صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسكرمان(سهام عدالت استان كرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۱۲,۵۳۳	۰	۴,۸۱۲,۵۳۳	۰	۴,۸۱۲,۵۳۳	۲۱,۷۵۱,۹۹۸
درآمد سود تضمین شده	۲۰۵	۰	۲۰۵	۰	۲۰۵	۱,۱۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۸۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۱۲,۷۳۸	۰	۴,۸۱۲,۷۳۸	۰	۴,۸۱۲,۷۳۸	۲۳,۵۵۳,۱۴۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۵,۵۰۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۱۷۶,۵۵۳,۴۲۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۵,۰۸۴,۳۵۱	۰	(۹۰۱,۹۴۱)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۴,۱۸۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۳	۰	۰	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۶,۵۶۷,۹۲۷	۰	(۲,۱۹۲,۳۵۹)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۴,۳۷۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲	۰	۰	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۰۰,۳۹۲	۰	(۱۴,۶۵۷)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۸۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۰	۰	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۹۱,۲۴۱	۰	۱۳,۶۰۵	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۲۳۴,۳۱۵	۰	(۵۰۲,۰۰۹)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۷۲۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۵	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۹۰۲,۱۹۴	۰	(۲۲,۴۸۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۷۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۶۸۵,۷۲۶	۰	(۱۵۴,۳۹۳)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۵۳۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	۰	۰	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۷,۹۲۶,۲۵۴	۰	(۱,۸۷۸,۱۵۱)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۶,۰۴۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۰	۰	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۸,۰۲۵	۰	(۱,۶۰۶)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۴۲,۹۴۱	۰	۴۱,۶۹۶	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۸۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۸۱,۶۵۵,۵۴۰	۰	(۶,۹۳۵,۵۹۳)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۴,۷۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۰	۰	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۱۳,۶۶۸,۲۴۱	۰	(۴,۶۰۲,۹۸۶)	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۰۹,۰۶۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۱۷	۰	۰	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۱۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۹۱,۳۴۲	۰	(۳۷,۱۶۶)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۵۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳	۰.۲۱	۰	۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۴۹۱,۲۱۵	۰	(۳۵۲,۵۵۲)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۲۳۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲	۲.۵۷	۰	۰	۲	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۰۶۳,۰۰۹	۰	(۴۴۳,۶۷۹)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۴,۶۱۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۲	۳.۵۷	۰	۰	۲	۳.۵۷
جمع	۴۲	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۹۵,۸۳۹,۰۷۴	۰	(۱۷,۸۸۴,۲۷۹)	۴۲	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۷۷,۹۵۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۴۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۴۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						۰		۰				۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۹۷,۰۲۳	۰	۰	(۱۵,۰۷۹)	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۸۱,۹۴۴	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۲۰,۶۵۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۶,۶۷۳	۰	۰	(۱۸,۶۶۴)	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۲۸,۰۰۹	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۴,۸۳۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۵۰,۵۰۱	۰	۰	(۱۴۷,۹۲۱)	۲.۴۳	۶۲,۶۱۳	۲,۵۸۰	۱۲,۸۵۹	۵۳۰	(۶۰,۰۳۳)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۸۹,۹۸۱	۰	۰	(۳۰,۲۸۹)	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۲۵۹,۶۹۲	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۸,۷۳۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۳۰,۰۵۴	۰	۰	(۳۴,۷۶۴)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۰۵,۲۹۰	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۳۰	۳۱۵,۸۳۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۱۲,۸۸۷	۰	۰	۶۶,۴۶۰	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۷۹,۳۴۷	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۶۵۲,۹۹۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۱۰,۴۱۱	۰	۰	۱۵,۶۳۲	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۲۶,۰۴۳	۶,۰۴۹	۵,۰۲۰	(۱۶۹,۴۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۶,۴۳۲,۸۲۰	۰	۰	(۲,۱۰۶,۴۲۰)	۱.۱۴	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۴,۳۲۶,۴۰۰	۲,۴۸۸	۴,۸۴۰	۲۱,۵۴۳,۰۴۰
فولاد آليژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۲,۵۳۸,۰۹۳	۰	۰	۱۳,۷۳۸	۱.۴۳	۸۷۴,۳۰۶	۲,۵۵۱,۸۳۱	۲,۵۴۶	۷,۴۳۰	۱,۶۷۷,۵۲۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۸,۰۲۵	۰	۰	(۱,۶۰۶)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۶,۴۱۹	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۳۹,۰۲۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۳۰۷,۵۵۴	۰	۰	(۶۷۵,۲۳۳)	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۲۴	۴,۶۳۳,۳۳۳	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۱,۷۸۰,۵۰۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۱۴,۶۴۵	۰	۰	۲۹,۹۱۳	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۴۴,۵۵۸	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۴۶۳,۴۰۱
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۷,۱۳۲,۹۷۳	۰	۰	(۷۲۲,۵۱۵)	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۴۱۰,۴۵۸	۳,۲۱۲	۲,۱۵۶	(۳,۱۴۱,۱۹۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۳۴۰,۷۱۴	۱۶۶,۹۶۳,۶۲۹	۰	(۱۰۴,۶۳۱)	۰.۹۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۲۳۶,۰۸۳	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۳۱۴,۰۷۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۰۵۷,۰۸۰	۰	۰	(۴۴۳,۶۷۹)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۶۱۳,۴۰۱	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۱,۷۸۷,۲۰۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۶	۲,۷۰۱,۶۰۲	۵,۹۵۰,۲۹۶	۰	۰	(۳۹۲,۱۵۱)	۰.۴	۲,۷۰۱,۶۰۲	۵,۵۵۸,۱۴۵	۲,۰۲۵	۴,۱۶۷	۲,۸۵۶,۵۴۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۱۲۴,۲۷۴	۰	۰	۲۶,۹۵۴	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۱۵۱,۲۲۸	۱۰,۶۶۳	۱۲,۷۷۰	۳۵۴,۸۸۷
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۱,۹۵۸,۰۴۴	۰	۰	(۴۷۹,۱۵۵)	۰.۹۲	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۱,۴۷۸,۸۸۹	۲,۷۳۱	۵,۵۱۰	۵,۷۸۸,۴۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۷,۳۴۹,۱۲۹	۰	۰	(۵۰۹,۷۹۰)	۰.۸۲	۵,۶۰۷,۴۱۱	۶,۷۳۹,۳۳۹	۳,۵۵۳	۴,۲۷۰	۱,۱۳۱,۹۲۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۵۷۱,۰۸۲	۰	۰	(۵۱۰,۳۱۷)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۶۰,۷۶۵	۲,۰۳۶	۱,۶۷۹	(۸۶۲,۵۷۷)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۶۵,۷۳۱	۰	۰	۱۵,۵۰۱	۳۲.۸۳	۶۵,۱۱۶	۸۱,۲۳۲	۱,۱۸۹	۱,۴۸۳	۱۶,۱۱۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۵,۵۱۰	۰	۰	(۱,۸۹۶)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۳,۶۱۴	۲,۱۴۰	۱,۱۳۳	(۲۰,۹۹۲)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۵۹۹,۲۷۸	۰	۰	۷۷,۹۸۱	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۷۷,۲۵۹	۱۰,۷۴۲	۶,۳۴۰	(۴۷۰,۲۴۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۹۳,۲۸۰	۰	۰	(۱۲۶,۴۵۸)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۶۶,۸۲۲	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۱۹۱,۷۰۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۶,۱۲۰,۲۷۳	۰	۰	(۶,۳۱۷,۲۲۳)	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۹,۸۰۳,۱۴۰	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۳۰,۷۴۶,۰۵۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۷,۶۴۶	۰	۰	(۳,۴۲۳)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۴,۲۲۳	۷,۰۸۴	۶,۲۳۰	(۵,۲۶۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۲۴,۳۱۵	۰	۰	(۵۰۲,۰۰۹)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۲۳,۳۰۶	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۳,۳۰۱,۸۰۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۹۰۲,۱۹۴	۰	۰	(۲۲,۴۸۸)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۸۷۹,۷۰۶	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۲۲۹,۴۰۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۲۷۲,۱۱۲	۰	۰	(۵۶۶,۴۱۰)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۷۰۵,۷۰۲	۳,۲۱۱	۳,۵۶۶	۵۶۸,۱۹۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۷,۸۲۵,۶۲۹	۰	۰	(۲,۰۲۱,۸۷۵)	۱.۳۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۵,۸۰۳,۷۶۴	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۳۱,۹۴۸,۰۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۸۸۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰.۵۸	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۸۸۴,۷۵۱	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۱۹,۸۶۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۹۱۰,۸۷۲	۰	۰	(۶۰,۶۴۵)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۸۵۰,۲۲۷	۳۲,۱۴۲	۵۰,۷۹۰	۱,۴۱۳,۶۴۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۶۸۵,۷۲۶	۰	۰	(۱۵۴,۳۹۳)	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۵۳۱,۳۳۳	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۱,۱۶۳,۴۲۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۷۷۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۷۳,۲۱۸	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۳۲,۶۹۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۷۸۵,۶۹۴	۰	۰	۱۸,۵۳۱	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۸۰۴,۲۲۵	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۱۵۹,۸۳۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۴۳۱,۰۱۵	۰	۰	(۴۳۱,۲۵۷)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۹۹۹,۷۵۸	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۳,۲۹۷,۹۶۳
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۸۰۳,۱۰۴	۰	۰	(۱,۴۹۴,۶۵۸)	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۶	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۵,۲۱۰,۴۰۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۱۲۴,۵۹۳	۰	۰	(۲۶۴,۰۳۱)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۸۶۰,۵۶۳	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۳,۴۸۲,۰۷۵
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۷,۳۵۵	۱	(۲,۱۹۹,۸۲۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۶,۳۳۵	۷۶۰,۲۹۳	۱۷۵	۰	۰	۰	۰.۶۵	۷۶۰,۲۹۳	۱۷۵	۴,۳۳۲	۱	(۷۶۰,۱۱۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۹۵,۷۲۶,۷۸۴		۰	(۱۷,۸۸۴,۲۷۹)		۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۷۷,۸۴۲,۵۰۵			۹۸,۵۶۹,۶۶۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۳۹,۱۸۸	۱۸,۵۵۰	(۶,۵۹۷)
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۹,۲۲۶	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۵۱,۹۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۹۵,۸۳۹,۰۷۴		۰	(۱۷,۸۸۴,۲۷۹)		۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۷۷,۹۵۴,۷۹۵			۹۸,۳۱۱,۰۸۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶۶,۹۶۳,۶۲۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۸۱۲,۵۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴,۸۱۲,۵۳۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱