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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 تضمين شده	۲۰۵	۰	۲۰۵	۰	۲۰۵	۱,۱۶۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۸۹
ساير 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت 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 كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۵,۵۰۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۱۷۶,۵۵۳,۴۲۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام		تغييرات طي دوره				انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		بهاي تمام شده		ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		بهاي تمام شده		ارزش بازار	
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۴,۸۱۰,۱۰۵		(۱,۴۳۹,۸۳۵)		۲۷۴,۲۴۶		۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۵,۰۸۴,۲۵۱		۱۲,۲۷۴,۰۲۹		۱۴,۸۱۰,۱۰۵	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۸,۶۳۰,۴۵۸		۰		(۲,۰۶۲,۵۳۱)		۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۶,۵۶۷,۹۲۷		۲۹,۳۱۲,۵۶۸		۴۸,۶۳۰,۴۵۸	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۳۴,۱۹۲		۰		(۳۳,۸۰۰)		۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۰۰,۳۹۲		۱,۲۴۶,۴۰۷		۱,۱۳۴,۱۹۲	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۳۷,۸۲۳		۰		۶۸,۵۲۸		۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱		۳۵۸,۳۴۲		۳۷,۸۲۳	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۲۶,۹۸۷		۰		۶۴,۲۵۴		۲	۱۰۹,۷۲۲	۹۱,۲۴۱		۱۰۹,۷۲۲		۲۶,۹۸۷	
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۹۰,۴۸۱		۰		(۲۶۶,۱۶۶)		۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۲۴,۳۱۵		۶,۰۲۴,۱۱۳		۳,۴۹۰,۴۸۱	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۴۱,۰۱۶		۰		(۱۳۸,۸۲۲)		۱	۶۵۰,۳۰۰	۹۰۲,۱۹۴		۶۵۰,۳۰۰		۱,۰۴۱,۰۱۶	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۲۶۷,۹۱۰	۳,۶۴۶,۳۰۶		۰		۳۹,۴۲۰		۱	۲,۲۶۷,۹۱۰	۳,۶۸۵,۷۲۶		۲,۲۶۷,۹۱۰		۳,۶۴۶,۳۰۶	
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۱۸,۶۳۹,۲۵۳		۰		(۷۱۲,۹۹۹)		۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۱۷,۹۲۶,۲۵۴		۲۱,۲۶۸,۹۷۹		۱۸,۶۳۹,۲۵۳	
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۰,۴۲۰		۰		(۱۲,۲۹۵)		۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۸,۰۲۵		۲۷۵,۴۴۰		۲۵۰,۴۲۰	
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۸۳۴,۰۱۴		۰		(۱۹۱,۰۷۳)		۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۴۲,۹۴۱		۷۱۵,۸۱۰		۱,۸۳۴,۰۱۴	
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۹,۹۷۵,۳۰۷		۰		(۲۸,۳۱۹,۷۶۷)		۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۸۱,۶۵۵,۵۴۰		۳۸,۹۷۰,۵۷۷		۱۰۹,۹۷۵,۳۰۷	
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۷,۴۲۰		۱,۴۳۹,۸۳۵		۳,۵۸۰,۸۲۱		۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۱۲,۶۶۸,۲۴۱		۵۴,۵۵۸,۶۷۴		۱۱۰,۰۸۷,۴۲۰	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۱۸,۲۵۳		۰		(۲۷,۰۱۱)		۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۹۱,۳۴۲		۳۸۴,۹۳۲		۴۱۸,۲۵۳	

شرح سرمايه گذاري	تغييرات سرمايه گذاري در سهام						کل سرمايه گذاري			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۳۹,۸۳۵)	۱۰۰	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	۱	۲,۲۶۷,۹۱۰	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۸۳۵	۱۰۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۳۷	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۱	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۰۳۱,۵۱۴	۰	(۵۴۰,۲۹۹)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۴۹۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷	۰	۰	۰	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۲۷۴,۰۸۰	۰	(۲۱۱,۰۷۱)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۰۶۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷	۰	۰	۰	۳.۵۷
جمع	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۳۲۴,۳۲۷,۷۳۹	۰	(۲۸,۴۸۸,۶۶۵)	۴۲	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۹۵,۸۳۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۴۲	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 سهم هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۲۱۴,۴۹۳	۰	۰	(۱۷,۴۷۰)	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۹۷,۰۲۳	۳,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۵,۵۸۰)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۶,۰۱۴	۰	۰	۶۵۹	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۶,۶۷۳	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۱۳,۸۳۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۳۱۳,۵۱۶	۰	۰	(۱۶۳,۰۱۵)	۲.۴۳	۶۲,۶۱۳	۱۵۰,۵۰۱	۱۲,۸۵۹	۳۰,۹۱۰	۸۷,۸۸۸
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۳۷,۷۶۸	۰	۰	(۴۷,۷۸۷)	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۲۸۹,۹۸۱	۲,۰۸۰	۲,۴۰۳	۳۹,۰۲۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۳۱,۹۹۹	۰	۰	(۱,۹۴۵)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۳۰,۰۵۴	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۲۰	۳۴۰,۵۹۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۲۰۲,۰۱۵	۰	۰	(۱۸۹,۱۲۸)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۱۲,۸۸۷	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۵۸۶,۵۳۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۶,۴۲۴	۰	۰	۱۳,۹۸۷	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۱۰,۴۱۱	۶,۰۴۹	۴,۹۲۵	(۱۸۵,۰۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۵,۵۷۱,۹۳۶	۰	۰	۸۶۰,۸۸۴	۱.۱۴	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۶,۴۳۳,۸۲۰	۲,۴۸۸	۵,۰۷۰	۲۳,۶۴۹,۴۶۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۱,۶۳۴,۵۹۹	۲,۲۹۳,۸۴۴	۰	(۷۶۰,۲۹۳)	۱۴۴,۲۴۹	۱.۴۳	۸۷۴,۳۰۶	۲,۵۳۸,۰۹۳	۲,۵۴۶	۷,۳۹۰	۱,۶۶۳,۷۸۷
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۰,۴۲۰	۰	۰	(۱۲,۳۹۵)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۸,۰۲۵	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۳۷,۴۱۵)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۷۳۰,۰۴۶	۰	۰	(۴۳۲,۴۹۲)	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۲۰۷,۵۵۴	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۱,۱۰۵,۲۷۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۱۰,۰۴۳	۰	۰	۴,۶۰۲	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۱۴,۶۴۵	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۴۳۳,۴۸۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۷,۰۹۴,۳۲۰	۰	۰	۳۸,۶۵۳	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۷,۱۳۲,۹۷۳	۳,۲۱۲	۲,۳۹۹	(۲,۴۱۸,۶۸۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۷۱۷,۹۹۸	۰	۰	(۳۷۷,۲۸۴)	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۳۴۰,۷۱۴	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۲۰۹,۴۴۰)

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۲۶۸,۱۵۱	۰	۰	(۲۱۱,۰۷۱)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۰۵۷,۰۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۱,۳۴۳,۵۳۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۴۸,۱۴۶	۴,۹۰۱,۷۳۰	۵,۸۹۵,۶۰۸	۰	(۲,۲۰۰,۱۲۸)	۵۴,۶۸۸	۰.۴	۲,۷۰۱,۶۰۲	۵,۹۵۰,۲۹۶	۲,۰۲۵	۴,۴۶۱	۳,۲۴۸,۶۹۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۱۲۰,۹۰۵	۰	۰	۳,۲۶۹	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۱۲۴,۲۷۴	۱۰,۶۶۳	۱۲,۶۱۰	۳۲۷,۹۲۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۷۹۱,۲۸۲	۰	۰	۱۶۶,۶۶۲	۰.۹۲	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۹۵۸,۰۴۴	۲,۷۳۱	۵,۷۴۰	۶,۲۶۷,۶۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۷,۰۲۹,۷۴۶	۰	۰	۲۱۹,۲۸۳	۰.۸۲	۵,۶۰۷,۴۱۱	۷,۲۴۹,۱۲۹	۳,۵۵۳	۴,۵۹۳	۱,۶۴۱,۷۱۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۹۰۴,۸۴۴	۰	۰	(۳۳۳,۷۶۲)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۵۷۱,۰۸۲	۲,۰۲۶	۱,۸۹۰	(۳۵۲,۲۶۰)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۱,۴۷۷	۵۳,۵۴۵,۱۹۴	۰	۶۴,۲۵۴	۲۲.۸۲	۶۵,۱۱۶	۶۵,۷۳۱	۱,۱۸۹	۱,۲۰۰	۶۱۵
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۵,۵۱۰	۲,۱۴۰	۱,۲۲۴	(۱۹,۰۹۶)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۰۱,۴۱۵	۰	۰	(۲,۱۲۷)	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۵۹۹,۲۷۸	۱۰,۷۴۲	۵,۶۱۰	(۵۴۸,۲۲۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۲۸,۰۳۳	۰	۰	۶۵,۲۴۷	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۹۳,۲۸۰	۱۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۳۱۸,۱۶۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۴,۵۹۰,۰۳۸	۰	۰	(۲۸,۴۶۹,۶۶۵)	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۶,۱۲۰,۳۷۳	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۳۷,۰۶۳,۲۹۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۵۷,۸۴۶	۰	۰	(۱۰,۲۰۰)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۷,۶۴۶	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۱,۸۴۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۹۰,۴۸۱	۰	۰	(۲۶۶,۱۶۶)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۲۴,۳۱۵	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۲,۷۹۹,۷۹۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۴۱,۰۱۶	۰	۰	(۱۳۸,۸۲۲)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۹۰۲,۱۹۴	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۲۵۱,۸۹۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۲۰۱,۷۱۱	۰	۰	۷۰,۴۰۱	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۲۷۲,۱۱۲	۳,۲۱۱	۳,۹۲۰	۱,۱۳۴,۶۰۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۵,۳۱۸,۵۱۴	۰	۰	۲,۵۰۷,۱۲۵	۱.۳۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۷,۸۲۵,۶۳۹	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۳۳,۹۶۹,۹۳۴
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	۳,۸۱۶,۱۱۴	۰	۰	۹۴,۷۵۸	۰.۴۳	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۹۱۰,۸۷۲	۳۲,۱۴۲	۵۱,۵۹۰	۱,۴۷۴,۲۹۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۲۶۷,۹۱۰	۳,۶۴۶,۳۰۶	۰	۰	۳۹,۴۲۰	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۶۸۵,۷۲۶	۱۴,۴۱۷	۲۲,۴۴۰	۱,۳۱۷,۸۱۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۸۰۷,۷۰۶	۰	۰	(۳۵,۴۸۸)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۷۲,۲۱۸	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۳۲,۶۹۱)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۷۷۹,۵۱۷	۰	۰	۶,۱۷۷	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۷۸۵,۶۹۴	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۲۰	۱۴۱,۲۹۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۲۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۴۴۱,۱۲۲	۰	۰	(۱۰,۱۰۷)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۴۳۱,۰۱۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۳,۸۲۹,۲۲۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۷۴۲,۲۲۵	۰	۰	(۱,۹۳۹,۲۲۱)	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۸۰۳,۱۰۴	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۶,۸۰۵,۰۶۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۳۸۸,۶۲۳	۰	۰	(۲۶۴,۰۳۰)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۱۲۴,۵۹۳	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۳,۷۴۶,۱۰۶
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۰.۶	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۷,۳۵۵	۱	(۲,۱۹۹,۸۲۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۵۰۶,۳۳۵	۷۶۰,۲۹۳	۱۷۵	۰.۶۵	۷۶۰,۲۹۳	۱۷۵	۴,۳۲۲	۱	(۷۶۰,۱۱۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۳۲۴,۲۸۳,۹۷۷		۰	(۲۸,۵۵۷,۱۹۳)		۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۹۵,۷۲۶,۷۸۴			۱۱۶,۴۵۳,۹۴۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه 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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۷۹,۲۲۶	۲۵۸,۳۴۲	۳۷,۸۲۳	۰	۰	۶۸,۵۲۸	۰.۹۸	۲۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۵۱,۹۸۱)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۴۳,۷۶۲		۰	۶۸,۵۲۸		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۳۲۴,۳۲۷,۷۳۹		۰	(۲۸,۴۸۸,۶۶۵)		۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۹۵,۸۳۹,۰۷۴			۱۱۶,۱۹۵,۳۶۸
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 گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		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)
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۷,۳۵۵	۲,۲۰۰,۱۲۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۷۵,۵۰۶,۳۳۵	۴,۳۳۱	۷۶۰,۲۹۳	۰
فولاد آلياژي ايران	۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۵۳,۵۴۵,۱۹۴	۰	۰	۰
جمع			۲,۹۶۰,۴۲۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر	۱	۲,۲۰۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲,۲۰۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۱۲۸	۰
فولاد آلياژي ايران	۱	۷۶۰,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۲۹۳	۷۶۰,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۲۹۳	۰
جمع			۲,۹۶۰,۴۲۱		۲,۹۶۰,۴۲۱	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									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 شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									