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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۸۰,۱۰۲,۹۵۳	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، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۵,۵۰۱	۵,۵۰۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۰,۱۰۸,۴۵۴	۱۷۶,۵۵۳,۴۲۵
توضيحات		

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۶,۴۸۷,۸۴۷	۴۵۹,۲۴۷	(۶۴۶,۴۵۶)	۲	۱۲,۷۳۳,۲۷۶	۱۵,۸۴۱,۳۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳	۴۵۹,۲۴۷	۱۰۰	۲	۱۲,۷۳۳,۲۷۶	۷.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۴,۸۷۴,۸۷۰	۰	(۲,۶۵۸,۱۹۳)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۲,۲۱۶,۶۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۱۱,۹۶۹	۰	۱۶,۵۵۴	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۲۸,۵۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱۰۶,۳۶۱	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۹,۵۹۸	۰	(۱۸,۴۵۶)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۱,۱۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۶۷۵,۷۸۷	۰	۶۰,۶۴۵	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۷۳۶,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	(۱۸۱,۶۹۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۹۳,۷۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۷۶,۵۵۷	۰	(۴۷,۶۳۲)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۸,۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۸,۴۷۵,۹۰۳	۰	(۱,۵۸۸,۶۱۱)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۶,۸۸۷,۲۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۸۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴	۰	(۱۰,۳۲۹)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۳۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۰۱۲,۳۴۷	۰	۲۸۸,۴۸۵	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۳۰۰,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۷,۰۷۲,۱۲۷	۰	(۳۶۰,۰۹۲)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۶,۷۱۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۴
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۹,۳۲۷,۱۹۵	۰	(۲,۸۸۳,۰۵۴)	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۶,۴۴۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۳۷	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۶۵,۴۸۸	۰	(۱۳,۰۲۰)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۵۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۱	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۹۱۸,۴۱۸	۰	(۲۳۳,۳۶۴)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۶۸۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۸۰۶,۵۹۷	۰	(۵۲۳,۹۰۲)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۲۸۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۶
جمع	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۷۸,۷۵۳,۸۳۳	۴۵۹,۲۴۷	(۸,۶۹۲,۷۶۲)	۳۹	۱۸۰,۱۰۲,۹۵۳	۲۷۰,۰۶۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۵۹,۲۴۷	۱۰۰	۳۹	۱۸۰,۱۰۲,۹۵۳	۹۹.۹۸

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	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	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			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 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	۱۸۷,۴۵۷	۰	۰	(۱۳,۲۱۹)	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۴,۲۳۸	۲,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۲۸,۲۶۵)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۴,۹۲۶	۰	۰	(۴,۰۶۲)	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۰,۸۶۴	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۱,۹۷۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۸۳,۷۳۴	۰	۰	۱۱,۶۷۶	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۹۵,۴۱۰	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۳۲,۷۹۷

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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۱,۴۳۱	۰	۰	(۳۱,۹۸۸)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۲۷۹,۴۴۳	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۲۸,۴۸۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۶۳,۱۹۲	۰	۰	۱۰۳,۳۰۰	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۶۶,۴۹۲	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۳۷۷,۰۳۷
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۴۴۹,۱۵۵	۰	۰	۱۸۵,۱۸۵	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۶۳۴,۳۴۰	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۲۰۷,۹۸۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۰۰,۵۳۸	۰	۰	۴۸,۵۴۲	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۴۹,۰۸۰	۶,۰۴۹	۵,۱۶۰	(۱۴۶,۳۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۲,۹۶۰,۹۵۶	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۲,۳۳۱,۹۱۶	۰	۰	(۲,۱۰۳,۰۲۸)	۰.۸۵	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۰,۲۲۸,۸۸۸	۳,۳۵۸	۵,۹۳۰	۱۷,۴۴۵,۵۲۸
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۲۹۹,۵۴۶	۰	۰	(۱۲۲,۳۱۲)	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۱۷۷,۲۳۴	۶,۱۴۸	۱۵,۷۱۰	۲,۵۴۲,۶۳۵
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴	۰	۰	(۱۰,۳۲۹)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۳۰۵	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۳۲,۱۳۵)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۵۹۸,۰۱۸	۰	۰	(۴۴۰,۰۹۶)	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۱۵۷,۹۲۳	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۲۵۴,۹۰۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۰۳۸,۸۹۸	۰	۰	(۹۲,۰۳۹)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۴۶,۸۵۹	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۴۶۵,۷۰۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۷,۴۱۵,۴۳۷	۰	۰	(۷۱۰,۶۲۱)	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۷۰۴,۸۱۶	۳,۲۱۲	۲,۲۵۵	(۲,۸۴۶,۸۴۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۳,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۸۳۴,۶۸۴	۰	۰	(۳۴۵,۰۴۰)	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۵۸۹,۶۴۴	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۳۹,۴۹۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۰۶,۵۹۷	۰	۰	(۵۲۹,۸۳۱)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۲۷۶,۷۶۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱,۱۲۳,۸۴۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۴۱,۸۱۱	۴,۹۰۱,۷۳۰	۶,۱۲۷,۶۲۸	۰	۰	(۴۳۳,۲۲۰)	۰.۳۵	۴,۹۰۱,۷۳۰	۵,۶۹۴,۴۰۸	۴,۲۳۲	۴,۹۱۶	۷۹۲,۶۷۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۳۱۸,۰۰۳	۰	۰	(۲۸۴,۶۹۷)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۰۳۳,۳۰۶	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۲۳۶,۹۶۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۹۴۹,۴۷۷	۰	۰	(۱,۱۳۴,۴۶۳)	۰.۵۶	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۸۱۵,۰۱۴	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۴,۱۳۴,۶۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۸,۴۷۵,۴۶۸	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۲,۲۲۴,۱۲۵	۱,۶۷۱,۵۱۵	۱.۰۶	۷,۸۳۱,۵۴۶	۱۰,۱۴۶,۹۸۳	۳,۸۴۴	۴,۹۸۰	۲,۳۱۵,۴۳۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۴۲۳,۵۵۰	۰	۰	(۳۴۵,۸۵۵)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۷۷,۶۹۵	۲,۰۳۶	۱,۶۸۶	(۸۴۵,۶۴۷)
مجتمع هاي توریستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۹۱,۹۶۲	۰	۰	(۱۶,۱۰۱)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۷۵,۸۶۱	۵۲,۹۰۰	۶۱,۶۳۰	۱۰,۷۴۵
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۷,۶۳۶	۰	۰	(۲,۳۵۵)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۵,۲۸۱	۲,۱۴۰	۱,۲۱۳	(۱۹,۳۲۵)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۱۶,۴۴۴	۲۵,۷۱۲,۲۰۲	۰	(۸,۶۲۰)	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۰۷,۸۲۴	۱۰,۷۴۲	۵,۶۹۰	(۵۳۹,۶۸۱)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۸۹,۲۴۴	۰	۰	(۷۳,۳۱۹)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۱۵,۹۲۵	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۲۴۰,۸۰۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۱,۷۹۰,۷۳۸	۰	۰	(۲۱۹,۸۹۵)	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۱,۵۷۰,۸۴۳	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۳۲,۵۱۳,۷۶۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۳,۱۰۵	۰	۰	۴,۲۶۱	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۷,۳۶۶	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۲,۱۲۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۶۷۵,۷۸۷	۰	۰	۶۰,۶۴۵	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۷۳۶,۴۳۲	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۲,۲۸۷,۶۸۱)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	۰	(۱۸۱,۶۹۸)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۸۹۳,۷۹۸	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۲۴۳,۴۹۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۸۵۶,۱۰۵	۰	۰	۲۰۳,۲۰۴	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۰۵۹,۳۰۹	۳,۲۱۱	۳,۷۸۷	۹۲۱,۸۰۴
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۵۵,۴۴۹	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۲۲۳,۱۸۴	۱,۸۶۶,۳۴۶,۶۲۴	۰	(۸۵۲,۲۹۸)	۱.۳۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۵,۳۷۰,۸۸۶	۲,۹۵۰	۵,۶۱۰	۲۱,۵۱۵,۱۸۱

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۸۸۴,۷۵۱	(۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲)	(۱,۷۶۴,۸۸۸)	(۱,۸۸۴,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۲۱,۹۱۸	۰	۰	۷۱,۲۵۹	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۹۳,۱۷۷	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۱,۰۵۶,۵۹۵
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۷۶,۵۵۷	۰	۰	(۴۷,۶۳۳)	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۸,۹۲۵	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۷۶۱,۰۱۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۹۰۰,۶۹۶	۰	۰	(۱۲۷,۵۸۰)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۷۳,۱۱۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۳۱,۷۹۳)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۸۲۸,۳۱۵	۰	۰	(۷۵,۹۷۶)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۷۵۲,۳۳۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۱۰۷,۹۴۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۶۷۰,۲۲۷	۰	۰	(۱۳۸,۱۳۷)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۵۳۲,۰۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۳,۹۳۰,۲۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۴۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۳۶۴,۸۲۸	۲,۲۶۰,۱۶۵,۴۰۶	۰	(۶۸۸,۴۶۶)	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۱,۶۷۶,۳۶۲	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۵,۶۷۸,۳۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۵۱۳,۵۵۱	۰	۰	(۳۴۷,۰۱۱)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۱۶۶,۵۴۰	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۲,۷۸۸,۰۵۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۹,۲۷۲,۸۲۸	۲۷۸,۷۵۳,۸۳۳		۴۵۹,۲۴۷	(۸,۸۰۵,۰۵۲)		۱۷۹,۷۳۲,۰۸۵	۲۶۹,۹۴۸,۷۸۱			۹۰,۲۱۶,۶۹۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۵,۹۲۹	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	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۶۱	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۵۱,۹۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۰		۰	۱۱۲,۲۹۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۷۸,۷۵۳,۸۳۳		۴۵۹,۲۴۷	(۸,۶۹۲,۷۶۲)		۱۸۰,۱۰۲,۹۵۳	۲۷۰,۰۶۱,۰۷۱			۸۹,۹۵۸,۱۱۸
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:										

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 اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۳	۵,۵۰۱		۰	۰	۰	۳	۵,۵۰۱		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۳	۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۰۱	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵,۵۰۱			۰	۰		۵,۵۰۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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
آلومينيوم ايران	۲۵,۷۱۲,۲۰۲	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲,۲۶۰,۱۶۵,۴۰۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۶۶,۳۴۶,۶۳۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۴,۸۴۲	۲,۲۲۴,۱۳۵	۰
جمع			۲,۲۲۴,۱۳۵	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۳,۸۴۳	۱,۷۶۴,۸۸۸	۳,۸۴۳	۱,۷۶۴,۸۸۸	۰

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			۱,۷۶۴,۸۸۸		۱,۷۶۴,۸۸۸	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 ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰