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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۱۶۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 هاى سرمايه گذارى بانكي	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
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۵,۴۳۹,۰۹۰	۰	(۶۲۸,۹۸۵)	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۴,۸۱۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶.۸۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۲,۲۱۶,۶۷۷	۰	۶,۴۱۳,۷۸۱	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۸,۶۳۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲	۰	۶	۱۶.۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۲۸,۵۲۳	۰	۵,۶۶۹	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۳۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۰	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۳۷,۸۳۳	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۳۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۱,۱۴۲	۰	(۷۴,۱۵۵)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۲۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۷۳۶,۴۳۲	۰	(۲۴۵,۹۵۱)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۴۹۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۵	۰	۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۹۳,۷۹۸	۰	۱۴۷,۲۱۸	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۴۱,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۸,۹۲۵	۰	۵۱۷,۳۸۱	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۶۴۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	۰	۱	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۶,۸۸۷,۲۹۲	۰	۱,۷۵۱,۹۶۱	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۸,۶۳۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۰	۴	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۳۰۵	۰	۷,۱۱۵	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۳۰۰,۸۳۲	۰	(۴۶۶,۸۱۸)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۸۳۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۶,۷۱۲,۰۳۵	۰	۳۳,۲۶۳,۲۷۲	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۹,۹۷۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۰	۴	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۱۰,۰۳۱,۱۴۵	۰	۵۶,۲۷۵	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۳۷	۰	۵	۳۰.۳۷

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۵۲,۴۶۸	۰	۶۵,۸۸۵	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۱۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۱	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۶۸۵,۰۵۴	۰	۳۴۶,۴۶۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۰۳۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۲۸۲,۶۹۵	۰	(۸,۶۱۵)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۲۷۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷
جمع	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۸۳,۱۷۷,۲۴۶	۰	۴۱,۱۵۰,۴۹۳	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۳۲۴,۳۲۷,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۶۶,۴۳۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۴,۲۳۸	۰	۰	۴۰,۲۵۵	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۲۱۴,۴۹۳	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۱,۸۹۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۰,۸۶۴	۰	۰	۱۵,۱۵۰	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۶,۰۱۴	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۳,۱۷۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۹۵,۴۱۰	۳,۲۴۰,۵۹۲	۰	۲۱۸,۱۰۶	۲.۴۳	۶۲,۶۱۳	۳۱۳,۵۱۶	۱۲,۸۵۹	۶۴,۳۹۰	۲۵۰,۹۰۳
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۲۷۹,۴۴۳	۳۹,۴۸۸,۲۷۳	۰	۵۸,۳۲۵	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۳۳۷,۷۶۸	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۸۶,۸۰۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۶۶,۴۹۲	۰	۰	(۳۴,۴۹۳)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۲۱,۹۹۹	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۳۴۲,۵۴۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۲۲۳	۴۲۶,۲۵۵	۱,۶۳۴,۳۴۰	۰	۰	(۴۳۲,۳۲۵)	۰.۹۵	۴۲۶,۲۵۵	۱,۲۰۲,۰۱۵	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۷۷۵,۶۶۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۴۹,۰۸۰	۰	۰	(۵۲,۶۵۶)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۶,۴۲۴	۶,۰۴۹	۴,۸۴۰	(۱۹۹,۰۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۶۰,۹۵۶	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۰,۲۲۸,۸۸۸	۲,۳۷۴,۳۸۶,۳۳۵	۰	۵,۳۴۳,۰۴۸	۱.۱۴	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۵,۵۷۱,۹۳۶	۲,۴۸۸	۴,۹۷۶	۲۲,۷۸۸,۵۷۶
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۱۷۷,۲۳۴	۷۷,۵۵۳,۱۵۱	۰	(۱,۷۸۳,۲۹۰)	۱.۴۳	۱,۶۳۴,۵۹۹	۲,۳۹۳,۸۴۴	۴,۷۵۹	۶,۹۷۰	۷۵۹,۲۴۵

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	۳۴۳,۳۰۵	۰	۰	۷,۱۱۵	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۰,۴۲۰	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۲۵,۰۲۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۲۳,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۱۵۷,۹۲۳	۱,۲۵۷,۴۱۶,۴۷۶	۰	۵۷۲,۱۲۴	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۷۳۰,۰۴۶	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۶۸۲,۷۷۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۴۶,۸۵۹	۰	۰	(۳۶,۸۱۶)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۱۰,۰۴۳	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۴۲۸,۸۸۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۷۰۴,۸۱۶	۰	۰	۳۸۹,۵۰۴	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۷,۰۹۴,۳۲۰	۳,۲۱۲	۲,۳۸۶	(۲,۴۵۷,۳۲۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۵۸۹,۶۴۴	۰	۰	۱۲۸,۳۵۴	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۷۱۷,۹۹۸	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۱۶۷,۸۴۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۲۷۶,۷۶۶	۰	۰	(۸,۶۱۵)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۲۶۸,۱۵۱	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱,۱۳۲,۴۵۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۴۱,۸۱۱	۴,۹۰۱,۷۳۰	۵,۶۹۴,۴۰۸	۱۷۵,۵۰۶,۳۳۵	۰	۲۰۱,۲۰۰	۰.۴	۴,۹۰۱,۷۳۰	۵,۸۹۵,۶۰۸	۳,۶۷۵	۴,۴۳۰	۹۹۳,۸۷۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۰۳۳,۳۰۶	۰	۰	۸۷,۵۹۹	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۱۲۰,۹۰۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۳۲۴,۵۶۴
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۸۱۵,۰۱۴	۸۰۸,۶۰۵,۸۳۲	۰	۱,۹۷۶,۳۶۸	۰.۹۲	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۷۹۱,۲۸۲	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۶,۱۰۰,۹۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۷,۸۵۹,۹۳۱	۰	۰	(۸۳۰,۱۸۵)	۰.۸۲	۵,۶۰۷,۴۱۱	۷,۰۲۹,۷۴۶	۳,۵۵۳	۴,۴۵۴	۱,۴۲۲,۳۳۵
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۷۷,۶۹۵	۰	۰	۸۲۷,۱۴۹	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۹۰۴,۸۴۴	۲,۰۳۶	۲,۰۲۸	(۱۸,۴۹۸)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۷۵,۸۶۱	۰	۰	(۷۴,۳۸۴)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۱,۴۷۷	۵۲,۹۰۰	۱,۲۰۰	(۶۳,۶۳۹)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۵,۲۸۱	۰	۰	۲۲۹	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	۶۰۷,۸۲۴	۰	۰	(۶,۴۰۹)	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۰۱,۴۱۵	۱۰,۷۴۲	۵,۶۳۰	(۵۴۶,۰۹۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۱۵,۹۲۵	۰	۰	۱۲,۱۰۸	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۲۸,۰۳۳	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۲۵۲,۹۱۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۱,۵۷۰,۸۴۳	۲,۹۲۵,۵۸۰,۸۷۹	۰	۳۳,۰۱۹,۱۹۵	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۴,۵۹۰,۰۳۸	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۶۵,۵۳۲,۹۵۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۷,۳۶۶	۰	۰	۱۰,۴۸۰	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۵۷,۸۴۶	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۸,۳۵۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۷۳۶,۴۳۲	۰	۰	(۲۴۵,۹۵۱)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۹۰,۴۸۱	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۲,۵۳۳,۶۳۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۸۹۳,۷۹۸	۰	۰	۱۴۷,۲۱۸	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۴۱,۰۱۶	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۳۹۰,۷۱۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۰۵۹,۳۰۹	۰	۰	۱۴۲,۴۰۲	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۲۰۱,۷۱۱	۳,۲۱۱	۳,۸۷۶	۱,۰۶۴,۲۰۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۸,۹۵۷,۸۹۰	۰	۰	(۳,۶۳۹,۳۷۶)	۱.۳۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۵,۳۱۸,۵۱۴	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۳۱,۴۶۲,۸۰۹
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	۳,۴۹۳,۱۷۷	۰	۰	۳۲۲,۹۳۷	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۸۱۶,۱۱۴	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۱,۳۷۹,۵۳۲
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۸,۹۲۵	۰	۰	۵۱۷,۳۸۱	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۶۴۶,۳۰۶	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۱,۲۷۸,۳۹۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۷۷۳,۱۱۶	۰	۰	۳۴,۵۹۰	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۸۰۷,۷۰۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۲,۷۹۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۷۵۲,۳۳۹	۰	۰	۲۷,۱۷۸	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۷۷۹,۵۱۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۲۵,۱۲۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۵۲۲,۰۹۰	۰	۰	(۹۰,۹۶۸)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۴۴۱,۱۲۲	۹۷,۹۷۲	۱۵۴,۹۵۰	۳,۸۳۹,۳۲۷
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۱,۶۷۶,۲۶۲	۰	۰	۳,۰۶۵,۹۶۳	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۷۴۲,۳۲۵	۲,۰۸۷	۲,۲۲۸	۸,۷۴۴,۲۸۴

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۳,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۱۶۶,۵۴۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۰۸۳	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۳۸۸,۶۲۳	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۴,۰۱۰,۱۳۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۹,۲۷۲,۸۲۸	۲۸۳,۱۳۳,۴۸۴		۰	۴۱,۱۵۰,۴۹۳		۱۷۹,۲۷۳,۸۲۸	۳۲۴,۲۸۳,۹۷۷			۱۴۵,۰۱۱,۱۳۹
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	۳۱,۷۹۳,۲۷۶	۳۵۸,۳۴۲	۳۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰.۳۵	۳۵۸,۳۴۲	۳۷,۸۳۳	۱۱,۲۷۱	۱,۱۹۰	(۳۲۰,۵۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۴۳,۷۶۲		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۴۳,۷۶۲			(۳۲۷,۱۰۶)
جمع				۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۸۳,۱۷۷,۳۴۶		۰	۴۱,۱۵۰,۴۹۳		۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۳۲۴,۳۲۷,۷۳۹			۱۴۴,۶۸۴,۰۳۳
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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	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)
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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۹۲۵,۵۸۰,۸۷۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۷۴,۳۸۶,۳۲۵	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۳۹,۴۸۸,۲۷۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۲۵۷,۴۱۶,۴۷۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۰۸,۶۰۵,۸۳۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳,۲۴۰,۵۹۲	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۷۷,۵۵۳,۱۵۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷۵,۵۰۶,۳۳۵	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

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴,۸۱۲,۵۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۸۱۲,۵۳۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										