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	۱,۱۶۳
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	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	۵,۵۰۱	۵,۵۰۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۹,۶۴۹,۲۰۷	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	۱۶,۴۸۷,۸۴۷	۰	(۱,۰۴۸,۷۵۷)	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۵,۴۳۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳	۰	۳	۶.۸۳
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	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲	۰	۶	۱۶.۳۲
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	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۰	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۳۷,۸۳۳	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	۱۱۹,۵۹۸	۰	(۱۸,۴۵۶)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۶۷۵,۷۸۷	۰	۶۰,۶۴۵	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۷۳۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۵	۰	۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	(۱۸۱,۶۹۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۹۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۱	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	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	۰	۱	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۸,۴۷۵,۹۰۳	۰	(۱,۵۸۸,۶۱۱)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۶,۸۸۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۰	۴	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴	۰	(۱۰,۳۲۹)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۱	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	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۷,۰۷۲,۱۲۷	۰	(۳۶۰,۰۹۲)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۶,۷۱۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۰	۴	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۹,۲۲۷,۱۹۵	۰	۱۰,۷۰۳,۹۵۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۱۰,۰۳۱,۱۴۵	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	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
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	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	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷
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	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷
جمع	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۷۸,۷۵۳,۸۳۳	۰	۴,۴۲۳,۴۱۳	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۸۳,۱۷۷,۲۴۶	۰	۰	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	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 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	۱۸۷,۴۵۷	۰	۰	(۱۳,۲۱۹)	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۴,۲۳۸	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۲۸,۳۶۵)
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	۳۰۰,۰۰۰	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
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	۱۱,۲۶۴,۲۲۳	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	۶,۷۸۳,۹۶۰,۹۵۶	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۲,۳۳۱,۹۱۶	۰	۰	(۲,۱۰۳,۰۲۸)	۰.۸۵	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	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

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	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴	۰	۰	(۱۰,۳۲۹)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۳,۳۰۵	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۳۲,۱۳۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۵۹۸,۰۱۸	۰	۰	(۴۴۰,۰۹۶)	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۱۵۷,۹۲۲	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۲۵۴,۹۰۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	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)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۸۳۴,۶۸۴	۰	۰	(۲۴۵,۰۴۰)	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
پالايش نفت تبريز	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
پالايش 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	۰	۰	(۶۱۵,۵۳۷)	۰.۸۲	۵,۶۰۷,۴۱۱	۷,۸۵۹,۹۳۱	۳,۵۵۳	۴,۹۸۰	۲,۲۵۲,۵۲۰
بانک صادرات ايران	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 توريستي 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
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۷,۶۳۶	۰	۰	(۲,۳۵۵)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۵,۲۸۱	۲,۱۴۰	۱,۲۱۳	(۱۹,۳۲۵)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۱۶,۴۴۴	۲۵,۷۱۲,۲۰۳	۰	(۸,۶۲۰)	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۰۷,۸۲۴	۱۰,۷۴۲	۵,۶۹۰	(۵۳۹,۶۸۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۸۹,۲۴۴	۰	۰	(۷۳,۲۱۹)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۱۵,۹۲۵	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۲۴۰,۸۰۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج 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	۳۳,۵۱۳,۷۶۰
هلدينگ 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 ايران	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)
بيمه 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 صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۵۵,۴۴۹	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۲۲۳,۱۸۴	۱,۸۶۶,۳۴۶,۶۲۵	۰	۱۲,۷۳۴,۷۰۶	۱.۲۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۸,۹۵۷,۸۹۰	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۳۵,۱۰۲,۱۸۵
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	۳,۴۲۱,۹۱۸	۰	۰	۷۱,۲۵۹	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۹۳,۱۷۷	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۱,۰۵۶,۵۹۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۷۶,۵۵۷	۰	۰	(۴۷,۶۳۲)	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۸,۹۲۵	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۷۶۱,۰۱۵
پالايش 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)
پالايش نفت شيراز	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
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۶۷۰,۲۲۷	۰	۰	(۱۳۸,۱۳۷)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۵۳۳,۰۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۳,۹۳۰,۲۹۵
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۴۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۳۶۴,۸۲۸	۲,۲۶۰,۱۶۵,۴۵۰	۰	(۶۸۸,۴۶۶)	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۱,۶۷۶,۳۶۲	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۵,۶۷۸,۲۲۱

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	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	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	۳۷۸,۷۵۳,۸۳۳		۰	۴,۳۷۹,۶۵۱		۱۷۹,۲۷۲,۸۲۸	۲۸۳,۱۳۳,۴۸۴			۱۰۳,۸۶۰,۶۴۶
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	۳۱,۷۹۳,۲۷۶	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۷,۸۳۳	۰.۳۵	۳۵۸,۳۴۲	۳۷,۸۳۳	۱۱,۲۷۱	۱,۱۹۰	(۳۲۰,۵۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۰		۰	۴۳,۷۶۲		۳۷۰,۸۶۸	۴۳,۷۶۲			(۳۲۷,۱۰۶)
جمع				۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۳۷۸,۷۵۳,۸۳۳		۰	۴,۴۳۳,۴۱۳		۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۸۳,۱۷۷,۲۴۶			۱۰۳,۵۳۳,۵۴۰
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	۳	۵,۵۰۱		۰	۰	۰	۳	۵,۵۰۱		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳	۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۰۱	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		۵,۵۰۱			۰	۰		۵,۵۰۱		
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
آلومينيوم ايران	۲۵,۷۱۲,۲۰۳	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۲۶۰,۱۶۵,۴۵۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۶۶,۳۴۶,۶۳۵	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	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

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 *
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									