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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۱۲,۱۴۹	۰	۴,۸۱۲,۱۴۹	۳۸۴	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	۴,۸۱۲,۳۵۴	۰	۴,۸۱۲,۳۵۴	۳۸۴	۴,۸۱۲,۷۳۸	۲۳,۵۵۳,۱۴۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 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 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
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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۸,۰۴۲,۸۸۲	۰	(۱,۵۵۵,۰۳۵)	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۶,۴۸۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۳	۶.۸۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۷,۴۱۵,۳۹۰	۰	(۲,۵۴۰,۵۲۰)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۴,۸۷۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۶	۱۶.۳۲	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۶۴,۶۹۴	۰	(۵۲,۷۲۵)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۲	۰.۶۹	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۳۹,۶۱۴	۱	۳۵۸,۳۴۲	۳۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰.۲	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۳,۶۸۱	۰	۵,۹۱۷	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۲	۰.۰۶	۱۰۹,۷۲۳	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۴,۰۸۰,۰۹۰	۰	(۴۰۴,۳۰۳)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۶۷۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱	۳.۳۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۱۵,۳۷۴	۰	(۳۹,۸۷۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱	۰.۳۶	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۲۴۰,۶۱۴	۰	(۶۴,۰۵۷)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۷۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱	۱.۳۲	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۵,۴۹۸,۴۴۸	۰	۳۲,۷۹۵	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۵۳۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۴	۱۱.۹	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۵,۶۶۹	۰	(۲۲,۰۳۵)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۱	۰.۱۵	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۴۴۰,۹۱۹	۰	۵۷۱,۴۲۸	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۰۱۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲	۰.۴	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۷,۷۹۱,۳۹۱	۰	(۷۱۹,۲۶۴)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۷,۰۷۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۴	۲۱.۶۹	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۳۹,۹۴۱,۹۶۲	۰	(۴۰,۶۱۴,۷۶۷)	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۹,۳۲۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۵	۳۰.۳۷	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۳۷

شرح سرمایه 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۷۸,۵۴۷	۰	(۱۳,۰۵۹)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۶۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۰	۳	۰.۲۱	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۱۷۴,۴۹۷	۰	(۲۵۶,۰۷۹)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۹۱۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۰	۰	۲	۲.۵۷	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۶,۱۸۵,۶۶۲	۰	(۲۷۳,۴۴۳)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۸۱۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۰	۰	۲	۳.۵۷	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷
جمع	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۳۳۱,۸۵۹,۸۲۰	۰	(۴۶,۰۰۵,۴۱۱)	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۸۵,۸۵۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۰	۰	۴۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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 شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۸۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۸۷,۴۵۷	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۱۵,۱۴۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۲,۵۰۱	۰	۰	(۷,۵۷۵)	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۴,۹۲۶	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۲,۰۸۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۹۰,۸۸۳	۰	۰	(۷,۱۴۹)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۸۳,۷۳۴	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰	۲۱,۱۲۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۳۳۷,۰۰۵	۰	۰	(۲۵,۵۷۴)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۱,۴۳۱	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۶۰,۴۷۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۶۹,۷۳۷	۰	۰	(۶,۵۴۵)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۵۶۳,۱۹۲	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۲۷۳,۷۳۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۸۷۱,۱۸۲	۰	۰	۵۷۷,۹۷۳	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۴۴۹,۱۵۵	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۱,۰۲۲,۸۰۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۲۷,۶۸۹	۰	۰	(۲۷,۱۵۱)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۰۰,۵۳۸	۶,۰۴۹	۴,۸۶۵	(۱۹۴,۹۰۹)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۶۰,۹۵۶	۳۲,۷۸۳,۲۶۰	۸۱,۲۱۱,۵۴۸	۰	۰	(۳۸,۸۷۹,۶۳۲)	۰.۸۵	۳۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۲,۳۳۱,۹۱۶	۳,۲۵۸	۶,۲۴۰	۱۹,۵۴۸,۵۵۶
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۱۸۷,۸۷۰	۰	۰	۱۱۱,۶۷۶	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۲۹۹,۵۴۶	۶,۱۴۸	۱۶,۱۷۰	۲,۶۶۴,۹۴۷

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	۲۷۵,۶۶۹	۰	۰	(۲۲,۰۳۵)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۲۱,۸۰۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۱۸۱,۴۵۹	۰	۰	(۵۸۳,۴۴۱)	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۵۹۸,۰۱۸	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۸۱۴,۸۰۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۱۰۵,۶۲۷	۰	۰	(۶۶,۷۲۹)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۰۳۸,۸۹۸	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۵۵۷,۷۴۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۱۷۹,۷۲۰	۳,۰۰۷,۰۰۲,۹۴۴	۰	۷۳۵,۱۸۳	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۹۱۴,۹۰۳	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۵,۳۶۳,۲۴۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۰۸۳,۶۱۴	۰	۰	(۳۴۸,۹۳۰)	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۸۳۴,۶۸۴	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۲۸۴,۵۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۱۸۵,۶۶۲	۰	۰	(۳۷۹,۰۶۵)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۰۶,۵۹۷	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۵۹۴,۰۱۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۴۱,۸۱۱	۴,۹۰۱,۷۳۰	۶,۷۴۱,۵۴۹	۰	۰	(۶۱۳,۹۲۱)	۰.۳۵	۴,۹۰۱,۷۳۰	۶,۱۲۷,۶۲۸	۴,۲۳۲	۵,۲۹۰	۱,۲۲۵,۸۹۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۲۱۱,۸۷۳	۰	۰	۱۰۶,۱۳۰	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۳۱۸,۰۰۳	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۵۲۱,۶۶۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۱۶۶,۱۷۲	۰	۰	(۲۱۶,۶۹۵)	۰.۵۶	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۹۴۹,۴۷۷	۴,۴۶۴	۸,۵۹۰	۵,۲۵۹,۰۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۹,۲۱۷,۲۶۹	۰	۰	(۷۴۱,۸۰۱)	۰.۸۳	۵,۶۰۷,۴۱۱	۸,۴۷۵,۴۶۸	۳,۵۵۳	۵,۳۷۰	۲,۸۶۸,۰۵۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۷۵,۷۳۷,۶۲۵	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۳۱,۶۴۲	۰	۰	(۵۲,۲۱۸)	۱.۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۹۷۹,۴۲۴	۲,۲۶۳	۱,۸۲۹	(۹۴۳,۹۱۸)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۳	۶۵,۱۱۶	۸۳,۴۸۱	۰	۰	۸,۴۸۱	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۹۱,۹۶۲	۵۲,۹۰۰	۷۴,۷۱۰	۲۶,۸۴۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۳۰,۲۰۰	۰	۰	(۲,۵۶۴)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۷,۶۳۶	۲,۱۴۰	۱,۳۲۶	(۱۶,۹۷۰)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۱۹,۶۸۸	۰	۰	(۳,۲۴۴)	۰.۸۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۱۶,۴۴۴	۱۴,۱۴۷	۷,۶۰۰	(۵۳۱,۰۶۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۷۵,۱۱۸	۰	۰	۱۴,۱۲۶	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۸۹,۲۴۴	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۳۱۴,۱۲۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۲,۶۱۵,۳۴۸	۰	۰	(۸۲۴,۶۱۰)	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۱,۷۹۰,۷۲۸	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۳۲,۷۳۳,۶۵۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۹,۲۵۳	۰	۰	(۶,۱۴۸)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۳,۱۰۵	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۶,۳۸۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴,۰۸۰,۰۹۰	۰	۰	(۴۰۴,۳۰۳)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۶۷۵,۷۸۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۲,۳۴۸,۳۲۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۱۵,۳۷۴	۰	۰	(۳۹,۸۷۸)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۴۲۵,۱۹۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۷۰۸,۹۰۲	۰	۰	۱۴۷,۲۰۳	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۸۵۶,۱۰۵	۳,۲۱۱	۳,۶۶۰	۷۱۸,۶۰۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۵۵,۴۴۹	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۸,۲۱۳,۹۵۴	۰	۰	(۱,۹۹۰,۷۷۰)	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۲۲۳,۱۸۴	۳,۸۲۵	۷,۴۳۰	۲۲,۳۶۷,۴۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۲,۰۸۴,۰۶۴	۰	۰	(۱۹۹,۳۱۳)	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	۳,۲۴۹,۸۳۷	۰	۰	۱۷۲,۰۸۱	۰.۴۳	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۲۱,۹۱۸	۳۲,۱۴۳	۴۵,۱۴۰	۹۸۵,۳۳۶
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۲۴۰,۶۱۴	۰	۰	(۶۴,۰۵۷)	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۷۶,۵۵۷	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۸۰۸,۶۴۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۹۸۱,۵۵۷	۰	۰	(۸۰,۸۶۱)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۹۰۰,۶۹۶	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۹۵,۷۸۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۸۶۵,۹۹۳	۰	۰	(۳۷,۶۷۸)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۸۲۸,۳۱۵	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۱۸۳,۹۲۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۷۵۱,۰۸۸	۰	۰	(۸۰,۸۶۱)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۶۷۰,۲۲۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۴,۰۶۸,۴۳۲
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۲۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۴۳۴,۸۴۵	۰	۰	(۲,۰۷۰,۰۱۷)	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۳۶۴,۸۲۸	۲,۹۶۰	۴,۱۲۸	۶,۳۶۶,۷۸۷

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	۷,۷۵۴,۹۵۰	۰	۰	(۳۴۱,۳۹۹)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۵۱۳,۵۵۱	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۳,۱۳۵,۰۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۳۳۱,۸۵۹,۸۲۰		۰	(۴۶,۰۵۰,۶۴۷)		۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۸۵,۸۰۹,۱۷۳			۱۰۶,۵۳۶,۳۳۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۵,۶۲۲	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۵,۶۲۲	۳۹,۱۸۸	۱۷,۵۹۰	(۶,۹۰۴)
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۳,۲۷۶	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۴	۰.۳۵	۳۵۸,۳۴۳	۳۹,۶۱۴	۱۱,۲۷۱	۱,۲۴۶	(۳۱۸,۷۲۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۰		۰	۴۵,۲۳۶		۳۷۰,۸۶۸	۴۵,۲۳۶			(۳۲۵,۶۳۲)
جمع				۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۳۳۱,۸۵۹,۸۲۰		۰	(۴۶,۰۰۵,۴۱۱)		۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۸۵,۸۵۴,۴۰۹			۱۰۶,۲۱۰,۷۰۳
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
بانک ملت	۳,۰۰۷,۰۰۲,۹۴۴	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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۶,۹۸۶,۲۷۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۳۸۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۸۴
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۳۸۴

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۴,۸۱۲,۱۴۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										