صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان	سرمايه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسکرمان(سهام عدالت استان کرمان)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

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 يک 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 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	۴,۸۱۲,۳۵۴	۰	۴,۸۱۲,۳۵۴	۳۸۴	۴,۸۱۲,۷۳۸	۲۳,۵۵۳,۱۴۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

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)	۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳۷۰,۸۶۸	۰
سپرده هاي سرمايه گذاری بانکي	۵,۵۰۱	۵,۵۰۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۹,۶۴۹,۲۰۷	۵,۵۰۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳	۰	۰	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	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲	۰	۰	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	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۰	۰	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۱	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	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	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴,۰۸۰,۰۹۰	۰	(۴۰۴,۳۰۳)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۶۷۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۱۵,۲۷۴	۰	(۳۹,۸۷۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	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	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	۰	۰	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۹۴۸,۴۰۱	۰	(۷,۴۷۲,۴۹۸)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۸,۴۷۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۰	۰	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۵,۶۶۹	۰	(۲۲,۰۳۵)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	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	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	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	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۰	۰	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	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۳۷	۰	۰	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۷۸,۵۴۷	۰	(۱۳,۰۵۹)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۶۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۱	۰	۰	۳	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	۲.۵۷	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۱۸۵,۶۶۲	۰	(۳۷۹,۰۶۵)	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۰۶,۵۹۷	۱	۱۲,۵۲۶	۰	۱	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷
جمع	۳۸	۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۳۳۲,۳۰۹,۷۷۳	۰	(۵۳,۵۵۵,۹۴۰)	۳۸	۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۷۸,۷۵۳,۸۳۳	۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۲	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	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	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 (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	۱۸۶,۷۹۳	۰	۰	۶۶۴	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۸۷,۴۵۷	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۱۵,۱۴۶)
اتومبیل سایپا	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 پتروشیمي	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
نیرو 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
سیمان 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
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۳۳	۴۲۶,۳۵۵	۸۷۱,۱۸۲	۰	۰	۵۷۷,۹۷۳	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۴۴۹,۱۵۵	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۱,۰۲۲,۸۰۰
پارس سوییچ	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 مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۶۰,۹۵۶	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۸۱,۲۱۱,۵۴۸	۰	۰	(۳۸,۸۷۹,۶۳۲)	۰.۸۵	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۲,۲۳۱,۹۱۶	۳,۲۵۸	۶,۲۴۰	۱۹,۵۴۸,۵۵۶
فولاد آلیاژي ایران	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
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۵,۶۶۹	۰	۰	(۳۲,۰۳۵)	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)

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)
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	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۱۷۹,۷۲۰	۰	۰	(۶,۷۶۴,۲۸۳)	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۷,۴۱۵,۴۳۷	۳,۲۱۲	۲,۴۹۴	(۲,۱۳۶,۲۱۹)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	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	۴,۳۳۲	۵,۲۹۰	۱,۲۲۵,۸۹۸
پالایش نفت تبریز	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
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۳۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۱۶۶,۱۷۳	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)	۰.۸۲	۵,۶۰۷,۴۱۱	۸,۴۷۵,۴۶۸	۳,۵۵۳	۵,۳۷۰	۲,۸۶۸,۰۵۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۳,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۴۸۱,۵۹۵	۰	۰	(۵۸,۰۴۵)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۴۲۳,۵۵۰	۲,۰۳۶	۱,۸۲۹	(۴۹۹,۷۹۲)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۸۳,۴۸۱	۰	۰	۸,۴۸۱	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۹۱,۹۶۲	۵۲,۹۰۰	۷۴,۷۱۰	۲۶,۸۴۶
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	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)
آلومینیوم ایران	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)
پتروشیمي تندگویان	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 (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج 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
هلدینگ 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 ایران	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)
بیمه 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 صنایع مس ایران	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
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۲۴۹,۸۲۷	۰	۰	۱۷۲,۰۸۱	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۲۱,۹۱۸	۳۲,۱۴۲	۴۵,۱۴۰	۹۸۵,۳۳۶
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۲۴۰,۶۱۴	۰	۰	(۶۴,۰۵۷)	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۷۶,۵۵۷	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۸۰۸,۶۴۷
پالایش 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
پالایش نفت شیراز	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
پتروشیمي 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
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۴۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۴۳۴,۸۴۵	۰	۰	(۲,۰۷۰,۰۱۷)	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۲۶۴,۸۲۸	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۶,۲۶۶,۷۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۷۵۴,۹۵۰	۰	۰	(۲۴۱,۳۹۹)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۵۱۳,۵۵۱	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۳,۱۲۵,۰۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۳۳۲,۳۰۹,۷۷۳		۰	(۵۳,۵۵۵,۹۴۰)		۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۷۸,۷۵۳,۸۳۳			۹۹,۴۸۰,۹۹۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														

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				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۳۳۲,۳۰۹,۷۷۳		۰	(۵۳,۵۵۵,۹۴۰)		۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۷۸,۷۵۳,۸۳۳			۹۹,۴۸۰,۹۹۵
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)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۹,۲۲۶	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۴,۰۰۹	
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۳۹,۱۸۸	
جمع				۳۷۰,۸۶۸		۰		۳۷۰,۸۶۸		
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	۵,۵۰۱		۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۱		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۱	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										

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)
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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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
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 شركتها									۳۸۴
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۳۸۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۸۱۲,۱۴۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									