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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۷,۶۵۱,۹۶۲	۰	۳۹۰,۹۲۰	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۸,۰۴۲,۸۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳	۰	۰	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۳,۹۹۷,۴۲۴	۰	۳,۴۱۷,۹۶۶	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۷,۴۱۵,۳۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۳۲,۲۹۴	۰	۳۲,۴۰۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۶۴,۶۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰.۲	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۳,۲۵۷	۰	۱۰,۴۲۴	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۳,۶۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۵۰,۱۹۳	۰	۹۲۹,۸۹۷	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴,۰۸۰,۰۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	۱	۳۹,۸۷۸	۶۵۰,۳۰۰	۱	۱,۱۱۵,۳۷۴	۰	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	۳,۰۳۶,۹۴۶	۰	۱	۲۰۳,۶۶۸	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱	۳,۲۴۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۳,۵۷۵,۱۱۳	۰	۴	۲,۳۷۳,۲۸۸	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۴	۲۵,۹۴۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۶۱,۸۹۷	۰	۱	۱۳,۷۷۲	۲۷۵,۴۴۰	۱	۲۷۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۰۰,۲۴۶	۰	۲	(۵۹,۳۲۷)	۷۱۵,۸۱۰	۲	۱,۴۴۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۱,۵۳۳,۳۹۷	۰	۴	۶,۲۵۷,۹۹۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۴	۷۷,۷۹۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۲۰,۴۴۰,۸۶۴	۰	۵	۱۹,۵۰۱,۰۹۸	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۵	۱۳۹,۹۴۱,۹۶۲	۱	۱۲,۵۲۶	۰	۱	۱۲,۵۲۶	۰	۰	۶	۵۴,۵۷۱,۲۰۰	۳۰.۳۸	۰	۰	۶	۵۴,۵۷۱,۲۰۰	۳۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۴۶,۴۹۲	۰	۳	۳۲,۰۵۵	۳۸۴,۹۳۲	۳	۳۷۸,۵۴۷	۰	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	۴,۱۵۴,۱۶۰	۰	۲	۱,۰۲۰,۳۳۷	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲	۵,۱۷۴,۴۹۷	۰	۰	۰	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	۴,۷۷۲,۷۸۱	۰	۱	۱,۴۱۲,۸۸۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۱	۶,۱۸۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۳.۵۶	۰	۰	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۳.۵۶
جمع	۳۸	۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۹۶,۷۳۲,۵۲۲	۰	۳۸	۳۵,۵۷۷,۲۵۱	۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۳۸	۳۳۲,۳۰۹,۷۷۳	۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۰	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۱۰۰	۰	۰	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده تغییرات	ارزش بازار تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۰.۰۲	۱۳,۹۵۰	۱۸۶,۷۹۳	۲۰۲,۶۰۳	۲,۸۱۲	۳,۰۵۰	(۱۵,۸۱۰)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۰.۰۳	۸,۶۷۳	۱۴۲,۵۰۱	۱۳۲,۸۴۰	۲,۵۹۶	۲,۴۲۰	۹,۶۶۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۷۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۰.۸۱	۱۶,۸۳۸	۹۰,۸۸۳	۶۲,۶۱۳	۵۵,۸۱۰	۳۸,۴۵۰	۲۸,۲۷۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۲۹۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۰.۸۶	۴۴,۲۴۷	۳۳۷,۰۰۵	۲۵۰,۹۶۰	۴,۱۵۱	۳,۰۹۱	۸۶,۰۴۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۷۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۱.۴	(۵,۴۸۳)	۵۶۹,۷۳۷	۲۸۹,۴۵۵	۳۲,۲۱۰	۱۶,۳۶۴	۲۸۰,۲۸۲
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۹۲۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۰.۹۵	(۵۳,۸۴۴)	۸۷۱,۱۸۲	۴۲۶,۳۵۵	۷۷,۳۴۰	۳۷,۸۵۰	۴۴۴,۸۲۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۳۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۱.۲۸	(۱۱,۸۴۷)	۸۲۷,۶۸۹	۹۹۵,۴۴۷	۵,۰۳۰	۶,۰۴۹	(۱۶۷,۷۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۰۶۵,۶۹۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۶۷,۹۵۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۹,۰۶۵,۶۹۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۱.۵۹	۱۳,۲۵۹,۰۲۸	۸۱,۲۱۱,۵۴۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۶,۳۷۰	۱,۷۸۷	۵۸,۴۲۸,۱۸۸
فولاد آلیاژي ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۳,۹۴۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۱.۱۱	۲۳۹,۳۰۷	۴,۱۸۷,۸۷۰	۱,۶۳۴,۵۹۹	۱۵,۷۵۰	۶,۱۴۸	۲,۵۵۳,۲۷۱
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۶۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۰.۶۶	۱۳,۷۷۲	۲۷۵,۶۶۹	۲۷۵,۴۴۰	۱,۲۰۱	۱,۲۰۰	۲۲۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۲۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۴۸۲,۳۳۵	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۸۲۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۱.۱۲	۶۹۹,۱۲۴	۶,۱۸۱,۴۵۹	۶,۴۱۲,۸۲۴	۲,۴۵۸	۲,۵۵۰	(۲۳۱,۳۶۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۰۷۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۰.۷	۳۴,۵۱۵	۱,۱۰۵,۶۳۷	۴۸۱,۱۵۷	۹,۶۱۰	۴,۱۸۲	۶۲۴,۴۷۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۲۹۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۰.۸۴	۸۸۰,۱۰۰	۱۴,۱۷۹,۷۲۰	۹,۵۵۱,۶۵۶	۴,۷۶۹	۳,۲۱۲	۴,۶۲۸,۰۶۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۰۸۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۰.۶۷	۱,۰۰۳,۴۹۹	۵,۰۸۳,۶۱۴	۴,۵۵۰,۱۵۴	۱۳,۰۷۰	۱۱,۶۹۸	۵۳۳,۴۶۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۷۷۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۰.۷۲	۱,۴۱۲,۸۸۱	۶,۱۸۵,۶۶۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۱۴,۳۶۰	۱۴,۸۵۹	(۲۱۴,۹۴۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۴۱,۸۱۱	۴,۹۰۱,۷۳۰	۶,۵۷۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۳۴۱,۸۱۱	۴,۹۰۱,۷۳۰	۰.۳۵	۱۶۲,۱۶۸	۶,۷۴۱,۵۴۹	۴,۹۰۱,۷۳۰	۵,۸۲۰	۴,۲۳۲	۱,۸۳۹,۸۱۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۹۹۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۰.۵۶	۲۱۸,۹۹۷	۲,۲۱۱,۸۷۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱۳,۱۳۰	۱۰,۶۶۳	۴۱۵,۵۳۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۴۷۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۰.۵۶	۶۸۸,۳۲۶	۱۱,۱۶۶,۱۷۲	۵,۶۹۰,۳۹۵	۸,۷۶۰	۴,۴۶۴	۵,۴۷۵,۷۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۹,۱۶۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۰.۸۲	۴۷,۳۴۹	۹,۲۱۷,۲۶۹	۵,۶۰۷,۴۱۱	۵,۸۴۰	۳,۵۵۳	۳,۶۰۹,۸۵۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۷۲۲,۰۴۶	۴۴۹,۲۲۵,۴۶۴	۰	۷۵۹,۵۴۹	۲,۴۱۹,۵۶۲,۲۰۳	۴,۹۲۳,۳۴۲	۱.۱۲	۷۵۹,۵۴۹	۴,۴۸۱,۵۹۵	۴,۹۲۳,۳۴۲	۱,۸۵۳	۲,۰۳۶	(۴۴۱,۷۴۷)
مجتمع هاي توریستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۷۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۰.۵۱	۵,۳۱۸	۸۳,۴۸۱	۶۵,۱۱۶	۶۷,۸۲۰	۵۲,۹۰۰	۱۸,۳۶۵
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۰.۰۵	۵,۱۰۶	۳۰,۲۰۰	۴۴,۶۰۶	۱,۴۴۹	۲,۱۴۰	(۱۴,۴۰۶)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۳۰,۴۹۹	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۰.۸۴	(۸۱۱)	۶۱۹,۶۸۸	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷,۶۴۰	۱۴,۱۴۷	(۵۲۷,۸۱۷)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۳۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۰.۲۸	۱۴۱,۹۲۹	۱,۱۷۵,۱۱۸	۸۷۵,۱۱۷	۱۷,۴۷۰	۱۳,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۶,۷۸۸,۱۰۷	۰	۰	۵,۸۲۷,۲۴۱	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۲,۶۱۵,۳۴۸	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۳۳,۵۵۸,۲۶۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۳۹,۸۲۱	۰	۰	۹,۴۳۲	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۹,۲۵۳	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۲۳۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۵۰,۱۹۳	۰	۰	۹۲۹,۸۹۷	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴,۰۸۰,۰۹۰	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۱,۹۴۴,۰۲۳)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	۰	۳۹,۸۷۸	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۱۵,۳۷۴	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۴۶۵,۰۷۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۸۶۸,۸۸۷	۰	۰	۸۴۰,۰۱۵	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۷۰۸,۹۰۲	۳,۲۱۱	۳,۵۶۸	۵۷۱,۳۹۷
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۵۵,۴۴۹	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۳,۰۵۰,۳۹۵	۰	۰	۵,۱۶۳,۵۵۹	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۸,۲۱۳,۹۵۴	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۲۴,۳۵۸,۲۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۹۰۲,۶۶۱	۰	۰	۱۸۱,۴۰۳	۰.۵۸	۱,۷۶۴,۸۸۸	۲,۰۸۴,۰۶۴	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۳۱۹,۱۷۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۱۴۲,۹۴۹	۰	۰	۱۰۶,۸۸۸	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۲۴۹,۸۳۷	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۸۱۲,۲۵۵
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۰۳۶,۹۴۶	۰	۰	۲۰۳,۶۶۸	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۲۴۰,۶۱۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۸۷۲,۷۰۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۹۱۸,۶۶۵	۰	۰	۶۲,۸۹۲	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۹۸۱,۵۵۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۱۷۶,۶۴۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۸۳۹,۴۳۳	۰	۰	۲۶,۵۶۰	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۸۶۵,۹۹۳	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۲۲۱,۵۹۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۵۶۹,۱۵۲	۰	۰	۱۸۱,۹۳۶	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۷۵۱,۰۸۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۴,۱۴۹,۲۹۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۴۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۴۱۳,۴۷۱	۰	۰	۲,۰۲۱,۳۷۴	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۴۳۴,۸۴۵	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۸,۴۳۶,۸۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۳۵۵,۱۳۳	۰	۰	۳۹۹,۸۱۷	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۷۵۴,۹۵۰	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۳,۳۷۶,۴۶۳
جمع			۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸		۲۹۶,۷۳۲,۵۲۲	۰		۳۵,۵۷۷,۲۵۱		۱۷۹,۲۷۲,۸۲۸	۳۳۲,۳۰۹,۷۷۳			۱۵۳,۰۳۶,۹۳۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای 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		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۴۴۹,۲۲۵,۴۶۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۳۱,۳۱۵	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۲۶,۳۹۶	
جمع			۲۴۰,۷۹۷,۴۷۳	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۵۷,۷۱۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۷۵۴,۴۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۸۱۲,۱۴۹
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										