صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسکرمان(سهام عدالت استان کرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۲,۱۲۵,۶۰۲	۱۷,۷۳۴,۶۹۷	۱۴۸,۴۲۷	(۸۲,۷۳۵)	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۷,۶۵۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۱۲۵,۶۰۲	۶.۷۶	۱۴۸,۴۲۷	۱۰۰	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۵,۳۱۴,۶۰۹	۰	(۱,۳۱۷,۱۸۵)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۳,۹۹۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۳	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۲۹,۸۱۱	۰	۲,۴۸۳	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۳۲,۲۹۴	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۷,۵۱۹	۰	(۴,۲۶۲)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۹۳,۰۵۹	۰	۳۵۷,۱۳۴	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۵۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۶	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۲۰۵,۹۲۳	۰	(۱۳۰,۴۲۷)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۰۱,۰۰۳	۰	(۶۴,۰۵۷)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۰۳۶,۹۴۶	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	۱۰۶,۴۴۳,۶۱۸	۰	(۸۲,۸۶۸,۵۰۵)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۳,۵۷۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۱	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۹۳,۳۴۳	۰	(۳۱,۴۴۶)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۶۱,۸۹۷	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	۱,۳۰۸,۱۵۰	۰	۱۹۲,۰۹۶	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۰۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۴,۴۷۱,۲۳۴	۰	(۲,۹۳۷,۸۳۷)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۱,۵۳۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۷۱	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۲۱,۷۵۸,۵۶۵	۰	(۱,۳۱۷,۷۰۱)	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۲۰,۴۴۰,۸۶۴	۱	۱۲,۵۲۶	۰	۱	۰	۱۲,۵۲۶	۶	۵۴,۵۷۱,۲۰۰	۳۰.۴	۰	۰	۶	۵۴,۵۷۱,۲۰۰	۳۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۴۴,۳۰۳	۰	۲,۱۸۹	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۴۶,۴۹۲	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	۴,۴۸۶,۴۶۶	۰	(۳۳۲,۳۰۶)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۱۵۴,۱۶۰	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	۴,۹۳۲,۱۶۱	۰	(۱۵۹,۳۸۰)	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۷۷۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۳.۵۷	۰	۰	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۳.۵۶
جمع	۳۹	۱۷۹,۱۲۴,۴۱۱	۳۸۵,۴۳۴,۴۶۱	۱۴۸,۴۲۷	(۸۸,۶۹۱,۹۳۹)	۳۸	۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۹۶,۷۳۲,۵۲۲	۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۲	۰	۳۷۰,۸۶۸	۴۱	۱۷۹,۴۹۵,۲۷۹	۱۰۰	۱۴۸,۴۲۷	۱۰۰	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 (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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۵,۶۹۹	۰	۰	(۲,۸۵۶)	۲۰۲,۶۰۳	۰.۰۲	۱۷۲,۸۴۳	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۲۹,۷۶۰)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۲۶,۹۶۶	۰	۰	۶,۸۶۲	۱۳۲,۸۴۰	۰.۰۳	۱۳۳,۸۲۸	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۹۸۸

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۷۹,۶۳۰	۰	۰	(۵,۵۸۵)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۷۴,۰۴۵	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۱۱,۴۳۲
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۲,۳۲۴	۰	۰	(۱۹,۵۶۶)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۲۹۲,۷۵۸	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۴۱,۷۹۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۸۴,۴۱۸	۰	۰	(۹,۱۹۸)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۵۷۵,۲۲۰	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۲۸۵,۷۶۵
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۲۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۷۲۳,۷۲۲	۰	۰	۲۰۱,۲۹۴	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۹۲۵,۰۲۶	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۴۹۸,۶۷۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۱۷,۴۸۷	۰	۰	۲۲,۰۴۹	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۳۹,۵۳۶	۶,۰۴۹	۵,۱۰۲	(۱۵۵,۹۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۰۶۵,۶۹۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۶۸,۴۶۲,۴۸۲	۰	۰	(۵۰۹,۹۶۲)	۱.۵۹	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۶۷,۹۵۲,۵۲۰	۱,۷۸۷	۵,۳۳۰	۴۵,۱۶۹,۱۶۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۳,۹۱۹,۳۱۴	۰	۰	۲۹,۲۴۹	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۳,۹۴۸,۵۶۳	۶,۱۴۸	۱۴,۸۵۰	۲,۳۱۳,۹۶۴
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۹۳,۳۴۳	۰	۰	(۳۱,۴۴۶)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۶۱,۸۹۷	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۱۳,۵۴۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۶۱۵,۶۲۲	۰	۰	(۱۲۳,۲۸۷)	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۴۸۲,۳۳۵	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۹۳۰,۴۸۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۱۵۷,۳۹۹	۰	۰	(۸۶,۲۸۷)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۰۷۱,۱۱۲	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۵۸۹,۹۵۵
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۱۱۸,۲۴۸	۰	۰	۱۸۱,۳۷۲	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۲۹۹,۶۲۰	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۳,۷۴۷,۹۶۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۳,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۴۰۶,۸۳۶	۰	۰	(۳۲۶,۷۲۱)	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۰۸۰,۱۱۵	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۴۷۰,۰۳۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۳۲,۱۶۱	۰	۰	(۱۵۹,۳۸۰)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۷۷۲,۷۸۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۱,۶۲۷,۸۲۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۱۴,۹۲۲	۳,۹۴۱,۷۰۴	۵,۹۱۸,۱۰۱	۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹	۹۶۰,۰۲۶	۶۶۱,۲۸۰	۰.۳۵	۴,۹۰۱,۷۳۰	۶,۵۷۹,۳۸۱	۴,۲۳۲	۵,۶۸۰	۱,۶۷۷,۶۵۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۹۹۶,۲۴۵	۰	۰	(۳,۳۶۹)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۹۹۲,۸۷۶	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۱۹۶,۵۳۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۶۳۰,۸۰۸	۰	۰	(۱۵۲,۹۶۲)	۰.۵۶	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۴۷۷,۸۴۶	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۴,۷۸۷,۴۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۹,۲۰۱,۴۸۶	۰	۰	(۳۱,۵۶۶)	۰.۸۲	۵,۶۰۷,۴۱۱	۹,۱۶۹,۹۲۰	۳,۵۵۳	۵,۸۱۰	۳,۵۶۲,۵۰۹
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۴,۹۲۳,۳۴۲	۸۶,۵۵۲,۳۴۹	۰	۰	(۸۲,۸۳۰,۳۰۳)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۷۲۲,۰۴۶	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۲۰۱,۲۹۶)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۸۳,۷۳۹	۰	۰	(۵,۵۷۶)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۷۸,۱۶۳	۵۲,۹۰۰	۶۳,۵۰۰	۱۳,۰۴۷
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۳,۷۸۰	۰	۰	۱,۳۱۴	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۵,۰۹۴	۲,۱۴۰	۱,۲۰۴	(۱۹,۵۱۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹	۸۱۱,۵۹۹	۷۱۲,۴۴۹	(۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹)	(۸۱۱,۵۹۹)	(۷۱۲,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۲۶,۹۸۸	۰	۰	(۶,۴۸۹)	۰.۸۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۲۰,۴۹۹	۱۴,۱۴۷	۷,۶۵۰	(۵۲۷,۰۰۶)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۹۷۷,۳۵۹	۰	۰	۵۵,۸۳۰	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۳۳,۱۸۹	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۱۵۸,۰۷۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۹,۴۸۱,۸۳۲	۰	۰	(۲,۶۹۳,۷۲۵)	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۶,۷۸۸,۱۰۷	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۲۷,۷۳۱,۰۲۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۱,۶۳۸	۰	۰	(۱,۸۱۷)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۳۹,۸۲۱	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۹,۶۶۸)

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۹۳,۰۵۹	۰	۰	۳۵۷,۱۳۴	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۵۰,۱۹۳	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۲,۸۷۳,۹۲۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۱,۲۰۵,۹۲۳	۰	۰	(۱۳۰,۴۲۷)	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	۵,۲۰۱,۶۹۳	۰	۰	(۳۳۲,۸۰۶)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۸۶۸,۸۸۷	۳,۲۱۱	۳,۰۴۳	(۲۶۸,۶۱۸)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۵۵,۴۴۹	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۳,۵۴۸,۰۸۸	۰	۰	(۴۹۷,۶۹۳)	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۳,۰۵۰,۳۹۵	۳,۸۲۵	۶,۹۲۰	۱۹,۱۹۴,۶۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۹۰۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰.۵۸	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۹۰۲,۶۶۱	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۱۳۷,۷۷۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۳۳۱,۷۰۸	۰	۰	(۱۸۸,۷۵۹)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۱۴۲,۹۴۹	۳۲,۱۴۲	۴۱,۴۶۰	۷۰۶,۳۶۷
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۰۱,۰۰۳	۰	۰	(۶۴,۰۵۷)	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۰۳۶,۹۴۶	۱۴,۴۱۷	۱۸,۴۹۰	۶۶۹,۰۳۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۹۷۰,۳۲۶	۰	۰	(۵۱,۶۶۱)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۹۱۸,۶۶۵	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۱۱۳,۷۵۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۸۷۵,۲۵۹	۰	۰	(۳۵,۸۲۶)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۸۳۹,۴۳۳	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۱۹۵,۰۳۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۶۸۰,۳۳۵	۰	۰	(۱۱۱,۱۸۳)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۵۶۹,۱۵۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۳,۹۶۷,۳۵۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۴۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۲,۷۷۰,۱۸۴	۰	۰	(۳۵۶,۷۱۳)	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۲,۴۱۳,۴۷۱	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۶,۴۱۵,۴۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۳,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۰۷۱,۷۸۷	۰	۰	(۷۱۶,۶۵۴)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۳۵۵,۱۳۳	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۲,۹۷۶,۶۴۶
جمع			۱۷۹,۱۲۴,۴۱۱		۳۸۵,۴۳۴,۴۶۱	۱۴۸,۴۲۷		(۸۸,۶۹۱,۹۳۹)		۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	۲۹۶,۷۳۲,۵۲۳			۱۱۷,۴۵۹,۶۸۴

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 ايران	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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹	۶,۴۶۸	۹۶۰,۰۲۶	۰
جمع			۹۶۰,۰۲۶	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹	۵,۴۶۸	۸۱۱,۵۹۹	۵,۴۶۸	۸۱۱,۵۹۹	۰
جمع			۸۱۱,۵۹۹		۸۱۱,۵۹۹	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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ 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									۴,۷۵۴,۴۳۸

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰