



صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۱۲,۱۴۹	۰	۴,۸۱۲,۱۴۹	۳۸۴	۴,۸۱۲,۵۳۳	۳۱,۷۵۱,۹۹۸
درآمد سود تضمین شده	۳۰۵	۰	۳۰۵	۰	۳۰۵	۱,۱۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۸۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۱۲,۲۵۴	۰	۴,۸۱۲,۲۵۴	۳۸۴	۴,۸۱۲,۷۳۸	۳۳,۵۵۲,۱۴۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷۹,۲۷۲,۸۲۸	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۷۰,۸۶۸	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۵۰۱	۵,۵۰۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۹,۶۴۹,۳۰۷	۵,۵۰۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده											
استخراج کانه های فلزی	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۸,۰۴۲,۸۸۲	۰	(۱,۵۵۵,۰۲۵)	۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۱۶,۴۸۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۶.۸۳	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۷,۴۱۵,۳۹۰	۰	(۲,۵۴۰,۵۲۰)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۴,۸۷۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۲	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۶۴,۶۹۴	۰	(۵۲,۷۲۵)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۰	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۲۵۸,۳۴۲	۰.۲	۲۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۳,۶۸۱	۰	۵,۹۱۷	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰
مخابرات	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴,۰۸۰,۰۹۰	۰	(۴۰۴,۳۰۳)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۶۷۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۱۵,۳۷۴	۰	(۲۹,۸۷۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۷۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۲۴۰,۶۱۴	۰	(۶۴,۰۵۷)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۷۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۹۴۸,۴۰۱	۰	(۷,۴۷۲,۴۹۸)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۸,۴۷۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۵,۶۶۹	۰	(۲۲,۰۲۵)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۷۱۵,۸۱۰	۱,۴۴۰,۹۱۹	۰	۵۷۱,۴۲۸	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۰۱۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰
محصولات شیمیایی	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۷,۷۹۱,۳۹۱	۰	(۷۱۹,۲۶۴)	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۷,۰۷۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۰	۰
فلزات اساسی	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۳۹,۹۴۱,۹۶۳	۰	(۴۰,۶۱۴,۷۶۷)	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۹,۳۳۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۳۷	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۴,۹۳۲	۳۷۸,۵۴۷	۰	(۱۳,۰۵۹)	۳	۲۸۴,۹۳۲	۲۴۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۴,۹۳۲	۰.۲۱	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۱۷۴,۴۹۷	۰	(۲۵۶,۰۷۹)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۹۱۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷	۲.۵۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۱۸۵,۶۶۲	۰	(۳۷۹,۰۶۵)	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۰۶,۵۹۷	۱	۱۲,۵۲۶	۰	۰	۱	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۷	۳.۵۷
جمع	۲۸	۱۷۹,۲۷۲,۸۲۸	۲۲۲,۳۰۹,۷۷۳	۰	(۵۳,۵۵۵,۹۴۰)	۲۸	۱۷۹,۲۷۲,۸۲۸	۲۷۸,۷۵۳,۸۳۳	۲	۲۷۰,۸۶۸	۰	۰	۲	۰	۴۰	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۳۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۸۶,۷۹۳	۰	۰	۶۶۴	۰.۰۳	۳۰۳,۶۰۳	۱۸۷,۴۵۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۲,۵۰۱	۰	۰	(۷,۵۷۵)	۰.۰۳	۱۳۳,۸۴۰	۱۳۴,۹۳۶
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۳,۶۱۳	۹۰,۸۸۳	۰	۰	(۷,۱۴۹)	۰.۸۱	۶۳,۶۱۳	۸۳,۷۳۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۳۲۷,۰۰۵	۰	۰	(۲۵,۵۷۴)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۱,۴۳۱
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۶۹,۷۳۷	۰	۰	(۶,۵۴۵)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۵۶۳,۱۹۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۸۷۱,۱۸۲	۰	۰	۵۷۷,۹۷۳	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۴۴۹,۱۵۵
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۳۷,۶۸۹	۰	۰	(۳۷,۱۵۱)	۱.۳۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۰۰,۵۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۶۰,۹۵۶	۳۲,۷۸۳,۳۶۰	۸۱,۲۱۱,۵۴۸	۰	۰	(۳۸,۸۷۹,۶۳۳)	۰.۸۵	۳۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۲,۳۳۱,۹۱۶
فولاد الیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۱۸۷,۸۷۰	۰	۰	۱۱۱,۶۷۶	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۳۹۹,۵۴۶
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۳۷۵,۴۴۰	۳۷۵,۶۶۹	۰	۰	(۳۲,۰۳۵)	۰.۶۶	۳۷۵,۴۴۰	۲۵۳,۶۳۴
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۳۴	۶,۱۸۱,۴۵۹	۰	۰	(۵۸۳,۴۴۱)	۱.۱۳	۶,۴۱۲,۸۳۴	۵,۵۹۸,۰۱۸

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
براق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	•	•		•	•	•	•	•	
براق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	•	•		•	•	•	•	•	
سایر	•	•		•	•	•	•	•	
جمع سایر اوراق بهادار	•	•		•	•	•	•	•	•
جمع		۵,۵۰۱			•	•		۵,۵۰۱	
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		•			•			•	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			.	.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوي									وضعیت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسيمي هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد		
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ملدینگ گروه صنعتي	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۶,۹۸۶,۳۷۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲۸۴		
مجمع سود تقسيمي شرکتها									۲۸۴	۰	
مجمع سود تقسيمي سندوق ها									۰	۰	
مجمع کل									۲۸۴	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه گذشته											
۴,۸۱۲,۱۴۹											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه											
۴,۸۱۲,۵۲۳											
مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسايي مي‌شود.											
مادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
مادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											