

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد	سرمایه ثبت شده: 39,083,881
نماد: وسکهبو (بویر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569965	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۳	۲,۷۰۵,۴۵۷	۲,۳۴۵,۰۰۷	۰	۱۸۴,۳۷۲	۳	۲,۷۰۵,۴۵۷	۲,۵۳۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۰۵,۴۵۷	۲,۷۰۵,۴۵۷	۷.۲
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵,۳۴۸,۴۰۲	۶,۳۵۳,۸۹۳	۰	(۱,۷۴۸,۸۷۷)	۶	۵,۳۴۸,۴۰۲	۴,۶۰۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۳۴۸,۴۰۲	۵,۳۴۸,۴۰۲	۱۴.۳۴
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۲	۱۹۳,۹۲۶	۱۶۶,۶۶۳	۰	(۸,۹۱۶)	۲	۱۹۳,۹۲۶	۱۵۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۹۲۶	۱۹۳,۹۲۶	۰.۵۲
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۷	۷۹,۳۷۷	۰.۳۱
مخابرات	۱	۵۳۰,۹۳۱	۶۴۷,۸۰۵	۰	(۳۹,۵۵۵)	۱	۵۳۰,۹۳۱	۶۰۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۰,۹۳۱	۵۳۰,۹۳۱	۱.۳۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۱	۶۳,۵۱۸	۷۴,۳۷۷	۰	(۵,۰۱۱)	۱	۶۳,۵۱۸	۶۹,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۵۱۸	۶۳,۵۱۸	۰.۱۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۶۲,۶۸۵	۲۶۹,۰۴۵	۰	۳۴,۰۷۹	۱	۲۶۲,۶۸۵	۴۰۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۲,۶۸۵	۰.۷	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۳,۹۵۱,۸۰۸	۳,۶۱۷,۸۲۳	۰	(۱۴۲,۵۸۷)	۴	۳,۹۵۱,۸۰۸	۳,۴۷۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۹۵۱,۸۰۸	۱۰.۵۲	
سرمایه گذاریها	۱	۴۷,۰۶۷	۵۳,۶۲۳	۰	۷۵۶	۱	۴۷,۰۶۷	۵۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۷,۰۶۷	۰.۱۳	
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۴,۶۴۲	۱۹۵,۷۴۰	۰	(۲۷,۷۱۲)	۲	۲۴۴,۶۴۲	۱۶۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲۴۴,۶۴۲	۰.۶۵	
محصولات شیمیایی	۵	۹,۸۷۲,۱۴۹	۱۲,۲۶۲,۴۵۳	۰	(۲۳۴,۸۲۸)	۵	۹,۸۷۲,۱۴۹	۱۱,۹۳۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۹,۸۷۲,۱۴۹	۲۶.۲۸	
فلزات اساسی	۵	۱۲,۹۵۷,۱۲۵	۱۳,۲۷۹,۳۰۹	۰	۱,۰۴۹,۱۸۱	۵	۱۲,۹۵۷,۱۲۵	۱۴,۴۳۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۲,۹۵۷,۱۲۵	۳۴.۴۹	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۴,۵۳۴	۵۲,۰۷۸	۰	(۲,۱۶۹)	۳	۵۴,۵۳۴	۴۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵۴,۵۳۴	۰.۱۵	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۴۷۰,۹۴۹	۴۷۰,۶۶۲	۰	۱۴۹	۲	۴۷۰,۹۴۹	۴۷۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴۷۰,۹۴۹	۱.۲۵	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۷۹۸,۳۳۲	۱,۱۴۰,۵۶۵	۰	(۱۰۱,۷۸۰)	۱	۷۹۸,۳۳۲	۱,۰۳۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۹۸,۳۳۲	۲.۱۲	
جمع	۳۷	۳۷,۴۹۱,۵۲۵	۴۲,۱۲۷,۸۵۳	۰	(۱,۱۳۳,۸۹۸)	۳۷	۳۷,۴۹۱,۵۲۵	۴۰,۹۹۳,۹۵۵	۱	۷۹,۳۷۷	۰	۱	۷۹,۳۷۷	۱	۳۸	۳۷,۵۷۰,۹۰۳	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۷,۱۵۸	۲۸۲,۴۴۳	۳۲۹,۱۵۸	۰	۰	۳۲۹,۱۵۸	۰	۲۸۲,۴۴۳	۲۳۹,۶۳۸	۱۹,۵۸۰	۶۹,۳۵۳	
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۴,۴۹۵	۲۹,۳۲۵	۲۶,۶۹۳	۰	۰	۲۶,۶۹۳	۰	(۸۲۴)	۲۵,۸۶۸	۱,۷۵۸	(۳,۴۵۷)	
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۵۷,۰۶۸,۲۸۵	۱,۲۸۷,۶۵۷	۱,۱۷۹,۳۱۳	۰	۰	۱,۱۷۹,۳۱۳	۰	(۵۳,۴۷۸)	۱,۱۲۵,۸۳۵	۲,۴۹۱	(۲۶۱,۸۳۳)	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۳۳,۷۶۳	۹۴۳,۲۶۴	۹۰۱,۳۵۸	۰	۰	۹۰۱,۳۵۸	۰	(۱۶,۵۷۶)	۸۸۴,۶۸۲	۲,۱۶۰	(۵۷,۵۸۲)	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۸۶,۳۰۰,۴۳۶	۱,۵۰۸,۱۱۶	۱,۴۱۴,۶۳۳	۰	۰	۱,۴۱۴,۶۳۳	۰	(۶۱,۴۳۳)	۱,۳۵۳,۲۱۰	۲,۹۰۴	(۱۵۴,۹۰۶)	
پارس سوییج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۹,۷۷۰	۱۵۴,۰۰۳	۱۲۴,۴۰۱	۰	۰	۱۲۴,۴۰۱	۰	(۳۱,۸۴۶)	۱۰۳,۵۵۵	۲۷,۲۱۰	(۵۱,۴۴۷)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۰۳,۳۷۳	۷۶۱,۹۹۱	۹۹۷,۶۰۷	۰	۰	۹۹۷,۶۰۷	۰	۱۰۵,۳۷۵	۷۶۱,۹۹۱	۴,۵۶۰	۶,۶۰۰	۳۴۰,۸۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۵۱۴,۸۵۵	۲,۸۳۰,۸۸۳	۲,۳۹۵,۷۵۴	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۵۴	۰	(۱,۸۵۴,۶۰۴)	۲,۸۳۰,۸۸۳	۸,۶۷۰	۴,۷۲۰	(۱,۲۸۹,۷۳۳)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۱۳۳	۱۲۱,۲۷۰	۱۵۳,۳۷۲	۰	۰	۱۵۳,۳۷۲	۰	۱۵,۶۳۰	۱۲۱,۲۷۰	۹۴,۸۸۱	۱۳۱,۴۳۶	۴۶,۷۲۳
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۳۳,۸۳۰	۱,۱۸۶,۳۹۹	۱,۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۰	(۵۳,۹۳۹)	۱,۱۲۳,۰۶۱	۱۲,۵۵۰	(۶۳,۳۳۸)	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۶۶۱	۳۴۰,۸۱۹	۴۷۶,۶۴۹	۰	۰	۴۷۶,۶۴۹	۰	(۳,۳۵۸)	۴۷۳,۲۹۱	۳۷,۴۰۰	۲۸,۰۵۰	۱۳۲,۴۷۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۳۹۴	۲,۱۲۵,۴۴۳	۲,۷۵۰,۷۴۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۷۴۰	۰	۱۰,۶۳۷	۲,۷۶۱,۳۶۷	۱۴۲,۳۹۵	۱۸۴,۹۹۹	۶۳۵,۹۳۴
پست بانک	۳,۳۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۵,۰۳۷,۴۷۵	۱۱۳,۷۷۱	۱۲۳,۶۳۰	۰	۰	۱۲۳,۶۳۰	۰	(۱۱,۱۱۱)	۱۱۳,۷۷۱	۳۲,۶۳۰	۲۳,۱۸۰	(۳,۲۶۳)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۴۶۸,۰۴۱	۱,۶۸۶,۶۴۵	۱,۸۸۷,۴۷۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۴۷۰	۰	۱۱۵,۷۷۹	۱,۶۸۶,۶۴۵	۲۳,۶۰۰	۲۸,۰۳۰	۳۱۶,۶۰۴
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۷۲۰	۱۹,۴۴۶	۱۱,۱۱۳	۰	۰	۱۱,۱۱۳	۰	(۳,۰۶۹)	۱۹,۴۴۶	۸,۰۴۴	۲۳,۳۰۰	(۱۱,۴۰۳)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۴۴۷	۳۰,۴۴۰	۳۰,۵۱۳	۰	۰	۳۰,۵۱۳	۰	(۴۸۶)	۳۰,۴۴۰	۱,۶۸۱	۱,۶۴۷	(۴۱۴)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۰,۸۰۹	۴۷,۰۶۷	۵۳,۶۳۳	۰	۰	۵۳,۶۳۳	۰	۷۵۶	۴۷,۰۶۷	۸,۱۰۰	۹,۳۶۰	۷,۳۲۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۰۸	۴,۷۶۹	۴,۸۷۴	۰	۰	۴,۸۷۴	۰	(۱,۸۵۹)	۴,۷۶۹	۴,۵۳۰	۳,۸۵۸	(۱,۷۵۴)
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۰	۸۸,۱۱۹	۷۳,۹۷۵	۰	۰	۷۳,۹۷۵	۰	(۴,۷۸۱)	۶۹,۱۹۴	۳۲,۴۹۰	۱۷,۶۶۰	(۱۸,۹۳۵)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۹۴	۱۵۶,۵۲۳	۱۳۱,۷۶۵	۰	۰	۱۳۱,۷۶۵	۰	(۳۳,۹۳۱)	۹۸,۸۳۴	۶۳,۷۳۰	۳۹,۶۱۰	(۵۷,۶۸۹)
فولاد آلیاژی ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۴۹,۷۷۱	۴۰۳,۴۶۱	۴۶۳,۶۵۵	۰	۰	۴۶۳,۶۵۵	۰	۴۰,۳۴۷	۴۰۳,۴۶۱	۱۳,۷۰۰	۱۷,۰۸۰	۹۹,۵۴۱
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۲۸۹,۹۶۳	۱,۴۳۴,۵۳۷	۱,۴۹۵,۴۳۸	۰	۰	۱,۴۹۵,۴۳۸	۰	۵۸,۷۷۲	۱,۴۳۴,۵۳۷	۱۵,۲۷۰	۱۶,۶۶۰	۱۲۹,۶۷۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۸,۶۶۳	۷۹,۳۷۷	۰	۰	۰.۲۲	۷۹,۳۷۷	۴,۰۰۹	
جمع			۷۹,۳۷۷		۰			۷۹,۳۷۷		

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
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.

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 پورتنوی							
	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)
	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری
جمع								

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰