صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي	سرمایه ثبت شده: 61,398,820
نماد: وسخراج(وجنوب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۳۱۱,۸۵۶	۰	۸,۳۱۱,۸۵۶	۳,۸۴۵,۹۹۸	۱۲,۱۵۷,۸۵۴	۲۳۷,۴۰۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۱۱,۸۵۶	۰	۸,۳۱۱,۸۵۶	۳,۸۴۵,۹۹۸	۱۲,۱۵۷,۸۵۴	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۶۱,۹۷۲,۰۰۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱۲,۵۵۰	۳۱۲,۵۵۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۲۳	۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۰۹۳,۵۳۲	۶۲,۳۱۲,۷۸۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۴,۴۸۵,۷۳۰	۰	۴۰۹,۱۶۰	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۴,۸۹۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۹	۰	۰	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۴۹,۵۸۳,۵۷۵	۰	۷,۷۸۲,۴۲۹	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۵۷,۳۶۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۴۳	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۴۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۵۷۶,۰۸۰	۰	۱۱۴,۶۳۹	۲	۴۳۱,۵۶۴	۶۹۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۳۳۰	۰	۴۰۴	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۷۸۸,۶۷۴	۰	۱۲۵,۷۵۲	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۹۱۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۸	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۳۳,۷۷۶	۰	(۴,۱۷۴)	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۲۰۰,۹۷۶	۰	۳۳,۴۹۶	۱	۲۰۰	۲۳۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۲۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۶۶,۵۷۷	۰	(۴۳,۴۳۹)	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۲۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۰	۸۹۶,۰۸۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۴,۱۴۱,۶۴۹	۰	۵۷۰,۸۸۴	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۴,۷۱۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۰	۷,۴۴۶,۵۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۳۴۲,۰۱۹	۰	۱۱,۱۸۲	۱	۹۶,۳۴۱	۲۵۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰	۹۶,۳۴۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۴۱۱,۳۴۴	۰	۴۷,۶۳۴	۲	۲۴۷,۸۴۵	۴۵۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰	۲۴۷,۸۴۵
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۸,۲۸۷,۴۰۹	۰	۱۷,۷۵۷,۴۸۹	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۷۶,۰۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۹۳,۴۰۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۱۳۰,۳۲۴,۰۰۷	۰	۳۴,۵۸۷,۴۷۶	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۱۶۴,۹۱۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۰	۱۸,۶۶۰,۳۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۴۰,۵۲۳	۰	۱۲,۰۹۸	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۵۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰	۱۶۷,۴۳۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲,۲۸۶,۱۵۰	۰	۲۳۳,۵۵۳	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۳,۵۱۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۰	۱,۵۹۹,۴۳۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۴,۴۰۸,۴۷۵	۰	۵۸۶,۰۹۸	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۴,۹۹۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۰	۳,۲۱۶,۱۸۵
ساير فعاليتها	۱	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۱	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۵۲۹	۰	۴۹,۵۲۹
جمع	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۲۶۸,۴۲۳,۲۸۸	۰	۶۲,۲۳۴,۶۸۱	۳۸	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۳۳۰,۶۴۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۰	۶۱,۷۷۵,۷۵۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰					۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۳,۲۰۷,۲۲۳	۵,۵۵۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳,۲۰۷,۲۲۳	۵,۹۰۶,۹۰۱	۸۰۸	۱,۴۴۴	۲,۵۹۹,۶۷۸
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۳۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۷۸۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۹۱۴,۴۲۶	۱,۱۱۱	۱,۰۲۰	(۱۷۱,۳۹۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۲,۲۱۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۳۶,۶۴۳	۲,۴۵۳,۴۷۵	۵,۷۹۲	۹,۰۲۰	۸۷۸,۰۰۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۹۲۵	۱۷,۱۳۶	۲۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۲۹۹	۲۶,۹۷۴	۴,۸۴۱	۷,۶۲۰	۹,۸۳۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۱۵۰	۱۴,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۶۳	۱۵,۴۱۸	۲,۰۳۵	۶۶۷	(۵۴,۷۲۳)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۴۸,۲۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۰,۰۷۸	۱۵۸,۳۱۳	۲,۰۶۹	۳,۷۷۰	۷۱,۴۱۹
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۴,۶۱۳	۳۴۴,۶۷۰	۴۲۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۰۴,۵۶۱	۵۲۲,۴۰۶	۳,۲۳۰	۴,۹۹۰	۱۸۷,۷۲۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۳,۱۱۹	۱,۷۶۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۰.۲	۳۴۸,۴۷۷	۲,۰۱۷,۲۶۳	۱۰,۳۸۰	۹۳,۸۵۰	۱,۷۹۴,۱۴۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۲	۲۷۸,۶۹۷	۴۶۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰.۲	۳۷۵,۹۶۰	۸۲۸,۸۲۵	۱۷,۸۲۸	۵۲,۶۶۰	۵۶۰,۱۲۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۵,۱۲۹,۱۲۷	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۶,۸۴۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۴,۰۶۹,۱۷۲	۶۰,۹۱۷,۵۶۰	۲,۰۵۹	۱۲,۴۷۰	۵۰,۸۵۶,۶۶۲
پتروشيمي ماروَن	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۹,۹۳۱,۲۴۵	۳۳۱,۱۴۹,۶۰۷	۰	۰	۰.۷۶	۳,۰۶۵,۷۵۶	۱۲,۹۹۷,۰۰۱	۴,۵۹۹	۲۶,۱۵۰	۱۰,۷۱۱,۱۵۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۲۵۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۷۰,۰۸۶	۸۴۳,۶۵۲	۳۱,۹۸۱	۶۵,۲۳۰	۸۷۷,۰۹۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۳	۲,۲۱۶,۱۸۵	۴,۲۰۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۲۵	۵۸۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۵۷۳	۱۴,۷۸۵	۳۳,۳۲۰	۲,۷۷۸,۲۸۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۲,۷۶۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۱۰,۰۷۱	۱,۷۰۴,۶۸۸	۵۵۸	۹۴۱	۱,۱۷۳,۴۳۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۴۴۴,۸۴۵	۱,۲۸۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۹	۶۹۶,۵۷۱	۱,۴۴۴,۸۴۵	۲,۰۱۲	۲,۹۰۰	۶۲۷,۶۸۵
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۸۰,۱۴۵	۱۰۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۲۳۶	۸۰,۱۴۵	۵۰۶	۶۹۶	۳۰,۰۹۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۳۴۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۱,۱۸۲	۹۶,۳۴۱	۱,۲۰۶	۳,۱۷۰	۱۵۶,۸۶۰

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)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۰,۲۸۸,۹۰۷	۲,۲۲۰,۴۱۴	۴,۶۴۱,۲۴۵	۰	۰	۹۳,۸۲۵	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۴,۷۳۴,۰۷۰	۴۰۷	۸۶۷	۲,۵۱۳,۶۵۶
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۶۴,۲۳۶	۵,۵۳۹,۲۵۸	۲۰,۷۹۴,۷۶۰	۰	۰	۳,۴۱۵,۱۹۷	۰.۵۸	۵,۵۳۹,۲۵۸	۳۴,۲۰۹,۹۵۷	۱,۴۶۰	۶,۲۸۰	۱۸,۶۷۰,۶۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۲۴	۹,۷۵۲,۰۲۲	۰	۰	۲,۰۳۳,۶۷۳	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۲۴	۱۱,۷۸۵,۶۹۵	۱,۸۹۳	۱۴,۷۲۰	۱۰,۲۶۹,۶۶۱
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۲۱۹	۳,۲۶۵,۱۹۳	۰	۰	(۱۲۸,۴۴۴)	۰.۳۶	۳۹۷,۲۱۹	۳,۱۲۶,۷۴۹	۱,۷۶۳	۱۳,۹۲۰	۲,۷۳۹,۴۲۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۱,۱۵۱,۵۹۱	۰	۰	۲۲۸,۰۸۲	۰.۳۹	۶۶۹,۵۴۷	۱,۳۷۹,۶۷۳	۲,۹۹۴	۶,۱۷۰	۷۱۰,۱۲۶
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۳۱۶,۴۹۲	۰	۰	۳۴,۲۱۶	۰.۳۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۵۰,۷۰۸	۱۷,۷۷۶	۴۳,۲۳۰	۲۰۳,۰۸۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۹۴,۸۵۲	۰	۰	۱۳,۴۱۸	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۱۰۸,۲۷۰	۱۶,۲۸۲	۱۷,۵۹۰	۸,۰۴۸
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۸۴۳	۲۱۴,۲۵۲	۱,۱۸۲,۲۳۴	۰	۰	۱۲,۱۰۲	۰.۳۴	۲۱۴,۲۵۲	۱,۱۹۴,۴۳۶	۱,۷۷۰	۹,۸۷۰	۹۸۰,۱۸۴
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۶۴۷,۹۷۰	۱,۹۷۰,۲۷۶	۱۴,۰۷۰,۴۳۸	۰	۰	۱,۱۲۷,۵۹۶	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۱۵,۱۹۸,۰۳۴	۱,۶۰۸	۱۲,۴۰۰	۱۲,۲۲۷,۷۵۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۲,۷۳۴,۶۹۴	۰	۰	۵۸۱,۵۲۶	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۳,۲۱۶,۲۲۰	۱۰,۶۱۱	۵۶,۵۷۰	۲,۶۹۴,۱۹۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۶۹,۳۱۸	۰	۰	(۳,۰۹۰)	۰.۳۸	۲۳,۹۴۷	۶۶,۲۲۸	۶,۰۴۶	۱۶,۷۲۰	۴۲,۲۸۱
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۰۱۹	۳۰۳,۰۰۵	۲۵۷,۱۱۵	۰	۰	۱۵۲,۴۷۵	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۴۰۹,۵۹۰	۹,۱۲۱	۱۲,۳۳۰	۱۰۶,۵۸۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۵,۶۹۸,۵۴۵	۸,۲۵۹,۹۴۳	۹۹,۶۵۳,۴۹۸	۰	۰	۲۶,۶۵۳,۹۳۳	۰.۳۶	۸,۲۵۹,۹۴۳	۱۲۶,۳۰۷,۴۳۱	۱,۵۹۰	۳۴,۳۱۰	۱۱۸,۰۴۷,۴۸۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۶۶,۵۷۷	۰	۰	(۴۳,۴۳۹)	۰.۳۹	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۲۳,۱۳۸	۷,۸۳۹	۱۰,۷۰۰	۳۲۷,۰۵۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۲۳۲,۷۷۶	۰	۰	(۴,۱۷۴)	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۲۲۸,۶۰۲	۲,۱۵۸	۲,۱۹۱	۳,۴۳۸
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۹۷۶	۰	۰	۳۳,۴۹۶	۰.۲	۲۰۰	۲۳۴,۴۷۲	۶	۷,۴۲۰	۲۳۴,۲۷۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۹۷۸,۷۶۳	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۱۶,۶۲۷	۵,۲۷۳	(۳۳,۵۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۷۷,۲۴۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۶۳۵,۹۸۰	۰	۰	۳۲۵,۷۹۶	۰.۳۱	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۹۶۱,۷۷۶	۲,۱۸۹	۲,۸۰۰	۶۴۶,۲۷۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۸۴۴,۱۲۳	۱,۴۳۴,۶۵۳	۱,۷۸۶,۷۲۱	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۱۴۶,۲۶۱	۱۴۶,۲۸۳	۰.۱۲	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۹۳۳,۱۰۴	۲,۲۵۱	۲,۷۷۰	۳۶۲,۱۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۷,۵۱۵,۴۲۵	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۴,۸۶۷,۷۶۶	۰	۰	۷,۱۳۷,۳۳۴	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۳۲,۰۰۵,۱۰۰	۸۰۴	۲,۲۶۰	۲۴,۱۱۶,۴۵۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۱۴۶,۲۶۱	۶۳,۰۱۹	(۶۲,۰۲۷,۴۰۷)	(۱۴۶,۲۶۱)	(۶۳,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۱,۶۵۱,۶۸۴	۲۶۸,۳۹۱,۹۶۸		۰	۶۲,۲۲۴,۲۷۷		۶۱,۶۵۱,۶۸۴	۳۳۰,۶۱۶,۳۴۵			۲۶۸,۹۶۴,۵۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۲۲۰	۰	۰	۴۰۴	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۷۲۴	۳,۹۸۹	۱,۰۲۰	(۹۲,۳۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۲۲۰		۰	۴۰۴		۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۷۲۴			(۹۲,۳۵۱)
جمع			۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۲۶۸,۴۲۳,۲۸۸		۰	۶۲,۲۲۴,۶۸۱		۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۳۳۰,۶۴۷,۹۶۹			۲۶۸,۸۷۲,۲۱۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۲,۳۵۸	۱۴۶,۲۶۱	۰
پتروشيمي ماروني	۳۲۱,۱۴۹,۶۰۷	۰	۰	۰
جمع			۱۴۶,۲۶۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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

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)	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۲,۳۵۸	۱۴۶,۲۶۱	۲,۳۵۸	۱۴۶,۲۶۱	۰
جمع			۱۴۶,۲۶۱		۱۴۶,۲۶۱	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۱۱۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۹۸۶,۳۴۸	۱,۶۷۳,۷۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۱۱۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۹۸۶,۳۴۸	۱,۶۷۳,۷۹۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۲	۲۸,۰۰۰		(۱)	(۲۳,۰۰۰)	۰	۱	۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲۸,۰۰۰		(۱)	(۲۳,۰۰۰)	۰	۱	۵,۰۰۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۲	۲۲۳	۰	۲	۲۲۳	۰	(۲۲۳)
جمع		۳۴۰,۵۵۰			(۲۳,۷۷۷)	۰		۳۱۷,۷۷۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۷۶۵,۰۲۴	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۴,۸۸۵,۱۲۹,۱۲۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۱,۴۹۸	۶۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۸۴۵,۹۹۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۴۵,۹۹۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۳۱۱,۸۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۱۵۷,۸۵۴	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱