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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۹۳۹,۵۸۶	۰	۴,۹۳۹,۵۸۶	۳,۳۷۲,۲۷۰	۸,۳۱۱,۸۵۶	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	۴,۹۳۹,۵۸۶	۰	۴,۹۳۹,۵۸۶	۳,۳۷۲,۲۷۰	۸,۳۱۱,۸۵۶	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۷۳۶,۵۸۸	۰	۷۵۹,۱۳۳	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۴,۴۸۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۴۲,۰۷۹,۶۸۶	۰	۷,۵۰۳,۸۸۹	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۴۹,۵۸۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۹۹,۵۷۷	۰	۷۶,۵۰۳	۲	۴۳۱,۵۶۴	۵۷۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۲	۴۳۱,۵۶۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۸۱۸	۰	(۴۹۸)	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۱	۱۲۴,۰۷۵
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۰۶,۸۳۹	۰	۵۸۱,۸۳۵	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۷۸۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱۹۹,۲۸۴	۰	۳۳,۴۹۲	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۳۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱	۲۲۵,۱۶۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۹۹,۳۹۶	۰	۱,۵۸۰	۱	۲۰۰	۲۰۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	(۱۹۴,۳۳۰)	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۶۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۵	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۰,۲۶۹,۲۱۵	۰	۳,۸۷۲,۴۳۴	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۴,۱۴۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۵	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۵۲,۱۶۰	۰	۸۹,۸۵۹	۱	۹۶,۳۴۱	۲۴۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۶۴۶,۵۶۶	۰	(۲۳۵,۲۲۲)	۲	۲۴۷,۸۴۵	۴۱۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۲,۱۲۵,۱۹۳	۰	۶,۱۶۲,۲۱۶	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۸,۲۸۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۸۴	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۱۰۸,۳۱۳,۸۴۶	۰	۲۳,۰۱۰,۱۶۱	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۱۳۰,۳۲۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۳۰.۳۱	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۳۰.۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۰۳,۴۵۱	۰	۳۸,۰۸۳	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۴۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰.۲۷	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲,۰۳۵,۴۳۳	۰	۲۵۰,۷۱۸	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲,۲۸۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲.۵۹	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳,۲۰۷,۷۹۹	۰	۱,۲۰۰,۶۷۶	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۴,۴۰۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۹	۰	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۱	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۵۲۹	۰.۰۸	۰	۰	۱	۴۹,۵۲۹	۰.۰۸
جمع	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۲۲۶,۳۷۲,۷۶۱	۰	۴۳,۱۵۰,۵۲۷	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۲۶۸,۴۲۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۱۰۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		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	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۳۷۴	۲,۳۰۷,۲۲۳	۴,۵۷۳,۳۴۹	۰	۰	۹۷۷,۶۶۶	۰.۱۲	۲,۳۰۷,۲۲۳	۵,۵۵۱,۰۱۵	۸۰۸	۱,۳۵۷	۲,۳۴۳,۷۹۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۰۶,۸۳۹	۰	۰	۵۸۱,۸۳۵	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۷۸۸,۶۷۴	۱,۱۱۱	۹۵۳	(۲۹۷,۱۵۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۹۹۱,۰۶۹	۰	۰	۲۲۵,۷۶۳	۰.۲۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۲,۲۱۶,۸۳۲	۵,۷۹۲	۸,۱۵۰	۶۴۱,۳۵۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۲۶	۱۵,۹۲۹	۰	۰	۷,۶۴۶	۰.۰۱	۱۷,۱۳۶	۲۳,۵۷۵	۴,۸۴۱	۶,۶۶۰	۶,۴۳۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۱۵۰	۱۱,۶۰۴	۰	۰	۳,۲۵۱	۰	۷۰,۱۵۰	۱۴,۹۵۵	۳,۰۲۵	۶۴۷	(۵۵,۱۹۵)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۵۴,۹۵۴	۰	۰	(۶,۷۱۹)	۰.۱۸	۸۶,۸۹۴	۱۴۸,۲۳۵	۲,۰۶۹	۳,۵۳۰	۶۱,۳۴۱
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۴,۶۱۳	۳۴۴,۶۷۰	۳۴۴,۶۲۳	۰	۰	۸۳,۲۲۳	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۴۲۷,۸۴۵	۳,۲۳۰	۴,۰۱۰	۸۳,۱۷۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۳۳,۱۱۹	۱,۱۶۸,۴۴۳	۰	۰	۶۰۰,۳۴۳	۰.۲	۲۳۳,۱۱۹	۱,۷۶۸,۷۸۶	۱۰,۲۸۰	۸۲,۲۹۰	۱,۵۴۵,۶۶۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۰,۶۳۹	۰	۰	۱۰۲,۲۳۶	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۴۶۲,۸۷۵	۱۷,۸۲۸	۲۹,۶۱۰	۱۸۴,۱۷۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۲۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۱,۸۹۴,۸۶۷	۹۷۷,۰۲۵,۸۲۵	۰	۴,۹۵۳,۵۲۱	۰.۳۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۶,۸۴۸,۳۸۸	۲,۰۵۹	۹,۵۹۰	۳۶,۷۸۷,۴۹۰
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۳	۲,۲۸۵,۸۲۵	۸,۹۵۸,۶۹۷	۰	۰	۹۷۳,۵۴۸	۰.۶۸	۲,۲۸۵,۸۲۵	۹,۹۳۱,۳۴۵	۱۲,۹۹۸	۵۶,۴۷۰	۷,۶۴۵,۴۰۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۳	۹۷۶,۳۱۲	۰	۰	۲۷۴,۳۴۹	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۳	۱,۲۵۰,۶۶۱	۳۱,۹۸۱	۴۷,۴۱۰	۴۰۷,۰۰۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳,۲۰۷,۷۹۹	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۷۶	۰.۲۵	۲,۲۱۶,۱۸۵	۴,۴۰۸,۴۷۵	۱۲,۷۸۵	۲۹,۴۱۰	۲,۱۹۳,۲۹۰
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۹۴۴,۵۸۳	۰	۰	۸۳۲,۴۷۳	۰.۳۹	۱,۷۰۴,۶۸۸	۳,۷۶۷,۰۵۵	۵۵۸	۹۰۵	۱,۰۶۲,۳۶۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۴۴۴,۸۲۵	۱,۴۴۴,۸۲۵	۰	۰	(۵۸,۸۸۶)	۰.۲۹	۱,۴۴۴,۸۲۵	۱,۲۸۵,۹۵۹	۲,۰۱۲	۱,۹۳۰	(۵۸,۸۸۶)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۸۰,۱۴۵	۷۴,۹۱۸	۰	۰	۲۷,۰۸۵	۰.۰۱	۸۰,۱۴۵	۱۰۲,۰۰۳	۵۰۶	۶۴۴	۲۱,۸۵۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۵۲,۱۶۰	۰	۰	۸۹,۸۵۹	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۳۴۲,۰۱۹	۱,۲۰۶	۲,۰۲۰	۱۴۵,۶۷۸

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	۲,۸۶۶,۶۵۱	۰	۰	۱,۷۷۴,۵۹۴	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۴,۶۴۱,۲۴۵	۴۰۷	۸۵۰	۲,۴۲۰,۸۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۶۴,۲۳۶	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۷,۵۶۹,۲۹۵	۰	۰	۳,۲۲۵,۴۶۵	۰.۵۸	۵,۵۳۹,۲۵۸	۲۰,۷۹۴,۷۶۰	۱,۴۶۰	۵,۴۸۰	۱۵,۲۵۵,۵۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۸,۶۱۵,۰۸۷	۰	۰	۱,۱۳۶,۹۳۵	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۹,۷۵۲,۰۲۲	۱,۸۹۳	۱۲,۱۸۰	۸,۲۳۵,۹۸۸
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۲,۷۲۴,۲۷۴	۰	۰	۵۴۰,۸۱۹	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۳,۲۶۵,۱۹۳	۱,۷۶۳	۱۴,۴۹۰	۲,۸۶۷,۸۷۴
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۱,۰۲۸,۶۰۵	۰	۰	۱۲۲,۹۸۶	۰.۳۹	۶۶۹,۵۴۷	۱,۱۵۱,۵۹۱	۲,۹۹۴	۵,۱۵۰	۴۸۲,۰۴۴
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۲	۱۴۷,۶۲۳	۲۷۰,۲۳۵	۰	۰	۴۶,۲۵۷	۰.۳۳	۱۴۷,۶۲۳	۳۱۶,۴۹۳	۱۷,۷۷۶	۳۸,۱۱۰	۱۶۸,۸۶۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۳	۳۷۶,۲۳۱	۰	۰	(۲۸۱,۴۷۹)	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۳	۹۴,۸۵۲	۱۶,۲۸۲	۱۵,۴۱۰	(۵,۲۷۰)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۸۴۳	۲۱۴,۲۵۲	۸۸۴,۶۲۳	۰	۰	۲۹۷,۷۰۱	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۱,۱۸۲,۳۲۴	۱,۷۷۰	۹,۷۷۰	۹۶۸,۰۸۲
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۶۴۷,۹۷۰	۱,۹۷۰,۲۷۶	۱۲,۱۳۳,۹۱۴	۰	۰	۱,۹۳۶,۵۳۴	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۱۴,۰۷۰,۴۳۸	۱,۶۰۸	۱۱,۴۸۰	۱۲,۱۰۰,۱۶۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۲,۳۳۲,۳۰۸	۰	۰	۵۰۲,۲۸۶	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۲,۷۳۴,۶۹۴	۱۰,۶۱۱	۴۶,۶۵۰	۲,۱۱۲,۶۷۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۴۴,۳۶۳	۰	۰	۳۴,۹۵۵	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۶۹,۳۱۸	۶,۰۴۶	۱۷,۵۰۰	۴۵,۳۷۱
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۰۱۹	۳۰۳,۰۰۵	۲۹۵,۲۱۷	۰	۰	(۳۸,۲۰۲)	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۲۵۷,۱۱۵	۹,۱۲۱	۷,۷۴۰	(۴۵,۸۹۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۲	۷۷,۵۵۱,۲۱۲	۱,۴۰۷,۱۶۸,۳۵۶	۰	۳۲,۱۰۲,۲۸۶	۰.۲۶	۸,۲۵۹,۹۴۲	۹۹,۶۵۲,۴۹۸	۱,۵۹۰	۱۹,۱۸۰	۹۱,۳۹۳,۵۵۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	۰	(۱۹۴,۳۳۰)	۰.۲۹	۸۹۶,۰۸۴	۷,۸۳۹	۷,۸۳۹	۱۱,۰۸۰	۳۷۰,۴۹۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۳۵,۱۶۴	۱۹۹,۲۸۴	۰	۰	۳۳,۴۹۳	۰.۵۴	۲۳۵,۱۶۴	۲,۱۵۸	۲,۱۵۸	۲,۳۳۱	۷,۶۱۳
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۹۹,۲۹۶	۰	۰	۱,۵۸۰	۰.۲	۳۰۰	۲۰۰,۹۷۶	۶	۶,۳۶۰	۲۰۰,۷۷۶
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	۵,۳۷۳	(۳۳,۵۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۷۷,۲۴۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۲۵۸,۲۵۴	۰	۰	۳۷۷,۶۲۶	۰.۲۱	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۶۲۵,۹۸۰	۲,۱۸۹	۲,۴۹۲	۳۲۰,۴۷۹
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۸۴۴,۱۲۳	۱,۴۲۴,۶۵۲	۱,۴۰۵,۲۱۵	۰	۰	۳۸۱,۵۰۶	۰.۱۱	۱,۴۲۴,۶۵۲	۱,۷۸۶,۷۳۱	۲,۲۴۱	۲,۸۱۰	۳۶۲,۰۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۷,۵۱۵,۴۲۵	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۵,۵۶۴,۸۱۰	۰	۰	(۶۹۷,۰۴۴)	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۳۴,۸۶۷,۷۶۶	۸۰۴	۲,۵۲۳	۱۶,۹۷۹,۱۱۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۱۴۶,۲۶۱	۶۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۲۶۱	۶۳,۰۱۹	۲,۳۵۸	۱,۰۱۶	(۸۳,۳۴۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۶۵۱,۶۸۴		۳۲۶,۲۴۰,۹۴۳		۰	۴۲,۱۵۱,۰۲۵		۶۱,۶۵۱,۶۸۴	۲۶۸,۲۹۱,۹۶۸			۲۰۶,۷۴۰,۲۸۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۸۱۸	۰	۰	(۴۹۸)	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۳۲۰	۳,۹۸۹	۱,۰۰۷	(۹۲,۷۵۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۸۱۸		۰	(۴۹۸)		۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۳۲۰			(۹۲,۷۵۵)
جمع				۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۳۲۶,۲۷۲,۷۶۱		۰	۴۲,۱۵۰,۵۲۷		۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۲۶۸,۴۲۳,۲۸۸			۲۰۶,۶۴۷,۵۲۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۰۷,۱۶۸,۳۵۶	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۷۷,۰۲۵,۸۲۵	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
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	۸۰۰,۸۱۵	۴۸۸,۲۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۱۱۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۱	۳۱۲,۵۵۰	۸۰۰,۸۱۵	۴۸۸,۲۶۵
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	۲	۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۳	۰	(۲۲۳)
جمع		۳۴۰,۷۷۳			(۲۳,۰۰۰)	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 *
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۲	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۹۵۱,۹۸۲	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳,۷۹۴,۶۶۴,۲۳۶	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱,۸۲۱,۴۳۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹,۸۱۷,۵۱۵,۴۲۵	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۵۱۸	۵۵	۵۳۹,۹۶۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۲۵۵	۸۲	۵۸,۸۸۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۲۷۲,۲۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۲۷۲,۲۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۹۳۹,۵۸۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۸,۳۱۱,۸۵۶

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱