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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۲۹,۹۱۳	۰	۲,۷۲۹,۹۱۳	۲,۲۰۹,۶۷۳	۴,۹۳۹,۵۸۶	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	۲,۷۲۹,۹۱۳	۰	۲,۷۲۹,۹۱۳	۲,۲۰۹,۶۷۳	۴,۹۳۹,۵۸۶	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 گذاري	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۹۰۲,۸۲۲	۰	(۱۷۶,۲۳۴)	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۷۲۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۹	۳	۶.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۴۴,۴۸۲,۰۰۹	۰	(۲,۴۰۲,۳۲۳)	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۴۲,۰۷۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۴۳	۶	۱۶.۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۵۳۱,۷۵۱	۰	(۳۲,۱۷۴)	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۹۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۲۶,۲۳۴	۰	(۴,۴۱۶)	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۳	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۴۶,۲۵۴	۰	(۳۹,۴۱۵)	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۰۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۸	۱	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۲۴,۷۴۲	۰	(۲۵,۴۵۸)	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱۹۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۱	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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۸۸,۶۵۲	۰	۱	۲۰۰	۱۹۹,۳۹۶		۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷		۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۵	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲,۲۶۳,۰۲۷	۰	(۱,۹۹۳,۸۱۲)	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۰,۲۶۹,۲۱۵		۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۵	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۶۲,۶۲۴	۰	(۱۰,۴۶۴)	۹۶,۳۴۱	۱۵۲,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۷۴۴,۵۳۲	۰	(۹۷,۹۶۶)	۲۴۷,۸۴۵	۶۴۶,۵۶۶		۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۶۰,۴۴۶,۱۲۷	۰	(۸,۳۲۰,۹۴۴)	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۲,۱۲۵,۱۹۳		۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۸۴	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۱۱۳,۹۴۱,۹۰۶	۰	(۵,۶۲۸,۰۶۰)	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۱۰۸,۳۱۳,۸۴۶		۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۳۰.۳۱	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۳۰.۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۲۵,۵۴۷	۰	(۲۳,۰۹۶)	۱۶۷,۴۳۱	۱۰۲,۴۵۱		۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰.۲۷	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۱,۸۱۶,۸۶۴	۰	۲۱۸,۵۶۸	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲,۰۳۵,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۳.۵۹	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۳.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۳۱۶,۱۸۵	۳,۶۶۵,۱۷۱	۰	۵۴۲,۶۲۸	۲,۳۱۶,۱۸۵	۳,۲۰۷,۷۹۹		۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۶,۱۸۵	۳.۵۹	۰	۱	۲,۳۱۶,۱۸۵	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴		۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۵۲۹	۰.۰۸	۰	۱	۴۹,۵۲۹	۰.۰۸
جمع	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۲۴۴,۲۵۵,۱۸۳	۰	(۱) ۱۷,۹۸۲,۴۲۲	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۲۲۶,۲۷۲,۷۶۱		۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۱۰۰	۰	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۱۰۰

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	۴,۰۹۰,۶۵۲,۳۷۴	۳,۳۰۷,۲۲۳	۵,۴۴۰,۵۶۷	۰	۰	(۸۶۷,۲۱۸)	۰.۱۲	۳,۳۰۷,۲۲۳	۴,۵۷۳,۳۴۹	۸۰۸	۱,۱۱۸	۱,۲۶۶,۱۲۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۳۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۴۶,۲۵۴	۰	۰	(۳۹,۴۱۵)	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۰۶,۸۳۹	۱,۱۱۱	۶۴۳	(۸۷۸,۹۸۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۷۵۹,۸۶۵	۰	۰	۲۳۱,۲۰۴	۰.۳۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۹۹۱,۰۶۹	۵,۷۹۲	۷,۳۲۰	۴۱۵,۵۹۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۲۶	۱۹,۷۱۷	۰	۰	(۳,۷۸۸)	۰.۰۱	۱۷,۱۲۶	۱۵,۹۲۹	۴,۸۴۱	۴,۵۰۰	(۱,۲۰۷)
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۱۵۰	۱۳,۰۱۴	۰	۰	(۱,۴۱۰)	۰	۷۰,۱۵۰	۱۱,۶۰۴	۳,۰۳۵	۵۰۳	(۵۸,۵۴۶)
نيرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۲۶,۵۲۵	۰	۰	۳۸,۴۲۹	۰.۱۸	۸۶,۸۹۴	۱۵۴,۹۵۴	۲,۰۶۹	۳,۶۹۰	۶۸,۰۶۰
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۴,۶۱۳	۳۴۴,۶۷۰	۴۰۵,۲۲۶	۰	۰	(۶۰,۶۰۳)	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۳۴۴,۶۲۳	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	(۴۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۳,۱۱۹	۱,۱۵۵,۷۶۱	۰	۰	۱۲,۶۸۲	۰.۲	۲۲۳,۱۱۹	۱,۱۶۸,۴۴۳	۱۰,۳۸۰	۵۴,۳۶۰	۹۴۵,۳۲۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۸,۱۴۳	۰	۰	(۷,۵۰۴)	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۰,۶۲۹	۱۷,۸۲۸	۲۳,۰۷۰	۸۱,۹۴۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۸,۶۵۵,۸۸۶	۰	۰	(۶,۷۶۱,۰۱۹)	۰.۳۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۱,۸۹۴,۸۶۷	۲,۵۷۴	۱۰,۷۲۰	۳۱,۸۲۳,۹۶۹
پتروشيمي ماروت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۳	۲,۲۸۵,۸۴۵	۱۰,۴۱۱,۳۶۴	۰	۰	(۱,۴۵۲,۶۶۷)	۰.۶۸	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۹۵۸,۶۹۷	۱۲,۹۹۸	۵۰,۹۴۰	۶,۶۷۲,۸۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۳	۱,۰۳۵,۴۰۳	۰	۰	(۵۹,۰۹۱)	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۳	۹۷۶,۳۱۲	۳۱,۹۸۱	۳۷,۰۱۰	۱۳۳,۶۶۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۳	۲,۲۱۶,۱۸۵	۲,۶۶۵,۱۷۱	۰	۰	۵۴۳,۶۲۸	۰.۲۵	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳,۲۰۷,۷۹۹	۱۴,۷۸۵	۲۱,۴۰۰	۹۹۱,۶۱۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۲,۱۷۰,۸۳۹	۰	۰	(۲۲۶,۲۵۷)	۰.۳۹	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۹۴۴,۵۸۳	۵۵۸	۶۳۶	۲۳۹,۸۹۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۴۴۴,۸۴۵	۱,۴۴۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱,۴۴۴,۸۴۵	۱,۴۴۴,۸۴۵	۲,۰۱۲	۲,۰۱۲	۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۸۰,۱۴۵	۹۳,۸۱۶	۰	۰	(۱۷,۸۹۸)	۰.۰۱	۸۰,۱۴۵	۷۴,۹۱۸	۵۰۶	۴۷۳	(۵,۲۳۷)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۶۲,۶۲۴	۰	۰	(۱۰,۴۶۴)	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۱۵۲,۱۶۰	۱,۲۰۶	۱,۹۰۵	۵۵,۸۱۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۰,۲۸۸,۹۰۷	۲,۲۲۰,۴۱۴	۳,۵۳۸,۲۶۷	۰	۰	(۶۷۱,۶۱۶)	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۸۶۶,۶۵۱	۴۰۷	۵۲۵	۶۴۶,۲۳۷
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۶۴,۲۳۶	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۹,۹۲۱,۹۸۷	۰	۰	(۲,۳۵۲,۶۹۲)	۰.۵۸	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۷,۵۶۹,۲۹۵	۱,۴۶۰	۴,۶۳۰	۱۲,۰۳۰,۰۳۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۲۴	۹,۲۶۳,۶۲۰	۰	۰	(۶۴۸,۵۲۳)	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۲۴	۸,۶۱۵,۰۸۷	۱,۸۹۳	۱۰,۷۶۰	۷,۰۹۹,۰۵۳
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۲,۲۳۲,۲۸۱	۰	۰	۳۹۲,۰۹۳	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۲,۷۳۴,۳۷۴	۱,۷۶۳	۱۲,۰۹۰	۲,۲۳۷,۰۵۵
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۹۴۹,۲۳۴	۰	۰	۷۹,۲۸۱	۰.۳۹	۶۶۹,۵۴۷	۱,۰۲۸,۶۰۵	۲,۹۹۴	۴,۶۰۰	۲۵۹,۰۵۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۷۱۳	۱۲۷,۶۲۳	۳۲۹,۵۷۹	۰	۰	(۶۹,۲۴۴)	۰.۳۳	۱۲۷,۶۲۳	۲۷۰,۲۲۵	۱۷,۷۷۶	۳۲,۵۴۰	۱۲۲,۶۱۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۴۰۴,۹۵۳	۰	۰	(۲۸,۶۲۲)	۰.۳۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۷۶,۳۳۱	۱۶,۲۸۲	۶۱,۱۴۰	۲۷۶,۱۰۹

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۸۴۳	۲۱۴,۲۵۲	۱,۱۱۳,۲۵۴	۰	۰	(۲۲۸,۷۲۱)	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۸۸۴,۶۳۳	۷,۳۱۰	۱,۷۷۰	۶۷۰,۳۸۱
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۶۴۷,۹۷۰	۱,۹۷۰,۲۷۶	۱۱,۱۷۷,۹۰۹	۰	۰	۹۵۶,۰۰۵	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۱۲,۱۳۳,۹۱۴	۹,۹۰۰	۱,۶۰۸	۱۰,۱۶۳,۶۳۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۲,۵۹۴,۵۸۹	۰	۰	(۳۶۲,۲۸۱)	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۲,۲۳۲,۲۰۸	۳۸,۰۸۰	۱۰,۶۱۱	۱,۶۱۰,۲۸۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۵۶,۹۹۹	۰	۰	(۱۲,۶۳۶)	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۴۴,۳۶۳	۱۱,۲۰۰	۶,۰۴۶	۳۰,۴۱۶
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۰۱۹	۳۰۳,۰۰۵	۳۴۳,۴۸۴	۰	۰	(۴۸,۱۶۷)	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۲۹۵,۳۱۷	۸,۸۹۰	۹,۱۲۱	(۷,۶۸۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۸۳,۶۵۰,۷۴۶	۰	۰	(۶,۰۹۹,۵۳۴)	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۷۷,۵۵۱,۳۱۲	۲۰,۴۷۰	۲,۱۸۰	۶۹,۳۹۱,۲۷۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰.۲۹	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۱۲,۷۸۰	۷,۸۳۹	۵۶۴,۸۲۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۲۳۴,۷۴۳	۰	۰	(۲۵,۴۵۸)	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۱۹۹,۲۸۴	۱,۹۱۰	۲,۱۵۸	(۲۵,۸۸۰)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۸۸,۶۵۲	۰	۰	۱۰,۷۴۴	۰.۲	۲۰۰	۱۹۹,۲۹۶	۶,۳۱۰	۶	۱۹۹,۱۹۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۹۷۸,۷۶۳	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۵,۲۷۳	۱۶,۶۲۷	(۳۳,۵۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۷۷,۲۴۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۵۲۸,۶۶۵	۰	۰	(۲۸۰,۲۱۱)	۰.۲۱	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۲۵۸,۲۵۴	۲,۱۲۵	۲,۱۸۹	(۵۷,۱۴۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۸۴۴,۱۲۳	۱,۴۲۴,۶۵۲	۱,۳۰۱,۵۷۲	۰	۰	۱۰۳,۶۴۳	۰.۱۱	۱,۴۲۴,۶۵۲	۱,۴۰۵,۲۱۵	۲,۲۱۰	۲,۲۴۱	(۱۹,۴۳۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۷,۵۱۵,۴۲۵	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۵,۵۶۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۵,۵۶۴,۸۱۰	۲,۶۰۴	۸۰۴	۱۷,۶۷۶,۱۶۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۱۴۶,۲۶۱	۶۲,۵۸۵	۰	۰	۴۳۴	۱	۱۴۶,۲۶۱	۶۳,۰۱۹	۱,۰۱۶	۲,۲۵۸	(۸۳,۲۴۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۶۵۱,۶۸۴		۲۴۴,۲۱۸,۹۴۹		۰	(۱۷,۹۷۸,۰۰۶)		۶۱,۶۵۱,۶۸۴	۲۲۶,۲۴۰,۹۴۳			۱۶۴,۵۸۹,۲۵۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۶,۲۳۴	۰	۰	(۴,۴۱۶)	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۸۱۸	۱,۰۲۳	۳,۹۸۹	(۹۲,۲۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۳۶,۲۳۴		۰	(۴,۴۱۶)		۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۸۱۸			(۹۲,۲۵۷)
جمع				۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۳۴۴,۲۵۵,۱۸۳		۰	(۱۷,۹۸۳,۴۲۲)		۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۲۲۶,۲۷۳,۷۶۱			۱۶۴,۴۹۷,۰۰۲
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۱۱۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۱	۳۱۲,۵۵۰	۸۰۰,۸۱۵	۴۸۸,۲۶۵

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)
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 اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۲۵,۶۴۷,۹۷۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۴۲۹	۷۴۰	۹۰۶,۹۷۹	
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۰۶,۶۹۴,۶۱۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۵۶۹	۸۰	۸,۵۳۶	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۱۹۴,۳۳۰	
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۱۰۹,۸۹۸	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۳,۲۱۹,۰۱۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۳۶,۵۴۱	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۱۳	۱۱۸	۴۷	۸۸,۲۱۴	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۴۹۱	۵۴۰	۱۲۰,۷۴۹	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳۵,۳۴۱,۱۸۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۲۷۰	۸۰۰	۱۸۰,۲۷۳	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۹۲,۶۸۴	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۲۸۱,۰۹۰	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۲۲,۱۹۸	
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲۱,۰۱۶,۸۴۳	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۱۳۴,۳۲۹	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۲۹,۹۱۵	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۷۲۶	۸۵	۳,۵۶۹	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۹۶۱,۰۴۳	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۶۱۹	۹۳	۳۶۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۲۰۹,۶۷۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۲۰۹,۶۷۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۷۲۹,۹۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۹۳۹,۵۸۶

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 *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									