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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۲۹,۹۱۳	۰	۲,۷۲۹,۹۱۳	۰	۲,۷۲۹,۹۱۳	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	۰	۲,۷۲۹,۹۱۳	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	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	۱۷,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۲۳	۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۱۰۵,۵۲۲	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۰	۲۵۴,۱۳۲	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۲,۸۲۲	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۰	۱۸,۲۸۵,۸۸۹	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۸۲,۰۰۹	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰	۱۰۸,۷۰۵	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۷۵۱	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰	۵,۹۴۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۲۴	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۰	۴۰۵,۴۰۸	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۲۵۴	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰	۵۵,۶۱۲	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۷۴۲	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰	۰	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰۰	۱۱۶,۴۴۶	۰	۷۲,۲۰۶	۱	۳۰۰	۱۸۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	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	۸,۰۲۷,۷۸۵	۰	۴,۲۲۵,۳۴۲	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲,۲۶۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۵	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۱۷,۹۷۴	۰	۴۴,۶۵۰	۱	۹۶,۳۴۱	۱۶۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۳۰,۵۶۲	۰	۲۱۳,۹۷۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۷۴۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۰,۷۰۵,۹۸۷	۰	۹,۷۴۰,۱۵۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۶۰,۴۴۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۸۴	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۸۲,۹۵۶,۵۵۹	۰	۳۰,۹۸۵,۳۴۷	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۱۱۳,۹۴۱,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۳۰.۲۱	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۳۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۰۴,۰۸۰	۰	۲۱,۴۶۷	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۲۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰.۲۷	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۶۰۳,۲۹۴	۰	۲۱۳,۴۷۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۸۱۶,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲.۵۹	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۶۰,۲۲۳	۰	۸۰۴,۹۴۸	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳,۶۶۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۲.۵۹	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۲.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۳,۳۰۰	(۱۹,۹۶۷)	(۱۶,۲۹۶)	۱	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱	(۱۹,۹۶۷)	۱۰۰	۴۹,۵۲۹	۰.۰۸
جمع	۳۹	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۷۸,۷۲۴,۳۴۳	(۱۹,۹۶۷)	۶۵,۵۲۰,۸۴۰	۳۹	۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۳۴۴,۲۵۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۹,۹۶۷)	۱۰۰	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	
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	۳,۸۳۴,۷۵۹	۰	۰	۱,۶۱۵,۸۰۸	۰.۱۲	۳,۲۰۷,۲۲۳	۵,۴۴۰,۵۶۷	۸۰۸	۱,۳۳۰	۲,۱۳۳,۳۴۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۴۰,۸۴۶	۰	۰	۴۰۵,۴۰۸	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۴۶,۲۵۴	۱,۱۱۱	۶۶۴	(۸۳۹,۵۷۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۵۵,۸۶۲	۰	۰	۳۰۴,۰۰۳	۰.۲۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۷۵۹,۸۶۵	۵,۷۹۲	۶,۴۷۰	۱۸۴,۳۹۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۲۵	۱۷,۱۳۶	۱۷,۶۲۸	۰	۰	۲,۰۸۹	۰.۰۱	۱۷,۱۳۶	۱۹,۷۱۷	۴,۸۴۱	۵,۵۷۰	۲,۵۸۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۱۵۰	۱۰,۴۲۵	۰	۰	۲,۵۸۹	۰	۷۰,۱۵۰	۱۳,۰۱۴	۲,۰۲۵	۵۶۳	(۵۷,۱۲۶)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۹۰,۱۵۹	۰	۰	۳۶,۳۶۶	۰.۱۸	۸۶,۸۹۴	۱۲۶,۵۲۵	۲,۰۶۹	۳,۰۱۳	۳۹,۶۲۱
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۴,۶۱۳	۳۴۴,۶۷۰	۳۳۲,۸۸۷	۰	۰	۷۲,۳۲۹	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۴۰۵,۲۲۶	۲,۲۳۰	۳,۷۹۸	۶۰,۵۵۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۳,۱۱۹	۶۸۰,۹۴۷	۰	۰	۴۷۴,۸۱۴	۰.۲	۲۲۳,۱۱۹	۱,۱۵۵,۷۶۱	۱۰,۳۸۰	۵۲,۷۷۰	۹۳۳,۶۴۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۸,۱۴۳	۱۷,۸۲۸	۲۳,۵۵۰	۸۹,۴۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۲,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۰,۷۲۲,۴۳۶	۰	۰	۷,۹۲۳,۴۵۰	۰.۳۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۲,۵۷۴	۱۲,۴۵۰	۳۸,۵۹۴,۹۸۸
پتروشيمي ماروَن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۳	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۵۸۲,۲۴۰	۰	۰	۱,۸۲۹,۰۲۴	۰.۶۸	۲,۲۸۵,۸۴۵	۲,۲۸۵,۸۴۵	۱۲,۹۹۸	۵۹,۲۰۰	۸,۱۲۵,۵۱۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۵۱,۷۳۷	۰	۰	(۱۱۶,۲۳۴)	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۰۳۵,۴۰۳	۳۱,۹۸۱	۳۹,۲۵۰	۱۹۱,۷۵۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۳,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۶۰,۲۲۳	۰	۰	۸۰۴,۹۴۸	۰.۲۵	۳,۲۱۶,۱۸۵	۲,۶۶۵,۱۷۱	۱۴,۷۸۵	۱۷,۷۸۰	۴۴۸,۹۸۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۵۲۲,۶۴۵	۰	۰	۶۴۸,۱۹۴	۰.۳۹	۱,۷۰۴,۶۸۸	۲,۱۷۰,۸۳۹	۵۵۸	۷۱۰	۴۶۶,۱۵۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	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	۷۶,۰۲۷	۰	۰	۱۶,۷۸۹	۰.۰۱	۸۰,۱۴۵	۹۲,۸۱۶	۵۰۶	۵۸۶	۱۲,۶۷۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۱۷,۹۷۴	۰	۰	۴۴,۶۵۰	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۱۶۲,۶۲۴	۱,۲۰۶	۲,۰۲۶	۶۶,۲۸۳

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	۲,۲۳۰,۴۱۴	۲,۱۱۲,۱۳۱	۰	۰	۱,۴۲۵,۱۲۶	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۳,۵۳۸,۲۶۷	۴۰۷	۶۴۸	۱,۲۱۷,۸۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۶۴,۲۳۶	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۱,۶۷۶,۱۸۱	۰	۰	۸,۲۳۵,۸۰۶	۰.۵۸	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۹,۹۲۱,۹۸۷	۱,۴۶۰	۵,۲۵۰	۱۴,۳۸۲,۷۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۵,۵۱۶,۵۲۸	۰	۰	۳,۷۴۷,۰۸۲	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۹,۲۶۳,۶۲۰	۱,۸۹۳	۱۱,۵۷۰	۷,۷۴۷,۵۸۶
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۱,۳۲۹,۵۱۲	۰	۰	۱,۰۰۲,۷۶۸	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۲,۳۳۲,۲۸۱	۱,۷۶۳	۱۰,۲۵۰	۱,۹۳۴,۹۶۲
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۷۰۶,۶۰۷	۰	۰	۳۴۲,۶۱۷	۰.۳۹	۶۶۹,۵۴۷	۹۴۹,۲۳۴	۲,۹۹۴	۴,۲۴۵	۲۷۹,۶۷۷
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۳۴۲,۴۹۷	۰	۰	۹۷,۰۸۲	۰.۳۳	۱۴۷,۶۲۳	۳۲۹,۵۷۹	۱۷,۷۷۶	۴۰,۸۹۰	۱۹۱,۹۵۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۸۸,۰۶۵	۰	۰	۱۱۶,۸۸۸	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۴۰۴,۹۵۲	۱۶,۲۸۲	۶۵,۷۹۰	۳۰۴,۷۳۱
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۸۴۳	۲۱۴,۲۵۲	۵۷۷,۲۵۰	۰	۰	۵۳۶,۱۰۴	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۱,۱۱۲,۲۵۴	۱,۷۷۰	۹,۲۰۰	۸۹۹,۱۰۲
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۶۴۷,۹۷۰	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۳۲۶,۶۰۰	۰	۰	۴,۸۴۱,۳۰۹	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۱۱,۱۷۷,۹۰۹	۱,۶۰۸	۹,۱۲۰	۹,۲۰۷,۶۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۱,۵۱۷,۷۱۱	۰	۰	۱,۰۷۶,۸۷۸	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۲,۵۹۴,۵۸۹	۱۰,۶۱۱	۴۴,۲۶۰	۱,۹۷۲,۵۶۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۴۷,۵۲۲	۰	۰	۹,۴۶۷	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۵۶,۹۹۹	۶,۰۴۶	۱۴,۲۹۰	۳۳,۰۵۲
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۰۱۹	۳۰۳,۰۰۵	۲۴۹,۴۷۴	۰	۰	۹۴,۰۱۰	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۳۴۳,۴۸۴	۹,۱۲۱	۱۰,۳۴۰	۴۰,۴۷۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۵۳,۹۱۰,۷۸۴	۰	۰	۳۹,۷۳۹,۹۶۳	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۸۳,۶۵۰,۷۴۶	۲,۱۸۰	۳۲,۰۸۰	۷۵,۳۹۰,۸۰۴
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	۷,۸۲۹	۱۲,۷۸۰	۵۶۴,۸۲۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۱۶۹,۱۲۰	۰	۰	۵۵,۶۱۲	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۲۲۴,۷۴۳	۲,۱۵۸	۲,۱۵۴	(۴۲۳)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۶,۴۴۶	۰	۰	۷۲,۲۰۶	۰.۲	۲۰۰	۱۸۸,۶۵۲	۶	۵,۹۷۰	۱۸۸,۴۵۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۶	۳۲,۲۰۰	(۳,۰۳۲,۹۳۶)	(۱۹,۹۶۷)	(۱۶,۲۹۶)	۰	۴۹,۵۲۹	۱۶,۰۰۴	۱۶,۶۲۷	۵,۳۷۳	(۳۳,۵۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۷۷,۳۴۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۴۰۱,۱۵۴	۰	۰	۱۳۷,۵۱۱	۰.۲۱	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۵۳۸,۶۶۵	۲,۱۸۹	۲,۴۰۰	۲۲۳,۱۶۴
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۸۴۴,۱۲۳	۱,۴۲۴,۶۵۳	۱,۱۹۴,۷۵۱	۰	۰	۱۰۶,۸۲۱	۰.۱۱	۱,۴۲۴,۶۵۳	۱,۳۰۱,۵۷۳	۲,۲۴۱	۲,۰۴۷	(۱۲۳,۰۸۰)
فولاد مبارکه 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	۷,۸۴۷,۸۱۰	۸۰۴	۲,۶۰۴	۱۷,۶۷۶,۱۶۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۱۴۶,۲۶۱	۵۲,۷۸۵	۰	۰	۹,۸۰۰	۱	۱۴۶,۲۶۱	۶۲,۵۸۵	۲,۳۵۸	۱,۰۰۹	(۸۳,۶۷۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۶۷۱,۶۵۱		۱۷۸,۷۰۴,۰۴۹		(۱۹,۹۶۷)	۶۵,۵۱۴,۹۰۰		۶۱,۶۵۱,۶۸۴	۳۴۴,۲۱۸,۹۴۹			۱۸۲,۵۶۷,۲۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۰	۰	۵,۹۴۰	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۶,۲۳۴	۳,۹۸۹	۱,۱۶۵	(۸۷,۸۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴		۰	۵,۹۴۰		۱۲۴,۰۷۵	۳۶,۲۳۴			(۸۷,۸۴۱)
جمع				۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۷۸,۷۳۴,۳۴۳		(۱۹,۹۶۷)	۶۵,۵۲۰,۸۴۰		۶۱,۷۷۵,۷۵۹	۳۴۴,۲۵۵,۱۸۳			۱۸۲,۴۷۹,۴۲۴
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
جمع			۰	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۰۳۲,۹۳۶	۶,۵۸۳	۱۹,۹۶۷	۰	۰	(۱۹,۹۶۷)
جمع			۱۹,۹۶۷		۰	(۱۹,۹۶۷)

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۹,۹۶۷)

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	۱۹,۹۶۷	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۱۲۷,۹۵۹	۸۱۵,۴۰۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۱۱۹,۸۷۱	۰	۰	۱۹,۹۶۷	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۱۲۷,۹۵۹	۸۱۵,۴۰۹
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	(۱۱,۰۰۰)	۰	۳	۱۷,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲۸,۰۰۰		۱	(۱۱,۰۰۰)	۰	۳	۱۷,۰۰۰		
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			(۱۱,۰۰۰)	۱۹,۹۶۷		۳۲۹,۷۷۳		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۲,۷۲۹,۹۱۳	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱