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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۴۱۸,۴۶۳	۰	۲,۴۱۸,۴۶۳	۳۱۱,۴۵۱	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	۲,۴۱۸,۴۶۳	۰	۲,۴۱۸,۴۶۳	۳۱۱,۴۵۱	۲,۷۲۹,۹۱۳	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	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	۶۲,۱۲۵,۴۹۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۶۱۷,۳۴۸	۰	۳۱,۳۴۳	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۶۴۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۹	۰	۳	۶.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۶,۰۹۰,۱۵۰	۰	۵,۹۷۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۶,۰۹۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۴۲	۰	۶	۱۶.۴۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۲۳,۰۴۶	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۲۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۰	۴۶,۹۲۳	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۴۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۸	۰	۱	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۳۴	۰	(۲,۵۰۴)	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱۶۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۱۳,۰۰۱	۰	۳,۴۴۵	۱	۲۰۰	۱۱۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۷,۶۵۶,۴۱۶	۰	۳۸۱,۳۶۹	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۸,۰۳۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۰	(۱۶۰)	۱	۹۶,۳۴۱	۱۱۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۰۸,۱۷۹	۰	۳۲,۳۸۳	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۳۰,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۰,۷۰۶,۰۳۵	۰	(۴۸)	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۰,۷۰۵,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۸۰,۸۴۲,۸۷۴	۰	۲,۱۱۳,۶۸۵	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۸۲,۹۵۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۳۰.۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۰۸,۶۸۳	۰	(۴,۶۰۳)	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۰۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۱,۶۰۶,۲۰۶	۰	(۳,۸۱۲)	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۱,۶۰۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۳.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۰	(۱۰,۴۹۳)	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۶۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۰	۰	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۶,۵۶۳	۰	(۴,۲۶۳)	۱	۶۹,۴۹۶	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱
جمع	۳۹	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۷۶,۱۵۴,۱۰۹	۰	۲,۵۸۰,۲۳۴	۳۹	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۷۸,۷۲۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۰	۰	۳۹	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۳,۲۰۷,۲۲۳	۳,۵۵۴,۷۷۶	۰	۰	۲۶۹,۹۸۳	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۳,۲۰۷,۲۲۳	۳,۵۵۴,۷۷۶	۰.۱۲	۳,۲۰۷,۲۲۳	۳,۸۲۴,۷۵۹	۸۰۸	۹۳۵	۵۱۷,۵۲۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۰	۰	۴۶,۹۲۳	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۳۰,۸۴۶	۱,۱۱۱	۴۴۸	(۱,۲۴۴,۹۷۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۵۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۳۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۵۵,۸۶۲	۰.۲۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۵۵,۸۶۲	۵,۷۹۲	۵,۷۲۰	(۱۹,۶۱۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۳۶	۱۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۳۶	۱۷,۶۲۸	۰.۰۱	۱۷,۱۳۶	۱۷,۶۲۸	۴,۸۴۱	۴,۹۸۰	۴۹۲
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۲۶	۷۰,۱۵۰	۱۰,۹۱۰	۰	۰	(۴۸۵)	۲۳,۱۱۵,۷۲۶	۷۰,۱۵۰	۱۰,۹۱۰	۰	۷۰,۱۵۰	۱۰,۴۲۵	۲,۰۳۵	۴۵۱	(۵۹,۷۲۵)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۹۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۹۰,۱۵۹	۰.۱۸	۸۶,۸۹۴	۹۰,۱۵۹	۲,۰۶۹	۲,۱۴۷	۳,۲۶۵
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۴,۶۱۲	۳۴۴,۶۷۰	۳۲۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۹۴,۶۱۲	۳۴۴,۶۷۰	۳۲۲,۸۸۷	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۳۲۲,۸۸۷	۳,۲۳۰	۳,۱۲۰	(۱۱,۷۸۳)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۳,۱۱۹	۶۶۹,۱۲۵	۰	۰	۱۱,۸۲۲	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۳,۱۱۹	۶۶۹,۱۲۵	۰.۲	۲۲۳,۱۱۹	۶۸۰,۹۴۷	۱۰,۳۸۰	۳۱,۶۸۰	۴۵۷,۸۲۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۴۱۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۲,۴۱۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۸,۱۴۳	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۸,۱۴۳	۱۷,۸۲۸	۲۳,۵۵۰	۸۹,۴۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۰,۷۲۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۰,۷۲۳,۴۳۶	۰.۳۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۰,۷۲۳,۴۳۶	۲,۵۷۴	۱۰,۴۲۰	۳۰,۶۶۱,۵۲۸
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۳	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۵۸۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۳	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۵۸۳,۲۴۰	۰.۶۸	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۵۸۳,۲۴۰	۱۲,۹۹۸	۴۸,۸۰۰	۶,۲۹۶,۴۹۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۵۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۵۱,۷۳۷	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۵۱,۷۳۷	۳۱,۹۸۱	۴۳,۶۶۰	۳۰۸,۰۸۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۰	۰	(۱۰,۴۹۳)	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۰.۲۵	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۶۰,۲۲۳	۱۴,۷۸۵	۱۲,۴۱۰	(۳۵۵,۹۶۲)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۴۷۶,۷۸۳	۰	۰	۴۵,۸۶۳	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۴۷۶,۷۸۳	۰.۳۹	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۵۲۲,۶۴۵	۵۵۸	۴۹۸	(۱۸۲,۰۴۳)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۴۴۴,۸۴۵	۱,۴۴۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۴۴۴,۸۴۵	۱,۴۴۴,۸۴۵	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	۸۰,۱۴۵	۰	۰	(۴,۱۱۸)	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۸۰,۱۴۵	۸۰,۱۴۵	۰.۰۱	۸۰,۱۴۵	۷۶,۰۲۷	۵۰۶	۴۸۰	(۴,۱۱۸)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۰	۰	(۱۶۰)	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۱۱۷,۹۷۴	۱,۲۰۶	۱,۴۷۷	۲۱,۶۲۳

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	۲,۰۴۷,۶۰۸	۰	۰	۶۵,۵۲۳	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۱۱۳,۱۲۱	۴۰۷	۳۸۷	(۱۰۷,۲۸۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۶۴,۲۳۶	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۱,۶۷۶,۱۸۱	۰	۰	۰	۰.۵۸	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۱,۶۷۶,۱۸۱	۱,۴۶۰	۳,۰۷۷	۶,۱۳۶,۹۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۵,۵۴۸,۵۶۴	۰	۰	(۳۲,۰۲۶)	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۵,۵۱۶,۵۳۸	۱,۸۹۳	۶,۸۹۰	۴,۰۰۰,۵۰۴
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۲۹۷,۳۱۹	۱,۲۵۵,۱۵۰	۰	۰	۷۴,۲۶۳	۰.۳۶	۲۹۷,۳۱۹	۱,۳۲۹,۵۱۳	۱,۷۶۳	۵,۹۰۰	۹۳۲,۱۹۴
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۷۱۳,۰۹۱	۰	۰	(۶,۴۸۴)	۰.۳۹	۶۶۹,۵۴۷	۷۰۶,۶۰۷	۲,۹۹۴	۳,۱۶۰	۳۷,۰۶۰
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۳۰,۴۵۵	۰	۰	۱۲,۰۴۲	۰.۳۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۴۲,۴۹۷	۱۷,۷۷۶	۲۹,۲۰۰	۹۴,۸۷۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۷۷,۷۲۴	۰	۰	۱۰,۳۴۱	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۸۸,۰۶۵	۱۶,۲۸۲	۴۶,۸۰۰	۱۸۷,۸۴۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۸۴۳	۲۱۴,۲۵۲	۵۷۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۵۷۷,۲۵۰	۱,۷۷۰	۴,۷۷۰	۲۶۲,۹۹۸
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۲۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۳۱۰,۴۲۶	۱۹۶,۲۱۴,۵۴۶	۰	۲۶,۱۷۴	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۳۳۶,۶۰۰	۱,۶۰۸	۵,۱۷۰	۴,۲۶۶,۳۳۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۱,۵۱۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۱,۵۱۷,۷۱۱	۱۰,۶۱۱	۲۵,۸۹۰	۸۹۵,۶۹۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۵۰,۳۴۴	۰	۰	(۲,۸۱۲)	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۴۷,۵۲۲	۶,۰۴۶	۱۲,۰۰۰	۲۳,۵۸۵
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۳,۰۰۵	۲۴۹,۵۲۲	۹,۸۱۱,۶۶۱	۰	(۴۸)	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۲۴۹,۴۷۴	۹,۱۲۱	۷,۵۱۰	(۵۳,۵۳۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۵۱,۸۶۴,۹۷۸	۰	۰	۲,۰۴۵,۸۰۶	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۵۲,۹۱۰,۷۸۴	۲,۱۸۰	۱۴,۲۳۰	۴۵,۶۵۰,۸۴۲
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	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۳۴	۰	۰	(۲,۵۰۴)	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۱۶۹,۱۳۰	۲,۱۵۸	۱,۶۲۱	(۵۶,۰۲۴)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۳,۰۰۱	۰	۰	۳,۴۴۵	۰.۲	۲۰۰	۱۱۶,۴۴۶	۶	۳,۶۸۵	۱۱۶,۲۴۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۶	۳۶,۵۶۳	۰	۰	(۴,۲۶۳)	۰	۶۹,۴۹۶	۳۲,۳۰۰	۱۱,۵۶۰	۵,۳۷۳	(۳۷,۱۹۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۲۰۲,۵۹۰	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۳۶۲,۹۸۹	۱۰۴,۵۷۴,۶۵۲	۰	۳۸,۱۶۵	۰.۲۱	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۴۰۱,۱۵۴	۲,۱۸۹	۲,۲۷۰	۸۵,۶۵۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۸۴۴,۱۲۳	۱,۴۳۴,۶۵۳	۱,۱۹۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۴۳۴,۶۵۳	۱,۱۹۴,۷۵۱	۲,۲۴۱	۱,۸۷۹	(۲۲۹,۹۰۱)
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	۷,۸۸۸,۶۴۷	۸۰۴	۲,۶۰۴	۱۷,۶۷۶,۱۶۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۱۴۶,۲۶۱	۵۹,۶۰۸	۰	۰	(۶,۸۲۳)	۱	۱۴۶,۲۶۱	۵۲,۷۸۵	۲,۳۵۸	۸۵۱	(۹۳,۴۷۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۶۷۱,۶۵۱		۱۷۶,۱۲۳,۸۱۵		۰	۲,۵۸۰,۲۳۴		۶۱,۶۷۱,۶۵۱	۱۷۸,۷۰۴,۰۴۹			۱۱۷,۰۳۲,۳۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۳,۹۸۹	۹۷۴	(۹۳,۷۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴		۰	۰		۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴			(۹۳,۷۸۱)
جمع			۶۱,۷۹۵,۷۲۶		۱۷۶,۱۵۴,۱۰۹		۰	۲,۵۸۰,۲۳۴		۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۷۸,۷۳۴,۳۴۳			۱۱۶,۹۲۸,۶۱۷
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
پالايش نفت اصفهان	۱۹۶,۲۱۴,۵۴۶	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۹,۸۱۱,۶۶۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۴,۵۷۴,۶۵۳	۰	۰	۰
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 (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	۱,۱۲۷,۹۵۹	۸۱۵,۴۰۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۳۱۲,۵۵۰	۱,۱۱۹,۸۷۱	۰	۰	۰	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)	۰		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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۳۵,۸۴۴,۱۲۳	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲۵۹	۱۹۰	۱۲۰,۸۱۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹۵۳,۲۰۲,۵۹۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲۹۵	۲۰۰	۱۹۰,۶۴۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱۱,۴۵۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۱۱,۴۵۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۴۱۸,۴۶۲
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										