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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۴۱۸,۴۶۲	۰	۲,۴۱۸,۴۶۲	۰	۲,۴۱۸,۴۶۲	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	۲,۴۱۸,۴۶۲	۰	۲,۴۱۸,۴۶۲	۰	۲,۴۱۸,۴۶۲	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۶۱۶,۲۳۷	۰	۵۲,۷۸۵	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۶۶۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۶,۰۹۰,۱۵۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۶,۰۹۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۶	۰	۱۶.۴۲	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۴۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۲۳,۰۴۶	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۲۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۲	۰	۰.۷	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۲	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۱	۰	۳.۳۸	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۳۴	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۳۶	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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰۰	۱۱۳,۰۰۱	۰	۰	۱	۳۰۰	۱۱۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰	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	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۰	۰	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۷,۶۵۶,۰۰۱	۰	۲۱۷,۰۳۵	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۷,۸۷۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۰	۰	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰	۰	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۰۸,۱۷۹	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۰۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰	۰	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۰,۷۰۶,۰۳۵	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۰,۷۰۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۰	۰	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۸۰,۸۴۳,۸۷۴	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۸۰,۸۴۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۰	۰	۱۸,۶۶۰,۳۰۰	۳۰.۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۱۶,۹۶۷	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۱۱۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۳۱	۰	۰	۱۶۷,۴۳۱	۰.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۱,۶۰۶,۲۰۶	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۱,۶۰۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۳۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۳۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۰	۰	۱	۲,۳۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۶,۱۸۵	۰	۰	۲,۳۱۶,۱۸۵	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۵,۷۸۴	۱	۶۹,۴۹۶	۲۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰	۰	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱
جمع	۳۸	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۷۶,۱۵۵,۰۸۳	۰	۲۷۵,۶۰۴	۳۹	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۷۶,۴۳۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۰	۰	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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۴,۶۱۲	۳۴۴,۶۷۰	۳۳۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۳۳۲,۸۸۷	۳,۲۳۰	۳,۱۲۰	(۱۱,۷۸۳)
نيرو ترانس	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۹۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰.۱۷	۸۶,۸۹۴	۹۰,۱۵۹	۲,۰۶۹	۲,۱۴۷	۲,۲۶۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۲۶	۷۰,۱۵۰	۱۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۵۰	۱۰,۹۱۰	۳,۰۲۵	۴۷۲	(۵۹,۲۴۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۲۵	۱۷,۱۲۶	۲۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۷,۱۲۶	۲۵,۹۱۲	۴,۸۴۱	۷,۳۲۰	۸,۷۷۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۵۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۵۵,۸۶۲	۵,۷۹۲	۵,۷۲۰	(۱۹,۶۱۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۱,۱۱۱	۴۲۳	(۱,۲۹۱,۹۰۲)
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۳,۳۰۷,۲۲۳	۳,۵۵۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳,۳۰۷,۲۲۳	۳,۵۵۴,۷۷۶	۸۰۸	۸۶۹	۲۴۷,۵۵۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۰,۲۸۸,۹۰۷	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۰۴۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۰۴۷,۶۰۸	۴۰۷	۲۷۵	(۱۷۲,۸۰۶)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۱,۲۰۶	۱,۴۷۹	۲۱,۷۹۳
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۸۰,۱۴۵	۸۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۰,۱۴۵	۸۰,۱۴۵	۵۰۶	۵۰۶	۰
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
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۴۷۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۴۷۶,۷۸۲	۵۵۸	۴۸۳	(۲۲۷,۹۰۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۱۴,۷۸۵	۱۲,۴۸۰	(۳۴۵,۴۶۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۵۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۵۱,۷۳۷	۳۱,۹۸۱	۴۳,۶۶۰	۳۰۸,۰۸۵
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۵۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۶۸	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۵۸۲,۳۴۰	۱۲,۹۹۸	۴۸,۸۰۰	۶,۲۹۶,۴۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۲,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۰,۷۲۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۰,۷۲۲,۴۳۶	۲,۵۷۴	۱۰,۴۲۰	۳۰,۶۶۱,۵۲۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۷۸,۶۹۷	۲۶۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۸,۱۴۳	۱۷,۸۲۸	۲۲,۵۵۰	۸۹,۴۴۶

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)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۳,۱۱۹	۶۶۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۲	۲۲۳,۱۱۹	۶۶۹,۱۲۵	۳۱,۱۲۰	۱۰,۳۸۰	۴۴۶,۰۰۶
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	۳,۰۷۷	۱,۴۶۰	۶,۱۳۶,۹۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۵,۵۴۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۵,۵۴۸,۵۶۴	۶,۹۳۰	۱,۸۹۳	۴,۰۳۲,۵۳۰
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۱,۲۵۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۱,۲۵۵,۱۵۰	۵,۵۷۰	۱,۷۶۳	۸۵۷,۸۳۱
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۷۱۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰.۳۹	۶۶۹,۵۴۷	۷۱۳,۰۹۱	۴۳,۵۴۴	۲,۹۹۴	۴۳,۵۴۴
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۳۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۳۰,۴۵۵	۲۷,۷۵۰	۱۷,۷۷۶	۸۲,۸۲۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۳	۲۷۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۳	۲۷۷,۷۲۴	۴۵,۱۲۰	۱۶,۲۸۲	۱۷۷,۵۰۲
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۲۳,۲۱۱	۲۱۴,۲۵۲	۵۷۶,۸۲۵	۳۳,۰۸۴,۵۲۳	۰	۲۱۷,۰۳۵	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۷۹۲,۸۷۰	۶,۵۶۰	۱,۷۷۰	۵۷۹,۶۱۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۲,۴۳۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۳۱۰,۴۲۶	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۳۱۰,۴۲۶	۶,۱۳۰	۱,۹۱۴	۴,۳۴۰,۱۵۰
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	۲۵,۸۹۰	۱۰,۶۱۱	۸۹۵,۶۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۲۰۲,۵۹۰	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۳۶۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰.۲	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۳۶۲,۹۸۹	۲,۴۷۹	۲,۴۲۹	۴۷,۴۸۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۸۴۴,۱۲۴	۱,۵۷۰,۹۱۲	۱,۲۵۲,۲۴۸	(۱)	(۱۴۶,۲۶۱)	۰	۰.۱۱	۱,۴۲۴,۶۵۲	۱,۲۵۳,۲۴۸	۱,۹۷۱	۲,۳۴۱	(۱۷۱,۴۰۴)
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	۳۵,۵۶۴,۸۱۰	۲,۶۰۴	۸۰۴	۱۷,۶۷۶,۱۶۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۲,۹۴۷	۵۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۸	۲۲,۹۴۷	۵۰,۳۲۴	۱۲,۷۱۰	۶,۰۴۶	۲۶,۳۹۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۲۵۸	۳۰۲,۰۰۵	۲۴۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰.۱	۳۰۲,۰۰۵	۲۴۹,۵۲۲	۱۰,۶۶۰	۱۲,۹۴۵	(۵۲,۴۸۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۵۱,۸۶۴,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۵۱,۸۶۴,۹۷۸	۱۲,۶۹۰	۲,۱۸۰	۴۳,۶۰۵,۰۳۶
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	۷,۸۲۹	۵۶۴,۸۲۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۲۴	۱,۶۴۵	۲,۱۵۸	(۵۲,۵۲۰)
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۲	۲۰۰	۱۱۲,۰۰۱	۳,۵۷۶	۶	۱۱۲,۸۰۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۵,۷۸۴	۰	۶۹,۴۹۶	۳۶,۵۶۳	۶,۰۸۲	۱۱,۵۶۰	(۳۲,۹۲۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۱۴۶,۲۶۱	۵۲,۷۸۵	۱	۱۴۶,۲۶۱	۵۲,۷۸۵	۸۵۱	۲,۳۵۸	(۹۳,۴۷۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۶۷۱,۶۵۱		۱۷۶,۱۲۴,۷۸۹		۰	۲۷۵,۶۰۴		۶۱,۶۷۱,۶۵۱	۱۷۶,۴۰۰,۲۹۳			۱۱۴,۷۲۸,۷۴۳
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	۰	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۹۷۴	۳,۹۸۹	(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		۱۷۶,۱۵۵,۰۸۳		۰	۲۷۵,۶۰۴		۶۱,۷۹۵,۷۲۶	۱۷۶,۴۳۰,۶۸۷			۱۱۴,۶۳۴,۹۶۱
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 (حق تقدم)	۶۲,۰۲۷,۴۰۷	۲,۳۵۸	۱۴۶,۲۶۱	۰
پست بانک	۳۳,۰۸۴,۵۲۳	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	۱	۱۴۶,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۱	۱۴۶,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۲,۵۵۰	۰	(۳۱۲,۵۵۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۳۱۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۲,۵۵۰	۰	(۳۱۲,۵۵۰)
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
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										۲,۴۱۸,۴۶۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۴۱۸,۴۶۲

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹