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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۴۱۸,۴۶۳	۰	۲,۴۱۸,۴۶۳	۰	۲,۴۱۸,۴۶۳	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	۰	۲,۴۱۸,۴۶۳	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	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	۶۲,۴۲۵,۳۴۵	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۴,۴۹۰,۶۵۷	۰	(۹۶۲,۷۰۵)	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۵۲۷,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۶	۰	۰	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۳۶,۷۵۷,۳۰۱	۰	(۱۰,۹۹۰,۰۱۰)	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۵,۷۶۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۴	۰	۰	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۵۰۴,۱۳۸	۰	(۲۳۵,۱۹۲)	۲	۴۳۱,۵۶۴	۲۶۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۶۹	۰	۰	۴۳۱,۵۶۴	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۹۳	۰	(۶,۹۹۸)	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۰	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۹۶۴,۷۳۰	۰	(۱۷۰,۷۹۷)	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶	۰	۰	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۷۰,۹۶۳	۰	(۹۹,۳۲۹)	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	۰	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰۰	۱۵۱,۴۹۰	۰	(۳۸,۴۸۹)	۱	۲۰۰	۱۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۳۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۸۹۵,۲۹۳	۰	(۴۳۴,۳۸۶)	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴	۸۹۶,۰۸۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱,۴۵۰,۴۸۲	۰	(۳,۹۳۶,۶۸۸)	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۷,۵۱۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹	۷,۴۴۶,۵۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۲۳,۵۴۹	۰	(۱۵,۴۱۵)	۱	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۹۶,۳۴۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۶۱۸,۱۰۳	۰	(۱۰۹,۹۲۴)	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۰۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۲۴۷,۸۴۵
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۶۶,۶۸۴,۵۵۰	۰	(۱۵,۹۷۸,۵۱۵)	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۰,۷۰۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳	۱۳,۴۹۳,۴۰۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۹۴,۵۹۶,۴۳۹	۰	(۱۹,۵۰۰,۶۹۳)	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۷۵,۰۹۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹	۱۸,۹۹۴,۲۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۲۷,۷۰۱	۰	(۱۰,۷۳۴)	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۱۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱	۱۳۳,۲۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲,۰۸۱,۴۷۴	۰	(۴۷۵,۲۶۸)	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۶۰۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲.۵۸	۱,۵۹۹,۴۲۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳,۲۱۹,۹۷۷	۰	(۳۴۹,۲۶۱)	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۷	۳,۲۱۶,۱۸۵
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۵,۷۸۴	۱	۶۹,۴۹۶	۳۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱	۶۹,۴۹۶
جمع	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۲۲۳,۰۱۴,۹۰۸	۰	(۵۳,۲۰۸,۶۲۰)	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۶۹,۷۰۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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														
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۲,۸۴۵	۳۴۴,۶۷۰	۳۳۴,۶۵۴	۰	۰	(۱۵۵,۸۶۷)	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۱۷۸,۷۸۷	۶,۰۱۵	۳,۱۲۰	(۱۶۵,۸۸۳)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۶۹,۴۸۴	۰	۰	(۷۹,۳۲۵)	۰.۳	۸۶,۸۹۴	۹۰,۱۵۹	۲,۰۶۹	۲,۱۴۷	۳,۲۶۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۱۵۰	۱۴,۱۴۶	۰	۰	(۳,۲۳۶)	۰.۰۱	۷۰,۱۵۰	۱۰,۹۱۰	۳,۰۳۵	۴۷۳	(۵۹,۲۴۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۲۶	۲۶,۱۲۴	۰	۰	(۲۱۲)	۰.۰۲	۱۷,۱۳۶	۲۵,۹۱۲	۴,۸۴۱	۷,۳۲۰	۸,۷۷۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۲,۰۲۰,۹۸۹	۰	۰	(۴۶۵,۱۲۷)	۰.۳۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۵۵,۸۶۲	۵,۷۹۲	۵,۷۲۰	(۱۹,۶۱۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۹۶۴,۷۲۰	۰	۰	(۱۷۰,۷۹۷)	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۱,۱۱۱	۴۲۳	(۱,۲۹۱,۹۰۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۲۴	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۲,۳۰۷,۲۲۳	۶,۰۲۹,۶۲۱	۰	۰	(۲,۴۷۴,۸۲۵)	۰.۱۷	۲,۳۰۷,۲۲۳	۳,۵۵۴,۷۷۶	۸۰۸	۸۶۹	۲۴۷,۵۵۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۷۱۳,۲۹۱	۰	۰	(۸۰۷,۸۹۰)	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۱,۹۰۵,۴۰۱	۴۳۷	۳۷۵	(۳۱۵,۰۱۳)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۳۳,۵۴۹	۰	۰	(۱۵,۴۱۵)	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۱,۲۰۶	۱,۴۷۹	۲۱,۷۹۳
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۵,۹۹۶	۸۷,۴۳۱	۰	۰	(۷,۲۸۶)	۰.۰۱	۴۵,۹۹۶	۸۰,۱۴۵	۲۹۰	۵۰۶	۳۴,۱۴۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۶۷۴,۶۴۱	۰	۰	(۲۲۹,۷۹۶)	۰.۲۹	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۴۴۴,۸۴۵	۲,۴۷۷	۲,۰۱۲	(۲۳۳,۹۹۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۲,۰۵۱,۵۹۵	۰	۰	(۵۷۴,۸۱۳)	۱.۴۲	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	۲,۲۱۹,۹۷۷	۰	۰	(۳۴۹,۲۶۱)	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	۱,۵۹۷,۵۵۴	۰	۰	(۴۴۵,۸۱۷)	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۵۱,۷۳۷	۳۱,۹۸۱	۴۳,۶۶۰	۳۰۸,۰۸۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۱۱,۸۱۸,۳۰۵	۰	۰	(۳,۲۲۵,۹۶۵)	۲.۲	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	۳,۹۰۸,۱۰۳,۲۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۵۲,۹۵۴,۷۹۹	۰	۰	(۱۲,۲۳۲,۲۶۳)	۰.۳۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۰,۷۲۲,۴۳۶	۲,۵۷۴	۱۰,۴۲۰	۳۰,۶۶۱,۵۲۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۲	۲۷۸,۶۹۷	۵۰۱,۰۱۸	۰	۰	(۱۳۲,۸۷۵)	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۲۶۸,۱۴۳	۱۷,۸۲۸	۲۳,۵۵۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۳۳,۱۱۹	۷۳۰,۲۸۴	۰	۰	(۶۱,۲۵۹)	۰.۲	۲۳۳,۱۱۹	۶۶۹,۱۲۵	۱۰,۲۸۰	۳۱,۱۳۰	۴۴۶,۰۰۶
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۷,۶۹۲,۲۹۳	۰	۰	(۶,۳۳۸,۹۷۰)	۰.۵۷	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۱,۲۵۳,۳۲۳	۱,۵۰۱	۳,۰۷۷	۵,۸۱۴,۰۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۷,۲۶۱,۹۷۴	۰	۰	(۱,۷۱۳,۴۱۰)	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۵,۵۴۸,۵۶۴	۱,۸۹۳	۶,۹۳۰	۴,۰۳۳,۵۳۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۱,۵۲۱,۰۵۳	۰	۰	(۲۶۵,۹۰۳)	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۱,۲۵۵,۱۵۰	۱,۷۶۳	۵,۵۷۰	۸۵۷,۸۳۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۸۱۹,۹۷۷	۰	۰	(۱۰۶,۸۸۶)	۰.۷۲	۶۶۹,۵۴۷	۷۱۳,۰۹۱	۲,۹۹۴	۳,۱۸۹	۴۳,۵۴۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۷۳,۲۲۵	۰	۰	(۴۲,۷۷۰)	۰.۷	۱۴۷,۶۲۳	۲۳۰,۴۵۵	۱۷,۷۷۶	۲۷,۷۵۰	۸۲,۸۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۳۴۴,۸۷۸	۰	۰	(۶۷,۱۵۴)	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۷۷,۷۲۴	۱۶,۲۸۲	۴۵,۱۲۰	۱۷۷,۵۰۲
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۲۲,۲۱۱	۲۱۴,۲۵۲	۶۵۵,۹۷۵	۰	۰	(۷۹,۱۴۰)	۰.۱۸	۲۱۴,۲۵۲	۵۷۶,۸۲۵	۲,۴۳۷	۶,۵۶۰	۳۶۲,۵۸۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۲۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۸,۳۴۸,۷۰۵	۰	۰	(۲,۰۲۸,۲۷۹)	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۳۱۰,۴۲۶	۱,۹۱۴	۶,۱۳۰	۴,۲۴۰,۱۵۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۲,۲۲۲,۹۲۸	۰	۰	(۷۰۵,۲۱۷)	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۱,۵۱۷,۷۱۱	۱۰,۶۱۱	۲۵,۸۹۰	۸۹۵,۶۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۲۰۲,۵۹۰	۲,۲۱۵,۵۰۱	۲,۹۰۲,۵۰۱	۰	۰	(۵۳۹,۵۱۲)	۰.۲۳	۲,۲۱۵,۵۰۱	۲,۳۶۲,۹۸۹	۲,۴۲۹	۲,۴۷۹	۴۷,۴۸۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۱,۷۹۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۵۸۸,۱۵۶	۰	۰	(۴۲۲,۱۹۳)	۰.۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۱۶۴,۹۶۳	۲,۶۵۸	۱,۹۷۱	(۴۰۵,۹۵۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۸۸۸,۶۴۷	۳۰,۳۸۱,۰۲۴	۰	۰	(۱۰,۵۶۲,۳۴۲)	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۱۹,۸۱۷,۶۸۲	۱,۰۳۷	۲,۶۰۴	۱۱,۹۲۹,۰۳۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۶۰,۴۸۵	۰	۰	(۱۰,۱۴۱)	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۵۰,۳۴۴	۶,۰۴۶	۱۲,۷۱۰	۲۶,۳۹۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۳,۰۰۵	۳۱۳,۸۹۲	۰	۰	(۶۴,۲۷۰)	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۳۴۹,۵۲۲	۱۲,۹۴۵	۱۰,۶۶۰	(۵۳,۴۸۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۲	۶۰,۱۹۹,۷۴۴	۰	۰	(۸,۳۳۴,۷۶۶)	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۲	۵۱,۸۶۴,۹۷۸	۲,۱۸۰	۱۳,۶۹۰	۴۳,۶۰۵,۰۲۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۸۹۵,۲۹۳	۰	۰	(۴۳۴,۲۸۶)	۰.۵۹	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۷,۸۳۹	۱۲,۷۸۰	۵۶۴,۸۲۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۲۷۰,۹۶۲	۰	۰	(۹۹,۳۲۹)	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۲۴	۲,۱۵۸	۱,۶۴۵	(۵۲,۵۲۰)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۱,۴۹۰	۰	۰	(۲۸,۴۸۹)	۰.۲۴	۲۰۰	۱۱۲,۰۰۱	۶	۳,۵۷۶	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	۱۱,۵۶۰	۶,۰۸۲	(۳۲,۹۲۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۹۷۱,۴۹۷		۲۳۲,۹۷۷,۶۱۶		۰	(۵۳,۳۰۱,۶۲۲)		۶۱,۹۷۱,۴۹۷	۱۶۹,۶۷۵,۹۹۴			۱۰۷,۷۰۴,۴۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۹۲	۰	۰	(۶,۹۹۸)	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۳,۹۸۹	۹۷۴	(۹۳,۷۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۹۲		۰	(۶,۹۹۸)		۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴			(۹۳,۷۸۱)
جمع				۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۲۳۳,۰۱۴,۹۰۸		۰	(۵۳,۳۰۸,۶۲۰)		۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۶۹,۷۰۶,۲۸۸			۱۰۷,۶۱۰,۷۱۶
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 (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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 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 پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹