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	۲,۴۱۸,۴۶۳	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 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)	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۰	(۱۰۱,۹۵۶)	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۰	۶.۲۶	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۰	(۱,۳۳۷,۸۸۱)	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۰	۱۶.۳۴	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰	۷,۲۶۸	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰	۰.۶۹	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰	(۷۱۵)	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰	۰.۲	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۰	۳۲,۷۸۴	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۰	۳.۳۶	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰	(۱۷,۷۳۸)	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰۰	۱۱۵,۴۹۸	۰	(۲,۴۹۷)	۱	۳۰۰	۱۱۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۱	۳۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۹۵,۲۰۱	۰	(۳۴,۲۹۴)	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۶۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۹,۴۰۳,۱۲۳	۰	(۳۴۵,۷۸۹)	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۹,۱۵۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۲۰,۲۹۰	۰	(۲,۱۵۶)	۱	۹۶,۳۴۱	۱۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۴۳,۱۹۳	۰	(۳۵,۰۱۴)	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۰۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۲,۸۰۸,۱۳۴	۰	(۲,۱۰۲,۰۹۹)	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۰,۷۰۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۸۱,۲۸۸,۹۴۴	۰	۴۲,۰۲۴,۵۰۱	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۱۲۳,۳۱۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۱۹,۲۷۹	۰	(۲,۲۱۲)	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۱۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۵۶۵,۲۰۸	۰	۴۰,۹۹۸	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۶۰۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲.۵۸	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۱,۹۰۹,۶۸۹	۰	(۳۸,۹۷۳)	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۷	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۶,۵۶۳	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۳۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱
جمع	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۸۴,۴۵۳,۸۸۹	۰	۳۸,۱۸۵,۲۲۷	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۲۲۲,۶۲۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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		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	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۴,۶۷۰	۳۱۴,۰۲۵	۴۹,۳۹۰,۷۶۸	۰	۱۸,۳۲۸	۰.۸۳	۳۴۴,۶۷۰	۳۳۲,۳۵۳	۳,۲۳۰	۲,۱۱۵	(۱۲,۳۱۷)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۶۴,۲۳۴	۰	۰	(۱۰,۹۶۰)	۰.۳	۸۶,۸۹۴	۱۵۲,۲۷۴	۲,۰۶۹	۲,۶۵۰	۶۶,۲۸۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۲۶	۷۰,۱۵۰	۱۱,۶۹۶	۰	۰	(۷۸۶)	۰.۰۱	۷۰,۱۵۰	۱۰,۹۱۰	۳,۰۳۵	۴۷۲	(۵۹,۲۴۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۳۶	۲۵,۰۶۲	۰	۰	۸۵۰	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	۱,۵۱۵,۰۶۲	۰	۰	۴۰,۸۰۰	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	۷۶۰,۱۳۹	۰	۰	۳۳,۷۸۴	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۹۳,۹۲۳	۱,۱۱۱	۴۲۳	(۱,۲۹۱,۹۰۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۳,۳۰۷,۲۲۳	۵,۱۷۰,۵۸۴	۰	۰	(۱۱۴,۵۲۸)	۰.۱۷	۳,۳۰۷,۲۲۳	۵,۰۵۶,۰۴۶	۸۰۸	۱,۲۲۶	۱,۷۴۸,۸۲۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۰۶۲,۹۱۴	۰	۰	(۱۵,۲۴۳)	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۰۴۷,۶۷۱	۴۲۷	۴۰۳	(۱۷۲,۷۴۳)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۲۰,۲۹۰	۰	۰	(۲,۱۵۶)	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	۸۲,۵۲۱	۰	۰	(۲,۳۷۶)	۰.۰۱	۴۵,۹۹۶	۸۰,۱۴۵	۲۹۰	۵۰۶	۳۴,۱۴۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۴۵۴,۸۹۸	۰	۰	(۱۰,۰۵۳)	۰.۲۹	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۴۴۴,۸۴۵	۲,۴۷۷	۲,۰۱۲	(۳۳۳,۹۹۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۵۵۳,۲۲۰	۰	۰	(۷۶,۴۳۸)	۱.۴۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۴۷۶,۷۸۳	۵۵۸	۴۸۳	(۲۲۷,۹۰۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۳	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۹۰۹,۶۸۹	۰	۰	(۳۸,۹۷۳)	۰.۲۵	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۸۷۰,۷۱۶	۱۴,۷۸۵	۱۲,۴۸۰	(۳۴۵,۴۶۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۳	۱,۲۲۳,۷۵۴	۰	۰	(۷۲,۰۱۷)	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۳	۱,۱۵۱,۷۳۷	۳۱,۹۸۱	۴۳,۶۶۰	۳۰۸,۰۸۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۳	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۹۱۶,۴۸۹	۰	۰	(۳۳۴,۱۴۹)	۲.۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۵۸۲,۳۴۰	۱۲,۹۹۸	۴۸,۸۰۰	۶,۲۹۶,۲۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۲۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۳,۴۰۲,۹۲۰	۰	۰	(۱,۶۸۰,۴۸۴)	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	۳۸۲,۲۱۲	۰	۰	(۱۴,۰۶۹)	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۸,۱۴۳	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	۲۲۳,۱۱۹	۶۷۹,۲۲۷	۰	۰	(۱۰,۱۰۲)	۰.۲	۲۲۳,۱۱۹	۶۶۹,۱۲۵	۱۰,۲۸۰	۳۱,۱۲۰	۴۴۶,۰۰۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۲۷,۶۸۲	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۴,۵۴۴,۹۴۵	۱۰۴,۹۲۶,۵۵۳	۰	(۴۲۵,۰۰۰)	۰.۷	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۴,۱۱۹,۹۴۵	۱,۴۶۰	۲,۷۲۱	۸,۵۸۰,۶۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۶,۰۷۶,۹۹۹	۰	۰	(۵۲۸,۴۳۵)	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۵,۵۴۸,۵۶۴	۱,۸۹۳	۶,۹۳۰	۴,۰۳۲,۵۳۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۲۱۹	۱,۳۳۴,۰۱۹	۰	۰	(۷۸,۸۶۹)	۰.۳۶	۳۹۷,۲۱۹	۱,۲۵۵,۱۵۰	۱,۷۶۳	۵,۵۷۰	۸۵۷,۸۳۱
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۷۶۷,۲۰۵	۰	۰	(۵۴,۱۱۴)	۰.۷۲	۶۶۹,۵۴۷	۷۱۳,۰۹۱	۲,۹۹۴	۳,۱۸۹	۴۳,۵۴۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۷۱۲	۱۴۷,۶۲۳	۲۵۹,۱۹۰	۰	۰	(۲۸,۷۳۵)	۰.۷	۱۴۷,۶۲۳	۲۳۰,۴۵۵	۱۷,۷۷۶	۲۷,۷۵۰	۸۲,۸۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۳	۲۸۴,۰۰۳	۰	۰	(۶,۲۷۹)	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۳	۲۷۷,۷۲۴	۱۶,۲۸۲	۴۵,۱۲۰	۱۷۷,۵۰۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۲,۳۱۱	۲۱۴,۲۵۳	۶۱۶,۴۰۵	۰	۰	(۳۹,۵۷۰)	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۳	۵۷۶,۸۲۵	۲,۴۳۷	۶,۵۶۰	۳۶۲,۵۸۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۳۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۵۷۸,۰۷۹	۰	۰	(۲۶۷,۶۵۳)	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۳۱۰,۴۲۶	۱,۹۱۴	۶,۱۲۰	۴,۲۴۰,۱۵۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۱,۶۱۰,۳۳۳	۰	۰	(۹۲,۶۲۲)	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	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۴۰۷,۷۸۹	۰	۰	(۴۴,۸۰۰)	۰.۲۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۳۶۲,۹۸۹	۲,۴۳۹	۲,۴۷۹	۴۷,۴۸۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۵۲۰,۲۰۲	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۳۱۰,۴۰۴	۴,۳۲۳,۹۲۳	۰	(۵۷,۱۵۶)	۰.۱۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۲۵۳,۲۴۸	۲,۴۷۱	۱,۹۷۱	(۳۱۷,۶۶۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۵,۸۲۹,۹۵۹	۲,۲۰۷,۰۳۸,۲۵۱	۰	۴۳,۲۰۵,۴۲۳	۰.۶۵	۷,۸۸۸,۶۴۷	۶۸,۰۳۵,۲۸۱	۸۰۴	۶,۹۳۰	۶۰,۱۴۶,۷۳۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۵۰,۱۴۶	۰	۰	۱۹۸	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۵۰,۳۴۴	۶,۰۴۶	۱۲,۷۱۰	۲۶,۳۹۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۳,۰۰۵	۲۶۴,۹۷۱	۰	۰	(۱۵,۴۴۹)	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۲۴۹,۵۲۲	۱۲,۹۴۵	۱۰,۶۶۰	(۵۲,۴۸۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۲۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۵۱,۹۰۲,۸۶۳	۰	۰	(۳۷,۸۸۵)	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۵۱,۸۶۴,۹۷۸	۲,۱۸۰	۱۳,۶۹۰	۴۳,۶۰۵,۰۳۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۹۵,۲۰۱	۰	۰	(۳۴,۲۹۴)	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	۱۸۹,۲۷۲	۰	۰	(۱۷,۷۳۸)	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۱۷۱,۶۳۴	۲,۱۵۸	۱,۶۴۵	(۵۳,۵۲۰)
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۵,۴۹۸	۰	۰	(۲,۴۹۷)	۰.۲۴	۲۰۰	۱۱۲,۰۰۱	۶	۳,۵۷۶	۱۱۲,۸۰۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۶	۲۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۹۶	۲۶,۵۶۳	۱۱,۵۶۰	۶,۰۸۲	(۳۲,۹۳۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۹۷۱,۴۹۷		۱۸۴,۴۲۲,۸۸۰		۰	۳۸,۱۸۵,۹۴۳		۶۱,۹۷۱,۴۹۷	۲۲۲,۶۰۸,۸۲۲			۱۶۰,۶۳۷,۳۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۰۰۹	۰	۰	(۷۱۵)	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴	۳,۹۸۹	۹۷۴	(۹۳,۷۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۴,۰۷۵		۳۱,۰۰۹		۰	(۷۱۵)		۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۲۹۴			(۹۳,۷۸۱)
جمع			۶۲,۰۹۵,۵۷۲		۱۸۴,۴۵۳,۸۸۹		۰	۳۸,۱۸۵,۲۲۷		۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۲۲۲,۶۳۹,۱۱۶			۱۶۰,۵۴۳,۵۴۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۴,۳۲۳,۹۲۳	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰۴,۹۲۶,۵۵۳	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۴۹,۳۹۰,۷۶۸	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲,۲۰۷,۰۳۸,۲۵۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
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	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		۰	(۱۱,۰۰۰)	۰	۲	۱۷,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲۸,۰۰۰		۰	(۱۱,۰۰۰)	۰	۲	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱