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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۲۳	۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۴۳۰,۳۴۵	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۴,۴۹۰,۶۵۷	۰	(۷۷۲,۴۶۴)	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۷۱۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۳۶	۰	۰	۳,۸۸۶,۴۱۴	۲	۶.۳۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۳۶,۷۵۷,۳۰۱	۰	(۶,۸۸۵,۵۰۶)	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۹,۸۷۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۴	۰	۰	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۶	۱۶.۳۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۵۰۴,۱۲۸	۰	(۲۵,۸۷۹)	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۷۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۶۹	۰	۰	۴۳۱,۵۶۴	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۹۳	۰	(۶,۲۸۳)	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۰	۱۲۴,۰۷۵	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۹۶۴,۷۳۰	۰	(۲۰۴,۵۸۱)	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۶۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶	۰	۰	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۷۰,۹۶۳	۰	(۸۱,۵۹۱)	۱	۲۲۵,۱۶۴	۱۸۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	۰	۲۲۵,۱۶۴	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	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	(۳۵,۹۹۲)	۱	۲۰۰	۱۱۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۳۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۸۹۵,۲۹۳	۰	(۴۰۰,۰۹۲)	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۹۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۰	۸۹۶,۰۸۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱,۴۵۰,۴۸۲	۰	(۳,۰۴۷,۳۵۹)	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۹,۴۰۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۰	۷,۴۴۶,۵۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۲۳,۵۴۹	۰	(۱۲,۲۵۹)	۱	۹۶,۳۴۱	۱۲۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰	۹۶,۳۴۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۶۱۸,۱۰۳	۰	(۷۴,۹۱۰)	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۴۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰	۲۴۷,۸۴۵
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۶۶,۶۸۴,۵۵۰	۰	(۱۲,۸۷۶,۴۱۶)	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۵۲,۸۰۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۹۳,۴۰۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۹۴,۵۹۶,۴۳۹	۰	(۱۲,۳۰۷,۴۹۵)	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۸۱,۲۸۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۰	۱۸,۹۹۴,۲۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۲۷,۷۰۱	۰	(۸,۴۲۲)	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۱۹,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰	۱۳۳,۲۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲,۰۸۱,۴۷۴	۰	(۵۱۶,۲۶۶)	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۵۶۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۰	۱,۵۹۹,۴۲۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳,۲۱۹,۹۷۷	۰	(۳۱۰,۲۸۸)	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۱,۹۰۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۰	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	۶۹,۴۹۶
جمع	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۲۲۳,۰۱۴,۹۰۸	۰	(۳۸,۵۶۱,۰۱۹)	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۸۴,۴۵۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۰	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	(۲۰,۶۲۹)	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۳۱۴,۰۲۵	۶,۰۱۵	۵,۴۸۰	(۳۰,۶۴۵)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۶۹,۴۸۴	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰.۳	۸۶,۸۹۴	۱۶۴,۲۳۴	۲,۰۶۹	۲,۹۱۱	۷۷,۳۴۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۱۵۰	۱۴,۱۴۶	۰	۰	(۲,۴۵۰)	۰.۰۱	۷۰,۱۵۰	۱۱,۶۹۶	۳,۰۳۵	۵۰۶	(۵۸,۴۵۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۳۶	۲۶,۱۲۴	۰	۰	(۱,۰۶۳)	۰.۰۲	۱۷,۱۳۶	۲۵,۰۶۲	۴,۸۴۱	۷,۰۸۰	۷,۹۲۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۲,۰۲۰,۹۸۹	۰	۰	(۵۰۵,۹۳۷)	۰.۳۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۱۵,۰۶۳	۵,۷۹۳	۵,۵۷۰	(۶۰,۴۱۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۳۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۹۶۴,۷۳۰	۰	۰	(۲۰۴,۵۸۱)	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۶۰,۱۳۹	۱,۱۱۱	۴۰۵	(۱,۲۳۵,۶۸۶)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۳۴	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۲,۳۰۷,۲۲۳	۶,۰۲۹,۶۲۱	۰	۰	(۸۵۹,۰۳۷)	۰.۱۷	۲,۳۰۷,۲۲۳	۵,۱۷۰,۵۸۴	۸۰۸	۱,۲۶۴	۱,۸۶۳,۲۶۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۷۱۳,۲۹۱	۰	۰	(۶۵۰,۲۷۷)	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۰۶۳,۹۱۴	۴۳۷	۴۰۶	(۱۵۷,۵۰۰)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۳۳,۵۴۹	۰	۰	(۱۳,۲۵۹)	۰.۳۳	۹۶,۳۴۱	۱۲۰,۲۹۰	۱,۲۰۶	۱,۵۰۶	۳۳,۹۴۹
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۵,۹۹۶	۸۷,۴۳۱	۰	۰	(۴,۹۱۰)	۰.۰۱	۴۵,۹۹۶	۸۲,۵۲۱	۲۹۰	۵۲۱	۳۶,۵۲۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۶۷۴,۶۴۱	۰	۰	(۲۱۹,۷۴۳)	۰.۲۹	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۴۵۴,۸۹۸	۲,۴۷۷	۲,۰۲۶	(۲۲۳,۹۴۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۲,۰۵۱,۵۹۵	۰	۰	(۴۹۸,۲۷۵)	۱.۴۲	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۵۵۲,۲۲۰	۵۵۸	۵۰۸	(۱۵۱,۴۶۸)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۱۶,۱۸۵	۲,۲۱۹,۹۷۷	۰	۰	(۳۱۰,۲۸۸)	۰.۲۵	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۹۰۹,۶۸۹	۱۴,۷۸۵	۱۲,۷۴۰	(۳۰۶,۴۹۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۵۹۷,۵۵۴	۰	۰	(۳۷۳,۸۰۰)	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۲۳۲,۷۵۴	۳۱,۹۸۱	۴۶,۳۹۰	۳۸۰,۱۰۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۱۱,۸۱۸,۳۰۵	۰	۰	(۲,۹۰۱,۸۱۶)	۲.۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۸,۹۱۶,۴۸۹	۱۲,۹۹۸	۵۰,۷۰۰	۶,۶۳۰,۶۴۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۲۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۵۲,۹۵۴,۷۹۹	۰	۰	(۱۰,۵۵۱,۸۷۹)	۰.۳۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۲,۴۰۲,۹۲۰	۲,۵۷۴	۱۰,۸۵۰	۳۲,۳۴۲,۰۲۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۷۸,۶۹۷	۵۰۱,۰۱۸	۰	۰	(۱۱۸,۸۰۶)	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۸۲,۲۱۲	۱۷,۸۲۸	۲۴,۴۵۰	۱۰۳,۵۱۵

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	۷۳۰,۲۸۴	۰	۰	(۵۱,۱۵۷)	۰.۲	۲۲۳,۱۱۹	۶۷۹,۲۲۷	۱۰,۲۸۰	۳۱,۶۰۰	۴۵۶,۱۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۷,۶۹۲,۲۹۲	۰	۰	(۳,۱۴۷,۳۴۷)	۰.۶۸	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۴,۵۴۴,۹۴۵	۱,۵۰۱	۲,۹۴۲	۹,۰۰۵,۶۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۷,۲۶۱,۹۷۴	۰	۰	(۱,۱۸۴,۹۷۵)	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۶,۰۷۶,۹۹۹	۱,۸۹۳	۷,۵۹۰	۴,۵۶۰,۹۶۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۱,۵۲۱,۰۵۳	۰	۰	(۱۸۷,۰۳۴)	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۱,۳۳۴,۰۱۹	۱,۷۶۳	۵,۹۲۰	۹۳۶,۷۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۸۱۹,۹۷۷	۰	۰	(۵۲,۷۷۲)	۰.۷۲	۶۶۹,۵۴۷	۷۶۷,۲۰۵	۲,۹۹۴	۳,۴۳۱	۹۷,۶۵۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۷۳,۲۲۵	۰	۰	(۱۴,۰۲۵)	۰.۷	۱۴۷,۶۲۳	۲۵۹,۱۹۰	۱۷,۷۷۶	۳۱,۲۱۰	۱۱۱,۵۶۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۳۴۴,۸۷۸	۰	۰	(۶۰,۸۷۵)	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۸۴,۰۰۳	۱۶,۲۸۲	۴۶,۱۴۰	۱۸۳,۷۸۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۲,۳۱۱	۲۱۴,۲۵۲	۶۵۵,۹۷۵	۰	۰	(۲۹,۵۷۰)	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۶۱۶,۴۰۵	۲,۴۳۷	۷,۰۱۰	۴۰۲,۱۵۲
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۲۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۸,۳۴۸,۷۰۵	۰	۰	(۱,۷۷۰,۶۲۶)	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۵۷۸,۰۷۹	۱,۹۱۴	۶,۳۹۰	۴,۶۰۷,۸۰۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۲,۲۲۲,۹۲۸	۰	۰	(۶۱۲,۵۹۵)	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۱,۶۱۰,۲۲۳	۱۰,۶۱۱	۲۷,۴۷۰	۹۸۸,۳۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۲۰۲,۵۹۰	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۹۰۲,۵۰۱	۰	۰	(۴۹۴,۷۱۲)	۰.۳۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۴۰۷,۷۸۹	۲,۴۲۹	۲,۵۲۶	۹۲,۲۸۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۱,۷۹۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۵۸۸,۱۵۶	۴۰,۴۶۸,۴۱۱	۰	(۲۷۷,۷۵۲)	۰.۱۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۳۱۰,۴۰۴	۲,۴۸۸	۲,۰۷۵	(۲۶۰,۵۰۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۸۸۸,۶۴۷	۳۰,۳۸۱,۰۲۴	۰	۰	(۴,۵۵۱,۰۶۵)	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۵,۸۲۹,۹۵۹	۱,۰۳۷	۳,۲۹۴	۱۷,۹۴۱,۳۱۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۶۰,۴۸۵	۰	۰	(۱۰,۲۳۹)	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۵۰,۱۴۶	۶,۰۴۶	۱۲,۶۶۰	۲۶,۱۹۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۲۵۸	۳۰۳,۰۰۵	۳۱۳,۸۹۲	۰	۰	(۴۸,۹۲۱)	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۲۶۴,۹۷۱	۱۲,۹۴۵	۱۱,۳۲۰	(۳۸,۰۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۲	۶۰,۱۹۹,۷۴۴	۰	۰	(۸,۲۹۶,۸۸۱)	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۲	۵۱,۹۰۲,۸۶۳	۲,۱۸۰	۱۳,۷۰۰	۴۳,۶۴۲,۹۲۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۸۹۵,۲۹۳	۰	۰	(۴۰۰,۰۹۲)	۰.۵۹	۸۹۶,۰۸۴	۱,۴۹۵,۲۰۱	۷,۸۳۹	۱۳,۰۸۰	۵۹۹,۱۱۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۲۷۰,۹۶۳	۰	۰	(۸۱,۵۹۱)	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۱۸۹,۲۷۲	۲,۱۵۸	۱,۸۱۵	(۳۵,۷۹۲)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۱,۴۹۰	۰	۰	(۲۵,۹۹۲)	۰.۲۴	۲۰۰	۱۱۵,۴۹۸	۶	۳,۶۵۵	۱۱۵,۲۹۸
ساير سهام پذيرفته 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۹۷۱,۴۹۷		۲۳۲,۹۷۷,۶۱۶		۰	(۲۸,۵۵۴,۷۳۶)		۶۱,۹۷۱,۴۹۷	۱۸۴,۴۳۲,۸۸۰			۱۲۲,۴۵۱,۳۸۳
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	(۶,۲۸۳)	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۰۰۹	۳,۹۸۹	۹۹۷	(۹۳,۰۶۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۹۲		۰	(۶,۲۸۳)		۱۲۴,۰۷۵	۳۱,۰۰۹			(۹۳,۰۶۶)
جمع				۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۲۳۳,۰۱۴,۹۰۸		۰	(۳۸,۵۶۱,۰۱۹)		۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۸۴,۴۵۳,۸۸۹			۱۲۲,۳۵۸,۳۱۷
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
سنگ آهن گل گهر	۴۰,۴۶۸,۴۱۱	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

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						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	(۶,۰۰۰)	۰	۲	۲۲,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲۸,۰۰۰		۰	(۶,۰۰۰)	۰	۲	۲۲,۰۰۰		
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			(۶,۰۰۰)	۰		۳۳۴,۷۷۳		
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰