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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۲۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۲۳	۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۴۳۴,۳۴۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۶۵۲,۸۳۴	۰	۸۳۷,۸۲۳	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۴,۴۹۰,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۶	۰	۰	۲	۶.۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۲,۳۴۷,۲۷۷	۰	۱۴,۴۱۰,۰۲۴	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۳۶,۷۵۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۴	۰	۰	۶	۱۶.۳۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۸۵,۵۴۴	۰	۱۸,۵۹۴	۲	۴۳۱,۵۶۴	۵۰۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۶۹	۰	۰	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۴۸,۹۸۶	۰	(۱۱,۶۹۴)	۱	۱۲۴,۰۷۵	۲۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۸۲,۱۳۷	۰	۸۲,۵۸۳	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۹۶۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶	۰	۰	۱	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۸۸,۲۸۳	۰	(۱۷,۳۲۰)	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۷۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	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		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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰۰	۱۱۸,۲۷۸	۰	۱	۳۰۰	۳۳,۲۱۲	۱۵۱,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۶۳۴,۶۶۱	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۲۶۰,۶۳۲	۱,۸۹۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۴۴	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۹,۶۴۵,۴۲۹	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱,۸۰۵,۰۵۳	۱۱,۴۵۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱.۹۹	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۳۵,۰۶۷	۰	۱	۹۶,۳۴۱	(۱,۵۱۸)	۱۳۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۵۹,۶۰۳	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۸,۵۰۰	۶۱۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۴۵,۲۸۲,۴۸۱	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱,۳۰۲,۰۶۹	۶۶,۶۸۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱.۷۳	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۵۸,۹۶۵,۰۴۳	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۵,۶۳۱,۳۹۶	۹۴,۵۹۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۵۹	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۰۷,۵۹۶	۰	۳	۱۳۳,۲۸۲	۲۰,۱۰۵	۱۲۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۱	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۶۳۴,۹۰۳	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۴۵۶,۵۷۱	۲,۰۸۱,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۵۸	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۳۱۶,۱۸۵	۲,۰۵۲,۰۹۲	۰	۱	۲,۳۱۶,۱۸۵	۱۶۷,۸۸۵	۲,۲۱۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۵۷	۲,۳۱۶,۱۸۵	۲.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱
جمع	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۴۷,۹۶۰,۹۹۳	۰	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۷۵,۰۵۳,۹۱۵	۲۲۳,۰۱۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	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		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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۳۳۷,۵۱۹	۰	۰	(۲,۸۶۵)	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۳۳۴,۶۵۴	۶,۰۱۵	۵,۸۴۰	(۱۰,۰۱۶)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۴۸,۰۲۵	۰	۰	۳۱,۴۵۹	۰.۳	۸۶,۸۹۴	۱۶۹,۴۸۴	۲,۰۶۹	۴,۰۲۶	۸۲,۵۹۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۲۶	۷۰,۱۵۰	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۱,۸۴۹	۰.۰۱	۷۰,۱۵۰	۱۴,۱۴۶	۲,۰۳۵	۶۱۲	(۵۶,۰۰۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۹۲۵	۱۷,۱۳۶	۱۸,۷۹۷	۰	۰	۷,۳۲۷	۰.۰۲	۱۷,۱۳۶	۲۶,۱۲۴	۴,۸۴۱	۷,۳۸۰	۸,۹۸۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۶۴,۰۲۳	۰	۰	۴۵۶,۹۶۷	۰.۲۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۲,۰۲۰,۹۸۹	۵,۷۹۳	۷,۴۳۰	۴۴۵,۵۱۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۳۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۸۲,۱۳۷	۰	۰	۸۲,۵۸۳	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۹۶۴,۷۳۰	۱,۱۱۱	۵۱۴	(۱,۱۲۱,۱۰۵)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۳,۳۰۷,۲۲۳	۴,۸۶۲,۷۸۵	۰	۰	۱,۱۶۵,۸۳۶	۰.۱۷	۳,۳۰۷,۲۲۳	۶,۰۲۹,۶۲۱	۸۰۸	۱,۴۷۴	۲,۷۲۲,۲۹۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۲۸۲,۰۲۲	۰	۰	۳۳۰,۲۶۹	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۷۱۳,۲۹۱	۴۳۷	۵۳۴	۴۹۲,۸۷۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۳۵,۰۶۷	۰	۰	(۱,۵۱۸)	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۱۳۳,۵۴۹	۱,۲۰۶	۱,۶۷۲	۳۷,۲۰۸
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۵,۹۹۶	۷۶,۵۰۲	۰	۰	۱۰,۹۲۹	۰.۰۱	۴۵,۹۹۶	۸۷,۴۳۱	۲۹۰	۵۵۲	۴۱,۴۳۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۰۹۵,۱۲۳	۰	۰	۵۷۹,۵۱۸	۰.۲۹	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۶۷۴,۶۴۱	۲,۴۷۷	۲,۳۳۲	(۱۰۴,۱۹۹)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۶۹۶,۹۲۳	۰	۰	۳۵۴,۶۷۳	۱.۴۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۲,۰۵۱,۵۹۵	۵۵۸	۶۷۱	۳۴۶,۹۰۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۳۱۶,۱۸۵	۲,۰۵۲,۰۹۲	۰	۰	۱۶۷,۸۸۵	۰.۲۵	۲,۳۱۶,۱۸۵	۲,۳۱۹,۹۷۷	۱۴,۷۸۵	۱۴,۸۱۰	۳,۷۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۷۵,۴۷۹	۰	۰	۴۲۲,۰۷۵	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۵۹۷,۵۵۴	۳۱,۹۸۱	۶۰,۵۶۰	۷۵۳,۹۰۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۹,۶۲۷,۵۴۶	۰	۰	۲,۱۸۰,۷۵۹	۲.۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۱۱,۸۱۸,۳۰۵	۱۲,۹۹۸	۶۷,۲۰۰	۹,۵۲۲,۴۶۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۲,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۳۴,۳۱۳,۱۴۶	۰	۰	۱۸,۶۴۱,۶۵۲	۰.۲۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۵۲,۹۵۴,۷۹۹	۲,۵۷۴	۱۲,۵۵۰	۴۲,۸۹۳,۹۰۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۹,۷۰۶	۰	۰	۱۳۱,۲۱۳	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۵۰۱,۰۱۸	۱۷,۸۲۸	۳۲,۰۵۰	۲۲۲,۲۲۱

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	۶۰۵,۰۷۱	۰	۰	۱۲۵,۲۱۳	۰.۲	۲۳۳,۱۱۹	۷۳۰,۲۸۴	۱۰,۲۸۰	۳۳,۹۸۰	۵۰۷,۲۶۵
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۲۷,۶۸۳	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۱,۴۷۵,۰۸۴	۰	۰	۶,۲۱۷,۲۰۸	۰.۶۸	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۷,۶۹۲,۲۹۲	۱,۵۰۱	۴,۷۹۵	۱۲,۱۵۲,۰۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۳,۲۱۷,۹۲۹	۰	۰	۳,۹۴۴,۰۴۵	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۷,۲۶۱,۹۷۴	۱,۸۹۳	۹,۰۷۰	۵,۷۴۵,۹۴۰
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۱,۰۲۵,۳۰۲	۰	۰	۴۹۵,۷۵۱	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۱,۵۲۱,۰۵۳	۱,۷۶۳	۶,۷۵۰	۱,۱۲۳,۷۳۴
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۷۷۸,۱۶۲	۰	۰	۴۱,۸۱۵	۰.۷۲	۶۶۹,۵۴۷	۸۱۹,۹۷۷	۲,۹۹۴	۳,۶۶۷	۱۵۰,۴۳۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۸۳,۳۵۶	۰	۰	(۱۰,۱۳۱)	۰.۷	۱۴۷,۶۲۳	۳۷۳,۲۲۵	۱۷,۷۷۶	۳۲,۹۰۰	۱۲۵,۶۰۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۷۶,۲۴۷	۰	۰	۶۸,۶۳۱	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۳۴۴,۸۷۸	۱۶,۲۸۲	۵۶,۰۳۰	۳۴۴,۶۵۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۲,۳۱۱	۲۱۴,۲۵۲	۷۰۱,۶۹۹	۰	۰	(۴۵,۷۲۴)	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۶۵۵,۹۷۵	۲,۴۲۷	۷,۴۶۰	۴۴۱,۷۲۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۲,۴۲۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۵,۳۷۲,۶۴۲	۰	۰	۲,۹۷۵,۰۶۳	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۸,۳۴۸,۷۰۵	۱,۹۱۴	۸,۱۱۰	۶,۳۷۸,۴۲۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۱,۲۰۵,۸۴۵	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۸۳	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۲,۲۲۲,۹۲۸	۱۰,۶۱۱	۳۷,۹۳۰	۱,۶۰۰,۹۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۲۰۲,۵۹۰	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۳۶۹,۶۶۱	۰	۰	۵۳۲,۸۴۰	۰.۲۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۹۰۲,۵۰۱	۲,۴۲۹	۳,۰۴۵	۵۸۷,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۱,۷۹۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۲۸۳,۱۷۳	۰	۰	۳۰۴,۹۸۳	۰.۱۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۵۸۸,۱۵۶	۲,۶۵۸	۲,۶۸۷	۱۷,۲۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۳,۲۹۵,۶۷۰	۰	۰	۷,۰۸۵,۳۵۴	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۳۰,۳۸۱,۰۲۴	۱,۰۳۷	۳,۹۹۲	۳۲,۴۹۲,۳۷۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۶۰,۸۸۱	۰	۰	(۳۹۶)	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۶۰,۴۸۵	۶,۰۴۶	۱۵,۲۷۰	۳۶,۵۲۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۳,۰۰۵	۲۵۶,۳۱۰	۰	۰	۵۷,۵۸۲	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۳۱۳,۸۹۲	۱۲,۹۴۵	۱۲,۴۱۰	۱۰,۸۸۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۲۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۳۲,۷۷۰,۷۸۶	۰	۰	۲۷,۴۲۸,۹۵۸	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۶۰,۱۹۹,۷۴۴	۲,۱۸۰	۱۵,۸۹۰	۵۱,۹۲۹,۸۰۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۶۳۴,۶۶۱	۰	۰	۲۶۰,۶۳۳	۰.۵۹	۸۹۶,۰۸۴	۱,۸۹۵,۲۹۳	۷,۸۲۹	۱۶,۵۸۰	۹۹۹,۲۰۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۲۸۸,۲۸۳	۰	۰	(۱۷,۳۲۰)	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۲۷۰,۹۶۳	۲,۱۵۸	۲,۵۹۷	۴۵,۷۹۹
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۸,۲۷۸	۰	۰	۳۳,۲۱۲	۰.۲۴	۲۰۰	۱۵۱,۴۹۰	۶	۴,۷۹۴	۱۵۱,۲۹۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۱۱,۵۶۰	۵,۱۲۰	(۳۸,۷۱۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۹۷۱,۴۹۷		۱۴۷,۹۱۲,۰۰۷		۰	۷۵,۰۶۵,۶۰۹		۶۱,۹۷۱,۴۹۷	۲۳۲,۹۷۷,۶۱۶			۱۶۱,۰۰۶,۱۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۴۸,۹۸۶	۰	۰	(۱۱,۶۹۴)	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۹۲	۳,۹۸۹	۱,۱۹۹	(۸۶,۷۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۴,۰۷۵		۴۸,۹۸۶		۰	(۱۱,۶۹۴)		۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۹۲			(۸۶,۷۸۳)
جمع			۶۲,۰۹۵,۵۷۲		۱۴۷,۹۶۰,۹۹۳		۰	۷۵,۰۵۲,۹۱۵		۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۲۳۳,۰۱۴,۹۰۸			۱۶۰,۹۱۹,۳۳۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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	(۲,۰۰۰)	۰	۲	۲۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲۸,۰۰۰		۰	(۲,۰۰۰)	۰	۲	۲۶,۰۰۰		
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			(۲,۰۰۰)	۰		۳۳۸,۷۷۳		
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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱										