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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۳۷۱,۶۷۳	۰	۲,۳۷۱,۶۷۳	۴۶,۷۸۹	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	۲,۳۷۱,۶۷۳	۰	۲,۳۷۱,۶۷۳	۴۶,۷۸۹	۲,۴۱۸,۴۶۲	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۲۳	۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۴۳۶,۳۴۵	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			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۶۵۲,۸۳۴	۰	۸۱۵,۰۷۲	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۴,۴۶۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۶	۰	۰	۰	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۲,۳۴۷,۲۷۷	۰	۵,۲۶۵,۸۴۴	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۳۷,۷۱۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۴	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۸۵,۵۴۴	۰	۴۲,۳۰۲	۲	۴۳۱,۵۶۴	۵۲۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۶۹	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۴۸,۹۸۶	۰	(۵,۴۴۳)	۱	۱۲۴,۰۷۵	۴۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۸۲,۱۳۷	۰	۲۳۶,۴۸۸	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۱۱۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۸۸,۲۸۳	۰	۳۹,۴۴۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۳۲۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰۰	۱۱۸,۲۷۸	۰	۳۵,۵۱۹	۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۹۷	۱	۳۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۶۳۴,۶۶۱	۰	۷۳,۱۶۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۸۲۱	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۹,۶۴۵,۴۲۹	۰	۲,۱۵۳,۸۲۵	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۹,۲۵۴	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۳۵,۰۶۷	۰	۱۳,۰۱۹	۱	۹۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۸۶	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۰	۱	۹۶,۳۴۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۵۹,۶۰۳	۰	۲,۵۵۴	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۱۵۷	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۴۵,۲۸۲,۴۸۱	۰	۹,۰۸۰,۱۴۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۶۲,۶۲۱	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۵۸,۹۶۵,۰۴۳	۰	۱۸,۰۱۰,۲۳۴	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۵,۲۷۷	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۰۷,۵۹۶	۰	۱۹,۱۳۳	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۲۹	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۳	۱۳۳,۲۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۶۳۴,۹۰۳	۰	۴۸۶,۸۸۸	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱,۷۹۱	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۲.۵۸	۰	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۲,۰۵۲,۰۹۲	۰	۲۵۰,۲۲۸	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۲,۴۲۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۷	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۷۹	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱	۰	۱	۶۹,۴۹۶
جمع	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۴۷,۹۶۰,۹۹۲	۰	۳۶,۶۱۸,۶۰۳	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۵۷۹,۵۹۶	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					افزايش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۴,۶۷۰	۳۳۷,۵۱۹	۰	۰	۹,۱۶۹	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۳۴۶,۶۸۸	۶,۰۱۵	۶,۰۵۰	۲,۰۱۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۴۸,۰۲۵	۰	۰	۳۳,۱۳۳	۰.۳	۸۶,۸۹۴	۱۸۱,۱۵۸	۲,۰۶۹	۴,۳۱۴	۹۴,۲۶۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۲۶	۷۰,۱۵۰	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۲,۱۷۳	۰.۰۱	۷۰,۱۵۰	۷۰,۱۵۰	۲,۰۳۵	۶۲۶	(۵۵,۶۸۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۹۲۵	۱۷,۱۳۶	۱۸,۷۹۷	۰	۰	۵,۲۳۹	۰.۰۲	۱۷,۱۳۶	۲۴,۰۳۶	۴,۸۴۱	۶,۷۹۰	۶,۹۰۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۶۴,۰۲۳	۰	۰	۴۸۶,۸۸۸	۰.۲۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۲,۰۵۰,۹۱۰	۵,۷۹۲	۷,۵۴۰	۴۷۵,۴۳۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۸۲,۱۲۷	۰	۰	۲۳۶,۴۸۸	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۱۱۸,۶۲۵	۱,۱۱۱	۵۹۶	(۹۶۷,۲۰۰)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۳,۳۰۷,۲۲۳	۴,۸۶۲,۷۸۵	۰	۰	۱,۱۷۸,۱۰۸	۰.۱۷	۳,۳۰۷,۲۲۳	۶,۰۴۱,۸۹۳	۸۰۸	۱,۴۷۷	۲,۷۳۴,۶۷۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۲۸۲,۰۲۲	۰	۰	۶۱۴,۸۰۹	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۹۹۷,۸۳۱	۴۳۷	۵۹۰	۷۷۷,۴۱۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۳۵,۰۶۷	۰	۰	۱۳,۰۱۹	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۱۴۸,۰۸۶	۱,۲۰۶	۱,۸۵۴	۵۱,۷۴۵
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۵,۹۹۶	۷۶,۵۰۲	۰	۰	۱۱,۷۲۱	۰.۰۱	۴۵,۹۹۶	۸۸,۲۲۳	۲۹۰	۵۵۷	۴۲,۲۲۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۰۹۵,۱۲۳	۰	۰	۲۶۶,۴۲۱	۰.۲۹	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۲۶۱,۵۴۴	۲,۴۷۷	۱,۸۹۶	(۴۱۷,۲۹۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۲	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۶۹۶,۹۲۳	۰	۰	۳۴۲,۴۴۳	۱.۴۲	۱,۷۰۴,۶۸۸	۲,۰۳۹,۲۶۵	۵۵۸	۶۶۷	۳۳۴,۶۷۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۳۱۶,۱۸۵	۲,۰۵۲,۰۹۲	۰	۰	۲۵۰,۲۲۸	۰.۲۵	۲,۳۱۶,۱۸۵	۲,۳۰۲,۴۲۰	۱۴,۷۸۵	۱۵,۲۶۰	۸۶,۲۳۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۷۵,۴۷۹	۰	۰	۴۲۳,۶۵۸	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۵۹۹,۱۲۷	۳۱,۹۸۱	۶۰,۶۲۰	۷۵۵,۴۸۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۹,۶۳۷,۵۴۶	۰	۰	۱,۹۲۴,۵۴۴	۲.۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۱۱,۵۷۲,۰۹۰	۱۲,۹۹۸	۶۵,۸۰۰	۹,۲۸۶,۲۴۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۲,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۳۴,۳۱۳,۱۴۶	۰	۰	۶,۷۲۱,۹۲۸	۰.۲۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۴۱,۰۲۵,۰۸۴	۲,۵۷۴	۱۰,۵۰۰	۳۰,۹۷۴,۱۸۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۹,۷۰۶	۰	۰	۵۹,۴۰۳	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۴۲۹,۱۰۹	۱۷,۸۲۸	۲۷,۴۵۰	۱۵۰,۴۱۲

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	۳,۴۳۹	۰.۲	۲۳۳,۱۱۹	۶۰۸,۵۱۰	۱۰,۲۸۰	۲۸,۳۱۰	۳۸۵,۳۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۱,۴۷۵,۰۸۴	۰	۰	۲,۰۸۴,۷۰۱	۰.۶۸	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۳,۵۵۹,۷۸۵	۱,۵۰۱	۳,۶۷۵	۸,۰۲۰,۵۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۶۵۸,۶۷۴	۱,۵۱۶,۰۳۴	۳,۳۱۷,۹۲۹	۰	۰	۱,۸۳۸,۳۱۲	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۵,۱۵۶,۲۴۱	۱,۸۹۳	۶,۴۴۰	۳,۶۴۰,۲۰۷
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۱,۰۲۵,۳۰۲	۰	۰	۲۶۸,۱۵۶	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۱,۲۹۳,۴۵۸	۱,۷۶۳	۵,۷۴۰	۸۹۶,۱۳۹
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۷۷۸,۱۶۲	۰	۰	۱۴۲,۲۱۶	۰.۷۲	۶۶۹,۵۴۷	۹۲۰,۲۷۸	۲,۹۹۴	۴,۱۱۶	۲۵۰,۸۳۱
سیمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۸۳,۳۵۶	۲,۹۸۹,۶۹۶	۰	(۱۱,۷۲۶)	۰.۳۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۷۱,۶۳۰	۱۳,۰۷۰	۳۴,۰۵۰	۱۲۴,۰۰۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۷۶,۲۴۷	۰	۰	۱۴,۲۸۰	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۹۰,۵۲۷	۱۶,۲۸۲	۴۷,۲۰۰	۱۹۰,۳۰۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۲,۳۱۱	۲۱۴,۲۵۲	۷۰۱,۶۹۹	۰	۰	۱۸,۴۶۶	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۷۲۰,۱۶۵	۲,۴۲۷	۸,۱۹۰	۵۰۵,۹۱۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۲,۴۲۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۵,۳۷۳,۶۴۳	۰	۰	۱,۰۲۹,۴۳۳	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۶,۴۰۳,۰۷۵	۱,۹۱۴	۶,۲۲۰	۴,۴۳۲,۷۹۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۱,۲۰۵,۸۴۵	۰	۰	۳۵۰,۵۵۶	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۱,۵۵۶,۴۰۱	۱۰,۶۱۱	۲۶,۵۵۰	۹۳۴,۳۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۲۰۲,۵۹۰	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۳۶۹,۶۶۱	۰	۰	۵۷۰,۹۶۸	۰.۲۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۹۴۰,۶۲۹	۲,۴۲۹	۳,۰۸۵	۶۲۵,۱۲۸
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۱,۷۹۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۲۸۳,۱۷۳	۰	۰	۲۴۴,۱۰۴	۰.۱۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۵۲۷,۲۷۷	۲,۶۵۸	۲,۵۸۴	(۴۳,۶۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۳,۲۹۵,۶۷۰	۰	۰	۶,۲۷۱,۰۲۳	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۹,۵۶۶,۷۰۳	۱,۰۳۷	۳,۸۸۵	۲۱,۶۷۸,۰۵۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۴۷	۶۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۶۰,۸۸۱	۶,۰۴۶	۱۵,۲۷۰	۳۶,۹۲۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۳,۰۰۵	۲۵۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۲۵۶,۳۱۰	۱۲,۹۴۵	۱۰,۹۵۰	(۴۶,۶۹۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۲۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۳۲,۷۷۰,۷۸۶	۰	۰	۱۱,۰۶۲,۵۰۸	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۴۳,۸۳۳,۲۹۴	۲,۱۸۰	۱۱,۵۷۰	۳۵,۵۷۳,۳۵۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۶۳۴,۶۶۱	۰	۰	۷۳,۱۶۰	۰.۵۹	۸۹۶,۰۸۴	۱,۷۰۷,۸۲۱	۷,۸۲۹	۱۴,۹۴۰	۸۱۱,۷۳۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۲۸۸,۲۸۳	۰	۰	۳۹,۴۴۰	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۳۲۷,۷۲۳	۲,۱۵۸	۳,۱۴۱	۱۰۲,۵۵۹
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۸,۲۷۸	۰	۰	۳۵,۵۱۹	۰.۳۴	۲۰۰	۱۵۳,۷۹۷	۶	۴,۸۶۷	۱۵۳,۵۹۷
ساير سهام پذيرفته 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۹۷۱,۴۹۷		۱۴۷,۹۱۲,۰۰۷		۰	۳۶,۶۲۴,۰۴۶			۱۸۴,۵۳۶,۰۵۳			۱۲۲,۵۶۴,۵۵۶
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	(۵,۴۴۳)	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۴۳,۵۴۳	۳,۹۸۹	۱,۴۰۰	(۸۰,۵۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۴,۰۷۵		۴۸,۹۸۶		۰	(۵,۴۴۳)		۱۲۴,۰۷۵	۴۳,۵۴۳			(۸۰,۵۲۳)
جمع			۶۲,۰۹۵,۵۷۲		۱۴۷,۹۶۰,۹۹۳		۰	۳۶,۶۱۸,۶۰۳		۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۸۴,۵۷۹,۵۹۶			۱۲۲,۴۸۴,۰۲۴
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
سيمان دشتستان	۲,۹۸۹,۶۹۶	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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						

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		۰	۰	۰	۲	۲۸,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۲۸,۰۰۰		
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			۰	۰		۳۴۰,۷۷۳		
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
سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸,۳۰۴,۷۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۲,۷۴۳	۲,۴۶۰	۲۰,۴۳۰	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۵۷۶	۳۳۰	۲۶,۳۵۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶,۷۸۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۶,۷۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۳۷۱,۶۷۳	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰