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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۳۷۱,۶۷۳	۰	۲,۳۷۱,۶۷۳	۰	۲,۳۷۱,۶۷۳	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	۰	۲,۳۷۱,۶۷۳	۲۳۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	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	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۶۷۳,۹۸۶	۰	(۲۱,۱۵۲)	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳	۳,۶۵۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۶	۰	۰	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۶.۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۱,۲۸۵,۱۲۳	۰	۹۶۲,۱۵۴	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۶	۳۲,۳۴۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۵	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۲۸,۴۱۶	۰	۵۷,۱۲۸	۴۳۱,۵۶۴	۲	۴۸۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۸۵	۰	۱۱,۶۰۱	۱۲۴,۰۷۵	۱	۴۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۸۲,۱۳۷	۰	۰	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱	۸۸۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۹۹,۷۶۰	۰	(۱۱,۴۷۷)	۲۲۵,۱۶۴	۱	۲۸۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰۰	۱۲۴,۵۶۷	۰	(۶,۲۸۹)	۱	۳۰۰	۱۱۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۷۱۱,۲۵۰	۰	(۷۶,۵۸۹)	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۶۳۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴	۰	۰	۸۹۶,۰۸۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۹,۷۲۶,۴۳۶	۰	(۸۱,۰۰۷)	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۹,۶۴۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹	۰	۰	۷,۴۴۶,۵۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۴۳,۶۹۳	۰	(۸,۶۲۶)	۱	۹۶,۳۴۱	۱۳۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۰	۰	۹۶,۳۴۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۶۱,۲۵۵	۰	(۱,۶۵۲)	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۵۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۰	۰	۲۴۷,۸۴۵
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۴۴,۹۴۲,۴۵۳	۰	۴۴۰,۰۲۹	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۴۵,۳۸۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳	۰	۰	۱۳,۴۹۳,۴۰۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۵۳,۵۴۹,۱۴۹	۰	۵,۴۱۵,۸۹۴	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۵۸,۹۶۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹	۰	۰	۱۸,۹۹۴,۲۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۰۹,۶۳۲	۰	(۲,۰۳۶)	۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۰۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۱۳۳,۲۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۱,۵۶۳,۸۰۹	۲,۲۶۷	۶۱,۰۹۴	۲	۱,۵۹۹,۴۲۰	۱,۶۳۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۳.۵۷	۲,۲۶۷	۱۰۰	۱,۵۹۹,۴۲۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۲,۰۲۸,۱۰۸	۰	۲۳,۹۸۴	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۲,۰۵۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۷	۰	۰	۳,۲۱۶,۱۸۵
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱	۰	۰	۶۹,۴۹۶
جمع	۳۹	۶۲,۰۹۳,۲۰۵	۱۴۱,۱۹۷,۹۲۷	۲,۲۶۷	۶,۷۶۳,۰۵۶	۳۸	۶۲,۰۹۵,۵۷۲	۱۴۷,۹۶۰,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۲,۰۹۳,۲۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲,۲۶۷	۱۰۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	۲۸۶,۰۶۰	۰	۰	۵۱,۴۵۹	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۳۲۷,۵۱۹	۶,۰۱۵	۵,۸۹۰		(۷,۱۵۱)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۴۲,۳۵۶	۰	۰	۵,۶۶۹	۰.۳	۸۶,۸۹۴	۱۴۸,۰۲۵	۲,۰۶۹	۳,۵۲۵		۶۱,۱۳۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۱۵۰	۱۲,۱۵۸	۰	۰	۱۲۹	۰.۰۱	۷۰,۱۵۰	۱۲,۲۹۷	۲,۰۳۵	۵۳۲		(۵۷,۸۵۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۳۶	۲۰,۸۱۴	۰	۰	(۲,۰۱۷)	۰.۰۲	۱۷,۱۳۶	۱۸,۷۹۷	۴,۸۴۱	۵,۳۱۰		۱,۶۶۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۱۷,۷۸۲	۰	۰	۴۶,۲۴۰	۰.۲۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۶۴,۰۲۲	۵,۷۹۲	۵,۷۵۰		(۱۱,۴۵۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۸۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۲,۰۸۵,۸۲۵	۱,۱۱۱	۴۷۰		(۱,۲۰۳,۶۸۸)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۳۷۴	۳,۲۰۷,۲۲۳	۴,۹۷۸,۲۲۳	۰	۰	(۱۱۴,۵۳۸)	۰.۱۷	۳,۲۰۷,۲۲۳	۳,۲۰۷,۲۲۳	۴,۸۶۳,۷۸۵	۱,۱۸۹		۱,۵۵۶,۵۶۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۲۶۷,۷۷۸	۰	۰	۱۵,۲۴۴	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۲۸۳,۰۲۲	۴۳۷	۴۶۹		۱۶۲,۶۰۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۴۳,۶۹۳	۰	۰	(۸,۶۲۶)	۰.۲۳	۹۶,۳۴۱	۱۲۵,۰۶۷	۱,۲۰۶	۱,۶۹۱		۳۸,۷۲۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۵,۹۹۶	۷۶,۶۶۰	۰	۰	(۱۵۸)	۰.۰۱	۴۵,۹۹۶	۷۶,۵۰۲	۲۹۰	۴۸۳		۳۰,۵۰۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	۱,۷۷۸,۸۴۰	۹۹۹,۶۱۴	۰	۰	۹۵,۵۰۹	۰.۲۹	۱,۷۷۸,۸۴۰	۱,۰۹۵,۱۲۳	۲,۴۷۷	۱,۵۲۵		(۶۸۳,۷۱۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۷۳۶,۶۷۱	۰	۰	(۳۹,۷۴۸)	۱.۴۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۶۹۶,۹۲۳	۵۵۸	۵۵۵		(۷,۷۶۵)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۱۶,۱۸۵	۲,۰۲۸,۱۰۸	۰	۰	۲۳,۹۸۴	۰.۲۵	۲,۲۱۶,۱۸۵	۲,۰۵۲,۰۹۲	۱۴,۷۸۵	۱۲,۶۹۰		(۱۶۴,۰۹۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۳۲,۲۱۶	۰	۰	۴۳,۲۶۳	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۷۵,۴۷۹	۳۱,۹۸۱	۴۴,۵۶۰		۳۳۱,۸۲۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۹,۴۱۷,۷۱۲	۰	۰	۲۱۹,۸۳۴	۲.۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۹,۶۳۷,۵۴۶	۱۲,۹۹۸	۵۴,۸۰۰		۷,۲۵۱,۷۰۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۲,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۳۴,۱۹۵,۹۰۳	۰	۰	۱۱۷,۲۴۳	۰.۲۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۳۴,۳۱۲,۱۴۶	۲,۵۷۴	۸,۷۸۰		۲۴,۲۵۲,۲۴۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۴,۲۲۵	۰	۰	۵,۴۷۱	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۳۶۹,۷۰۶	۱۷,۸۲۸	۲۲,۶۵۰		۹۱,۰۰۹

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	۳۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۳,۱۱۹	۵۵۵,۸۴۹	۰	۰	۴۹,۲۲۲	۰.۲	۲۲۳,۱۱۹	۶۰۵,۰۷۱	۱۰,۲۸۰	۲۸,۱۵۰	۲۸۱,۹۵۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۲۷,۶۸۳	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۰,۷۴۸,۲۰۵	۰	۰	۷۲۶,۸۷۹	۰.۶۸	۵,۵۲۹,۲۵۸	۱۱,۴۷۵,۰۸۴	۱,۵۰۱	۳,۱۱۰	۵,۹۳۵,۸۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۱۶,۰۳۴	۳,۲۱۸,۱۲۹	۵۳۸,۱۴۷,۶۳۳	۰	(۲۱۰)	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۳,۳۱۷,۹۲۹	۱,۸۹۳	۴,۱۴۴	۱,۸۰۱,۸۹۵
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۱,۰۶۰,۶۸۰	۰	۰	(۲۵,۲۷۸)	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۱,۰۲۵,۳۰۲	۱,۷۶۳	۴,۵۵۰	۶۲۷,۹۸۳
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۸۲۸,۰۲۷	۰	۰	(۴۹,۸۶۵)	۰.۷۲	۶۶۹,۵۴۷	۷۷۸,۱۶۲	۲,۹۹۴	۳,۴۸۰	۱۰۸,۶۱۵
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۸۵,۹۳۱	۰	۰	(۲,۵۷۵)	۰.۷	۱۴۷,۶۲۳	۲۸۳,۲۵۶	۱۷,۷۷۶	۳۴,۱۲۰	۱۲۵,۷۳۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۷۵,۳۲۴	۰	۰	۹۲۳	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۷۶,۲۴۷	۱۶,۲۸۲	۴۴,۸۸۰	۱۷۶,۰۲۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۲,۳۱۱	۲۱۴,۲۵۲	۶۴۳,۶۶۴	۰	۰	۵۸,۰۲۵	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۷۰۱,۶۹۹	۲,۴۲۷	۷,۹۸۰	۴۸۷,۴۴۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۲۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۵,۰۰۸,۱۹۳	۰	۰	۳۶۵,۴۴۹	۰.۲	۱,۹۷۰,۲۷۶	۵,۲۷۳,۶۴۳	۱,۹۱۴	۵,۲۲۰	۳,۴۰۳,۳۶۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۱,۲۹۰,۵۰۲	۰	۰	(۱۸۴,۶۵۷)	۰.۲	۶۲۲,۰۲۱	۱,۲۰۵,۸۴۵	۱۰,۶۱۱	۲۰,۵۷۰	۵۸۳,۸۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۲۰۲,۵۹۰	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۴۷۳,۵۶۰	۰	۰	(۱۰۳,۸۹۹)	۰.۲۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۲۶۹,۶۶۱	۲,۴۲۹	۲,۴۸۶	۵۴,۱۶۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۱,۷۹۱	۱,۵۷۰,۹۱۲	۱,۲۰۰,۴۲۶	۰	۰	۸۲,۷۴۷	۰.۱۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۲۸۳,۱۷۳	۲,۶۵۸	۲,۱۷۱	(۲۸۷,۷۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۰,۸۴۵,۰۹۶	۰	۰	۲,۴۵۰,۵۷۴	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۳,۲۹۵,۶۷۰	۱,۰۳۷	۳,۰۶۱	۱۵,۴۰۷,۰۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۱	۷,۹۸۵	۲۶,۱۹۴	۲,۲۶۶,۶۹۲	۱۵,۹۶۲	۳۴,۶۸۷	۰.۲۸	۲۳,۹۴۷	۶۰,۸۸۱	۶,۰۴۶	۱۵,۲۷۰	۳۶,۹۲۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۲۵۸	۳۰۳,۰۰۵	۱۹۶,۶۲۱	۰	۰	۵۹,۶۸۹	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۲۵۶,۳۱۰	۱۲,۹۴۵	۱۰,۹۵۰	(۴۶,۶۹۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۲۹,۸۱۵,۷۲۳	۰	۰	۳,۹۵۵,۰۵۴	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۳	۸,۲۵۹,۹۴۳	۲,۱۸۰	۸,۶۵۰	۳۴,۵۱۰,۸۴۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۷۱۱,۲۵۰	۰	۰	(۷۶,۵۸۹)	۰.۵۹	۸۹۶,۰۸۴	۱,۶۳۴,۶۶۱	۷,۸۲۹	۱۴,۳۰۰	۷۳۸,۵۷۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۷,۲۶۸	۲۲۵,۱۶۴	۲۹۹,۷۶۰	۰	۰	(۱۱,۴۷۷)	۰.۵۴	۲۲۵,۱۶۴	۲۸۸,۲۸۳	۲,۱۵۸	۲,۷۶۳	۶۳,۱۱۹
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲۴,۵۶۷	۰	۰	(۶,۲۸۹)	۰.۲۴	۲۰۰	۱۱۸,۲۷۸	۶	۳,۷۴۳	۱۱۸,۰۷۸
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)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۶۹۲	۱۳,۶۹۵	۱۹,۸۳۳	(۲,۲۶۶,۶۹۲)	(۱۳,۶۹۵)	(۱۹,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۱,۹۶۹,۲۳۰	۱۴۱,۱۶۰,۵۵۲		۲,۲۶۷	۶,۷۵۱,۴۵۵		۶۱,۹۷۱,۴۹۷	۱۴۷,۹۱۲,۰۰۷			۸۵,۹۴۰,۵۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۸۵	۰	۰	۱۱,۶۰۱	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۴۸,۹۸۶	۳,۹۸۹	۱,۵۷۵	(۷۵,۰۸۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۸۵		۰	۱۱,۶۰۱		۱۲۴,۰۷۵	۴۸,۹۸۶			(۷۵,۰۸۹)
جمع				۶۲,۰۹۳,۳۰۵	۱۴۱,۱۹۷,۹۳۷		۲,۲۶۷	۶,۷۶۳,۰۵۶		۶۲,۰۹۵,۵۷۳	۱۴۷,۹۶۰,۹۹۳			۸۵,۸۶۵,۴۳۱
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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۲۶۶,۶۹۲	۷,۰۴۱	۱۵,۹۶۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۵۳۸,۱۴۷,۶۳۳	۰	۰	۰
جمع			۱۵,۹۶۲	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

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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۲,۲۶۶,۶۹۲	۶,۰۴۱	۱۳,۶۹۵	۶,۰۴۱	۱۳,۶۹۵	۰
جمع			۱۳,۶۹۵		۱۳,۶۹۵	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	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 *
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										۲,۳۷۱,۶۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۳۷۱,۶۷۳
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										