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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۳۷۱,۶۷۳	۲,۳۷۱,۶۷۳	۲۳۷,۴۰۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۸,۳۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۷۱,۶۷۳	۲,۳۷۱,۶۷۳	۲۴۵,۷۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۶۲,۰۹۲,۳۰۵	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	۶۲,۴۳۴,۰۷۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۷۶۵,۱۱۶	۲,۶۱۱,۲۴۶	۱۲۱,۲۹۸	۱,۰۶۲,۷۴۰	۲	۳,۸۸۶,۴۱۴	۳,۶۷۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۷۶۵,۱۱۶	۶.۰۸	۱۲۱,۲۹۸	۱۰۰	۲	۶.۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶,۰۵۷,۰۴۶	۰	۵,۳۳۸,۰۷۷	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۲۱,۳۸۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۵	۱۶.۳۸	۰	۰	۶	۱۶.۳۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۳۹۹,۵۸۸	۰	۲۸,۸۲۸	۲	۴۳۱,۵۶۴	۴۲۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۲۹,۸۲۷	۰	۷,۵۵۸	۱	۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۳۰,۱۰۹	۰	۱۵۲,۰۲۸	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۸۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۷	۰	۰	۱	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۲۱,۴۰۳	۰	۷۸,۳۵۷	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۹۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	۰	۱	۰.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۰	۲۴,۲۰۶	۱	۲۰۰	۱۲۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۹۰,۵۸۲	۰	۴۲۰,۶۶۸	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۷۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۵	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۸,۰۴۱,۵۲۳	۰	۱,۶۸۴,۹۱۴	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۹,۷۲۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۲.۰۲	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۲۱,۵۶۸	۰	۲۲,۱۲۵	۱	۹۶,۳۴۱	۱۴۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۲۲,۴۶۱	۰	۳۸,۷۹۴	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۶۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۳۷,۲۲۶,۱۹۶	۰	۷,۷۱۶,۲۵۶	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۴۴,۹۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۷	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۴۱,۶۷۹,۷۹۹	۰	۱۱,۸۶۹,۲۵۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۵۳,۵۴۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۶۵	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۲,۲۸۲	۸۸,۶۷۵	۰	۲۰,۹۵۷	۳	۱۳۲,۲۸۲	۱۰۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۲,۲۸۲	۰.۲۲	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۱,۶۷۰,۳۷۲	۰	(۱۰۶,۵۶۲)	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۱,۵۶۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۳.۵۸	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۳.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۷۶۱,۲۹۱	۰	۲۶۶,۸۱۷	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۲,۰۲۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۸	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱	۱	۶۹,۴۹۶	۰.۱۱
جمع	۴۰	۶۱,۹۷۲,۰۰۷	۱۱۲,۵۸۲,۸۲۵	۱۲۱,۲۹۸	۲۸,۶۱۵,۱۱۲	۳۹	۶۲,۰۹۳,۳۰۵	۱۴۱,۱۹۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۶۱,۹۷۲,۰۰۷	۱۰۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۶۲,۰۹۳,۳۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																				
درج مبالغ اول دوره از روی بهای تمام شده دوره قبل																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۴,۶۷۰	۲۷۷,۸۰۹	۰	۰	۸,۲۵۱	۰.۴۴	۳۴۴,۶۷۰	۲۸۶,۰۶۰	۶,۰۱۵	۴,۹۹۲	(۵۸,۶۱۰)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۶,۸۹۴	۱۲۱,۷۷۹	۰	۰	۲۰,۵۷۷	۰.۳	۸۶,۸۹۴	۱۴۳,۳۵۶	۲,۰۶۹	۳,۳۹۰	۵۵,۴۶۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۱۵۰	۹,۲۹۳	۰	۰	۲,۸۶۶	۰.۰۱	۷۰,۱۵۰	۱۲,۱۵۸	۲,۰۳۵	۵۲۶	(۵۷,۹۹۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۱۳۶	۱۶,۵۰۳	۰	۰	۴,۳۱۱	۰.۰۲	۱۷,۱۳۶	۲۰,۸۱۴	۴,۸۴۱	۵,۸۸۰	۳,۶۷۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۶۲۶,۵۸۳	۰	۰	(۱۰۸,۸۰۱)	۰.۳۳	۱,۵۷۵,۴۷۳	۱,۵۱۷,۷۸۲	۵,۷۹۲	۵,۵۸۰	(۵۷,۶۹۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۳۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۳۰,۱۰۹	۰	۰	۱۵۲,۰۲۸	۰.۲	۲,۰۸۵,۸۲۵	۸۸۲,۱۲۷	۱,۱۱۱	۴۷۰	(۱,۲۰۳,۶۸۸)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۳,۲۰۷,۲۲۳	۴,۱۲۷,۴۶۸	۰	۰	۸۵۰,۸۵۵	۰.۱۷	۳,۲۰۷,۲۲۳	۴,۹۷۸,۳۲۳	۸۰۸	۱,۲۱۷	۱,۶۷۱,۱۰۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۱,۹۸۶,۶۹۸	۰	۰	۳۸۱,۰۸۰	۰.۳۴	۲,۲۲۰,۴۱۴	۲,۳۶۷,۷۷۸	۴۳۷	۴۶۶	۱۴۷,۳۶۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۶,۳۴۱	۱۲۱,۵۶۸	۰	۰	۲۲,۱۲۵	۰.۳۳	۹۶,۳۴۱	۱۴۳,۶۹۳	۱,۲۰۶	۱,۷۹۹	۴۷,۳۵۲
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۵,۹۹۶	۶۲,۸۸۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰.۰۱	۴۵,۹۹۶	۷۶,۶۶۰	۲۹۰	۴۸۴	۳۰,۶۶۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۷۷۸,۸۴۰	۸۲۰,۸۰۴	۰	۰	۱۷۸,۸۱۰	۰.۲۹	۱,۷۷۸,۸۴۰	۹۹۹,۶۱۴	۲,۴۷۷	۱,۳۹۲	(۷۷۹,۲۲۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۰,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۴۳۱,۷۴۶	۰	۰	۳۱۴,۹۲۵	۱.۴۳	۱,۷۰۴,۶۸۸	۱,۷۳۶,۶۷۱	۵۵۸	۵۶۸	۳۱,۹۸۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۷۶۱,۲۹۱	۰	۰	۲۶۶,۸۱۷	۰.۲۵	۲,۲۱۶,۱۸۵	۲,۰۲۸,۱۰۸	۱۴,۷۸۵	۱۳,۵۳۰	(۱۸۸,۰۷۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۳,۶۵۲	۹۴۸,۲۵۰	۰	۰	۱۸۳,۸۶۶	۰.۱۵	۸۴۳,۶۵۲	۱,۱۳۲,۲۱۶	۳۱,۹۸۱	۴۲,۹۲۰	۲۸۸,۵۶۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۷,۶۴۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۹,۴۰۰,۱۲۵	۰	۰	۱۷,۵۸۷	۲.۲	۲,۲۸۵,۸۴۵	۹,۴۱۷,۷۱۲	۱۲,۹۹۸	۵۳,۵۵۰	۷,۱۳۱,۸۶۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۲۶,۷۳۱,۴۲۶	۰	۰	۷,۴۶۴,۴۷۷	۰.۳۹	۱۰,۰۶۰,۸۹۸	۳۴,۱۹۵,۹۰۳	۲,۵۷۴	۸,۷۵۰	۲۴,۱۳۵,۰۰۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۷۸,۶۹۷	۲۸۵,۲۹۱	۰	۰	۷۸,۹۴۴	۰.۲	۲۷۸,۶۹۷	۲۶۴,۲۳۵	۱۷,۸۲۸	۲۳,۳۰۰	۸۵,۵۲۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۳,۱۱۹	۴۹۷,۸۱۳	۰	۰	۵۸,۰۳۶	۰.۲	۲۲۳,۱۱۹	۵۵۵,۸۴۹	۱۰,۲۸۰	۲۵,۸۶۰	۳۳۲,۷۳۰

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵,۵۳۹,۲۵۸	۷,۹۹۵,۶۶۱	۰	۰	۳,۷۵۲,۵۴۴	۰.۶۸	۵,۵۳۹,۲۵۸	۱۰,۷۴۸,۲۰۵	۱,۵۰۱	۲,۹۱۳	۵,۲۰۸,۹۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۱۶,۰۳۴	۲,۶۷۷,۶۱۲	۰	۰	۶۴۰,۵۲۷	۰.۲	۱,۵۱۶,۰۳۴	۳,۳۱۸,۱۲۹	۵,۷۷۵	۱۲,۶۴۰	۱,۸۰۲,۱۰۵
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۷,۳۱۹	۹۵۲,۸۶۹	۰	۰	۱۰۶,۸۱۱	۰.۳۶	۳۹۷,۳۱۹	۱,۰۶۰,۶۸۰	۱,۷۶۳	۴,۷۰۷	۶۶۳,۳۶۱
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۶۹,۵۴۷	۷۴۸,۱۹۸	۰	۰	۷۹,۸۲۹	۰.۷۲	۶۶۹,۵۴۷	۸۲۸,۰۲۷	۲,۹۹۴	۳,۷۰۳	۱۵۸,۴۸۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۷,۶۲۳	۲۸۶,۳۴۶	۰	۰	(۴۱۵)	۰.۷	۱۴۷,۶۲۳	۲۸۵,۹۲۱	۱۷,۷۷۶	۳۴,۴۳۰	۱۳۸,۳۰۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۳۶,۱۱۵	۰	۰	۳۹,۲۰۹	۰.۴۹	۱۰۰,۲۲۲	۲۷۵,۳۲۴	۱۶,۲۸۲	۴۴,۷۳۰	۱۷۵,۱۰۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۲,۲۱۱	۲۱۴,۲۵۲	۵۰۵,۶۱۰	۰	۰	۱۲۸,۰۵۴	۰.۲۴	۲۱۴,۲۵۲	۶۴۳,۶۶۴	۲,۴۳۷	۷,۲۲۰	۴۲۹,۴۱۲
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۳۴	۱,۹۷۰,۲۷۶	۳,۵۷۸,۲۱۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۸۸۳	۰.۳	۱,۹۷۰,۲۷۶	۵,۰۰۸,۱۹۳	۱,۹۱۴	۴,۸۶۵	۳,۰۳۷,۹۱۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۲,۰۲۱	۱,۰۲۲,۲۵۹	۰	۰	۲۶۸,۱۴۳	۰.۳	۶۲۲,۰۲۱	۱,۳۹۰,۵۰۲	۱۰,۶۱۱	۲۳,۷۲۰	۷۶۸,۴۸۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۹۰۴,۲۷۶	۱,۸۹۹,۴۷۳	۱,۵۲۵,۶۹۵	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۴۱۶,۰۲۸	۹۳۷,۸۶۵	۰.۲۳	۲,۳۱۵,۵۰۱	۲,۴۷۳,۵۶۰	۲,۴۳۹	۲,۵۹۵	۱۵۸,۰۵۹
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۱,۷۹۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۹۷۰,۵۰۷	۰	۰	۲۲۹,۹۱۹	۰.۱۱	۱,۵۷۰,۹۱۳	۱,۲۰۰,۴۲۶	۲,۶۵۸	۲,۰۲۱	(۳۷۰,۴۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۸۸۸,۶۴۷	۱۶,۹۵۶,۱۴۲	۰	۰	۳,۸۸۸,۹۵۴	۰.۵۱	۷,۸۸۸,۶۴۷	۲۰,۸۴۵,۰۹۶	۱,۰۳۷	۲,۷۲۹	۱۲,۹۵۶,۴۴۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۱	۷,۹۸۵	۲۲,۶۱۹	۰	۰	۳,۵۷۵	۰.۲۸	۷,۹۸۵	۲۶,۱۹۴	۴,۷۱۳	۱۵,۴۶۰	۱۸,۲۰۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۲۵۸	۳۰۳,۰۰۵	۱۴۶,۲۹۵	۰	۰	۵۰,۳۲۶	۰.۱	۳۰۳,۰۰۵	۱۹۶,۶۲۱	۱۲,۹۴۵	۸,۴۰۰	(۱۰۶,۳۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۲۵۹,۹۴۲	۲۲,۲۰۰,۷۸۶	۰	۰	۷,۶۱۴,۹۴۶	۰.۴۹	۸,۲۵۹,۹۴۲	۲۹,۸۱۵,۷۲۳	۲,۱۸۰	۷,۸۷۰	۲۱,۵۵۵,۷۹۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۹۰,۵۸۲	۰	۰	۴۳۰,۶۶۸	۰.۵۹	۸۹۶,۰۸۴	۱,۷۱۱,۲۵۰	۷,۸۳۹	۱۴,۹۷۰	۸۱۵,۱۶۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۳۲۵,۱۶۴	۳۲۱,۴۰۳	۰	۰	۷۸,۲۵۷	۰.۵۴	۳۲۵,۱۶۴	۲۹۹,۷۶۰	۲,۱۵۸	۲,۸۷۳	۷۴,۵۹۶
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۰	۰	۲۴,۲۰۶	۰.۲۴	۳۰۰	۱۲۴,۵۶۷	۶	۳,۹۴۳	۱۲۴,۳۶۷
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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۲۹۴,۷۳۰	۱۰۵,۰۴۴	(۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴)	(۲۹۴,۷۳۰)	(۱۰۵,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۶۹۲	۱۳,۶۹۵	۲۱,۱۷۰	۰	۰	(۱,۳۳۷)	۰.۲۸	۱۲,۶۹۵	۱۹,۸۳۳	۶,۰۴۳	۸,۷۵۰	۶,۱۳۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۸۴۷,۹۳۳		۱۱۲,۵۵۳,۹۹۸		۱۲۱,۲۹۸	۲۸,۶۰۷,۵۵۴		۶۱,۹۶۹,۲۳۰	۱۴۱,۱۶۰,۵۵۳			۷۹,۱۹۱,۳۲۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۲۹,۸۲۷	۰	۰	۷,۵۵۸	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۸۵	۳,۹۸۹	۱,۲۰۲	(۸۶,۶۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۲۹,۸۲۷		۰	۷,۵۵۸		۱۲۴,۰۷۵	۳۷,۲۸۵			(۸۶,۶۹۰)
جمع				۶۱,۹۷۲,۰۰۷	۱۱۲,۵۸۲,۸۲۵		۱۲۱,۲۹۸	۲۸,۶۱۵,۱۱۲		۶۲,۰۹۳,۲۰۵	۱۴۱,۱۹۷,۹۲۷			۷۹,۱۰۴,۶۲۳
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۳,۴۲۹	۴۱۶,۰۲۸	۰
جمع			۴۱۶,۰۲۸	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۲,۴۲۹	۲۹۴,۷۳۰	۲,۴۲۹	۲۹۴,۷۳۰	۰
جمع			۲۹۴,۷۳۰		۲۹۴,۷۳۰	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 *
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۴,۸۵۱	۶۲۰	۹۲,۹۳۶	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۷۲,۰۰۲,۹۸۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۸۵,۶۰۴	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱,۹۹۳,۱۳۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۳۷۱,۶۷۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۳۷۱,۶۷۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰