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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۹۰۰,۳۵۰	۰	۴,۹۰۰,۳۵۰	۴,۸۰۰,۹۰۱	۹,۷۰۱,۲۵۱	۴۲۹,۴۵۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰
جمع	۴,۹۰۰,۳۵۰	۰	۴,۹۰۰,۳۵۰	۴,۸۰۰,۹۰۱	۹,۷۰۱,۲۵۱	۴۵۴,۸۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۶۲,۶۰۶,۲۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
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	۳۲,۹۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۳۱۴,۰۲۰	۶۲,۶۳۹,۲۳۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۰	(۵۰۴,۰۳۴)	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۳,۵۰۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶.۹۳	۰	۰	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۶.۹۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۰	(۲,۷۴۶,۷۳۶)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۴,۵۹۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۱۲	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰	(۳۰,۱۸۶)	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۰۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	(۲,۵۵۰)	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۰	(۲۸۳,۴۱۰)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۷۴۸,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۳۱	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰	(۱۵,۵۴۶)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۱۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	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	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	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۵,۲۱۵	۰	(۳۱,۵۲۳)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۹۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰	۵۱۱,۸۴۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۷۸۳,۲۶۷	۰	(۴۶۰,۶۷۸)	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۳۲۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۰	۹۰۰,۵۸۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۹,۷۸۱,۷۶۲	۰	(۱,۹۸۷,۵۸۰)	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۷۹۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۰	۷,۴۳۶,۱۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۱۲۴,۰۴۴	۰	۸۷۹	۱	۹۵,۸۴۹	۱۲۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰	۹۵,۸۴۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۴۷,۲۹۲	۰	(۱۶,۰۴۲)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰	۲۴۹,۰۹۱
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۴,۹۶۴,۶۸۳	۰	۲,۲۳۹,۳۵۲	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۷,۱۹۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۰	۱۳,۵۶۱,۲۰۴
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۵۲,۶۲۸,۰۹۷	۰	(۱۳,۱۲۲,۹۰۹)	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۹,۴۹۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۰	۱۹,۰۸۹,۷۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۹۸,۰۹۴	۰	(۱۲,۲۷۰)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۸۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰	۱۳۳,۹۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۰۴۳,۵۶۲	۰	(۴۰۶,۶۴۳)	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۶۳۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۰	۱,۶۰۵,۱۷۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۰۳,۰۵۷	۰	(۳۱۴,۷۸۴)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۸۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۰	۲,۲۲۷,۳۲۲
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
جمع	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۲۶,۳۲۰,۵۰۰	۰	(۱۷,۷۱۵,۶۵۷)	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۰۸,۶۰۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۰	۶۳,۲۸۶,۰۲۰

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	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	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۳۱۴,۰۲۵	۰	۰	(۲۲,۹۲۲)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۹۱,۱۰۳	۶,۰۴۵	۵,۰۸۰	(۵۵,۲۹۸)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۱۲۲,۴۵۱	۰	۰	(۷,۲۶۴)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۱۵,۱۸۷	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۲۷,۸۵۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۲۶	۷۰,۵۰۲	۱۲,۲۴۵	۰	۰	(۴,۲۶۹)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۸,۸۷۶	۳,۰۵۰	۳۸۴	(۶۱,۶۲۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۲۲۱	۱۹,۴۳۴	۰	۰	(۴,۱۴۹)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۵,۲۸۵	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۱,۹۳۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۸۳,۲۸۹	۱,۹۹۳,۷۸۹	۰	۰	(۴۰۵,۲۸۶)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۲۸۹	۱,۵۸۸,۵۰۳	۵,۸۲۱	۵,۸۴۰	۵,۱۱۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۳۲,۲۸۸	۰	۰	(۲۸۲,۴۱۰)	۰.۲	۲,۰۹۶,۳۰۶	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۱,۲۴۷,۴۲۸)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۵,۰۷۷,۷۹۸	۲,۰۰۹,۵۸۷,۳۲۵	۰	(۹۵۴,۴۲۱)	۰.۱۷	۳,۲۲۳,۸۴۱	۴,۱۲۳,۳۷۷	۸۱۳	۱,۰۰۸	۷۹۹,۵۳۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۲۹۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۳۹۸,۲۶۵	۰	۰	(۵۸۴,۲۲۳)	۰.۳۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۸۱۳,۹۴۲	۴۲۹	۳۵۷	(۴۱۷,۶۳۰)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۱۲۴,۰۴۴	۰	۰	۸۷۹	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۱۲۴,۹۲۳	۱,۲۰۰	۱,۵۶۴	۲۹,۰۷۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۶,۲۲۶	۶۵,۴۱۵	۰	۰	(۴,۷۵۲)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۶۰,۶۶۳	۲۹۲	۳۸۳	۱۴,۴۳۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۱۰۰,۸۶۸	۰	۰	(۲۷۷,۹۱۰)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۸۲۲,۹۵۸	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۹۶۴,۸۲۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۱۲,۲۵۳	۱,۸۴۳,۶۸۴	۰	۰	(۴۳۷,۲۲۵)	۱.۴۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۴۰۶,۴۵۹	۵۶۰	۴۶۰	(۳۰۶,۷۹۴)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۰۳,۰۵۷	۰	۰	(۳۱۴,۷۸۴)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۸۸,۲۷۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۴۲۹,۰۴۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۲۳,۷۳۳	۰	۰	(۳۰۲,۵۷۵)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۰۲۱,۱۵۸	۳۲,۱۴۳	۳۸,۷۱۰	۱۷۳,۲۶۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۶۸۳,۰۷۴	۱۵۲,۴۱۹,۰۲۳	۰	۵,۷۶۹,۸۱۱	۳.۲	۲,۲۹۷,۳۳۱	۹,۴۵۲,۸۸۵	۱۳,۰۶۳	۵۳,۷۵۰	۷,۱۵۵,۵۵۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۲۰۳	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۹,۷۷۹,۷۴۷	۰	۰	(۳,۲۰۴,۶۴۵)	۰.۲۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۶,۵۷۵,۱۰۲	۳,۵۸۷	۶,۸۰۰	۱۶,۴۶۳,۶۴۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۹۰,۲۹۳	۰	۰	(۲۸,۶۰۷)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۱,۶۸۶	۱۷,۹۱۸	۱۶,۷۴۰	(۱۸,۴۱۰)

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	۲۲۴,۲۴۰	۳۷۶,۷۹۹	۰	۰	۱۶,۹۸۱	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۳۹۳,۷۸۰	۱۰,۴۳۳	۱۸,۳۲۰	۱۶۹,۵۴۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵,۵۶۷,۰۹۳	۹,۲۵۰,۱۷۲	۰	۰	(۱,۹۱۸,۶۶۴)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۳	۷,۳۳۱,۵۰۸	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۱,۷۶۴,۴۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۸۱۱,۴۹۳	۰	۰	(۳۸۳,۲۶۶)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۴۲۸,۲۲۷	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۹۰۴,۵۷۶
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۹,۳۱۵	۱,۰۷۶,۲۲۹	۰	۰	(۱۱۲,۲۲۰)	۰.۲۶	۳۹۹,۳۱۵	۹۶۴,۰۰۹	۱,۷۷۲	۴,۲۷۸	۵۶۴,۶۹۴
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۸۸۲,۵۸۸	۰	۰	(۱۱۶,۰۵۴)	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۷۶۶,۵۳۴	۳,۰۰۹	۳,۴۲۸	۹۳,۶۲۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۸,۲۶۵	۳۰۵,۹۴۵	۰	۰	(۸,۴۷۱)	۰.۷	۱۴۸,۲۶۵	۲۹۷,۴۷۴	۱۷,۸۶۵	۳۵,۸۲۰	۱۴۹,۱۰۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۴۱,۳۴۷	۰	۰	(۷,۵۷۱)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۳۳,۷۷۶	۱۶,۲۶۴	۳۷,۹۸۰	۱۳۳,۰۵۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۲۴۶,۶۳۹	۰	۰	(۱۱,۶۱۱)	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۲۳۵,۰۲۸	۱,۲۵۴	۵,۸۷۰	۱۸۴,۸۳۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۳۴	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۵۵۱,۵۴۵	۰	۰	(۳۳۹,۴۱۹)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۳۲۲,۱۲۶	۱,۹۳۴	۳,۱۳۰	۱,۲۴۱,۹۴۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۱,۰۶۳,۹۸۱	۰	۰	(۱۰۳,۷۶۱)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۹۶۰,۲۲۰	۱۰,۶۶۴	۱۶,۳۸۰	۳۳۵,۰۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۹۰۴,۲۷۶	۲,۱۲۱,۵۴۸	۱,۷۵۱,۹۹۰	۰	۰	(۱۸۸,۰۱۰)	۰.۲	۲,۱۲۱,۵۴۸	۱,۵۶۳,۹۸۰	۲,۵۵۰	۱,۸۸۰	(۵۵۷,۵۶۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۸۱۵,۸۲۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۹۶۱,۵۰۰	۰	۰	(۲۸۳,۵۱۳)	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۶۷۷,۹۸۷	۳,۴۴۹	۱,۳۸۷	(۱,۰۰۷,۷۱۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۹۲۸,۲۸۸	۲۳,۹۹۵,۸۳۴	۰	۰	(۷,۶۶۳,۷۵۱)	۰.۵۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۶,۳۳۲,۰۸۳	۱,۰۴۳	۲,۱۴۶	۸,۴۰۳,۷۹۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۵۱	۸,۰۲۴	۲۴,۵۶۸	۰	۰	(۱,۳۵۶)	۰.۲۸	۸,۰۲۴	۲۳,۲۱۲	۴,۷۳۶	۱۳,۷۰۰	۱۵,۱۸۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۱۷۸,۱۲۹	۰	۰	(۳۳,۲۳۸)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۱۴۴,۸۹۱	۱۳,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۱۵۹,۶۳۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۵,۵۷۲,۵۷۸	۰	۰	(۴,۹۶۲,۹۷۴)	۰.۴۹	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۰,۶۰۹,۶۰۴	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۱۲,۳۰۸,۱۵۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۹۰۰,۵۸۷	۱,۷۸۳,۲۶۷	۰	۰	(۴۶۰,۶۷۸)	۰.۵۹	۹۰۰,۵۸۷	۱,۳۲۲,۵۸۹	۷,۸۷۸	۱۱,۵۷۰	۴۲۲,۰۰۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۴,۴۴۵	۰	۰	(۱۵,۵۴۶)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۱۸,۸۹۹	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۷,۲۹۶)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۵,۲۱۵	۰	۰	(۳۱,۵۲۲)	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۹۳,۶۹۳	۱۹,۲۸۸	۳,۵۴۹	(۴۱۸,۱۴۷)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۹	۱,۴۹۷	۵,۱۲۰	۲۱,۷۷۹
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۱۱۷,۲۴۴	۲۱۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۱۷,۲۴۴	۲۱۵,۳۷۶	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۹۸,۱۲۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۵,۹۷۰	۲۷۳,۱۷۵	۱۱۹,۵۱۳	۰	۰	(۲۲,۵۱۱)	۰.۰۲	۲۷۳,۱۷۵	۸۷,۰۰۲	۲,۶۷۲	۸۵۱	(۱۸۶,۱۷۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۲۹۶,۲۱۱	۱۷۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۰.۲	۲۹۶,۲۱۱	۱۷۸,۴۲۹	۲,۴۴۲	۱,۴۷۱	(۱۱۷,۷۸۲)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۶۹۲	۱۲,۷۶۴	۲۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۳,۷۶۴	۲۵,۲۰۵	۶,۰۷۲	۱۱,۱۲۰	۱۱,۴۴۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۱۵۳,۲۳۵	۱۲۶,۲۸۸,۷۷۶		۰	(۱۷,۷۱۳,۱۰۷)		۶۳,۱۵۳,۲۳۵	۱۰۸,۵۷۵,۶۶۹			۴۵,۴۲۲,۴۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۱,۷۲۴	۰	۰	(۲,۵۵۰)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۹,۱۷۴	۴,۲۶۹	۹۳۸	(۱۰۳,۶۱۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۳۱,۷۲۴		۰	(۲,۵۵۰)		۱۳۲,۷۸۵	۲۹,۱۷۴			(۱۰۳,۶۱۱)
جمع				۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۲۶,۳۲۰,۵۰۰		۰	(۱۷,۷۱۵,۶۵۷)		۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۰۸,۶۰۴,۸۴۳			۴۵,۳۱۸,۸۲۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي ماروت	۱۵۲,۴۱۹,۰۲۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۰۰۹,۵۸۷,۲۲۵	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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						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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۸,۰۰۰			۰	۰		۲۸,۰۰۰		
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۶۶۴	۲۸۰	۳,۱۳۰,۹۳۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۱۸,۱۱۲,۹۵۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۲۶۴	۱۶۰	۱۱۴,۸۹۸	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۳۳,۶۰۹,۹۰۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۲۶۵	۲۳۰	۷۳,۷۹۱	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۳۵,۳۴۱,۱۸۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۷۴۹	۲۲۰	۷۲,۱۰۹	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۵۶۰	۹۲۶	۲۴۵,۷۱۰	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۱,۴۸۰,۱۲۷,۳۲۴	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱۰۹	۱۱	۵۵,۸۹۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۷۴۸	۳۷۰	۱,۴۰۱,۷۵۶	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۶۹۴,۲۵۱	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۷۶۴	۸۵	۱۴۴	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۸	۴۴۷	۱۹۰	۷۰۱,۰۵۰	
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۵۹۸	۱۱۰	۴,۶۱۹	

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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۸۰۰,۹۰۱ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۴,۸۰۰,۹۰۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۹۰۰,۲۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۷۰۱,۲۵۱

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱