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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۴۱,۷۸۹	۰	۲,۷۴۱,۷۸۹	۲,۱۵۸,۵۶۱	۴,۹۰۰,۲۵۰	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	۲,۷۴۱,۷۸۹	۰	۲,۷۴۱,۷۸۹	۲,۱۵۸,۵۶۱	۴,۹۰۰,۲۵۰	۴۵۴,۸۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۳۸,۰۰۰	۳۲,۹۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۳۲۴,۰۲۰	۶۲,۶۳۹,۲۳۹
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۴,۲۷۶,۶۳۹	۳,۷۱۶,۳۲۴	۰	(۷۰۴,۸۹۲)	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۳,۰۱۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۶.۹۲	۰	۰	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۶.۹۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۸,۱۱۶,۰۸۸	۰	(۷۷۱,۸۰۵)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۷,۳۴۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۲	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۷۶,۸۲۶	۰	(۴۰,۲۶۰)	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۳۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۲,۰۳۵	۰	(۳۱۱)	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۶۵,۰۲۲	۰	(۲۳۲,۷۳۴)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۳۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۵۸,۲۳۹	۰	(۲۳,۸۹۴)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۳,۸۸۰	۰	(۱۸,۶۶۵)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۷۵۴,۶۸۹	۰	۲۸,۵۷۸	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۷۸۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱.۴۲	۰	۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱.۴۲

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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۰,۲۸۶,۹۶۶	۰	(۵۰۵,۲۰۴)	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۹,۷۸۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۵	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۱۳۱,۹۵۲	۰	(۷,۹۰۸)	۱	۹۵,۸۴۹	۱۲۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۶۲۳,۵۸۲	۰	(۷۶,۲۹۰)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۴۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۷,۲۱۱,۰۰۹	۰	(۲,۲۴۶,۲۲۶)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۴,۹۶۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۳	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۵۴,۹۵۶,۰۲۵	۰	(۲,۲۲۷,۹۳۸)	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۵۲,۶۲۸,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۱۶	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۳,۹۴۹	۱۰۹,۹۹۵	۰	(۱۱,۹۰۱)	۳	۱۲۳,۹۴۹	۹۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۲۳,۹۴۹	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۴۰۹,۲۰۷	۰	(۳۶۵,۶۴۵)	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۰۴۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴	۰	۰	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۲۶۷,۹۴۴	۰	(۱۶۴,۸۸۷)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۰۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۲	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۲
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۲۳,۷۹۰,۶۸۲	۰	(۷,۴۷۰,۱۸۲)	۴۳	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۲۶,۲۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۰۰	۰	۰	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۰۰

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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۳۴۷,۸۳۴	۰	۰	(۳۳,۸۰۹)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۳۱۴,۰۲۵	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۳۲,۳۷۶)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۱۲۹,۰۰۲	۰	۰	(۶,۵۵۱)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۲۲,۴۵۱	۲,۰۸۰	۲,۹۱۶	۳۵,۱۲۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۱۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۱۳,۳۴۵	۳,۰۵۰	۵۷۳	(۵۷,۲۵۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۲۵	۱۷,۲۲۱	۲۰,۲۴۸	۰	۰	(۸۱۴)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۹,۴۳۴	۴,۸۶۵	۵,۴۹۰	۲,۲۱۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۳,۹۸۰	۱,۵۸۳,۲۸۹	۲,۲۵۵,۵۵۴	۰	۰	(۲۶۱,۷۶۵)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۲۸۹	۱,۹۹۳,۷۸۹	۵,۸۲۱	۷,۳۳۰	۴۱۰,۴۰۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۳۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۶۵,۰۲۳	۰	۰	(۲۳۲,۷۳۴)	۰.۳	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۳۲,۲۸۸	۱,۱۱۷	۵۵۰	(۱,۰۶۴,۰۱۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۲۳۳,۸۴۱	۵,۱۶۷,۲۸۴	۰	۰	(۸۹,۴۸۶)	۰.۲۹	۳,۲۳۳,۸۴۱	۵,۰۷۷,۷۹۸	۱,۵۹۷	۲,۴۴۰	۱,۷۵۳,۹۵۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۶۲۱,۸۲۳	۰	۰	(۲۲۲,۵۶۷)	۰.۳۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۳۹۸,۲۶۵	۴۳۹	۴۷۲	۱۶۶,۶۹۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۱۲۱,۹۵۲	۰	۰	(۷,۹۰۸)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۱۲۴,۰۴۴	۱,۲۰۰	۱,۵۵۳	۲۸,۱۹۵
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۶,۲۲۶	۷۶,۵۰۲	۰	۰	(۱۱,۰۸۷)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۶۵,۴۱۵	۲۹۳	۴۱۳	۱۹,۱۸۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۲۳۳,۷۱۹	۰	۰	(۱۳۳,۸۵۱)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۱۰۰,۸۶۸	۲,۴۹۰	۱,۵۳۳	(۶۸۶,۹۱۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۹۵۳,۷۵۵	۰	۰	(۱۱۰,۰۷۱)	۱.۴۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۸۴۳,۶۸۴	۵۶۰	۶۰۳	۱۳۰,۴۳۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۳	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۲۶۷,۹۴۴	۰	۰	(۱۶۴,۸۸۷)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۰۳,۰۵۷	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۱۲۴,۲۶۵)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۶۵۱,۸۹۶	۰	۰	(۳۲۸,۱۶۳)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۲۳,۷۳۳	۳۲,۱۴۳	۵۰,۱۸۰	۴۷۵,۸۴۳
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۹۸۶,۲۶۵	۰	۰	(۳۰۳,۱۹۱)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۶۸۳,۰۷۴	۹۷,۹۷۳	۱۵۷,۰۷۰	۱,۲۸۵,۷۴۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۱,۳۴۳,۹۸۸	۰	۰	(۱,۵۶۳,۲۴۱)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۹,۷۷۹,۷۴۷	۲,۵۸۷	۷,۶۲۰	۱۹,۶۶۸,۲۹۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۴۱۲	۲۸۰,۰۹۶	۳۳۰,۶۲۵	۰	۰	(۴۰,۳۳۲)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۹۰,۲۹۳	۱۷,۹۱۸	۱۸,۵۷۰	۱۰,۱۹۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۴۵۲,۸۹۰	۰	۰	(۷۶,۰۹۱)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۳۷۶,۷۹۹	۱۰,۴۳۲	۱۷,۵۳۰	۱۵۲,۵۵۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۹,۱۴۶,۸۵۹	۰	۰	۱۰۳,۲۱۳	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۹,۲۵۰,۱۷۲	۱,۵۰۹	۲,۵۰۷	۳,۶۸۳,۰۸۰

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 بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۸۱۱,۴۹۳	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۸۱۱,۴۹۳	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۲۸۷,۸۴۳
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۹,۳۱۵	۱,۱۰۶,۴۲۵	۰	۰	(۳۰,۱۹۶)	۰.۳۶	۳۹۹,۳۱۵	۱,۰۷۶,۲۲۹	۱,۷۷۲	۴,۷۷۶	۶۷۶,۹۱۴
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۹۹۰,۱۴۴	۰	۰	(۱۰۷,۵۵۶)	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۸۸۲,۵۸۸	۲,۰۰۹	۳,۹۴۷	۲۰۹,۶۷۷
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۴,۷۱۲	۱۴۸,۲۶۵	۲۲۲,۲۲۲	۰	۰	(۱۶,۲۷۷)	۰.۷	۱۴۸,۲۶۵	۳۰۵,۹۴۵	۱۷,۸۶۵	۲۶,۸۴۰	۱۵۷,۵۸۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۳۰۱,۳۶۰	۰	۰	(۶۰,۰۱۲)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۴۱,۲۴۷	۱۶,۲۶۴	۳۹,۲۱۰	۱۴۰,۶۲۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۲۲۸,۷۱۹	۰	۰	(۸۲,۰۸۰)	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۲۲۶,۶۲۹	۱,۲۵۴	۶,۱۶۰	۱۹۶,۴۴۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۲۳,۴۲۴	۱,۹۸۰,۱۷۷	۴,۱۴۱,۴۱۰	۰	۰	(۵۸۹,۸۶۵)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۵۵۱,۵۴۵	۱,۹۲۴	۳,۴۵۰	۱,۵۷۱,۲۶۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۱,۲۳۲,۸۱۱	۰	۰	(۱۶۸,۸۳۰)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۱,۰۶۲,۹۸۱	۱۰,۶۶۴	۱۸,۱۵۰	۴۲۸,۸۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۹۰۴,۲۷۶	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۲۵۶,۹۵۶	۰	۰	(۵۰۴,۹۶۶)	۰.۲	۲,۱۲۱,۵۴۸	۱,۷۵۱,۹۹۰	۲,۵۵۰	۲,۱۰۶	(۳۶۹,۵۵۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۸۱۵,۸۲۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۱۶۱,۴۲۶	۰	۰	(۱۹۹,۹۲۶)	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۶۸۵,۷۰۵	۲,۴۴۹	۱,۹۶۷	(۷۲۴,۲۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۹۲۸,۲۸۸	۲۶,۶۲۱,۴۴۸	۰	۰	(۲,۶۲۵,۶۱۴)	۰.۵۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱,۰۴۲	۳,۱۵۲	۱۶,۰۶۷,۵۴۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۵۱	۸,۰۲۴	۲۸,۴۴۸	۰	۰	(۳,۸۸۰)	۰.۲۸	۸,۰۲۴	۲۴,۵۶۸	۴,۷۲۶	۱۴,۵۰۰	۱۶,۵۴۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۲۹,۸۶۰	۰	۰	(۵۱,۷۳۱)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۱۷۸,۱۲۹	۱۳,۰۱۰	۷,۶۱۰	(۱۲۶,۲۹۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۲۰,۱۸۹	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۵,۰۰۴,۲۹۹	۰	۰	۵۶۸,۲۷۹	۰.۴۹	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۵,۵۷۲,۵۷۸	۲,۱۹۱	۶,۷۵۰	۱۷,۲۷۱,۱۲۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۹۰۰,۵۸۷	۱,۷۵۴,۶۸۹	۰	۰	۲۸,۵۷۸	۰.۵۹	۹۰۰,۵۸۷	۱,۷۸۳,۲۶۷	۷,۸۷۸	۱۵,۶۰۰	۸۸۲,۶۸۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۵۸,۳۳۹	۰	۰	(۲۳,۸۹۴)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۴,۴۴۵	۲,۱۶۹	۲,۲۴۷	۸,۱۵۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۳,۸۸۰	۰	۰	(۱۸,۶۶۵)	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۵,۲۱۵	۱۹,۳۸۸	۴,۷۴۳	(۳۸۶,۶۲۵)
ساير سهام پذيرفته 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	۹۸,۱۲۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۵,۹۷۰	۲۷۳,۱۷۵	۱۱۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۷۳,۱۷۵	۱۱۹,۵۱۳	۲,۶۷۲	۱,۱۶۹	(۱۵۳,۶۶۲)
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	۱۲,۷۶۴	۲۵,۲۰۵	۶,۰۷۲	۱۱,۱۲۰	۱۱,۴۴۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۱۵۳,۲۳۵		۱۳۳,۷۵۸,۶۴۷		۰	(۷,۴۶۹,۸۷۱)		۶۳,۱۵۳,۲۳۵	۶۳,۱۲۸,۷۷۶			۶۳,۱۲۵,۵۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۲,۰۳۵	۰	۰	(۳۱۱)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۳۱,۷۲۴	۴,۲۶۹	۱,۰۲۰	(۱۰۱,۰۶۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۳۲,۷۸۵		۳۲,۰۳۵		۰	(۳۱۱)		۱۳۲,۷۸۵	۳۱,۷۲۴			(۱۰۱,۰۶۱)
جمع			۶۳,۲۸۶,۰۲۰		۱۳۳,۷۹۰,۶۸۲		۰	(۷,۴۷۰,۱۸۲)		۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۲۶,۳۲۰,۵۰۰			۶۳,۰۳۴,۴۸۰
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰

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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

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 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	۳	۳۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۳۸,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۳۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۳۸,۰۰۰		
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		۳۸,۰۰۰			۰	۰		۳۸,۰۰۰		
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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۳۱	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲	۵۳	۴۰	۷۵,۰۷۵	
پارس سوبیچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۲۰۳,۸۴۵	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۷۱۵	۱۱۰	۶,۳۰۳	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸۳۱,۹۰۴,۲۷۶	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۵۰۷	۳۸۰	۳۱۶,۱۲۳	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۸۸,۸۱۵,۸۲۱	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴۱۳	۳۱۰	۱۵۱,۵۳۳	
پتروشيمي ماروون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۲,۴۴۸,۶۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۱۹۶,۲۸۲	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۳,۲۶۲	۲,۰۱۷	۴۳,۳۵۴	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۱۱۰,۷۹۴	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۱۱۷,۰۶۷	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۶۷۶	۱,۶۳۴	۶۵,۰۲۳	
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۲۶,۷۷۵	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۳,۴۰۷,۲۵۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱	۷۳۶	۶۸۰	۱۵,۹۱۷	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۳۴۲,۹۳۶	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۶۱۵	۶۲	۶,۴۶۸	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۲۵,۱۶۸	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۳۴	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۶۰۷	۳۶۰	۳۷۰,۵۹۶	

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 *
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۴۲۵	۹۰	۱۸۷,۲۹۵	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۶۴	۱۵	۴۵,۸۶۲	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱۰۹	۱۱	۵۵,۸۹۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۱۵۸,۵۶۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۱۵۸,۵۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۷۴۱,۷۸۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۹۰۰,۲۵۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱