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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	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	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	۴۵۴,۸۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۶۳,۳۲۴,۰۲۰	۶۲,۶۳۹,۲۲۹
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۳,۶۹۲,۲۰۳	۰	۵۴۷	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۳,۶۹۲,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۶.۹۲	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۶.۹۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۷,۶۱۵,۷۶۱	۰	(۳۱۱,۶۸۹)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۷,۳۰۴,۰۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۲	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۰۴,۶۱۹	۰	۶۵,۰۳۷	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۶۹,۶۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۹۱۳	۰	۲۴۹	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۱۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۹۴,۷۵۱	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۹۴,۷۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۲۱,۸۲۱	۰	۳۲,۵۵۳	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۵۴,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۴,۹۵۱	۰	۳۳,۹۴۵	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۸,۸۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۴۵۶,۳۳۵	۰	۰	۱	۱,۴۵۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱.۴۲	۰	۰	۱	۱.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۶۶۲,۳۰۰	۰	۵	۳,۰۶۵,۵۱۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۵	۰	۰	۵	۱۱.۷۵
سرمایه گذاریها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۸,۵۶۴	۰	۱	۲۷,۱۵۸	۹۵,۸۴۹	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۴۷,۴۴۱	۰	۲	(۱,۱۰۲)	۲۴۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹	۰	۰	۲	۰.۳۹
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۴,۵۴۴,۴۵۶	۰	۴	۶,۹۶۴,۲۹۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۳	۰	۰	۴	۲۱.۴۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۵۸,۹۴۵,۵۷۵	۰	۵	۵,۱۴۷,۸۹۹	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۱۶	۰	۰	۵	۳۰.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۸۱,۰۲۳	۰	۳	۵,۴۹۱	۱۳۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۱۰۲,۵۵۰	۰	۳	۶۲۲,۹۱۱	۱,۶۰۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴	۰	۰	۳	۲.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۶۴,۰۸۴	۰	۱	۱۳۰,۴۱۰	۲,۲۲۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۲	۰	۰	۱	۳.۵۲
سایر فعالیتها	۱	۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۹	۰	۱	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۴۱	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۳۱,۶۱۲,۱۲۶	۰	۴۲	۱۵,۷۷۳,۲۱۷	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۴۱	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۰۰	۰	۰	۴۲	۱۰۰

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
ذخيره کاهش 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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			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)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۹۳,۹۶۸	۰	۰	۴۴,۱۲۴	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۳۳۸,۰۹۲	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۸,۳۰۹)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۱۱۰,۶۵۱	۰	۰	۲۰,۹۱۳	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۳۱,۵۶۴	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۴۴,۲۳۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۱۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۱۰,۵۱۷	۳,۰۵۰	۴۵۵	(۵۹,۹۸۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۲۲۱	۱۴,۱۲۰	۰	۰	۵,۴۹۱	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۹,۶۱۱	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۲,۳۹۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۲۸۹	۲,۰۵۲,۵۱۶	۰	۰	۶۴۶,۱۲۶	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۲,۶۹۸,۶۴۲	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۱,۱۱۵,۲۵۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۹۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰.۲	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۹۴,۷۵۱	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۱,۱۰۱,۵۵۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۳۷۲,۳۱۷	۰	۰	۱,۶۸۵,۶۶۳	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۶,۰۵۷,۹۸۰	۱,۵۹۷	۲,۹۱۱	۲,۷۳۴,۱۳۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۱۰۳,۵۶۳	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۹	۰.۳۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۳,۱۹۰,۹۱۲	۴۳۹	۶۲۸	۹۵۹,۳۴۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۹۸,۵۶۴	۰	۰	۲۷,۱۵۸	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۱۲۵,۷۲۲	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۲۹,۸۷۳
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۶,۲۲۶	۵۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۵۶,۳۸۶	۲۹۲	۳۵۶	۱۰,۱۶۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۶۶۷,۴۶۰	۰	۰	(۳۶۶,۲۳۸)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۳۰۱,۲۲۲	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۴۸۶,۵۵۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۶۹۹,۹۸۱	۰	۰	۲۴۷,۶۵۹	۱.۴۲	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۹۴۷,۶۴۰	۵۶۰	۶۳۷	۲۳۴,۳۸۷

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۶۴,۰۸۴	۰	۰	۱۳۰,۴۱۰	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۹۴,۴۹۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۳۲,۸۲۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۷۰۰,۹۶۲	۰	۰	۱۹۴,۱۵۵	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۸۹۵,۱۱۷	۳۲,۱۴۲	۷۱,۸۴۰	۱,۰۴۷,۲۲۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۷۱۸,۹۵۰	۰	۰	۲۲۹,۷۹۷	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۹۴۸,۷۴۷	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۱,۶۵۱,۴۱۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۸,۹۱۹,۹۶۴	۰	۰	۶,۵۲۶,۵۳۲	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۵,۴۴۶,۴۹۶	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۲۵,۳۳۵,۰۴۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۹۳,۲۶۴	۰	۰	۶,۵۶۵	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۹۹,۸۲۹	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۱۹,۷۳۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۳۷۳,۷۹۰	۰	۰	۴۹,۶۵۲	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۴۲۳,۴۴۲	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۱۹۹,۲۰۲
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۵۰۸,۵۳۵	۰	۰	۵۹۷,۷۳۷	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۹,۱۰۶,۲۷۲	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۳,۵۳۹,۱۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۳۷۸,۳۵۰	۰	۰	۱۴۱,۷۵۵	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۵۲۰,۱۰۵	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۹۹۶,۴۵۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۹,۳۱۵	۱,۲۷۹,۹۳۷	۰	۰	۲۴,۷۸۸	۰.۳۶	۳۹۹,۳۱۵	۱,۳۰۴,۷۲۵	۱,۷۷۲	۵,۷۹۰	۹۰۵,۴۱۰
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۱,۰۲۱,۸۹۷	۰	۰	(۲,۹۰۷)	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۱,۰۱۸,۹۹۰	۳,۰۰۹	۴,۵۵۷	۳۴۶,۰۷۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۰۸,۱۸۷	۰	۰	(۱۳,۵۳۶)	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۲۹۴,۶۵۱	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۱۴۶,۲۸۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۳۹,۲۵۴	۰	۰	۱۲,۴۳۴	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۵۱,۶۸۸	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۱۵۰,۹۶۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۲۷۱,۰۶۳	۰	۰	۴۴,۸۴۳	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۳۱۵,۹۰۶	۱,۲۵۴	۷,۸۹۰	۲۶۵,۷۱۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۲۴	۱,۹۸۰,۱۷۷	۵,۰۲۳,۶۳۵	۰	۰	(۱,۱۹۸,۲۶۱)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۲۵,۳۷۴	۱,۹۲۴	۳,۷۱۶	۱,۸۴۵,۱۹۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۱,۰۳۸,۱۸۷	۰	۰	۹۰,۸۶۳	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۱,۱۲۹,۰۵۰	۱۰,۶۶۴	۱۹,۲۶۰	۵۰۳,۹۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۹۰۴,۲۷۶	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۲۱۴,۵۲۹	۰	۰	۱۱۰,۶۴۳	۰.۲	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۳۲۵,۱۷۲	۲,۵۵۰	۲,۷۹۵	۲۰۳,۶۲۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۸۱۵,۸۲۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۱۳۷,۴۷۴	۰	۰	(۶۶,۴۷۹)	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۰۷۰,۹۹۵	۳,۴۴۹	۲,۱۹۱	(۶۱۴,۷۱۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۹۲۸,۲۸۸	۲۹,۴۲۲,۱۰۴	۰	۰	۳,۶۹۱,۰۸۱	۰.۵۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۳۳,۱۱۳,۱۸۵	۱,۰۴۲	۴,۲۵۱	۲۵,۱۸۴,۸۹۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۵۰,۰۳۴	(۱)	(۱۳,۷۶۴)	(۲۴,۴۱۶)	۰.۲۸	۸,۰۲۴	۲۵,۶۱۸	۴,۷۳۶	۱۵,۱۲۰	۱۷,۵۹۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۰۴,۵۸۰	۰	۰	۱۳,۸۱۰	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۱۸,۳۹۰	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۸۶,۱۳۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۵,۵۵۴,۱۷۷	۰	۰	۱,۸۰۱,۱۷۵	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۷,۲۵۵,۳۵۲	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۱۹,۰۵۳,۹۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۹۰۰,۵۸۷	۱,۴۵۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰.۵۹	۹۰۰,۵۸۷	۱,۴۵۶,۳۳۵	۷,۸۷۸	۱۲,۷۴۰	۵۵۵,۷۴۸

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۲۱,۸۲۱	۰	۰	۳۲,۵۵۳	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۵۴,۳۷۴	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۲۸,۰۷۹
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۴,۹۵۱	۰	۰	۲۳,۹۴۵	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۸,۸۹۶	۱۹,۳۸۸	۵,۶۴۰	(۳۶۲,۹۴۴)
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	۹۸,۱۳۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۵,۹۷۰	۲۷۳,۱۷۵	۱۲۷,۰۷۹	۰	۰	(۲۹,۵۴۶)	۰.۰۲	۲۷۳,۱۷۵	۹۷,۵۳۳	۲,۶۷۲	۹۵۴	(۱۷۵,۶۴۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۲۹۶,۲۱۱	۲۱۳,۱۲۱	۰	۰	(۱۴,۰۷۱)	۰.۲	۲۹۶,۲۱۱	۱۹۹,۰۵۰	۲,۴۴۲	۱,۶۴۱	(۹۷,۱۶۱)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۶۹۲	۱۳,۷۶۴	۱,۲۰۱	۰.۲۸	۱۳,۷۶۴	۱,۲۰۱	۶,۰۷۲	۵۳۰	(۱۲,۵۶۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۱۵۳,۲۳۵	۱۳۱,۵۸۷,۲۱۳		۰	۱۵,۷۷۲,۹۶۸		۶۳,۱۵۳,۲۳۵	۱۴۷,۳۶۰,۱۸۱			۸۴,۲۰۶,۹۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۹۱۳	۰	۰	۲۴۹	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۱۶۲	۴,۲۶۹	۸۰۹	(۱۰۷,۶۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۹۱۳		۰	۲۴۹		۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۱۶۲			(۱۰۷,۶۲۳)
جمع				۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۳۱,۶۱۲,۱۲۶		۰	۱۵,۷۷۳,۲۱۷		۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۴۷,۳۸۵,۳۴۳			۸۴,۰۹۹,۳۲۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل 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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۲,۲۶۶,۶۹۲	۶,۰۷۲	۱۳,۷۶۴	۰
جمع			۱۳,۷۶۴	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 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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۱۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴	۱۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴	۰
جمع			۱۳,۷۶۴		۱۳,۷۶۴	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	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		

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)
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۷۴۱,۱۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۴۱,۱۲۹

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱