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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	۶۶۰	۲,۷۴۱,۷۸۹	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	۶۶۰	۲,۷۴۱,۷۸۹	۴۵۴,۸۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
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	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	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۳,۷۸۰,۶۱۱	۰	(۶۴,۲۸۷)	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۳,۷۱۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۶.۹۲	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۹,۳۱۳,۷۹۵	۰	(۱,۱۹۷,۷۰۷)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۸,۱۱۶,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۲	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۵۰۰,۵۳۶	۰	(۳۳,۷۰۰)	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۷۶,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۶۳۶	۰	۱,۳۹۹	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۹۸,۸۰۶	۰	(۳۳,۷۸۴)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۶۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱	۰	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۹۰,۵۷۹	۰	(۳۲,۲۴۰)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۵۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲۲۶,۲۹۵	۱	۰.۳۶	۲۲۶,۲۹۵	۱	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۶۷,۳۷۶	۰	(۲۳,۴۹۶)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱	۵۱۱,۸۴۰	۱	۰.۸۱	۵۱۱,۸۴۰	۱	۰.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۵۶۰,۳۵۸	۰	۱۹۴,۳۳۱	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۷۵۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۲	۹۰۰,۵۸۷	۱	۱.۴۲	۹۰۰,۵۸۷	۱	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۰,۸۸۱,۱۱۰	۰	(۵۹۴,۱۴۴)	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۰,۲۸۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۷۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۵	۱۱.۷۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۵	۱۱.۷۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۱۴۱,۹۳۶	۰	(۹,۹۸۴)	۱	۹۵,۸۴۹	۱۳۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۹۵,۸۴۹	۱	۰.۱۵	۹۵,۸۴۹	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۹۵,۸۷۳	۰	۲۷,۷۰۹	۲	۲۴۹,۰۹۱	۶۲۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹	۲۴۹,۰۹۱	۲	۰.۳۹	۲۴۹,۰۹۱	۲	۰.۳۹
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۹,۱۴۶,۷۸۲	۰	(۱,۹۳۵,۷۷۳)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۷,۲۱۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۴۳	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۴	۲۱.۴۳	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۴	۲۱.۴۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۳	۵۷,۳۱۰,۵۸۲	۰	(۲,۳۵۴,۵۴۷)	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۳	۵۴,۹۵۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۱۶	۱۹,۰۸۹,۷۴۳	۵	۳۰.۱۶	۱۹,۰۸۹,۷۴۳	۵	۳۰.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۳,۳۷۳	۰	(۱۳,۳۷۸)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۰۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۳۳,۹۴۹	۳	۰.۲۱	۱۳۳,۹۴۹	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۵۴۸,۵۲۸	۰	(۱۳۹,۳۲۱)	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۴۰۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۴	۱,۶۰۵,۱۷۷	۳	۲.۵۴	۱,۶۰۵,۱۷۷	۳	۲.۵۴

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۶۵۷,۶۷۶	۰	(۳۸۹,۷۳۲)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۲۶۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۷,۹۴۴	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	۳۰,۷۷۹	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۴۰,۳۷۹,۳۳۶	۰	(۶,۵۸۸,۶۵۴)	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۳۳,۷۹۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۹۰,۶۸۲	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۰۰	۰	۰	۴۲	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																						
مغايرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل و اصلاح بهای تمام شده و تعداد سهام شرکتها بوده است.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۳۶۵,۰۲۵	۰	۰	(۱۷,۱۹۱)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۳۴۷,۸۳۴	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۱,۴۳۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۱۳۵,۵۱۱	۰	۰	(۶,۵۰۹)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۲۹,۰۰۲	۲,۰۸۰	۳,۰۷۲	۴۱,۶۷۲

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۱۳,۹۱۵	۰	۰	(۶۷۰)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۱۳,۲۴۵	۳,۰۵۰	۵۷۳	(۵۷,۲۵۷)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۳۵	۱۷,۲۲۱	۲۳,۶۱۱	۰	۰	(۳,۳۶۳)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۲۰,۲۴۸	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۳,۰۲۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۲,۴۹۵,۵۱۹	۷۸,۵۵۲,۸۷۳	۰	(۱۳۹,۹۶۵)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۲,۳۵۵,۵۵۴	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۷۷۲,۱۶۵
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۹۸,۸۰۶	۰	۰	(۳۳,۷۸۴)	۰.۲	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۶۵,۰۲۲	۱,۱۱۷	۶۷۴	(۸۳۱,۲۸۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۵,۳۸۳,۷۱۵	۰	۰	(۲۱۶,۴۳۱)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۵,۱۶۷,۲۸۴	۱,۵۹۷	۲,۴۸۳	۱,۸۴۳,۴۴۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۹۲۱,۶۱۵	۰	۰	(۲۹۹,۷۸۳)	۰.۳۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۶۲۱,۸۳۲	۴۳۹	۵۱۶	۳۹۰,۲۶۰
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۱۴۱,۹۳۶	۰	۰	(۹,۹۸۴)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۱۳۱,۹۵۲	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۳۶,۱۰۳
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴	۴۶,۲۲۶	۸۵,۸۴۷	۰	۰	(۹,۳۴۵)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۷۶,۵۰۲	۲۹۲	۴۸۳	۳۰,۲۷۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۲۹۶,۹۱۳	۰	۰	(۶۳,۱۹۴)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۲۳۳,۷۱۹	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۵۵۴,۰۶۰)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۲,۰۲۴,۰۷۸	۰	۰	(۷۰,۳۲۳)	۱.۴۲	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۹۵۳,۷۵۵	۵۶۰	۶۳۹	۲۴۰,۵۰۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۶۵۷,۶۷۶	۰	۰	(۳۸۹,۷۳۲)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۲۶۷,۹۴۴	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۴۰,۶۲۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۸۵۶,۸۶۶	۰	۰	(۲۰۴,۹۷۰)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۶۵۱,۸۹۶	۳۲,۱۴۲	۶۲,۶۲۰	۸۰۴,۰۰۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۷۵۲,۹۵۱	۰	۰	۲۳۳,۳۱۴	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۹۸۶,۲۶۵	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۳۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۳,۲۹۷,۰۴۰	۰	۰	(۱,۹۵۴,۰۵۲)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۱,۳۴۲,۹۸۸	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۲۱,۲۳۱,۵۳۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۳۴,۵۳۳	۰	۰	(۳,۹۰۸)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۳۳۰,۶۲۵	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۵۰,۵۲۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۴۸۵,۵۶۱	۰	۰	(۳۲,۶۷۱)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۴۵۲,۸۹۰	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۲۲۸,۶۵۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۱۰,۰۱۷,۶۳۷	۰	۰	(۸۷۰,۷۷۸)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۹,۱۴۶,۸۵۹	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۳,۵۷۹,۷۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۷۵۶,۲۶۵	۰	۰	۵۵,۱۲۸	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۸۱۱,۴۹۳	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۲۸۷,۸۴۲
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸	۳۹۹,۳۱۵	۱,۱۸۵,۲۹۴	۰	۰	(۷۸,۸۶۹)	۰.۳۶	۳۹۹,۳۱۵	۱,۱۰۶,۴۲۵	۱,۷۷۲	۴,۹۱۰	۷۰۷,۱۱۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۱,۰۳۵,۳۱۳	۰	۰	(۴۵,۱۶۹)	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۹۹۰,۱۴۴	۳,۰۰۹	۴,۴۲۸	۳۱۷,۲۳۳

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)
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۲۱,۲۲۶	۰	۰	۹۹۶	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۳۲۲,۲۲۲	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۱۷۳,۸۵۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۷۴,۶۴۷	۰	۰	۲۶,۷۱۳	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۳۰۱,۳۶۰	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۲۰۰,۶۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۳۳۶,۳۲۶	۰	۰	(۷,۶۰۷)	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۳۲۸,۷۱۹	۱,۲۵۴	۸,۲۱۰	۲۷۸,۵۲۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۲۴	۱,۹۸۰,۱۷۷	۴,۳۲۵,۶۷۹	۰	۰	(۱۸۴,۲۶۹)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۴,۱۴۱,۴۱۰	۱,۹۲۴	۴,۰۲۳	۲,۱۶۱,۲۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۱,۳۹۴,۰۲۰	۰	۰	(۱۶۱,۲۰۹)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۱,۲۳۲,۸۱۱	۱۰,۶۶۴	۲۱,۰۳۰	۶۰۷,۶۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۹۰۴,۲۷۶	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۳۰۸,۵۳۴	۰	۰	(۵۱,۵۷۸)	۰.۲	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۲۵۶,۹۵۶	۲,۵۵۰	۲,۷۱۳	۱۳۵,۴۰۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۸۱۵,۸۲۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۱۷۴,۱۳۵	۰	۰	(۱۲,۷۰۹)	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۱۶۱,۴۲۶	۳,۴۴۹	۲,۳۷۶	(۵۲۴,۲۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴	۷,۹۲۸,۲۸۸	۲۸,۴۰۹,۹۱۰	۰	۰	(۱,۷۸۸,۴۶۲)	۰.۵۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۲۶,۶۲۱,۴۴۸	۱,۰۴۲	۳,۴۹۸	۱۸,۶۹۳,۱۶۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۱	۸,۰۲۴	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۶۴۴	۰.۲۸	۸,۰۲۴	۲۸,۴۴۸	۴,۷۳۶	۱۶,۷۹۰	۲۰,۴۲۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۳۹,۹۲۵	۰	۰	(۱۰,۰۶۵)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۲۹,۸۶۰	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۷۴,۶۶۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۳۰,۱۸۹	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۵,۲۸۳,۱۵۲	۰	۰	(۳۷۸,۸۵۳)	۰.۴۹	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۵,۰۰۴,۲۹۹	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۱۶,۷۰۲,۸۵۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰	۹۰۰,۵۸۷	۱,۵۶۰,۳۵۸	۰	۰	۱۹۴,۳۳۱	۰.۵۹	۹۰۰,۵۸۷	۱,۷۵۴,۶۸۹	۷,۸۷۸	۱۵,۳۵۰	۸۵۴,۱۰۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۹۰,۵۷۹	۰	۰	(۳۲,۲۴۰)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۵۸,۳۳۹	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۳۲,۰۴۴
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۶۷,۳۷۶	۰	۰	(۲۳,۴۹۶)	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۳,۸۸۰	۱۹,۳۸۸	۵,۴۵۰	(۳۶۷,۹۶۰)
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	۹۸,۱۳۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۵,۹۷۰	۲۷۳,۱۷۵	۱۱۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	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)

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)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۶۹۲	۱۳,۷۶۴	۲۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۳,۷۶۴	۲۵,۲۰۵	۶,۰۷۲	۱۱,۱۲۰	۱۱,۴۴۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۱۵۳,۲۳۵	۱۴۰,۳۴۸,۷۰۰		۰		(۶,۵۹۰,۰۵۳)		۶۳,۱۵۳,۲۳۵	۱۳۳,۷۵۸,۶۴۷			۷۰,۶۰۵,۴۱۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۶۳۶	۰	۰	۱,۳۹۹	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۳۲,۰۳۵	۴,۲۶۹	۱,۰۳۰	(۱۰۰,۷۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس			۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۶۳۶		۰	۰	۱,۳۹۹		۱۳۲,۷۸۵	۳۲,۰۳۵			(۱۰۰,۷۵۰)
جمع			۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۴۰,۳۷۹,۳۳۶		۰	۰	(۶,۵۸۸,۶۵۴)		۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۳۳,۷۹۰,۶۸۲			۷۰,۵۰۴,۶۶۲
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷۸,۵۵۲,۸۷۳	۰	۰	۰
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 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	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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۲۷	۲۵	۶۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۶۰	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										۲,۷۴۱,۷۸۹
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										