## 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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۴,۳۷۶,۶۳۹ | ۳,۶۹۲,۷۵۰ | ۰ | ۸۷,۸۶۱ | ۴ | ۴,۳۷۶,۶۳۹ | ۳,۷۸۰,۶۱۱ | 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 | ۱۷,۳۰۴,۰۷۲ | ۰ | ۲,۰۰۹,۷۲۳ | ۶ | ۱۰,۲۰۰,۴۰۲ | ۱۹,۳۱۳,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۰,۲۰۰,۴۰۲ | ۱۶.۱۲ | ۶ | ۱۰,۲۰۰,۴۰۲ | ۱۶.۱۲ |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۴۳۳,۷۳۱ | ۴۶۹,۶۵۶ | ۰ | ۳۰,۸۸۰ | ۲ | ۴۳۳,۷۳۱ | ۵۰۰,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۳۳,۷۳۱ | ۰.۶۹ | ۲ | ۴۳۳,۷۳۱ | ۰.۶۹ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي | ۱ | ۱۳۲,۷۸۵ | ۲۵,۱۶۲ | ۰ | ۵,۴۷۴ | ۱ | ۱۳۲,۷۸۵ | ۳۰,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۲,۷۸۵ | ۰.۲۱ | ۱ | ۱۳۲,۷۸۵ | ۰.۲۱ |
| مخابرات | ۱ | ۲,۰۹۶,۳۰۶ | ۹۹۴,۷۵۱ | ۰ | ۳۰۴,۰۵۵ | ۱ | ۲,۰۹۶,۳۰۶ | ۱,۲۹۸,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۹۶,۳۰۶ | ۳.۳۱ | ۱ | ۲,۰۹۶,۳۰۶ | ۳.۳۱ |

| 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۲۶,۲۹۵ | ۲۵۴,۳۷۴ | ۰ | ۳۶,۲۰۵ | | ۱ | ۲۲۶,۲۹۵ | ۲۹۰,۵۷۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۲۶,۲۹۵ | ۰.۳۶ | ۰ | ۰ | ۱ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۵۱۱,۸۴۰ | ۱۴۸,۸۹۶ | ۰ | ۱۸,۴۸۰ | | ۱ | ۵۱۱,۸۴۰ | ۱۶۷,۳۷۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۵۱۱,۸۴۰ | ۰.۸۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۹۰۰,۵۸۷ | ۱,۴۵۶,۳۳۵ | ۰ | ۱۰۴,۰۲۳ | | ۱ | ۹۰۰,۵۸۷ | ۱,۵۶۰,۳۵۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۰۰,۵۸۷ | ۱.۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۵ | ۷,۴۳۶,۱۰۱ | ۱۱,۷۳۷,۸۱۴ | ۰ | (۸۴۶,۷۰۴) | | ۵ | ۷,۴۳۶,۱۰۱ | ۱۰,۸۸۱,۱۱۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۷,۴۳۶,۱۰۱ | ۱۱.۷۵ | ۰ | ۰ | ۵ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۹۵,۸۴۹ | ۱۲۵,۷۲۲ | ۰ | ۱۶,۲۱۴ | | ۱ | ۹۵,۸۴۹ | ۱۴۱,۹۳۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۵,۸۴۹ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۱ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۲۴۹,۰۹۱ | ۵۴۶,۳۳۹ | ۰ | ۴۹,۵۳۴ | | ۲ | ۲۴۹,۰۹۱ | ۵۹۵,۸۷۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۲۴۹,۰۹۱ | ۰.۳۹ | ۰ | ۰ | ۲ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۱۳,۵۶۱,۲۰۴ | ۴۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۰ | (۲,۳۶۱,۹۶۸) | | ۴ | ۱۳,۵۶۱,۲۰۴ | ۳۹,۱۴۶,۷۸۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴ | ۱۳,۵۶۱,۲۰۴ | ۲۱.۴۳ | ۰ | ۰ | ۴ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۱۹,۰۸۹,۷۴۳ | ۶۴,۰۹۳,۴۷۴ | ۰ | (۶,۷۸۲,۸۹۳) | | ۵ | ۱۹,۰۸۹,۷۴۳ | ۵۷,۳۱۰,۵۸۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۱۹,۰۸۹,۷۴۳ | ۳۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۱۳۳,۹۴۹ | ۸۶,۵۱۴ | ۰ | ۳۶,۸۵۹ | | ۳ | ۱۳۳,۹۴۹ | ۱۲۳,۳۷۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۱۳۳,۹۴۹ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۳ | ۱,۶۰۵,۱۷۷ | ۲,۷۲۵,۴۶۱ | ۰ | (۱۷۶,۹۳۳) | | ۳ | ۱,۶۰۵,۱۷۷ | ۲,۵۴۸,۵۲۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۱,۶۰۵,۱۷۷ | ۲.۵۴ | ۰ | ۰ | ۳ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲,۲۲۷,۳۲۲ | ۲,۱۹۴,۴۹۴ | ۰ | ۴۶۳,۱۸۲ | ۱ | ۲,۲۲۷,۳۲۲ | ۲,۶۵۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۵۲ | ۱ | ۲,۲۲۷,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۳.۵۲ |
| سایر فعالیتها | ۱ | ۹,۰۰۰ | ۳۰,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۰۰۰ | ۳۰,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱ | ۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ |
| جمع | ۴۲ | ۶۳,۲۸۶,۰۲۰ | ۱۴۷,۳۸۵,۳۴۳ | ۰ | (۷,۰۰۶,۰۰۷) | ۴۲ | ۶۳,۲۸۶,۰۲۰ | ۱۴۰,۳۷۹,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۶۳,۲۸۶,۰۲۰ | ۱۰۰ | ۴۲ | ۶۳,۲۸۶,۰۲۰ | ۰ | ۰ | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پارس سوییچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۳۰۳,۸۴۵ | ۳۴۶,۴۰۱ | ۳۳۸,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۳۳ | ۰.۴۴ | ۳۴۶,۴۰۱ | ۳۶۵,۰۲۵ | ۶,۰۴۵ | ۶,۳۷۰ | ۱۸,۶۲۴ |
| نیرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۹۹۳,۰۸۳ | ۸۷,۳۳۰ | ۱۳۱,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۳,۹۴۷ | ۰.۳ | ۸۷,۳۳۰ | ۱۳۵,۵۱۱ | ۲,۰۸۰ | ۳,۲۲۷ | ۴۸,۱۸۱ |

| 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 | ۱۰,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۹۸ | ۰.۰۱ | ۷۰,۵۰۲ | ۱۳,۹۱۵ | ۳,۰۵۰ | ۶۰۲ | (۵۶,۵۸۷) |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۳۹,۹۳۵ | ۱۷,۲۲۱ | ۱۹,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۱۷,۲۲۱ | ۲۳,۶۱۱ | ۴,۸۶۵ | ۶,۶۷۰ | ۶,۳۹۰ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷ | ۱,۵۸۳,۳۸۹ | ۲,۶۹۸,۶۴۲ | ۰ | ۰ | (۲۰۳,۱۲۳) | ۰.۲۳ | ۱,۵۸۳,۳۸۹ | ۲,۴۹۵,۵۱۹ | ۸,۱۸۵ | ۱۲,۹۰۰ | ۹۱۲,۱۳۰ |
| مخابرات ایران | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۸۸۸,۷۲۱ | ۲,۰۹۶,۳۰۶ | ۹۹۴,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۵۵ | ۰.۲ | ۲,۰۹۶,۳۰۶ | ۱,۲۹۸,۸۰۶ | ۱,۱۱۷ | ۶۹۲ | (۷۹۷,۵۰۰) |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹ | ۳,۳۲۳,۸۴۱ | ۶,۰۵۷,۹۸۰ | ۰ | ۰ | (۶۷۴,۲۶۵) | ۰.۲۹ | ۳,۳۲۳,۸۴۱ | ۵,۳۸۳,۷۱۵ | ۱,۵۹۷ | ۲,۵۸۷ | ۲,۰۵۹,۸۷۴ |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۸۱,۰۷۰,۴۹۴ | ۲,۲۳۱,۵۷۲ | ۳,۱۹۰,۹۱۲ | ۰ | ۰ | (۲۶۹,۲۹۷) | ۰.۳۴ | ۲,۲۳۱,۵۷۲ | ۲,۹۲۱,۶۱۵ | ۴۳۹ | ۵۷۵ | ۶۹۰,۰۴۳ |
| سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۸۷۴,۲۸۷ | ۹۵,۸۴۹ | ۱۲۵,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۱۴ | ۰.۲۳ | ۹۵,۸۴۹ | ۱۴۱,۹۳۶ | ۱,۲۰۰ | ۱,۷۷۷ | ۴۶,۰۸۷ |
| اتومبیل سایپا | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۹۰,۰۱۴ | ۴۶,۲۲۶ | ۵۶,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۶۱ | ۰.۰۱ | ۴۶,۲۲۶ | ۸۵,۸۴۷ | ۲۹۲ | ۵۴۲ | ۳۹,۶۲۱ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۸,۱۱۳,۹۵۸ | ۱,۷۸۷,۷۷۹ | ۱,۳۰۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | (۴,۳۰۹) | ۰.۲۹ | ۱,۷۸۷,۷۷۹ | ۱,۲۹۶,۹۱۳ | ۲,۴۹۰ | ۱,۸۰۶ | (۴۹۰,۸۶۶) |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳ | ۱,۷۱۳,۲۵۳ | ۱,۹۴۷,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۴۳۸ | ۱.۴۲ | ۱,۷۱۳,۲۵۳ | ۲,۰۲۴,۰۷۸ | ۵۶۰ | ۶۶۲ | ۳۱۰,۸۲۵ |
| مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲ | ۲,۲۲۷,۳۲۲ | ۲,۱۹۴,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۶۳,۱۸۲ | ۰.۲۵ | ۲,۲۲۷,۳۲۲ | ۲,۶۵۷,۶۷۶ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۷,۷۳۰ | ۴۳۰,۳۵۴ |
| پتروشیمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۳۷۹,۶۹۶ | ۸۴۷,۸۹۰ | ۱,۸۹۵,۱۱۷ | ۰ | ۰ | (۳۸,۲۵۱) | ۰.۱۵ | ۸۴۷,۸۹۰ | ۱,۸۵۶,۸۶۶ | ۳۲,۱۴۲ | ۷۰,۳۹۰ | ۱,۰۰۸,۹۷۶ |
| پتروشیمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۴۴۸,۶۱۹ | ۲,۲۹۷,۳۳۱ | ۳,۹۴۸,۷۴۷ | ۰ | ۰ | (۱۹۵,۷۹۶) | ۰.۲۹ | ۲,۲۹۷,۳۳۱ | ۳,۷۵۲,۹۵۱ | ۹۷,۹۷۳ | ۱۶۰,۰۵۰ | ۱,۴۵۵,۶۲۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۰۸,۱۰۳,۳۰۲ | ۱۰,۱۱۱,۴۵۵ | ۳۵,۴۴۶,۴۹۶ | ۰ | ۰ | (۲,۱۴۹,۴۵۶) | ۰.۳۹ | ۱۰,۱۱۱,۴۵۵ | ۳۳,۲۹۷,۰۴۰ | ۲,۵۸۷ | ۸,۵۲۰ | ۲۳,۱۸۵,۵۸۵ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۲,۴۱۳ | ۲۸۰,۰۹۶ | ۲۹۹,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۴,۷۰۴ | ۰.۲ | ۲۸۰,۰۹۶ | ۳۳۴,۵۳۳ | ۱۷,۹۱۸ | ۲۱,۴۰۰ | ۵۴,۴۳۷ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۴۹۴,۵۴۹ | ۲۲۴,۲۴۰ | ۴۲۳,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۶۲,۱۱۹ | ۰.۲ | ۲۲۴,۲۴۰ | ۴۸۵,۵۶۱ | ۱۰,۴۳۲ | ۲۲,۵۹۰ | ۲۶۱,۳۲۱ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۳۷,۶۸۳ | ۵,۵۶۷,۰۹۲ | ۹,۱۰۶,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۹۱۱,۳۶۵ | ۰.۶۸ | ۵,۵۶۷,۰۹۲ | ۱۰,۰۱۷,۶۳۷ | ۱,۵۰۹ | ۲,۷۱۵ | ۴,۴۵۰,۵۴۵ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱ | ۱,۵۲۳,۶۵۱ | ۲,۵۲۰,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۲۶۰ | ۰.۲ | ۱,۵۲۳,۶۵۱ | ۲,۷۵۶,۳۶۵ | ۵,۸۰۴ | ۱۰,۵۰۰ | ۱,۲۳۲,۷۱۴ |
| آلومینیوم ایران | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵,۳۴۱,۱۸۸ | ۳۹۹,۳۱۵ | ۱,۳۰۴,۷۲۵ | ۰ | ۰ | (۱۱۹,۴۳۱) | ۰.۳۶ | ۳۹۹,۳۱۵ | ۱,۱۸۵,۲۹۴ | ۱,۷۷۲ | ۵,۲۶۰ | ۷۸۵,۹۷۹ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶ | ۶۷۲,۹۱۱ | ۱,۰۱۸,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۲۳ | ۰.۷۲ | ۶۷۲,۹۱۱ | ۱,۰۳۵,۳۱۳ | ۳,۰۰۹ | ۴,۶۳۰ | ۳۶۲,۴۰۲ |

| 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 | ۲۹۴,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۷۵ | ۰.۷ | ۱۴۸,۳۶۵ | ۳۲۱,۲۲۶ | ۱۷,۸۶۵ | ۳۸,۶۸۰ | ۱۷۲,۸۶۱ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۵۵,۲۴۹ | ۱۰۰,۷۲۶ | ۲۵۱,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۵۹ | ۰.۴۹ | ۱۰۰,۷۲۶ | ۲۷۴,۶۴۷ | ۱۶,۳۶۴ | ۴۴,۶۲۰ | ۱۷۳,۹۲۱ |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۳۸,۸۹۵ | ۵۰,۱۹۱ | ۳۱۵,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۲۰ | ۰.۲۴ | ۵۰,۱۹۱ | ۳۳۶,۳۲۶ | ۱,۲۵۴ | ۸,۴۰۰ | ۲۸۶,۱۳۵ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۴۳۳,۴۲۴ | ۱,۹۸۰,۱۷۷ | ۳,۸۲۵,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۳۰۵ | ۰.۲ | ۱,۹۸۰,۱۷۷ | ۴,۳۲۵,۶۷۹ | ۱,۹۲۴ | ۴,۲۰۲ | ۲,۳۴۵,۵۰۲ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۶۲۱,۵۴۳ | ۶۲۵,۱۴۶ | ۱,۱۲۹,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۹۷۰ | ۰.۲ | ۶۲۵,۱۴۶ | ۱,۳۹۴,۰۲۰ | ۱۰,۶۶۴ | ۲۳,۷۸۰ | ۷۶۸,۸۷۴ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳۱,۹۰۴,۲۷۶ | ۲,۱۲۱,۵۴۸ | ۲,۳۲۵,۱۷۲ | ۰ | ۰ | (۱۶,۶۳۸) | ۰.۲ | ۲,۱۲۱,۵۴۸ | ۲,۳۰۸,۵۳۴ | ۲,۵۵۰ | ۲,۷۷۵ | ۱۸۶,۹۸۶ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۸,۸۱۵,۸۲۱ | ۱,۶۸۵,۷۰۵ | ۱,۰۷۰,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۱۴۰ | ۰.۱۱ | ۱,۶۸۵,۷۰۵ | ۱,۱۷۴,۱۳۵ | ۳,۴۴۹ | ۲,۴۰۲ | (۵۱۱,۵۷۰) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۶۱۰,۴۷۷,۰۷۴ | ۷,۹۲۸,۲۸۸ | ۳۳,۱۱۳,۱۸۵ | ۰ | ۰ | (۴,۷۰۳,۲۷۵) | ۰.۵۱ | ۷,۹۲۸,۲۸۸ | ۲۸,۴۰۹,۹۱۰ | ۱,۰۴۲ | ۳,۷۳۳ | ۲۰,۴۸۱,۶۲۲ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۵۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۴,۳۵۱ | ۸,۰۲۴ | ۲۵,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۶ | ۰.۲۸ | ۸,۰۲۴ | ۲۷,۸۰۴ | ۴,۷۳۶ | ۱۶,۴۱۰ | ۱۹,۷۸۰ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۷,۳۵۸ | ۳۰۴,۵۲۸ | ۲۱۸,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۵۳۵ | ۰.۱ | ۳۰۴,۵۲۸ | ۲۳۹,۹۲۵ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۰,۲۵۰ | (۶۴,۶۰۳) |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲ | ۸,۳۰۱,۴۴۹ | ۲۷,۳۵۵,۳۵۲ | ۹۷۴,۱۹۳,۴۷۷ | ۰ | (۱,۹۷۲,۲۰۰) | ۰.۴۹ | ۸,۳۰۱,۴۴۹ | ۲۵,۳۸۳,۱۵۲ | ۲,۱۹۱ | ۶,۷۰۰ | ۱۷,۰۸۱,۷۰۳ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۴,۳۱۲,۰۱۰ | ۹۰۰,۵۸۷ | ۱,۴۵۶,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۰۲۳ | ۰.۵۹ | ۹۰۰,۵۸۷ | ۱,۵۶۰,۳۵۸ | ۷,۸۷۸ | ۱۳,۶۵۰ | ۶۵۹,۷۷۱ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸ | ۲۲۶,۲۹۵ | ۲۵۴,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۰۵ | ۰.۵۴ | ۲۲۶,۲۹۵ | ۲۹۰,۵۷۹ | ۲,۱۶۹ | ۲,۷۸۵ | ۶۴,۲۸۴ |
| فرابورس ايران | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۸۴۰ | ۱۴۸,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۸۰ | ۰.۲۵ | ۵۱۱,۸۴۰ | ۱۶۷,۳۷۶ | ۱۹,۳۸۸ | ۶,۳۴۰ | (۳۴۴,۴۶۴) |
| 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 | ۹۷,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۸۰ | 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 | ۱۹۹,۰۵۰ | ۰ | ۰ | (۲۰,۶۲۱) | 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 | ۱,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۴ | ۰.۲۸ | ۱۳,۷۶۴ | ۲۵,۲۰۵ | ۶,۰۷۲ | ۱۱,۱۲۰ | ۱۱,۴۴۱ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۶۳,۱۵۳,۲۳۵ | ۱۴۷,۳۶۰,۱۸۱ | | ۰ | (۷,۰۱۱,۴۸۱) | | ۶۳,۱۵۳,۲۳۵ | ۱۴۰,۳۴۸,۷۰۰ | | | ۷۷,۱۹۵,۴۶۵ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کار خانجات مخابراتي ایران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۲,۷۱۱ | ۱۳۲,۷۸۵ | ۲۵,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۴ | ۰.۳۴ | ۱۳۲,۷۸۵ | ۳۰,۶۳۶ | ۴,۲۶۹ | ۹۸۵ | (۱۰۲,۱۴۹) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | | | | ۱۳۲,۷۸۵ | ۲۵,۱۶۲ | | ۰ | ۵,۴۷۴ | | ۱۳۲,۷۸۵ | ۳۰,۶۳۶ | | | (۱۰۲,۱۴۹) |
| جمع | | | ۶۳,۲۸۶,۰۲۰ | ۱۴۷,۳۸۵,۳۴۳ | | ۰ | (۷,۰۰۶,۰۰۷) | | ۶۳,۲۸۶,۰۲۰ | ۱۴۰,۳۷۹,۳۳۶ | | | ۷۷,۰۹۳,۳۱۶ | |
| 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 (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ملي صنایع مس ایران | ۹۷۴,۱۹۳,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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 * |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱