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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰	۲,۷۴۱,۱۲۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳۱,۴۹۱	۳۲,۹۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۳۱۷,۵۱۱	۶۲,۶۳۹,۲۲۹

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۳,۷۵۳,۷۸۵	۵۶۹,۳۸۶	(۶۱,۵۸۲)	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۳,۶۹۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۶.۰۷	۰	۵۶۹,۳۸۶	۱۰۰	۴	۴,۳۷۶,۶۳۹	۶.۹۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۱۰۰,۳۴۵	۰	۱,۵۱۵,۵۱۶	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۷,۶۱۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۲۶	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۶,۵۸۵	۰	۸,۰۳۴	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۰۴,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۹۷۰	۰	(۱,۰۵۷)	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۰۳,۶۰۰	۰	(۸,۸۴۹)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۹۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۴	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۴۴,۶۷۰	۰	(۲۲,۸۴۹)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۲۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۶,۴۸۸	۰	(۱۱,۵۳۷)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۴۵۶,۳۳۵	۰	۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۴۵۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱.۴۴	۰	۰	۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۰,۷۷۱,۸۶۸	۰	(۲,۱۰۹,۵۶۸)	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۶۶۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۸۶	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۹,۶۹۸	۰	۸,۸۶۶	۱	۹۵,۸۴۹	۹۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۷۵,۰۴۹	۰	(۲۷,۶۰۸)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۴۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۰.۳۹	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۶,۰۴۳,۵۱۰	۰	(۱,۴۹۹,۰۵۴)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۴,۵۴۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۶۲	۰	۰	۲۱.۴۳	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۳
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۴۳,۴۶۰,۱۰۴	۰	۱۵,۴۸۵,۴۷۱	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۵۸,۹۴۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۴۴	۰	۰	۳۰.۱۶	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۴۴,۷۳۹	۰	(۶۳,۷۱۶)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۸۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲۱	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۱۶۶,۰۵۲	۰	(۶۳,۵۰۲)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۱۰۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۶	۰	۰	۲.۵۴	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۴۳,۳۰۴	۰	۳۲۰,۷۸۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۶۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲.۵۵	۰	۰	۲.۵۲	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲.۵۲
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۱۹,۲۱۹	۱	۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۳۹	۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۱۱۸,۱۲۳,۵۶۲	۵۶۹,۳۸۶	۱۳,۴۸۸,۵۶۴	۴۱	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۳۱,۶۱۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۹۹.۹۹	۵۶۹,۳۸۶	۱۰۰	۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۴۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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	
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات بهای تمام شده	تعداد سهام	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																	
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۹۳۱,۹۴۹	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۳۰۴,۶۴۸	(۱۶۷,۱۷۴)	۰	۳۰,۸۸۳,۸۷۲	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۱۳۷,۴۷۴	۳,۴۴۹	۲,۳۲۷	(۵۴۸,۲۳۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۰۳۸,۷۳۳	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۴۴۹,۱۳۷	(۲۳۴,۶۰۸)	۰	۸۰,۸۶۵,۵۴۳	۰.۲	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۲۱۴,۵۲۹	۲,۵۵۰	۲,۶۶۲	۹۲,۹۸۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۶۲۵,۱۴۶	۱,۱۵۳,۶۷۱	(۱۱۵,۴۸۴)	۰	۰	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۱,۰۳۸,۱۸۷	۱۰,۶۶۴	۱۷,۷۱۰	۴۱۳,۰۴۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۵۱۷,۴۸۰	(۱۳۹,۱۳۰)	۰	۰	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۳۷۸,۳۵۰	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۸۵۴,۶۹۹
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۲۷۳,۹۰۳	۲۳۴,۶۳۲	۰	۱,۰۲۲,۴۵۷,۴۳۰	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۵۰۸,۵۳۵	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۲,۹۴۱,۴۴۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۲۴,۲۴۰	۳۸۱,۷۴۳	(۷,۹۵۳)	۰	۰	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۳۷۳,۷۹۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۱۴۹,۵۵۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۸۰,۰۹۶	۳۰۰,۹۲۳	(۷,۶۵۹)	۰	۰	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۹۳,۲۶۴	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۱۳,۱۶۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۹,۸۳۸,۳۶۸	(۹۱۸,۴۰۴)	۰	۹۷۷,۰۲۵,۸۲۵	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۸,۹۱۹,۹۶۴	۲,۵۸۷	۷,۴۰۰	۱۸,۸۰۸,۵۰۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۲۹۷,۳۳۱	۴,۲۱۶,۰۶۱	(۴۹۷,۱۱۱)	۰	۰	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۷۱۸,۹۵۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۱,۴۲۱,۶۱۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۸۴۷,۸۹۰	۱,۷۵۲,۶۶۷	(۵۱,۷۰۵)	۰	۰	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۷۰۰,۹۶۲	۳۲,۱۴۲	۶۴,۴۸۰	۸۵۳,۰۷۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۴۳,۳۰۴	۳۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۶۴,۰۸۴	۱۴,۸۵۹	۱۳,۷۷۰	(۱۶۳,۲۳۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۸۶۸,۱۴۴	(۱۶۸,۱۶۳)	۰	۰	۱.۴۲	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۶۹۹,۹۸۱	۵۶۰	۵۵۶	(۱۳,۲۷۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۳۲	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۲۱,۰۷۰	(۱۱۷,۵۰۷)	۰	۳,۷۶۸,۳۸۰,۸۶۲	۰.۳۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۱۰۳,۵۶۳	۴۳۹	۴۱۴	(۱۲۸,۰۰۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۳,۳۲۳,۸۴۱	۶,۱۸۷,۰۰۶	(۱,۸۱۴,۶۸۹)	۰	۰	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۳۷۲,۳۱۷	۱,۵۹۷	۲,۱۰۱	۱,۰۴۸,۴۷۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۰۳,۶۰۰	(۸,۸۴۹)	۰	۱,۷۵۹,۶۴۵,۶۲۴	۰.۲	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۹۴,۷۵۱	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۱,۱۰۱,۵۵۵)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۲۸۹	۱,۵۸۳,۲۸۹	۲,۱۱۸,۲۸۹	(۶۵,۷۷۳)	۰	۰	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۲۸۹	۲,۰۵۲,۵۱۶	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۴۶۹,۱۲۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۴,۵۱۳	(۳۹۳)	۰	۱,۱۰۸,۸۱۰	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۴,۱۲۰	۴,۸۶۵	۳,۹۸۹	(۳,۱۰۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۷۰,۵۰۲	۷۷,۷۱۵	(۶۷,۱۹۸)	۰	۰	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۱۰,۵۱۷	۳,۰۵۰	۴۵۵	(۵۹,۹۸۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۴,۸۰۰	۹,۱۶۸	۰	۰	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۹۳,۹۶۸	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۵۲,۴۳۳)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۸۷,۳۳۰	۱۱۱,۷۸۵	(۱,۱۳۴)	۰	۰	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۱۰,۶۵۱	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۲۳,۳۲۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۷۲۶,۷۶۵	۳۹۹,۳۱۵	۳۹۹,۳۱۵	۱,۰۲۴,۹۳۸	۲۵۴,۹۹۹	۰	۴۳,۶۱۴,۴۲۳	۰.۳۶	۳۹۹,۳۱۵	۱,۲۷۹,۹۳۷	۱,۷۷۲	۵,۶۸۰	۸۸۰,۶۲۲
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۶۷۲,۹۱۱	۱,۰۷۵,۵۶۳	(۵۳,۶۶۶)	۰	۰	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۱,۰۲۱,۸۹۷	۳,۰۰۹	۴,۵۷۰	۳۴۸,۹۸۶

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	۳۳۱,۸۵۶	۰	۰	(۲۳,۶۶۹)	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۳۰۸,۱۸۷	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۱۵۹,۸۲۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۴۳,۱۹۳	۰	۰	(۳,۹۳۹)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۳۹,۲۵۴	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۱۲۸,۵۲۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۲۸۰,۲۷۲	۰	۰	(۹,۲۰۹)	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۲۷۱,۰۶۳	۱,۲۵۴	۶,۷۷۰	۲۲۰,۸۷۲
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۴۷۲,۵۲۵	۰	۳۰۴,۴۸۰,۳۰۸	۱,۵۵۱,۱۱۰	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۵,۰۲۳,۶۳۵	۱,۹۲۴	۴,۸۸۰	۳,۰۴۳,۴۵۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۹,۶۹۸	۰	۰	۸,۸۶۶	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۹۸,۵۶۴	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۲,۷۱۵
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۵۲,۵۱۱	۰	۱۳۹,۲۸۸,۱۳۱	۳,۸۷۵	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۵۶,۳۸۶	۲۹۲	۳۵۶	۱۰,۱۶۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۳۳۲,۱۱۶	۰	۱۶۱,۲۰۹,۲۵۶	۳۳۵,۳۴۴	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۶۶۷,۴۶۰	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۱۲۰,۳۱۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۷,۲۰۳,۲۱۷	۰	۴,۴۲۴,۶۹۵,۹۷۳	۱۲,۲۱۸,۸۸۷	۰.۵۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۲۹,۴۲۲,۱۰۴	۱,۰۴۲	۳,۸۶۶	۲۱,۴۹۳,۸۱۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۴۷,۷۶۳	۰	۰	۲,۲۷۱	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۵۰,۰۳۴	۱۲,۸۵۹	۲۹,۵۳۰	۲۸,۲۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۳۶,۴۱۴	۰	۰	(۳۱,۸۳۴)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۰۴,۵۸۰	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۹۹,۹۴۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۲,۸۲۴,۲۷۰	۰	۰	۲,۷۲۹,۹۰۷	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۵,۵۵۴,۱۷۷	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۱۷,۲۵۲,۷۲۸
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
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۴۴,۶۷۰	۰	۰	(۲۲,۸۴۹)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۲۱,۸۲۱	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۴,۴۷۴)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۶,۴۸۸	۰	۰	(۱۱,۵۳۷)	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۴,۹۵۱	۱۹,۳۸۸	۴,۷۳۳	(۳۸۶,۸۸۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۱۹,۲۱۹	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	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۳۵,۹۷۰	۲۷۳,۱۷۵	۱۲۷,۰۷۹	۰.۰۲	۲۷۳,۱۷۵	۱۲۷,۰۷۹	۲,۶۷۲	۱,۲۴۳	(۱۴۶,۰۹۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۲۹۶,۲۱۱	۲۱۳,۱۲۱	۰.۲	۲۹۶,۲۱۱	۲۱۳,۱۲۱	۲,۴۴۲	۱,۷۵۷	(۸۳,۰۹۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲,۵۸۳,۸۴۹		۱۱۸,۰۹۷,۵۹۲		۵۶۹,۳۸۶	۱۳,۴۸۹,۶۲۱		۶۳,۱۵۳,۲۳۵	۱۳۱,۵۸۷,۲۱۳			۶۸,۴۳۳,۹۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۳,۷۸۵	۲۵,۹۷۰	۰	۰	(۱,۰۵۷)	۰.۳۴	۱۳۳,۷۸۵	۲۴,۹۱۳	۴,۲۶۹	۸۰۱	(۱۰۷,۸۷۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۳,۷۸۵	۲۵,۹۷۰		۰	(۱,۰۵۷)		۱۳۳,۷۸۵	۲۴,۹۱۳			(۱۰۷,۸۷۲)
جمع				۶۳,۷۱۶,۶۳۴	۱۱۸,۱۲۳,۵۶۲		۵۶۹,۳۸۶	۱۳,۴۸۸,۵۶۴		۶۳,۲۸۶,۰۲۰	۱۳۱,۶۱۲,۱۲۶			۶۸,۳۲۶,۱۰۶
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
مخابرات ايران	۱,۷۵۹,۶۴۵,۶۲۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۰۴,۴۸۰,۳۰۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۰۲۲,۴۵۷,۴۳۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۲۴,۶۹۵,۹۷۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۶۱,۲۰۹,۲۵۶	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۴۳,۶۱۴,۴۲۳	۰	۰	۰
اتومبيل سايپا	۱۳۹,۲۸۸,۱۳۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳,۷۶۸,۳۸۰,۸۶۲	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۱۰۸,۸۱۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۷۷,۰۲۵,۸۲۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۰,۸۶۵,۵۴۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۲,۴۴۲	۲۹۶,۲۱۱	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
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۸۸۳,۸۷۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۲,۲۳۵,۹۷۰	۲,۶۷۲	۲۷۳,۱۷۵	۰
جمع			۵۶۹,۳۸۶	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

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	۳۱,۴۹۱		۰	۰	۰	۳	۳۱,۴۹۱		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۳۱,۴۹۱		۰	۰	۰	۳	۳۱,۴۹۱		
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		۳۱,۴۹۱			۰	۰		۳۱,۴۹۱		
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										