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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۶۲,۶۰۶,۲۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۱,۴۹۱	۳۲,۹۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۷۴۸,۱۲۵	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۴,۳۹۹,۶۴۸	۰	(۶۴۵,۸۶۳)	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۳,۷۵۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۸۷۲,۴۳۳	۰	۲۲۷,۸۱۲	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۱۰۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۲۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۳۶,۸۵۹	۰	(۴۰,۲۷۴)	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۳,۷۴۶	۰	(۷,۷۷۶)	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۰۷,۹۴۷	۰	(۱۰۴,۳۴۷)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۷۹,۸۳۲	۰	(۳۵,۱۶۲)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۴۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۶۶,۵۸۴	۰	(۳۰,۰۹۶)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲
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	۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱.۴۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱,۲۸۷,۴۳۰	۰	(۵۱۵,۵۶۲)	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۰,۷۷۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۸۶
سرمایه گذاریها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۴۴۹	۰	(۵,۷۵۱)	۱	۹۵,۸۴۹	۸۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۷۵,۲۱۳	۰	(۱۶۴)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۷۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۶,۴۶۳,۳۶۹	۰	(۴۱۹,۸۵۹)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۶,۰۴۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۶۲
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۴۵,۱۶۷,۴۵۱	۰	(۱,۷۰۷,۳۴۷)	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۴۳,۴۶۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۵۳,۰۳۵	۰	(۸,۲۹۶)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۴۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۳۵۱,۰۸۲	۰	(۱۸۵,۰۳۰)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۱۶۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۵۲,۰۹۲	۰	(۳۰۸,۷۸۸)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۴۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۵
سایر فعالیتها	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۳۹	۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۱۲۱,۹۱۰,۰۶۵	۰	(۳,۷۸۶,۵۰۳)	۳۹	۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۱۱۸,۱۲۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۰	۳۹	۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۹۹.۹۹

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

شرح	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۹۳۱,۹۴۹	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۵۹۴,۵۱۹	۰	۰	(۲۸۹,۸۷۱)	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۲,۸۴۹	۱,۳۰۴,۶۴۸	۳,۶۸۱	(۳۸۱,۰۵۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۰۳۸,۷۳۳	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۸۰۵,۱۲۹	۰	۰	(۳۵۵,۹۹۲)	۰.۲۳	۲,۱۲۱,۵۴۸	۳,۲۶۱	۲,۴۴۹,۱۳۷	۲,۸۲۵	۳۲۷,۵۸۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۱,۰۹۶,۸۰۹	۰	۰	۵۶,۸۶۲	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۱۹,۶۸۰	۱,۱۵۳,۶۷۱	۱۰,۶۶۴	۵۲۸,۵۲۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۶۰۹,۳۵۹	۰	۰	(۹۱,۸۷۹)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۹,۵۹۰	۲,۵۱۷,۴۸۰	۵,۸۰۴	۹۹۳,۸۲۹
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۰۲۰,۵۱۱	۰	۰	۲۵۳,۳۹۲	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۳,۱۰۲	۸,۲۷۳,۹۰۳	۲,۰۸۷	۲,۷۰۶,۸۱۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۳۵۸,۳۱۴	۰	۰	۲۳,۴۲۹	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۱۷,۷۶۰	۳۸۱,۷۴۳	۱۰,۴۳۲	۱۵۷,۵۰۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۴۳,۹۱۳	۰	۰	(۴۲,۹۹۰)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۱۹,۲۵۰	۳۰۰,۹۲۳	۱۷,۹۱۸	۲۰,۸۲۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۱,۳۶۲,۵۲۹	۰	۰	(۱,۵۲۴,۱۶۱)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۰,۱۸۰	۲۹,۸۳۸,۳۶۸	۳,۴۵۰	۱۹,۷۲۶,۹۱۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۴۶۵,۷۰۵	۰	۰	۷۵۰,۳۵۶	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۱۷۹,۸۰۰	۴,۲۱۶,۰۶۱	۹۷,۹۷۳	۱,۹۱۸,۷۳۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۷۲,۲۷۱	۰	۰	۳۸۰,۳۹۶	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۶۶,۴۴۰	۱,۷۵۲,۶۶۷	۳۲,۱۴۲	۹۰۴,۷۷۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۵۲,۰۹۲	۰	۰	(۳۰۸,۷۸۸)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱۱,۶۳۰	۱,۷۴۳,۳۰۴	۱۴,۸۵۹	(۴۸۴,۰۱۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۹۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۸۶۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۱.۴۲	۱,۷۱۳,۲۵۳	۶۱۱	۱,۸۶۸,۱۴۴	۵۶۰	۱۵۴,۸۹۱

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)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۳۲	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۳۸۶,۴۶۹	۰	۰	(۱۶۵,۳۹۹)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۲۱,۰۷۰	۱,۷۰۰	۱,۶۹۲	(۱۰,۵۰۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۶,۵۷۲,۰۰۳	۰	۰	(۳۸۴,۹۹۷)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۶,۱۸۷,۰۰۶	۱,۵۹۷	۲,۹۷۳	۲,۸۶۳,۱۶۵
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۲۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۰۷,۹۴۷	۰	۰	(۱۰۴,۳۴۷)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۰۳,۶۰۰	۱۷,۸۸۰	۸,۵۶۰	(۱,۰۹۲,۷۰۶)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۲,۳۱۱,۷۴۰	۰	۰	(۱۹۳,۴۵۱)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۲,۱۱۸,۲۸۹	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۵۳۴,۹۰۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۷,۵۲۸	۰	۰	(۳,۰۱۵)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۴,۵۱۳	۷,۰۸۴	۵,۹۷۰	(۲,۷۰۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۸۰,۱۸۸	۰	۰	(۲,۴۷۳)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۷۷,۷۱۵	۳,۰۵۰	۳,۳۶۲	۷,۲۱۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۳۱۰,۵۸۶	۰	۰	(۳۵,۷۸۶)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۴,۸۰۰	۶,۰۴۵	۴,۹۷۰	(۶۱,۶۰۱)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۱۲۶,۲۷۳	۰	۰	(۱۴,۴۸۸)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۱۱,۷۸۵	۲,۰۸۰	۲,۶۶۲	۲۴,۴۵۵
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۱,۰۲۵,۸۷۶	۳۵,۱۷۲,۹۲۲	۰	(۹۳۸)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۱,۰۲۴,۹۳۸	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۶۲۵,۶۲۳
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۱,۲۲۰,۹۱۰	۰	۰	(۱۴۵,۳۴۷)	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۱,۰۷۵,۵۶۳	۳,۰۰۹	۴,۸۱۰	۴۰۲,۶۵۲
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۵۲,۷۰۱	۰	۰	(۲۰,۸۴۵)	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۳۳۱,۸۵۶	۱۷,۸۶۵	۳۹,۹۶۰	۱۸۳,۴۹۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۲۲,۵۱۲	۰	۰	۲۰,۶۸۱	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۴۳,۱۹۳	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۱۰	۱۴۲,۴۶۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۲۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۲۴۵,۴۳۸	۰	۰	۳۴,۸۳۴	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۲۸۰,۲۷۲	۱,۲۵۴	۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۸۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۴۴۳,۵۲۷	۰	۰	۲۸,۹۹۸	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۴۷۲,۵۲۵	۲,۷۳۱	۴,۷۹۰	۱,۴۹۲,۳۴۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۹۵,۴۴۹	۰	۰	(۵,۷۵۱)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۹,۶۹۸	۱,۲۰۰	۱,۱۲۳	(۶,۱۵۱)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۵۵,۳۱۹	۰	۰	(۲,۸۰۸)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۵۲,۵۱۱	۲,۴۲۰	۲,۷۴۹	۶,۲۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۵۸۲,۷۲۳	۰	۰	(۲۵۰,۶۰۷)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۳۳۲,۱۱۶	۳,۲۱۰	۲,۳۹۲	(۴۵۵,۶۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۸,۰۶۳,۳۷۸	۰	۰	(۸۶۰,۱۶۱)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۷,۲۰۳,۲۱۷	۲,۴۸۹	۵,۴۰۰	۹,۲۷۴,۹۲۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۳۹,۳۴۲	۰	۰	۸,۴۲۱	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۴۷,۷۶۳	۱۲,۸۵۹	۲۸,۱۹۰	۲۵,۹۷۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۶۲,۸۶۴	۰	۰	(۲۶,۴۵۰)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۳۶,۴۱۴	۱۳,۰۱۰	۱۰,۱۰۰	(۶۸,۱۱۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۳,۲۷۴,۵۶۴	۰	۰	(۴۵۰,۲۹۴)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۲,۸۲۴,۲۷۰	۲,۹۵۰	۸,۱۱۰	۱۴,۵۲۲,۸۲۱
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	۲۷۹,۸۳۲	۰	۰	(۳۵,۱۶۲)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۴۴,۶۷۰	۲,۱۶۹	۲,۳۴۵	۱۸,۳۷۵
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۶۶,۵۸۴	۰	۰	(۳۰,۰۹۶)	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۶,۴۸۸	۱۹,۳۸۸	۵,۱۷۰	(۳۷۵,۳۵۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۱,۴۹۷	۱,۹۲۳	۲,۵۶۰
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲,۵۸۳,۸۴۹	۱۲۱,۸۷۶,۳۱۹		۰	(۳,۷۷۸,۷۲۷)		۶۲,۵۸۳,۸۴۹	۱۱۸,۰۹۷,۵۹۲			۵۵,۵۱۳,۷۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۳,۷۴۶	۰	۰	(۷,۷۷۶)	۰.۲۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۹۷۰	۴,۲۶۹	۸۳۵	(۱۰۶,۸۱۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۳۳,۷۴۶		۰	(۷,۷۷۶)		۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۹۷۰			(۱۰۶,۸۱۵)
جمع				۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۱۲۱,۹۱۰,۰۶۵		۰	(۳,۷۸۶,۵۰۳)		۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۱۱۸,۱۲۳,۵۶۲			۵۵,۴۰۶,۹۲۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
آلومینیوم ایران	۳۵,۱۷۲,۹۲۲	۰	۰	۰
جمع			۰	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
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		
جمع		۳۱,۴۹۱			۰	۰		۳۱,۴۹۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 *

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰