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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰	۲,۷۱۰,۵۱۴	۳۰,۴۸۱	۲,۷۴۰,۹۹۵	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	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰	۲,۷۱۰,۵۱۴	۳۰,۴۸۱	۲,۷۴۰,۹۹۵	۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۷۴۹,۶۳۳	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۳,۷۳۲,۸۹۷	۰	۹۲۷,۴۳۰	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۴,۶۶۰,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۶.۰۸	۰	۰	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۱,۸۲۶,۹۵۵	۰	۳,۴۰۵,۲۰۲	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۲۳۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۲۸	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۲۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۷۲,۱۵۸	۰	۲۷,۱۶۳	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۷۸۴	۰	۷,۴۰۲	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۳۳,۲۵۵	۰	۱۶۸,۸۳۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۰۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۵	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۴۶,۴۴۴	۰	۴۲,۵۷۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۸۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۲,۸۴۴	۰	۴۷,۲۰۴	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۸۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱,۳۵۰,۰۲۴	۵۷,۱۵۶	۱۰۶,۳۱۱	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱,۴۵۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵	۵۷,۱۵۶	۱۰۰	۱	۹۰۰,۵۸۷	۱.۴۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۵۲۳,۲۹۱	۰	۲,۹۵۱,۲۹۴	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱,۴۷۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۸۷	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۸۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۹,۰۵۹	۰	۵,۱۱۲	۱	۹۵,۸۴۹	۹۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۰۶,۸۱۵	۰	۳۷,۳۸۹	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۴۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۰۳۱,۷۹۱	۰	۵,۷۱۲,۵۴۳	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۱,۷۴۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۶۴	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۶۲
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۶,۶۳۰,۶۱۶	۰	۷,۳۵۴,۲۳۴	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۴۳,۹۸۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۴۷	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۸,۷۷۷	۰	۱۷,۰۲۴	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۴۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۴۰,۵۲۳	۰	۴۰۵,۹۷۶	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲,۱۴۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۶	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۳۶,۶۷۱	۰	۲۳۸,۳۳۶	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۷۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۵	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۵
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۰	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۹۴,۲۱۹,۴۶۴	۵۷,۱۵۶	۲۱,۴۵۴,۰۲۰	۳۹	۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۱۱۵,۶۷۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۱۰۰	۵۷,۱۵۶	۱۰۰	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																			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۹۳۱,۹۴۹	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۴۲۶,۴۵۸	۰	۰	۲۸۵,۲۹۱	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۷۱۱,۷۴۹	۳,۶۸۱	۳,۷۳۸	۲۶,۰۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۰۳۸,۷۳۳	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۳۰۶,۴۳۹	۰	۰	۶۴۲,۱۳۹	۰.۲۳	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۹۴۸,۵۷۸	۲,۸۲۵	۳,۹۲۶	۸۲۷,۰۳۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۶۷۳,۵۶۱	۰	۰	۲۸۲,۵۵۶	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۹۵۶,۱۱۷	۱۰,۶۶۴	۱۶,۳۱۰	۳۳۰,۹۷۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۱,۸۹۲,۷۰۴	۰	۰	۴۹۶,۱۴۶	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۳۸۸,۸۵۰	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۸۶۵,۱۹۹
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۰۷۶,۰۶۴	۰	۰	۱,۶۸۰,۳۸۶	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۷۵۶,۴۵۰	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۲,۱۸۹,۳۵۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۵۱,۹۱۶	۰	۰	۸۸,۱۲۷	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۳۴۰,۰۴۳	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۱۵,۸۰۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۷,۷۸۳	۰	۰	۶۷,۰۶۳	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۳۳۴,۸۴۶	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۵۴,۷۵۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۶۰۲,۰۴۱	۰	۰	۵,۰۴۱,۴۵۳	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۶,۶۴۳,۴۹۴	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۱۶,۵۳۲,۰۳۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۸۷۸,۳۱۷	۰	۰	۵۸۷,۳۸۸	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۴۶۵,۷۰۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۱,۱۶۸,۳۷۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۹۴,۱۸۷	۰	۰	۷۸,۰۸۴	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۷۲,۲۷۱	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۵۲۴,۳۸۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۳۶,۶۷۱	۰	۰	۲۳۸,۳۳۶	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۷۵,۰۰۷	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۵۲,۳۱۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۱,۶۲۵,۵۵۶	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۴۷۲,۰۰۳	۰	۰	۳۹۷,۲۴۷	۰.۳۹	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۸۶۹,۲۵۰	۲,۰۳۶	۲,۲۲۱	۱۵۵,۹۹۷

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	۱,۹۰۴,۷۱۲	۰	۰	۵۹۸,۵۸۷	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۵۰۳,۲۹۹	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۲۷۱,۷۲۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۸۲۵,۹۸۹	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۶۷	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۶,۶۷۶,۰۵۶	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۳,۳۵۲,۲۱۵
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۳۳,۲۵۵	۰	۰	۱۶۸,۸۳۰	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۰۲,۰۸۵	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۹۹۴,۲۲۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۰۰,۴۳۵	۰	۰	۴۰۶,۲۴۷	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۲,۱۰۶,۶۸۲	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۵۲۳,۲۹۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۳,۲۰۱	۰	۰	۱,۱۴۲	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۴,۳۴۳	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۲,۸۷۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۷,۴۹۷	۰	۰	۱۰,۱۷۱	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۷۷,۶۶۸	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۷,۱۶۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۵,۵۷۴	۰	۰	۱۳,۸۱۰	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۹,۳۸۴	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۵۷,۰۱۷)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۹۶,۵۸۴	۰	۰	۱۳,۳۵۳	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۰۹,۹۳۷	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۲۲,۶۰۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۸۶۳,۲۰۲	۰	۰	۴۱,۰۳۵	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۹۰۴,۲۳۷	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۵۰۴,۹۲۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۱,۱۲۴,۷۵۷	۰	۰	۱۳۱,۹۳۰	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۱,۲۵۶,۶۸۷	۳,۰۰۹	۵,۶۲۰	۵۸۳,۷۷۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۴۸,۱۳۳	۰	۰	۲۱,۵۰۹	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۳۶۹,۶۴۲	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۲۲۱,۲۷۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۵۸,۶۸۲	۰	۰	۱۵,۸۸۰	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۷۴,۵۶۲	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۷۳,۸۳۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۱۸۶,۸۲۱	۰	۰	۲۳,۷۸۳	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۲۱۰,۶۰۴	۱,۲۵۴	۵,۲۶۰	۱۶۰,۴۱۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۶۶۴,۹۲۷	۰	۰	۷۹۰,۹۲۴	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۴۵۵,۸۵۱	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۱,۴۷۵,۶۷۴
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۹,۰۵۹	۰	۰	۵,۱۱۲	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۹۴,۱۷۱	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۱,۶۷۸)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۸,۰۷۹	۰	۰	۵,۷۱۱	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۵۳,۷۹۰	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۷,۵۶۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۴۰۲,۸۴۲	۰	۰	۴۱۵,۴۵۱	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۱۸,۲۹۳	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۳۰,۵۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۴,۸۹۰,۳۴۰	۰	۰	۳,۳۳۲,۳۲۷	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۸,۲۲۲,۶۶۷	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۱۰,۲۹۴,۳۷۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۴۰,۰۸۸	۰	۰	(۲۷۱)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۳۹,۸۱۷	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۱۸,۰۲۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۵۷,۲۴۶	۰	۰	۵,۶۱۸	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۶۲,۸۶۴	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۴۱,۶۶۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۸,۳۴۹,۴۷۵	۰	۰	۳,۴۳۳,۴۹۱	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۱,۷۸۲,۹۶۶	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۱۳,۴۸۱,۵۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۴	۴۶۰,۰۲۸	۷۰۷,۰۱۹	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۴۴۰,۵۵۹	۷۴۹,۳۱۶	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	۲۴۶,۴۴۴	۰	۰	۴۲,۵۷۰	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۸۹,۰۱۴	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۶۲,۷۱۹

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)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۲,۸۴۴	۰	۰	۴۷,۲۰۴	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۸۰,۰۴۸	۱۹,۳۸۸	۶,۸۲۰	(۳۳۱,۷۹۲)
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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۳۸۳,۴۰۳	۶۴۳,۰۰۵	(۵۷,۱۵۶,۰۰۶)	(۳۸۳,۴۰۳)	(۶۴۳,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۱۱۷,۲۴۴	۱۳۳,۷۶۶	۰	۰	۸۱,۶۱۰	۰.۲۴	۱۱۷,۲۴۴	۲۱۵,۳۷۶	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۹۸,۱۳۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲,۵۲۶,۶۹۳	۶۲,۵۸۳,۸۴۹	۹۴,۱۹۳,۶۸۰		۵۷,۱۵۶	۲۱,۴۴۶,۶۱۸		۶۲,۵۸۳,۸۴۹	۱۱۵,۶۴۰,۲۹۸			۵۳,۰۵۶,۴۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۷۸۴	۰	۰	۷,۴۰۲	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۳۳,۱۸۶	۴,۲۶۹	۱,۰۶۷	(۹۹,۵۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۷۸۴		۰	۷,۴۰۲		۱۳۲,۷۸۵	۳۳,۱۸۶			(۹۹,۵۹۹)
جمع				۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۹۴,۲۱۹,۴۶۴		۵۷,۱۵۶	۲۱,۴۵۴,۰۲۰		۶۲,۷۱۶,۶۳۴	۱۱۵,۶۷۳,۴۸۴			۵۲,۹۵۶,۸۵۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۷,۷۰۸	۴۴۰,۵۵۹	۰
جمع			۴۴۰,۵۵۹	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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۶,۷۰۸	۳۸۳,۴۰۳	۶,۷۰۸	۳۸۳,۴۰۳	۰
جمع			۳۸۳,۴۰۳		۳۸۳,۴۰۳	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۳	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۳	۳۲,۹۹۹		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۳	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۳	۳۲,۹۹۹		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۳۲,۹۹۹			۰	۰		۳۲,۹۹۹		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سبدگردانی		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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)			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۲,۶۹۸		۲,۴۲۰	۲۰,۰۹۷	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱۷۶		۱۳۰	۱۰,۳۸۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها										۳۰,۴۸۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۰	۰
جمع کل										۳۰,۴۸۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۷۱۰,۵۱۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۷۴۰,۹۹۵	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰