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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۶۲,۶۰۶,۲۳۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۶۹۲,۴۷۷	۶۲,۶۳۹,۲۲۹
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره			تغييرات		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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۳,۵۷۷,۰۱۵	۰	۱۵۵,۸۸۲	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۳,۷۳۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۰۷,۲۵۳	۶.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۰,۵۲۰,۴۳۸	۰	۱,۳۰۶,۵۱۷	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۱,۸۲۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۵۱,۹۰۴	۰	۲۰,۲۵۴	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۷۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۶۴	۰	(۲۸۰)	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۷۴,۶۳۳	۰	۵۸,۶۲۲	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۳۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۰۳,۴۵۷	۰	۴۲,۹۸۷	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۴۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۹,۶۴۴	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۸۴۰	۱	۰.۸۲	۰	۰	۱	۰.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۴۳,۴۳۱	۷۸۵,۳۲۲	۰	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱,۳۵۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۴۳۱	۲	۱.۳۵	۰	۰	۲	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۲۷۵,۸۲۸	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۵۲۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۶,۱۰۱	۵	۱۱.۸۷	۰	۰	۵	۱۱.۸۷
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۷۸,۳۵۶	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۸۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۴۹	۱	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۶۹,۰۳۵	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۰۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۹۱	۲	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۳,۲۷۸,۸۵۳	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۰۳۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۴	۲۱.۶۴	۰	۰	۴	۲۱.۶۴
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۱,۹۲۸,۶۴۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۶,۶۳۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۵	۳۰.۴۷	۰	۰	۵	۳۰.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۰۲,۶۰۵	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۴۹	۳	۰.۲۱	۰	۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۵۹۵,۱۲۶	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۴۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲	۲.۵۶	۰	۰	۲	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۳۸,۳۷۶	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۳۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱	۳.۵۵	۰	۰	۱	۳.۵۵
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۴۰	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۸۲,۹۳۶,۸۵۶	۰	۴۰	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۹۴,۲۱۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۴۰	۱۰۰	۰	۰	۴۰	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

شرح	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهام قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهام قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهام قابل معامله	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره كاهش 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																
دليل مغايرت مربوط به ارزش بازار دوره جديد ميباشد.																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۳۱۵,۶۳۸	۰	۰	۱۱۰,۸۲۰	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۴۲۶,۴۵۸	۳,۶۸۱	۳,۱۱۵	(۲۵۹,۲۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۰۳۸,۷۳۳	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۲۶۱,۳۷۷	۰	۰	۴۵,۰۶۲	۰.۲۳	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۳۰۶,۴۳۹	۲,۸۲۵	۳,۰۷۱	۱۸۴,۸۹۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۶۱۶,۱۱۲	۰	۰	۵۷,۴۴۹	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۶۷۳,۵۶۱	۱۰,۶۶۴	۱۱,۴۹۰	۴۸,۴۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۱,۷۷۴,۵۷۴	۰	۰	۱۱۸,۱۳۰	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۱,۸۹۲,۷۰۴	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۳۶۹,۰۵۳
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۵,۲۷۵,۸۸۰	۰	۰	۸۰۰,۱۸۴	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۰۷۶,۰۶۴	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۵۰۸,۹۷۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۳۶,۶۵۴	۰	۰	۱۵,۲۶۲	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۵۱,۹۱۶	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۲۷,۶۷۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۴۵,۸۹۷	۰	۰	۲۱,۸۸۶	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۷,۷۸۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۱۲,۳۱۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۸,۹۹۳,۳۸۲	۰	۰	۲,۶۰۸,۶۵۹	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۶۰۲,۰۴۱	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۱۱,۴۹۰,۵۸۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۷۵۶,۳۸۵	۰	۰	۱۲۱,۹۳۲	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۸۷۸,۳۱۷	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۵۸۰,۹۸۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۸۰,۷۳۴	۰	۰	۱۳,۴۵۳	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۹۴,۱۸۷	۳۲,۱۴۲	۴۹,۰۶۰	۴۴۶,۲۹۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۳۸,۳۷۶	۰	۰	۲۹۸,۲۹۵	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۳۶,۶۷۱	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۲۹۰,۶۵۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۱,۶۲۵,۵۵۶	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۹۲,۷۳۶	۰	۰	۱۷۹,۲۶۷	۰.۳۹	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۴۷۲,۰۰۳	۲,۰۳۶	۱,۷۴۹	(۲۴۱,۲۵۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۳۲	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۸۲۲,۰۱۳	۰	۰	۸۲,۶۹۹	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۹۰۴,۷۱۲	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۳۲۶,۸۶۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۳,۸۵۲,۰۵۱	۰	۰	۹۷۳,۹۳۸	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۸۲۵,۹۸۹	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۱,۵۰۲,۱۴۸
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۷۴,۶۳۳	۰	۰	۵۸,۶۲۲	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۳۳,۲۵۵	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۱,۱۶۳,۰۵۱)
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۵۵۳,۴۱۲	۰	۰	۱۴۷,۰۲۳	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۰۰,۴۳۵	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۱۱۷,۰۴۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۱,۷۶۴	۰	۰	۱,۴۳۷	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۳,۲۰۱	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۴,۰۲۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۴۹,۹۰۶	۰	۰	۱۷,۵۹۱	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۷,۴۹۷	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۳,۰۰۵)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۶۲,۷۹۵	۰	۰	۱۲,۷۷۹	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۵,۵۷۴	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۷۰,۸۲۷)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۸۹,۱۰۹	۰	۰	۷,۴۷۵	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۹۶,۵۸۴	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۹,۲۵۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۸۴۴,۱۵۰	۰	۰	۱۹,۰۵۲	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۶۳,۲۰۲	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۴۶۳,۸۸۷
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۱,۳۱۰,۳۵۴	۰	۰	(۱۸۵,۵۹۷)	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۱,۱۲۴,۷۵۷	۳,۰۰۹	۵,۰۳۰	۴۵۱,۸۴۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۸,۳۶۵	۴۰۶,۵۹۸	۰	۰	(۵۸,۴۶۵)	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۳۴۸,۱۳۳	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۱۹۹,۷۶۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۶۲,۴۳۷	۰	۰	(۳,۷۵۵)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۵۸,۶۸۲	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۵۷,۹۵۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۱۶۹,۰۸۴	۰	۰	۱۷,۷۳۷	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۱۸۶,۸۲۱	۱,۲۵۴	۴,۶۶۶	۱۳۶,۶۳۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۳۷۱,۳۲۱	۰	۰	۲۹۳,۶۰۶	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۶۶۴,۹۲۷	۲,۷۳۱	۳,۶۷۶	۶۸۴,۷۵۰
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۷۸,۳۵۶	۰	۰	۱۰,۷۰۳	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۹,۰۵۹	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۶,۷۹۰)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۰,۹۳۵	۰	۰	۷,۱۴۴	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۸,۰۷۹	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۱,۸۵۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۳۰۱,۴۸۶	۰	۰	۱۰۱,۳۵۶	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۴۰۲,۸۴۲	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۳۸۴,۹۳۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۲,۲۶۲,۰۷۱	۰	۰	۲,۶۲۸,۲۶۹	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۴,۸۹۰,۳۴۰	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۶,۹۶۲,۰۵۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۴۱,۷۱۴	۰	۰	(۱,۶۲۶)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۴۰,۰۸۸	۱۲,۸۵۹	۲۳,۶۶۰	۱۸,۳۰۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۳۴۸,۳۵۲	۰	۰	۸,۸۹۴	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۵۷,۲۴۶	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۴۷,۲۸۲)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۲۱۰,۵۷۹	۰	۰	۲,۱۳۸,۸۹۶	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۸,۳۴۹,۴۷۵	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۱۰,۰۴۸,۰۲۶
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۴	۴۶۰,۰۲۸	۳۹۲,۶۶۱	۰	۰	۳۱۴,۳۵۸	۰.۲۹	۴۶۰,۰۲۸	۷۰۷,۰۱۹	۸,۰۴۹	۱۲,۳۷۰	۲۴۶,۹۹۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۰۳,۴۵۷	۰	۰	۴۲,۹۸۷	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۴۶,۴۴۴	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۲۰,۱۴۹
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۹,۶۴۴	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۲,۸۴۴	۱۹,۳۸۸	۵,۰۳۲	(۳۷۸,۹۹۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
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	۳۹۲,۶۶۱	۰	۰	۲۵۰,۳۴۴	۰.۲۹	۳۸۳,۴۰۳	۶۴۳,۰۰۵	۶,۷۰۸	۱۱,۲۵۰	۲۵۹,۶۰۲
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۱۱۷,۲۴۴	۱۳۹,۹۴۴	۰	۰	(۶,۱۷۸)	۰.۲۴	۱۱۷,۲۴۴	۱۳۳,۷۶۶	۲,۴۴۸	۲,۷۹۳	۱۶,۵۲۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲,۵۲۶,۶۹۳		۸۲,۹۱۰,۷۹۲		۰	۱۱,۲۸۲,۸۸۸		۶۲,۵۲۶,۶۹۳	۹۴,۱۹۳,۶۸۰			۳۱,۶۶۶,۹۸۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۶۴	۰	۰	(۲۸۰)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۷۸۴	۴,۲۶۹	۸۲۹	(۱۰۷,۰۰۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۶۴		۰	(۲۸۰)		۱۳۲,۷۸۵	۲۵,۷۸۴			(۱۰۷,۰۰۱)
جمع				۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۸۲,۹۳۶,۸۵۶		۰	۱۱,۲۸۲,۶۰۸		۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۹۴,۲۱۹,۴۶۴			۳۱,۵۵۹,۹۸۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۳	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۳	۳۲,۹۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۳	۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۹۹۹	۰	۰
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۲,۹۹۹			۰	۰		۳۲,۹۹۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲,۷۱۰,۵۱۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۷۱۰,۵۱۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									