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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۱۰,۵۱۴	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۱۰,۵۱۴	۲,۷۱۰,۵۱۴	۰
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 های سرمایه گذاری بانکي	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۶۲,۶۹۲,۴۷۷	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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳,۷۵۴,۰۰۵	۴,۵۲۴,۲۲۲	۵۳,۲۴۸	(۱,۰۷۸,۱۹۱)	۳,۸۰۷,۲۵۳	۳,۴۴۶,۰۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۷۵۴,۰۰۵	۶	۵۳,۲۴۸	۱۰۰	۳	۳,۸۰۷,۲۵۳	۶.۰۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۲,۱۸۴,۷۵۰	۰	(۱,۶۶۴,۳۱۲)	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۰,۵۲۰,۴۳۸	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۲۹	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۶۸,۸۳۸	۰	(۱۶,۹۳۴)	۴۳۳,۷۳۱	۳۵۱,۹۰۴	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۹۵	۰	(۳۱)	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۶۰,۲۲۰	۰	(۸۵,۵۸۷)	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۷۴,۶۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۵	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۱,۱۰۷	۰	(۲۷,۶۵۰)	۲۲۶,۲۹۵	۲۰۳,۴۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۹,۱۲۸	۰	(۱۹,۴۸۴)	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۹,۶۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱,۵۰۸,۹۱۸	۰	(۷۲۳,۵۹۶)	۲	۸۴۳,۴۳۱	۷۸۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۳,۴۳۱	۲	۸۴۳,۴۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۷۵۴,۶۰۲	۰	(۴۷۸,۷۷۴)	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۲۷۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۴,۵۸۶	۰	(۶,۲۳۰)	۱	۹۵,۸۴۹	۷۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۱	۹۵,۸۴۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۸۳,۱۳۷	۰	(۱۳,۱۰۲)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۶۹,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۲	۲۴۹,۰۹۱
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۳,۷۹۷,۹۸۲	۰	(۵۱۹,۱۲۹)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۳,۲۷۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۴,۳۷۵,۵۲۷	۰	(۲,۴۴۶,۸۸۷)	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۱,۹۲۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۱۹,۶۲۶	۰	(۱۷,۰۲۱)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۰۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۳	۱۳۳,۹۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۹۰۷,۱۲۵	۰	(۳۱۱,۹۹۹)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۵۹۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۳۲,۸۱۱	۰	(۹۴,۴۳۵)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۳۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۱	۹,۰۰۰
جمع	۴۲	۶۲,۶۰۶,۲۳۰	۹۰,۳۰۹,۲۳۴	۵۳,۲۴۸	(۷,۵۰۳,۳۶۲)	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۸۲,۸۰۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
	۴۲	۶۲,۶۰۶,۲۳۰	۹۰,۳۰۹,۲۳۴	۵۳,۲۴۸	(۷,۵۰۳,۳۶۲)	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۸۲,۸۰۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
	۴۲	۶۲,۶۰۶,۲۳۰	۹۰,۳۰۹,۲۳۴	۵۳,۲۴۸	(۷,۵۰۳,۳۶۲)	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۸۲,۸۰۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸

شرح سرمايه گذاري	کل سرمايه گذاري در سهام									
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل		
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵	۰	۰	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵		
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۸۸	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۸۷		
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵		
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴		
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۶۶	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۶۴		
فلزات اساسي	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۴۹	۰	۰	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۴۷		
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱		
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۶	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۶		
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۶	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۵		
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱		
جمع	۴۲	۶۲,۶۰۶,۲۳۰	۹۹.۹۹	۵۳,۲۴۸	۱۰۰	۴۱	۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۱۰۰		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 قيمت تمام شده و ارزش بازار سهام پرتفوی میباشد.																		

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	۴۰۴,۶۸۴,۰۴۸	۱,۵۱۴,۰۸۷	۱,۱۸۵,۳۱۹	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۱۷۱,۶۱۸	۱۳۰,۳۱۹	۰.۱۱	۱,۶۸۵,۷۰۵	۱,۳۱۵,۶۳۸	۳,۶۸۱	۲,۸۷۳	(۳۷۰,۰۶۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۴۲۹,۹۱۹	۱,۸۴۸,۸۷۲	۲,۶۷۴,۳۲۲	۰	۰	(۷۰۰,۸۲۳)	۰.۲	۱,۸۴۸,۸۷۲	۱,۹۷۳,۴۹۹	۲,۸۲۱	۳,۰۱۱	۱۲۴,۶۲۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۶۶۰,۶۶۴	۰	۰	(۴۴,۵۵۲)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۶۱۶,۱۱۲	۱۰,۶۶۴	۱۰,۵۱۰	(۹,۰۳۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۰۶۵,۹۶۱	۰	۰	(۲۹۱,۳۸۷)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۱,۷۷۴,۵۷۴	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۲۵۰,۹۲۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۰۰۴,۰۴۷	۰	۰	(۷۲۸,۱۶۷)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۵,۲۷۵,۸۸۰	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۲۹۱,۲۱۲)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۴۲,۸۸۸	۰	۰	(۶,۲۳۴)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۳۶,۶۵۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۱۲,۴۱۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۷۵,۱۳۰	۰	۰	(۲۹,۲۳۳)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۴۵,۸۹۷	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۳۴,۱۹۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۹,۴۹۱,۶۶۵	۰	۰	(۴۹۸,۲۸۳)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۸,۹۹۳,۳۸۲	۳,۴۵۰	۶,۴۸۰	۸,۸۸۱,۹۲۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۸۰۹,۱۴۴	۰	۰	(۵۲,۷۵۹)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۷۵۶,۳۸۵	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۴۵۹,۰۵۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۳۶,۴۱۶	۰	۰	۴۴,۳۱۸	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۸۰,۷۳۴	۳۲,۱۴۲	۴۸,۵۵۰	۴۳۲,۸۴۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۳۲,۸۱۱	۰	۰	(۹۴,۴۳۵)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۳۸,۳۷۶	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۵۸۸,۹۴۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۱,۶۲۵,۵۵۶	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۴۰,۲۰۱	۰	۰	۵۲,۵۳۵	۰.۳۹	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۹۲,۷۳۶	۲,۰۳۶	۱,۵۳۶	(۴۲۰,۵۱۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۲۲	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۸۳۱,۲۰۲	۰	۰	(۹,۱۸۹)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۸۲۲,۰۱۳	۱,۷۰۰	۱,۲۸۸	(۴۰۹,۵۵۹)

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	۴,۳۷۸,۵۶۰	۰	۰	(۵۲۶,۵۰۹)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۳,۸۵۲,۰۵۱	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۵۲۸,۲۱۰
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۶۰,۲۲۰	۰	۰	(۸۵,۵۸۷)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۷۴,۶۳۳	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۱,۲۲۱,۶۷۳)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۸۶۴,۸۶۸	۰	۰	(۳۱۱,۴۵۶)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۵۵۳,۴۱۲	۸,۱۸۵	۸,۰۳۰	(۲۹,۹۷۷)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۳,۴۶۸	۰	۰	(۱,۷۰۴)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۱,۷۶۴	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۵,۴۵۷)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۵۹,۶۸۴	۰	۰	(۹,۷۷۸)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۴۹,۹۰۶	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۲۰,۵۹۶)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۶۶,۹۲۱	۰	۰	(۴,۱۲۶)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۶۲,۷۹۵	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۸۳,۶۰۶)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۱۰۱,۹۱۷	۰	۰	(۱۲,۸۰۸)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۸۹,۱۰۹	۲,۰۸۰	۲,۱۲۲	۱,۷۷۹
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۸۴۷,۰۸۱	۰	۰	(۲,۹۳۱)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۴۴,۱۵۰	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۴۴۴,۸۳۵
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۰۶	۶۷۲,۹۱۱	۱,۴۵۷,۹۳۶	۰	۰	(۱۴۷,۵۸۲)	۰.۷۳	۶۷۲,۹۱۱	۱,۳۱۰,۳۵۴	۳,۰۰۹	۵,۸۶۰	۶۳۷,۴۴۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۸,۳۶۵	۴۱۱,۰۸۳	۰	۰	(۴,۴۸۵)	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۴۰۶,۵۹۸	۱۷,۸۶۵	۴۸,۹۶۰	۲۵۸,۲۳۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۷۱,۰۵۴	۰	۰	(۸,۶۱۷)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۶۲,۴۳۷	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۶۱,۷۱۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۱۶۶,۸۰۲	۰	۰	۲,۲۸۲	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۱۶۹,۰۸۴	۱,۲۵۴	۴,۲۲۳	۱۱۸,۸۹۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۹۳۶,۰۶۰	۰	۰	(۵۶۴,۷۳۹)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۳۷۱,۳۲۱	۲,۷۳۱	۳,۲۷۱	۳۹۱,۱۴۴
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۴,۵۸۶	۰	۰	(۶,۲۳۰)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۷۸,۳۵۶	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۱۷,۴۹۳)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۶,۴۷۴	۰	۰	(۵,۵۳۹)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۰,۹۳۵	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۵,۲۹۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۴۵۷,۹۷۶	۰	۰	(۱۵۶,۴۹۰)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۳۰۱,۴۸۶	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۴۸۶,۲۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۶۳,۶۴۷	۰	۰	(۹۰۱,۵۷۶)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۲,۲۶۲,۰۷۱	۲,۴۸۹	۳,۸۴۹	۴,۳۳۳,۷۸۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۴۲,۲۵۷	۰	۰	(۵۴۳)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۴۱,۷۱۴	۱۲,۸۵۹	۲۴,۶۲۰	۱۹,۹۲۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۶۰,۷۵۷	۰	۰	(۱۲,۴۰۵)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۴۸,۳۵۲	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۵۶,۱۷۶)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۷,۴۴۸,۸۸۷	۰	۰	(۱,۲۳۸,۳۰۸)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۲۱۰,۵۷۹	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۷,۹۰۹,۱۳۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۴	۴۶۰,۰۲۸	۷۲۳,۵۹۵	۰	۰	(۳۳۰,۹۳۴)	۰.۲۹	۴۶۰,۰۲۸	۳۹۲,۶۶۱	۸,۰۴۹	۶,۸۷۰	(۶۷,۳۶۷)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۱,۱۰۷	۰	۰	(۲۷,۶۵۰)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۰۳,۴۵۷	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۲۲,۸۳۸)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۹,۱۲۸	۰	۰	(۱۹,۴۸۴)	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۹,۶۴۴	۱۹,۳۸۸	۴,۵۳۲	(۳۹۲,۱۹۶)

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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۱۱۸,۳۷۰	۱۹۶,۴۸۴	(۵۳,۲۴۷,۹۰۱)	(۱۱۸,۳۷۰)	(۱۹۶,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۳۸۳,۴۰۳	۷۸۵,۳۲۳	۰	۰	(۳۹۲,۶۶۲)	۰.۲۹	۳۸۳,۴۰۳	۳۹۲,۶۶۱	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۹,۲۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۶۰۸,۸۱۴	۲۷۲,۶۷۶	۴۶۸,۰۹۷	۰	۰	(۳۱۱,۲۰۳)	۰.۲	۲۷۲,۶۷۶	۱۵۶,۸۹۴	۲,۸۵۲	۱,۶۴۱	(۱۱۵,۷۸۲)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۱۱۷,۲۴۴	۱۳۷,۸۳۷	۰	۰	۲,۱۰۷	۰.۲۴	۱۱۷,۲۴۴	۱۳۹,۹۴۴	۲,۴۴۸	۲,۹۲۲	۲۲,۷۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲,۴۷۳,۴۴۵	۵۳,۲۴۸	۹۰,۲۸۳,۱۳۹			(۷,۵۰۳,۳۳۱)		۶۲,۵۲۶,۶۹۳	۸۲,۷۷۹,۸۰۸			۲۰,۲۵۳,۱۱۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۹۵	۰	۰	(۳۱)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۶۴	۴,۲۶۹	۸۳۸	(۱۰۶,۷۲۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۹۵		۰	(۳۱)		۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۶۴			(۱۰۶,۷۲۱)
جمع			۶۲,۶۰۶,۲۳۰	۵۳,۲۴۸	۹۰,۳۰۹,۲۳۴			(۷,۵۰۳,۳۶۲)		۶۲,۶۵۹,۴۷۸	۸۲,۸۰۵,۸۷۲			۲۰,۱۴۶,۳۹۴
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

شرح	تعداد	بهاي اتمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ خرید	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۲	۳۲,۹۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۲	۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	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 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
سنگ آهن گل گهر	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۳,۲۲۳	۱۷۱,۶۱۸	۰
جمع			۱۷۱,۶۱۸	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 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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۲,۲۲۲	۱۱۸,۳۷۰	۲,۲۲۲	۱۱۸,۳۷۰	۰
جمع			۱۱۸,۳۷۰		۱۱۸,۳۷۰	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 *
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۵۸۲,۷۸۲ /
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۵۵	۴,۵۰۰	۸۷۰,۵۳۰ /
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۷,۱۵۶,۰۰۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۲۵۷,۲۰۲ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۷۱۰,۵۱۴ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲,۷۱۰,۵۱۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰