صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي	سرمایه ثبت شده: 61,398,820,253
نماد: وسخراج(وجنوب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۶۶۲,۸۵۴	۰	۷,۶۶۲,۸۵۴	۰	۷,۶۶۲,۸۵۴	۷,۵۱۶,۸۴۳
درآمد سود تضمين شده	۱,۴۱۳	۰	۱,۴۱۳	۰	۱,۴۱۳	۶,۷۶۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۰۵۵
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۶۶۴,۲۶۷	۰	۷,۶۶۴,۲۶۷	۰	۷,۶۶۴,۲۶۷	۷,۸۷۲,۶۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۶۳,۲۵۹,۸۰۳	۶۱,۵۲۵,۲۱۴
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
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۶۳,۳۹۲,۸۰۲	۶۱,۵۵۸,۲۱۳
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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۴,۱۲۴,۱۷۵	۴,۵۹۳,۹۴۲	۰	(۶۹,۷۲۰)	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۴,۵۲۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۶.۵۲	۰	۰	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۶.۵۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۱,۷۳۲,۱۴۹	۰	۴۵۲,۶۰۱	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۲,۱۸۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۳	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۶۵,۹۰۲	۰	۲,۹۳۶	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۶۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۸۵۱	۰	۱,۲۴۴	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۴۶,۴۹۵	۰	۱۱۳,۷۲۵	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۶۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۱۳,۴۷۴	۰	۱۷,۶۳۳	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۱,۱۰۷	۰	۰	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	۱۴۷,۸۴۰	۰	(۸,۷۱۲)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱,۴۸۰,۳۴۰	۰	۲۸,۵۷۸	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱,۵۰۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱.۹۴	۰	۰	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱.۹۴

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	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۰۱۵,۳۰۸	۰	۷۳۹,۲۹۴	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۷۵۴,۶۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۶	۰	۰	۱۱.۷۴	۷,۴۳۶,۱۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۶,۴۲۳	۰	(۱,۸۳۷)	۱	۹۵,۸۴۹	۸۴,۵۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵	۹۵,۸۴۹
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۸۹,۸۲۳	۰	(۷,۶۸۶)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۸۲,۱۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹	۰	۰	۰.۳۹	۲۴۹,۰۹۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۴,۳۱۳,۱۶۶	۰	(۵۱۵,۱۸۴)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۳,۷۹۷,۹۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۴	۴	۰	۲۱.۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴
فلزات اساسي	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۵,۶۰۲,۲۸۱	۱۰۴,۰۹۴	(۱,۲۲۶,۷۵۴)	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۴,۳۷۵,۵۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۰۱	۱۰۰	۱۰۴,۰۹۴	۳۰.۱۳	۱۹,۰۸۹,۷۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۰۷,۲۹۶	۰	۱۲,۳۳۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۱۹,۶۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۳	۰	۰.۲۱	۱۳۳,۹۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۶۸۷,۱۶۱	۰	۲۱۹,۹۶۴	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۹۰۷,۱۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴	۲	۰	۲.۵۳	۱,۶۰۵,۱۷۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۳۶۲,۵۶۵	۰	۳۷۰,۲۴۶	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۳۲,۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۲	۱	۰	۳.۵۲	۲,۲۲۷,۳۲۲
سایر فعالیتها	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۰	۰.۰۱	۹,۰۰۰
جمع	۴۳	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۰,۱۸۰,۵۷۶	۱۰۴,۰۹۴	۱۲۸,۶۵۸	۴۲	۶۳,۳۵۹,۸۰۳	۹۰,۳۰۹,۲۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۴,۰۹۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۳,۳۵۹,۸۰۳

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	
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰		۰		۰		۰			۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
درج بهای ارزش بازار در پایان ماه دلیل مغایرت میباشد.																						

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	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	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۶۸۴,۰۴۸	۱,۵۱۴,۰۸۷	۱,۲۰۳,۹۳۵	۰	۰	۱,۲۰۳,۹۳۵	۰.۱۱	(۱۸,۶۱۶)	۱,۵۱۴,۰۸۷	۱,۱۸۵,۳۱۹	۳,۷۴۱	۲,۹۲۹	(۳۲۸,۷۶۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۴۱۱,۵۴۷	۱,۸۴۸,۸۷۲	۲,۷۲۵,۱۶۵	۰	۰	۲,۷۲۵,۱۶۵	۰.۲۹	(۵۰,۸۴۳)	۱,۸۴۸,۸۷۲	۲,۶۷۴,۳۲۲	۲,۰۰۰	۲,۸۹۳	۸۲۵,۴۵۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۶۲۱,۳۸۸	۰	۰	۶۲۱,۳۸۸	۰.۲	۳۹,۲۷۶	۶۲۵,۱۴۶	۶۶۰,۶۶۴	۱۰,۶۶۴	۱۱,۲۷۰	۳۵,۵۱۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۱,۹۵۸,۳۳۲	۰	۰	۱,۹۵۸,۳۳۲	۰.۲	۱۰۷,۶۲۹	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۰۶۵,۹۶۱	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۵۴۲,۳۱۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۵,۷۴۵,۳۲۱	۰	۰	۵,۷۴۵,۳۲۱	۰.۶۸	۲۵۸,۷۲۶	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۰۰۴,۰۴۷	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۴۳۶,۹۵۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۳۸,۳۷۴	۰	۰	۲۳۸,۳۷۴	۰.۲	۴,۵۱۴	۲۲۴,۲۴۰	۲۴۲,۸۸۸	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۱۸,۶۴۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۵۹,۴۹۸	۰	۰	۲۵۹,۴۹۸	۰.۲	۱۵,۶۳۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۷۵,۱۳۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۴,۹۶۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۰,۱۰۷,۱۹۱	۰	۰	۲۰,۱۰۷,۱۹۱	۰.۳۹	(۶۱۵,۵۲۶)	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۹,۴۹۱,۶۶۵	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۹,۳۸۰,۲۱۰
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۷۸۲,۱۷۸	۰	۰	۲,۷۸۲,۱۷۸	۰.۲۹	۲۶,۹۶۶	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۸۰۹,۱۴۴	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۵۱۱,۸۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۱۷۳,۱۰۵	۰	۰	۱,۱۷۳,۱۰۵	۰.۱۵	۶۳,۳۱۱	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۳۶,۴۱۶	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۳۸۸,۵۲۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۳۶۲,۵۶۵	۰	۰	۱,۳۶۲,۵۶۵	۰.۲۵	۳۷۰,۲۴۶	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۴۹۴,۵۱۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۱۰۱,۶۴۴	۰	۰	۱,۱۰۱,۶۴۴	۰.۳۵	۱۳۸,۵۵۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۴۰,۲۰۱	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۴۷۳,۰۵۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۳۲	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۶۵۳,۹۸۸	۰	۰	۱,۶۵۳,۹۸۸	۰.۳۹	۱۷۷,۲۱۴	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۸۳۱,۲۰۲	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۴۰۰,۳۷۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۰۶۲,۲۳۸	۰	۰	۴,۰۶۲,۲۳۸	۰.۲۹	۳۱۶,۳۲۲	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۰	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۱,۰۵۴,۷۱۹
مخابرات ايران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۴۶,۴۹۵	۰	۰	۸۴۶,۴۹۵	۵.۲۴	۱۱۳,۷۲۵	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۶۰,۲۲۰	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۱۳۶,۰۸۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۶۴۰,۴۶۵	۰	۰	۱,۶۴۰,۴۶۵	۰.۲۳	۲۲۴,۴۰۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۸۶۴,۸۶۸	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۲۸۱,۴۷۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۰,۹۱۸	۰	۰	۱۰,۹۱۸	۰.۰۲	۲,۵۵۰	۱۷,۲۲۱	۱۳,۴۶۸	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۳,۷۵۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۵۴,۶۲۲	۰	۰	۵۴,۶۲۲	۰.۰۱	۵,۰۶۲	۷۰,۵۰۲	۵۹,۶۸۴	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۱۰,۸۱۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۸,۷۲۵	۰	۰	۲۷۸,۷۲۵	۰.۴۴	(۱۱,۸۰۴)	۳۴۶,۴۰۱	۲۶۶,۹۲۱	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۷۹,۴۸۰)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۸۷,۱۷۷	۰	۰	۸۷,۱۷۷	۰.۳	۱۴,۷۴۰	۸۷,۳۳۰	۱۰۱,۹۱۷	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۱۴,۵۸۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۸۵۲,۹۴۳	۰	۰	۸۵۲,۹۴۳	۰.۲۹	(۵,۸۶۲)	۳۹۹,۳۱۵	۸۴۷,۰۸۱	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۴۴۷,۷۶۶
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۵,۶۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۸۴۴,۹۷۵	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۴۱۷,۳۱۴	۶۱۲,۹۶۱	۰.۷۲	۶۱۲,۹۶۱	۶۷۲,۹۱۱	۱,۴۵۷,۹۳۶	۳,۰۰۹	۶,۵۲۰	۷۸۵,۰۲۵
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۲	۱۴۸,۳۶۵	۴۱۹,۱۳۸	۰	۰	۴۱۹,۱۳۸	۰.۷	(۸,۰۵۵)	۱۴۸,۳۶۵	۴۱۱,۰۸۳	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۲۶۲,۷۱۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۷۰,۶۸۵	۰	۰	۱۷۰,۶۸۵	۰.۴۹	۳۶۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۷۱,۰۵۴	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۷۰,۳۲۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۱۴۹,۵۴۵	۰	۰	۱۴۹,۵۴۵	۰.۲۴	۱۷,۲۵۷	۵۰,۱۹۱	۱۶۶,۸۰۲	۱,۲۵۴	۴,۱۶۶	۱۱۶,۶۱۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۹۰۹,۲۳۶	۰	۰	۲,۹۰۹,۲۳۶	۰.۲	۲۶,۸۲۴	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۹۳۶,۰۶۰	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۹۵۵,۸۸۳

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)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۶,۴۲۳	۰	۰	(۱,۸۳۷)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۴,۵۸۶	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۱,۲۶۳)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۱,۷۵۶	۰	۰	۴,۷۱۸	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۶,۴۷۴	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۲۴۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۵۱۸,۱۲۲	۰	۰	(۶۰,۱۴۶)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۴۵۷,۹۷۶	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۳۲۹,۸۰۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۸۴۵,۴۰۴	۰	۰	(۶۸۱,۷۵۷)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۶۳,۶۴۷	۲,۴۸۹	۴,۱۳۳	۵,۲۳۵,۳۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۴۶,۶۹۶	۰	۰	(۴,۴۳۹)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۴۲,۲۵۷	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۲۰,۴۶۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۵۰,۶۹۲	۰	۰	۱۰,۰۶۵	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۶۰,۷۵۷	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۴۳,۷۷۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۸,۰۶۸,۰۴۱	۰	۰	(۶۱۹,۱۵۴)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۷,۴۴۸,۸۸۷	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۹,۱۴۷,۴۳۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۴	۴۶۰,۰۲۸	۶۹۵,۰۱۷	۰	۰	۲۸,۵۷۸	۰.۲۹	۴۶۰,۰۲۸	۷۲۳,۵۹۵	۸,۰۴۹	۱۲,۶۶۰	۲۶۳,۵۶۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۱۳,۴۷۴	۰	۰	۱۷,۶۳۳	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۱,۱۰۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۴,۸۱۲
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۷,۸۴۰	۰	۰	(۸,۷۱۲)	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۹,۱۲۸	۱۹,۳۸۸	۵,۲۷۰	(۳۷۲,۷۱۲)
ساير سهام پذيرفته 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
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۴۷۲,۷۹۶	(۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷)	(۳۱۳,۲۲۰)	(۴۷۲,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۵,۸۰۲	۲۳۶,۷۴۰	۱۹۴,۰۳۵	۰	۰	۲,۴۴۹	۰.۲۱	۲۳۶,۷۴۰	۱۹۶,۴۸۴	۲,۲۲۳	۱,۸۴۵	(۴۰,۲۵۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۲	۷۶۶,۸۰۶	۷۸۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۰.۵۹	۷۶۶,۸۰۶	۷۸۵,۳۲۳	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۸,۵۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۴۶,۵۹۶	۵۲۴,۴۷۶	۴۷۰,۸۰۷	۰	۰	(۲,۷۱۰)	۰.۵۷	۵۲۴,۴۷۶	۴۶۸,۰۹۷	۱,۹۲۵	۱,۷۲۷	(۵۶,۳۷۹)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۱۱۷,۲۴۴	۴۷,۸۹۳	۰	۰	۸۹,۹۴۴	۰.۲۴	۱۱۷,۲۴۴	۱۳۷,۸۳۷	۲,۴۴۸	۲,۸۷۸	۲۰,۵۹۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۱۲۲,۹۲۴		۹۰,۱۵۵,۷۲۵		۱۰۴,۰۹۴	۱۲۷,۴۱۴		۶۳,۲۲۷,۰۱۸	۹۰,۲۸۳,۱۳۹			۲۷,۰۵۶,۱۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۸۵۱	۰	۰	۱,۲۴۴	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۹۵	۴,۲۶۹	۸۳۹	(۱۰۶,۶۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۸۵۱		۰	۱,۲۴۴		۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۰۹۵			(۱۰۶,۶۹۰)
جمع			۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۱۰۴,۰۹۴	۹۰,۱۸۰,۵۷۶	۰	۱۰۴,۰۹۴	۱۲۸,۶۵۸		۶۳,۲۵۹,۸۰۳	۹۰,۳۰۹,۲۳۴			۲۶,۹۴۹,۴۳۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۲	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۲	۳۲,۹۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲	۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۹۹۹	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۲,۹۹۹			۰	۰		۳۲,۹۹۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
فولاد آلیاژي ايران	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۴,۰۰۹	۴۱۷,۳۱۴	۰
جمع			۴۱۷,۳۱۴	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
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳,۰۰۹	۳۱۳,۲۲۰	۳,۰۰۹	۳۱۳,۲۲۰	۰
جمع			۳۱۳,۲۲۰		۳۱۳,۲۲۰	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
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									۷,۶۶۲,۸۵۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷,۶۶۲,۸۵۴
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									