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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۵۸۱,۶۰۲	۰	۷,۵۸۱,۶۰۲	۸۱,۲۵۲	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	۷,۵۸۳,۰۱۵	۰	۷,۵۸۳,۰۱۵	۸۱,۲۵۲	۷,۶۶۴,۲۶۷	۷,۸۷۲,۶۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	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 بانکي	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۲۸۸,۷۰۸	۶۱,۵۵۸,۲۱۳
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		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۵,۳۱۴,۸۳۶	۰	(۷۲۰,۸۹۴)	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۳,۹۴۲	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۶.۵۲	۰	۰	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۶.۵۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۳,۵۰۶,۶۱۲	۰	(۱,۷۷۴,۴۶۳)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۱۴۹	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۳	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۳۸,۴۴۹	۰	۲۷,۴۵۳	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۹۰۲	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۹۳۴	۰	(۲,۰۸۳)	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۵۱	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۵۰,۰۱۲	۰	(۳,۵۱۷)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۴۹۵	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۸۰,۲۴۹	۰	(۶۶,۷۷۵)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۴۷۴	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	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	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	۱۴۷,۸۴۰	۰	۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۷,۸۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱	۰	۱	۰.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱,۵۵۹,۲۱۵	۰	(۷۸,۸۷۵)	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱,۴۸۰,۳۴۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱.۹۴	۰	۲	۱.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۶۶۵,۳۳۳	۰	(۶۵۰,۰۲۴)	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۰۱۵,۳۰۸	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۶	۰	۵	۱۱.۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۱,۷۹۱	۰	۴,۶۳۲	۹۵,۸۴۹	۸۶,۴۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۳۶,۷۵۴	۰	۵۳,۰۶۹	۲۴۹,۰۹۱	۵۸۹,۸۲۳	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹	۰	۲	۰.۳۹
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۱۸۰,۳۳۸	۰	(۱,۸۶۷,۱۷۲)	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۴,۳۱۳,۱۶۶	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۴	۰	۴	۲۱.۴۴
فلزات اساسي	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۹,۶۱۵,۶۲۸	۰	(۴,۰۱۳,۳۴۷)	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۵,۶۰۲,۲۸۱	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۰۱	۰	۶	۳۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۶,۰۱۱	۰	(۱۸,۷۱۵)	۱۳۳,۹۴۹	۱۰۷,۲۹۶	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۵۵,۴۹۲	۰	(۶۸,۳۳۱)	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۶۸۷,۱۶۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴	۰	۲	۲.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۸۴,۴۱۳	۰	(۲۲۱,۸۴۸)	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۳۶۲,۵۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۲	۰	۱	۳.۵۲
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۳۳,۱۸۰	۰	(۳۰,۶۲۰)	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۴۳	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۹,۶۰۲,۰۸۶	۰	(۹,۴۲۱,۵۱۰)	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۰,۱۸۰,۵۷۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۱۰۰	۰	۴۳	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				درصد سهام شناور	درصد سرمايه گذاري سهامي عام
	تعداد شركت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	ارزش دفتري سرمايه گذاري	تعداد شركت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	ارزش دفتري سرمايه گذاري	تعداد شركت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	ارزش دفتري سرمايه گذاري		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

.....علت تغيير ارزش بازار سهام شركتها به دليل ارزش بازار دوره جديد می باشد.....

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۶۸۴,۰۴۸	۱,۵۱۴,۰۸۷	۱,۴۰۳,۰۳۹	۰	۰	(۱۹۹,۱۰۴)	۰.۱۱	۱,۵۱۴,۰۸۷	۱,۲۰۳,۹۳۵	۳,۷۴۱	۲,۹۷۵	(۳۱۰,۱۵۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۴۱۱,۵۴۷	۱,۸۴۸,۸۷۲	۲,۸۸۵,۰۸۸	۰	۰	(۱۵۹,۹۲۳)	۰.۲۹	۱,۸۴۸,۸۷۲	۲,۷۲۵,۱۶۵	۲,۰۰۰	۲,۹۴۸	۸۷۶,۲۹۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۶۲۵,۴۵۷	۰	۰	(۱۴,۰۶۹)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۶۲۱,۳۸۸	۱۰,۶۶۴	۱۰,۶۰۰	(۳,۷۵۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۲۰۵,۰۹۲	۰	۰	(۲۴۶,۷۶۰)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۱,۹۵۸,۳۳۲	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۴۳۴,۶۸۱
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۸۲۵,۵۷۰	۰	۰	(۱,۰۸۰,۲۴۹)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۵,۷۴۵,۳۲۱	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۱۷۸,۲۲۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۴۵,۲۵۲	۰	۰	(۶,۸۷۸)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۳۸,۳۷۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۱۴,۱۳۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۸۸,۷۳۰	۰	۰	(۲۹,۲۳۲)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۵۹,۴۹۸	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۲۰,۵۹۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۸۶۵,۸۳۷	۰	۰	(۱,۷۵۸,۶۴۶)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۰,۱۰۷,۱۹۱	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۹,۹۹۵,۷۳۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۷۷۶,۳۱۶	۰	۰	۵,۸۶۲	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۷۸۲,۱۷۸	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۴۸۴,۸۴۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۶۳,۸۵۱	۰	۰	(۹۰,۷۴۶)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۱۷۳,۱۰۵	۳۲,۱۴۲	۴۴,۴۷۰	۳۲۵,۲۱۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۸۴,۴۱۳	۰	۰	(۲۲۱,۸۴۸)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۳۶۲,۵۶۵	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۸۶۴,۷۵۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۰۰,۸۳۰	۰	۰	(۹۹,۱۸۶)	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۱۰۱,۶۴۴	۲,۲۶۳	۱,۴۵۵	(۶۱۱,۶۰۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۳۲	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۸۱۹,۳۸۷	۰	۰	(۱۶۵,۳۹۹)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۶۵۳,۹۸۸	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۵۷۷,۵۸۴)

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	۴,۴۴۳,۰۷۳	۰	۰	(۳۸۰,۸۳۵)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۰۶۲,۲۳۸	۱,۵۹۷	۱,۹۵۲	۷۳۸,۳۹۷
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۵۰,۰۱۲	۰	۰	(۳,۵۱۷)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۴۶,۴۹۵	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۱,۲۴۹,۸۱۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۰۶,۲۳۸	۰	۰	(۶۵,۷۷۳)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۶۴۰,۴۶۵	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۵۷,۰۷۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۳,۴۶۸	۰	۰	(۲,۵۵۰)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۰,۹۱۸	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۶,۳۰۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۵,۲۰۹	۰	۰	(۱۰,۵۸۷)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۵۴,۶۲۲	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۱۵,۸۸۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۳۴۸,۵۸۴	۰	۰	۳۰,۱۴۱	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۸,۷۲۵	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۶۷,۶۷۶)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۸۹,۸۶۵	۰	۰	(۲,۶۸۸)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۸۷,۱۷۷	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۱۵۳)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۸۷۷,۸۵۷	۰	۰	(۲۴,۹۱۴)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۵۲,۹۴۳	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۴۵۳,۶۲۸
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۵,۶۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۷۲۶,۶۵۵	۰	۰	۱۱۸,۳۲۰	۰.۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۸۴۴,۹۷۵	۲,۱۳۹	۷,۰۷۰	۵۸۹,۳۷۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۱۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۵۳,۶۹۷	۰	۰	۶۵,۴۴۱	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۴۱۹,۱۳۸	۱۷,۸۶۵	۵۰,۴۷۰	۲۷۰,۷۷۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۸۳,۰۵۷	۰	۰	(۱۲,۳۷۲)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۷۰,۶۸۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۶۹,۹۵۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۸۹۵	۵۰,۱۹۱	۱۵۴,۱۴۹	۰	۰	(۴,۶۰۴)	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۱۴۹,۵۴۵	۱,۲۵۴	۳,۷۳۵	۹۹,۳۵۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۳۰۶,۵۱۱	۰	۰	(۳۹۷,۲۷۵)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۹۰۹,۲۳۶	۲,۷۳۱	۴,۰۱۳	۹۲۹,۰۵۹
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۱,۷۹۱	۰	۰	۴,۶۳۲	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۶,۴۲۳	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۹,۴۲۶)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۷,۳۳۴	۰	۰	(۵,۵۷۸)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۱,۷۵۶	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۴,۴۷۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۶۵۹,۵۷۶	۰	۰	(۱۴۱,۴۵۴)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۵۱۸,۱۲۲	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۲۶۹,۶۵۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۵,۲۹۱,۷۴۹	۰	۰	(۱,۴۴۶,۳۴۵)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۸۴۵,۴۰۴	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۵,۹۱۷,۱۱۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۴۹,۲۵۴	۰	۰	(۲,۵۵۸)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۴۶,۶۹۶	۱۲,۸۵۹	۲۷,۵۶۰	۲۴,۹۰۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۷۴,۳۳۴	۰	۰	(۲۳,۶۴۲)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۵۰,۶۹۲	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۵۳,۸۳۶)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۰,۶۰۰,۹۴۴	۰	۰	(۲,۵۳۲,۹۰۳)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۸,۰۶۸,۰۴۱	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۹,۷۶۶,۵۹۲
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۴	۴۶۰,۰۲۸	۷۲۷,۰۲۴	۰	۰	(۳۲,۰۰۷)	۰.۲۹	۴۶۰,۰۲۸	۶۹۵,۰۱۷	۸,۰۴۹	۱۲,۱۶۰	۲۳۴,۹۸۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۸۰,۲۴۹	۰	۰	(۶۶,۷۷۵)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۱۳,۴۷۴	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۱۲,۸۲۱)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۷,۸۴۰	۱۹,۳۸۸	۵,۶۰۰	(۳۶۴,۰۰۰)

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	۳۲,۱۸۰	۰	۰	(۲۰,۶۲۰)	۰	۹,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۱,۴۹۷	۱,۹۲۳	۲,۵۶۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۴۵۸,۸۴۷	۰	۰	۱۳,۹۴۹	۰.۳۹	۳۱۳,۲۲۰	۴۷۲,۷۹۶	۳,۰۰۹	۴,۵۴۲	۱۵۹,۵۷۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۵,۸۰۲	۲۳۶,۷۴۰	۵۱۱,۱۷۹	۰	۰	(۳۱۷,۱۴۴)	۰.۲۱	۲۳۶,۷۴۰	۱۹۴,۰۳۵	۲,۲۲۳	۱,۸۲۲	(۴۲,۷۰۵)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۲	۷۶۶,۸۰۶	۸۳۲,۱۹۱	۰	۰	(۴۶,۸۶۸)	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	۵۱۵,۵۳۰	۰	۰	(۴۴,۷۲۳)	۰.۵۷	۵۲۴,۴۷۶	۴۷۰,۸۰۷	۱,۹۳۵	۱,۷۳۷	(۵۳,۶۶۹)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۱۱۷,۲۴۴	۴۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۱۷,۲۴۴	۴۷,۸۹۳	۲,۴۴۸	۱,۰۰۰	(۶۹,۳۵۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۱۲۲,۹۲۴	۹۹,۵۷۵,۱۵۲		۰	(۹,۴۱۹,۴۲۷)		۶۳,۱۲۲,۹۲۴	۹۰,۱۵۵,۷۲۵			۲۷,۰۳۲,۸۰۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۹۳۴	۰	۰	(۲,۰۸۳)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۸۵۱	۴,۲۶۹	۷۹۹	(۱۰۷,۹۳۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۹۳۴		۰	(۲,۰۸۳)		۱۳۲,۷۸۵	۲۴,۸۵۱			(۱۰۷,۹۳۴)
جمع				۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۹,۶۰۲,۰۸۶		۰	(۹,۴۲۱,۵۱۰)		۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۰,۱۸۰,۵۷۶			۲۶,۹۲۴,۸۶۷
توضیحات														
.....علت تغییر ارزش بازار سهام شرکتها به دلیل ارزش بازار دوره جدید می باشد.....														

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 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 (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 سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 مشاركت (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

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

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
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۱۰	۶,۳۰۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۷۴,۹۴۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸۱,۲۵۲
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۸۱,۲۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۷,۵۸۱,۶۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱