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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۱۷۱,۵۴۰	۰	۲,۱۷۱,۵۴۰	۵,۴۱۰,۰۶۲	۷,۵۸۱,۶۰۲	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	۲,۱۷۲,۹۵۳	۰	۲,۱۷۲,۹۵۳	۵,۴۱۰,۰۶۲	۷,۵۸۳,۰۱۵	۷,۸۷۲,۶۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 بانكي	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۶,۶۵۴,۲۶۷	۰	(۱,۳۳۹,۴۳۱) ۴	۵,۳۱۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵	۰	۶.۵۲	۴	۴,۱۲۴,۱۷۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۴,۵۵۰,۵۸۰	۰	(۱,۰۴۳,۹۶۸) ۶	۱۳,۵۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۰	۱۶.۱۳	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۶۱,۵۴۸	۰	(۲۳,۰۹۹) ۲	۳۳۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰	۰.۶۹	۲	۴۳۳,۷۳۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۹,۴۸۵	۰	(۲,۵۵۱) ۱	۲۶,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰.۲۱	۱	۱۳۲,۷۸۵
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۶۶,۴۲۶	۰	(۱۶,۴۱۴) ۱	۸۵۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۰	۳.۳۱	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۷,۹۳۸	۰	۱۲,۳۱۱ ۱	۲۸۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰	۰.۳۶	۱	۲۲۶,۲۹۵

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۸,۹۴۰	۰	۱	۱۸,۹۰۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱,۷۵۴,۱۱۷	۰	۲	(۱۹۴,۹۰۲)	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱,۵۵۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۳۳۱,۴۱۴	۰	۵	(۶۶۶,۰۸۲)	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۶۶۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۷۵,۸۸۰	۰	۱	۵,۹۱۱	۱	۹۵,۸۴۹	۸۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۵۵,۰۸۱	۰	۲	(۱۸,۳۲۷)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۳۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۴,۷۸۳,۱۵۳	۰	۴	۱,۳۹۷,۱۸۵	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۱۸۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۴
فلزات اساسي	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۸,۳۵۳,۱۴۷	۰	۶	۱,۲۶۲,۴۸۱	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۹,۶۱۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۴,۳۶۱	۰	۳	۱,۶۵۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۴۲۴,۹۴۸	۰	۲	۳۳۰,۵۴۴	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۵۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۰۱,۹۶۹	۰	۱	۸۲,۴۴۴	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۸۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۲
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۳۳,۱۸۰	۰	۱	۰	۱	۹,۰۰۰	۳۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۲	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۹,۷۹۵,۴۳۴	۰	۴۳	(۱۹۳,۳۴۸)	۴۳	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۹,۶۰۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	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																			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات			انتهاي دوره										
							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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				
در ستون ارزش بازار اول دوره ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ ستون ارزش بازار انتهای دوره تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ درج گردیده است																				

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	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۶۸۴,۰۴۸	۱,۵۱۴,۰۸۷	۱,۴۸۵,۵۹۵	۰	۰	(۸۲,۵۵۶)	۰.۱۱	۱,۵۱۴,۰۸۷	۱,۴۰۳,۰۳۹	۳,۷۴۱	۳,۴۶۷	(۱۱۱,۰۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۴۱۱,۵۴۷	۱,۸۴۸,۸۷۲	۳,۵۴۵,۱۱۸	۰	۰	(۶۶۰,۰۳۰)	۰.۳۹	۱,۸۴۸,۸۷۲	۲,۸۸۵,۰۸۸	۲,۰۰۰	۳,۱۲۱	۱,۰۳۶,۲۱۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۱۳,۴۲۴	۰	۰	(۷۷,۹۶۷)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۶۳۵,۴۵۷	۱۰,۶۶۴	۱۰,۸۴۰	۱۰,۳۱۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۵۳۰,۶۰۶	۰	۰	(۳۲۵,۵۱۴)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۲۰۵,۰۹۲	۵,۸۰۴	۸,۴۰۰	۶۸۱,۴۴۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۹۸۲,۹۳۹	۰	۰	(۱۵۷,۳۶۹)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۸۲۵,۵۷۰	۲,۰۸۷	۲,۵۵۹	۱,۲۵۸,۴۷۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۷۱,۲۶۱	۰	۰	(۲۶,۰۰۹)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۴۵,۲۵۲	۱۰,۴۳۲	۱۱,۴۱۰	۲۱,۰۱۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۸,۰۹۵	۰	۰	۲۰,۶۳۵	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۸۸,۷۳۰	۱۷,۹۱۸	۱۸,۴۷۰	۸,۶۳۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۹,۸۱۴,۰۸۳	۰	۰	۲,۰۵۱,۷۵۴	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۸۶۵,۸۳۷	۳,۴۵۰	۷,۴۶۰	۱۱,۷۵۴,۳۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۳۸۸,۳۲۵	۰	۰	(۶۱۲,۰۰۹)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۷۷۶,۳۱۶	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۰۰	۴۷۸,۹۸۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۹۰,۴۹۴	۰	۰	(۲۶,۶۴۳)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۶۳,۸۵۱	۳۲,۱۴۳	۴۷,۹۱۰	۴۱۵,۹۶۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۳	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۰۱,۹۶۹	۰	۰	۸۲,۴۴۴	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۸۴,۴۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۵۷۰	(۶۴۲,۹۰۹)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۶۸,۲۱۶	۰	۰	(۶۷,۳۸۶)	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۰۰,۸۳۰	۲,۲۶۳	۱,۵۸۶	(۵۱۲,۴۲۳)

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 تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۳۲	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۰۱۱,۰۴۰	۰	۰	(۱۹۱,۶۵۳)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۸۱۹,۳۸۷	۱,۷۰۰	۱,۳۸۶	(۴۱۲,۱۸۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۶۹۹,۰۴۴	۰	۰	(۲۵۵,۹۷۱)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۴۴۳,۰۷۳	۱,۵۹۷	۲,۱۳۵	۱,۱۱۹,۲۳۳
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۶۶,۴۲۶	۰	۰	(۱۶,۴۱۴)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۵۰,۰۱۲	۱۷,۸۸۰	۷,۲۵۰	(۱,۲۴۶,۲۹۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۳۷۷,۳۷۱	۰	۰	۳۲۸,۸۶۷	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۰۶,۲۳۸	۸,۱۸۵	۸,۸۲۰	۱۲۲,۸۴۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۴,۱۲۴	۰	۰	(۶۵۶)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۳,۴۶۸	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۳,۷۵۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۲۶	۷۰,۵۰۲	۶۴,۰۳۰	۰	۰	۱,۱۷۹	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۵,۲۰۹	۳,۰۵۰	۲,۸۲۱	(۵,۲۹۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۶,۲۶۱	۰	۰	(۲۷,۶۷۷)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۴۸,۵۸۴	۶,۰۴۵	۴,۳۳۸	(۹۷,۸۱۷)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۸۵,۲۸۷	۰	۰	۴,۵۷۸	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۸۹,۸۶۵	۲,۰۸۰	۲,۱۴۰	۲,۵۳۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۹۲۰,۳۵۸	۰	۰	(۴۲,۵۰۱)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۷۷,۸۵۷	۲,۷۲۵	۵,۹۹۰	۴۷۸,۵۴۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۵,۶۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۸۸۰,۸۳۰	۰	۰	(۱۵۴,۱۷۵)	۰.۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۷۲۶,۶۵۵	۲,۱۳۹	۶,۰۸۰	۴۷۱,۰۵۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۳۴۸,۰۸۰	۴,۳۸۴,۸۸۸	۰	۵,۶۱۷	۰.۷	۱۴۸,۳۶۵	۳۵۳,۶۹۷	۱۷,۸۶۵	۴۲,۵۹۰	۲۰۵,۳۳۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۷,۰۰۱	۰	۰	(۲۳,۹۴۴)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۸۳,۰۵۷	۱۶,۳۶۴	۲۹,۷۴۰	۸۲,۳۳۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۳۵۳,۱۱۴	۳,۲۲۵	(۱۱۷,۲۴۴)	(۱۹۸,۹۶۵)	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۱۵۴,۱۴۹	۱,۲۵۴	۳,۸۵۰	۱۰۳,۹۵۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۷۸۴,۲۵۵	۰	۰	(۴۷۷,۷۴۴)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۳۰۶,۵۱۱	۲,۷۳۱	۴,۵۶۱	۱,۳۲۶,۳۳۴
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۷۵,۸۸۰	۰	۰	۵,۹۱۱	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۱,۷۹۱	۱,۲۰۰	۱,۰۲۴	(۱۴,۰۵۸)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۶,۲۰۷	۰	۰	۱,۱۲۷	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۷,۳۳۴	۲,۴۲۰	۲,۴۷۸	۱,۱۰۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۱۹,۹۶۴	۰	۰	(۱۶۰,۳۸۸)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۶۵۹,۵۷۶	۳,۲۱۰	۲,۹۸۰	(۱۲۸,۲۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۴,۹۶۶,۷۹۹	۰	۰	۳۳۴,۹۵۰	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۵,۲۹۱,۷۴۹	۲,۴۸۹	۴,۸۰۰	۷,۳۶۳,۴۶۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۴۷,۵۷۷	۰	۰	۱,۶۷۷	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۴۹,۲۵۴	۱۲,۸۵۹	۲۹,۰۷۰	۲۷,۴۶۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۹۰,۲۵۱	۰	۰	(۱۵,۹۱۷)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۷۴,۳۳۴	۱۳,۰۱۰	۱۱,۷۲۰	(۳۰,۱۹۴)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۹,۳۰۶,۳۴۹	۰	۰	۱,۲۹۴,۵۹۵	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۰,۶۰۰,۹۴۴	۲,۹۵۰	۷,۳۲۰	۱۲,۲۹۹,۴۹۵

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۴	۴۶۰,۰۲۸	۶۳۶,۱۴۶	۰	۰	۹۰,۸۷۸	۰.۲۹	۴۶۰,۰۲۸	۷۳۷,۰۲۴	۸,۰۴۹	۱۲,۷۲۰	۲۶۶,۹۹۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۷,۹۳۸	۰	۰	۱۲,۳۱۱	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۸۰,۲۴۹	۲,۱۶۹	۲,۶۸۶	۵۳,۹۵۴
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۸,۹۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۰۰	۰.۲۵	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۷,۸۴۰	۱۹,۳۸۸	۵,۶۰۰	(۳۶۴,۰۰۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۱,۴۹۷	۵,۳۵۳	۲۳,۱۸۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۴۵۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳۱۳,۲۲۰	۴۵۸,۸۴۷	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۱۴۵,۶۲۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۵,۸۰۲	۲۳۶,۷۴۰	۵۱۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰.۲۱	۲۳۶,۷۴۰	۵۱۱,۱۷۹	۲,۲۲۳	۴,۸۰۰	۲۷۴,۴۳۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۲,۰۱۲	۷۶۶,۸۰۶	۱,۱۱۷,۹۷۱	۰	۰	(۲۸۵,۷۸۰)	۰.۵۹	۷۶۶,۸۰۶	۸۳۲,۱۹۱	۶,۷۰۸	۷,۲۸۰	۶۵,۳۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۴۶,۵۹۶	۵۲۴,۴۷۶	۱,۱۱۲,۳۷۵	۰	۰	(۵۹۶,۸۴۵)	۰.۵۷	۵۲۴,۴۷۶	۵۱۵,۵۳۰	۱,۹۳۵	۱,۹۰۲	(۸,۹۴۶)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۱۱۷,۲۴۴	۴۷,۸۹۳	۰.۲۴	۱۱۷,۲۴۴	۴۷,۸۹۳	۲,۴۴۸	۱,۰۰۰	(۶۹,۳۵۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۱۲۲,۹۲۴	۶۳,۱۲۲,۹۲۴	۹۹,۷۶۵,۹۴۹		۰	(۱۹۰,۷۹۷)		۶۳,۱۲۲,۹۲۴	۹۹,۵۷۵,۱۵۲			۳۶,۴۵۲,۲۲۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۲۹,۴۸۵	۰	۰	(۲,۵۵۱)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۹۳۴	۴,۲۶۹	۸۶۶	(۱۰۵,۸۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۳۲,۷۸۵	۱۳۲,۷۸۵	۲۹,۴۸۵		۰	(۲,۵۵۱)		۱۳۲,۷۸۵	۲۶,۹۳۴			(۱۰۵,۸۵۱)
جمع			۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۹,۷۹۵,۴۳۴		۰	(۱۹۳,۳۴۸)		۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۹,۶۰۲,۰۸۶			۳۶,۳۴۶,۳۷۷
توضیحات														
افزایش سهام پست بانک از محل حق تقدم														

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 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 گذاری 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 گذاری 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			۳۲,۹۹۹		

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)
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
پست بانک (حق تقدم)	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۲,۴۴۸	۱۱۷,۲۴۴	۰
پست بانک	۳,۲۲۶	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان دشتستان	۴,۳۸۴,۸۸۸	۰	۰	۰
جمع			۱۱۷,۲۴۴	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
پست بانک	۱	۱۱۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۴	۱۱۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۴	۰
جمع			۱۱۷,۲۴۴		۱۱۷,۲۴۴	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 *
نيرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۰	۸۶	۳,۶۱۱ /
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۵۶,۸۵۱ /
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱۳۴,۳۱۴,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۳۹۳,۷۶۷ /
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۲۵	۱,۸۱۰	۳۸,۹۰۵ /
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۲۴,۹۵۳,۱۱۶	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۴۴۲,۲۲۱ /
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۹۸,۴۸۴ /
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۰۴,۶۸۴,۰۴۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۱۵۳,۷۸۰ /

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۲۴,۴۱۱,۵۴۷	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۵۷۳,۱۳۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۱۴۲,۰۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱,۲۷۴,۳۱۲
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۷	۳۰۰	۴۳,۹۶۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۶۹۴,۳۵۲	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۸۵
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۱۲۲,۹۲۹
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۹,۵۱۵,۶۳۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۲۱۲,۷۳۸
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۷۱۷,۰۴۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۱۶,۰۳۸
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۳۵۴	۴۱,۵۰۴
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۱۰۰	۱۰,۴۳۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۷	۲۶۰	۶۹۳,۴۹۳
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۵۰,۴۹۳
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۱,۰۴۱,۳۰۵
جمع سود تقسیمي شرکتها									۵,۴۱۰,۰۶۲ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵,۴۱۰,۰۶۲ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲,۱۷۱,۵۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷,۵۸۱,۶۰۲

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱