صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي	سرمايه ثبت شده: 61,398,820,253
نماد: وسخراج(وجنوب)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۶۷۹,۹۹۵	۰	۱,۶۷۹,۹۹۵	۴۹۱,۵۴۵	۲,۱۷۱,۵۴۰	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	۱,۶۸۱,۴۰۸	۰	۱,۶۸۱,۴۰۸	۴۹۱,۵۴۵	۲,۱۷۲,۹۵۳	۷,۸۷۲,۶۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۳۲,۹۹۹

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	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	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	۵,۶۳۳,۵۵۵	۰	۱,۰۲۰,۷۱۲	۴	۶,۶۵۴,۲۶۷	۴,۱۲۴,۱۷۵	۰	۰	۰	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	۱۵,۴۴۲,۰۷۲	۰	(۸۹۱,۴۹۲)	۶	۱۴,۵۵۰,۵۸۰	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۳	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۱۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۷۸,۰۳۴	۰	(۱۶,۴۸۶)	۲	۳۶۱,۵۴۸	۴۳۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۹۱۶	۰	(۱,۴۳۱)	۱	۲۹,۴۸۵	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۴۷,۳۲۴	۰	(۸۰,۸۹۸)	۱	۸۶۶,۴۲۶	۲,۰۹۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۰۶,۱۲۵	۰	(۳۸,۱۸۷)	۱	۲۶۷,۹۳۸	۲۲۶,۲۹۵	۰	۰	۰	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	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۵,۵۸۴	۰	۱۳,۳۵۶	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۸,۹۴۰	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	۱,۲۲۸,۸۵۴	۰	۵۲۵,۲۶۳	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱,۷۵۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱.۹۴	۰	۰	۲	۱,۲۲۶,۸۳۴	۱.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۶۹۸,۶۹۴	۰	۶۳۲,۷۲۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۳۳۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۶	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۲,۲۷۰	۰	(۶,۳۹۰)	۱	۹۵,۸۴۹	۷۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۸۶,۲۲۹	۰	(۳۱,۱۴۸)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۵۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۳۹
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۰۰۱,۴۸۹	۰	(۱,۲۱۸,۳۳۶)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۴,۷۸۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۴	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۴۴
فلزات اساسي	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۹,۱۲۸,۲۳۴	۰	(۷۷۵,۰۸۷)	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۸,۳۵۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۰۱	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۳,۲۴۸	۰	۱,۱۱۳	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۵۲۴,۵۸۸	۰	(۹۹,۶۴۰)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۴۲۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۰۵,۳۹۸	۰	(۱۰۳,۴۲۹)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۰۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۲	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۲
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۰	(۵,۳۷۵)	۱	۹,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۲	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۱۰۰,۸۷۰,۱۶۹	۰	(۱,۰۷۴,۷۳۵)	۴۲	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۹,۷۹۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۱۰۰	۰	۰	۴۲	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				انتهاي دوره				تغييرات				ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				۰				۰		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل مربوط به افزایش تعدادسهام برخی شرکتها در طی دوره ویا اصلاح ویا افزایش بهای تمام شده وارزش بازار 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	۴۰۴,۶۸۴,۰۴۹	۱,۶۳۲,۴۵۷	۱,۶۸۶,۳۱۸	(۱)	(۱۱۸,۳۷۰)	(۲۰۰,۷۲۳)	۰.۱۱	۱,۵۱۴,۰۸۷	۱,۴۸۵,۵۹۵	۳,۷۴۱	۳,۶۷۱	(۲۸,۴۹۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۴۱۱,۵۴۸	۲,۱۱۱,۱۱۰	۳,۹۴۷,۲۳۷	(۱)	(۲۶۲,۲۳۸)	(۴۰۲,۱۱۹)	۰.۲۹	۱,۸۴۸,۸۷۳	۳,۵۴۵,۱۱۸	۲,۰۰۰	۳,۸۳۵	۱,۶۹۶,۲۴۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۴۸,۵۹۷	۰	۰	(۳۵,۱۷۳)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۷۱۳,۴۲۴	۱۰,۶۶۴	۱۲,۱۷۰	۸۸,۲۷۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۷۳۵,۳۶۵	۰	۰	(۲۰۴,۷۵۹)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۵۳۰,۶۰۶	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۱,۰۰۶,۹۵۵
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۴۱۵,۰۳۹	۰	۰	(۴۳۲,۱۰۰)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۹۸۲,۹۳۹	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۱,۴۱۵,۸۴۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۷۹,۸۵۹	۰	۰	(۸,۵۹۸)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۷۱,۲۶۱	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۴۷,۰۲۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۸,۷۲۱	۰	۰	(۶۲۶)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۸,۰۹۵	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۱۲,۰۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۰,۸۱۰,۶۵۰	۰	۰	(۹۹۶,۵۶۷)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۹,۸۱۴,۰۸۳	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۹,۷۰۲,۶۲۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۴۷۹,۷۷۵	۰	۰	(۹۱,۴۵۰)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۳۸۸,۳۲۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۱,۰۹۰,۹۹۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۳۹,۸۲۴	۰	۰	(۴۹,۳۳۰)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۹۰,۴۹۴	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۴۴۲,۶۰۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۰۵,۳۹۸	۰	۰	(۱۰۳,۴۲۹)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۰۱,۹۶۹	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۷۲۵,۳۵۳)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۷۱,۲۴۴	۰	۰	(۳,۰۲۸)	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۶۸,۲۱۶	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۴۴۵,۰۳۷)

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	۱,۶۱۱,۹۸۲	۰	۰	۳۹۹,۰۵۸	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۰۱۱,۰۴۰	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۲۲۰,۵۳۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۴۸۶,۷۷۶	۰	۰	۲۱۲,۲۶۸	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۶۹۹,۰۴۴	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۱,۳۷۵,۲۰۳
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۴۷,۳۲۴	۰	۰	(۸۰,۸۹۸)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۸۶۶,۴۲۶	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۱,۲۲۹,۸۸۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۴۷۴,۰۹۷	۰	۰	(۹۶,۷۲۶)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۳۷۷,۳۷۱	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۲۰۶,۰۱۸)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۵,۳۸۹	۰	۰	(۱,۲۶۵)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۴,۱۲۴	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۳,۰۹۷)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۳,۳۱۴	۰	۰	۷۱۶	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۴,۰۳۰	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۶,۴۷۲)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۷,۶۶۵	۰	۰	(۱۱,۴۰۴)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۶,۲۶۱	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۷۰,۱۴۰)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۹۰,۳۶۹	۰	۰	(۵,۰۸۲)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۸۵,۲۸۷	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۲,۰۴۳)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۹۲۹,۱۵۱	۰	۰	(۸,۷۹۳)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۹۲۰,۳۵۸	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۵۲۱,۰۴۳
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۵,۶۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۸۸۸,۰۰۱	۰	۰	(۷,۱۷۱)	۰.۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۸۸۰,۸۳۰	۲,۱۳۹	۷,۳۷۰	۶۲۵,۲۳۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۳۷۵,۵۹۷	۰	۰	(۳۷,۵۱۷)	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۴۸,۰۸۰	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۱۹۹,۷۱۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۱۰,۶۳۲	۰	۰	(۳,۶۳۱)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۷,۰۰۱	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۱۰۶,۲۷۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۳۲۸,۶۹۲	۰	۰	۲۴,۴۲۲	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۵۳,۱۱۴	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۱۸۵,۶۷۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۹۹۴,۴۹۱	۰	۰	(۲۱۰,۲۳۶)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۷۸۴,۲۵۵	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۱,۸۰۴,۰۷۸
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۲,۲۷۰	۰	۰	(۶,۳۹۰)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۷۵,۸۸۰	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۱۹,۹۶۹)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۴,۵۴۵	۰	۰	۱,۶۶۲	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۶,۲۰۷	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۱۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۹۸۵,۹۲۳	۰	۰	(۱۶۵,۹۵۸)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۱۹,۹۶۴	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۳۲,۱۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۵,۴۱۹,۱۸۰	۰	۰	(۴۵۲,۳۸۱)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۴,۹۶۶,۷۹۹	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۷,۰۳۸,۵۱۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۵۰,۴۹۱	۰	۰	(۲,۹۱۴)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۴۷,۵۷۷	۱۲,۸۵۹	۲۸,۰۸۰	۲۵,۷۸۹
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۳۷۱,۲۴۰	۰	۰	(۸۰,۹۸۹)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۹۰,۲۵۱	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۱۴,۲۷۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۹,۴۱۸,۹۲۳	۰	۰	(۱۱۲,۵۷۴)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۹,۳۰۶,۳۴۹	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۱۱,۰۰۴,۹۰۰

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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۵	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۲۸,۸۵۴	(۱)	(۳۸۳,۴۰۳)	(۵۹۲,۷۰۸)	۰.۲۹	۴۶۰,۰۲۸	۶۳۶,۱۴۶	۸,۰۴۹	۱۱,۱۳۰	۱۷۶,۱۱۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۳۰۶,۱۲۵	۰	۰	(۳۸,۱۸۷)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۷,۹۳۸	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۴۱,۶۴۳
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۵,۵۸۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۵۶	۰.۲	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۸,۹۴۰	۲۴,۳۷۳	۶,۱۴۰	(۳۸۲,۹۰۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۰	۰	(۵,۳۷۵)	۰	۹,۰۰۰	۳۳,۱۸۰	۱,۴۹۷	۵,۳۵۳	۲۳,۱۸۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۴۸۷,۰۵۷	۰	۰	(۲۸,۲۱۰)	۰.۳۹	۳۱۳,۲۲۰	۴۵۸,۸۴۷	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۱۴۵,۶۲۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۱۱۸,۳۷۰	۰	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۱۱۸,۳۷۰	۵۱۱,۱۷۹	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	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۳۸۳,۴۰۳	۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۳۸۳,۴۰۳	۱,۱۱۷,۹۷۱	۰.۵۹	۷۶۶,۸۰۶	۱,۱۱۷,۹۷۱	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۳۵۱,۱۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۳,۲۹۸	۲۶۲,۲۳۸	۰	۱۳۵,۵۲۳,۲۹۸	۲۶۲,۲۳۸	۱,۱۱۲,۳۷۵	۰.۵۷	۵۲۴,۴۷۶	۱,۱۱۲,۳۷۵	۱,۹۳۵	۴,۱۰۴	۵۸۷,۸۹۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۱۲۲,۹۲۴		۱۰۰,۸۳۹,۲۵۳		۰	(۱,۰۷۳,۳۰۴)		۶۳,۱۲۲,۹۲۴	۹۹,۷۶۵,۹۴۹			۳۶,۶۴۳,۰۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۹۱۶	۰	۰	(۱,۴۳۱)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۲۹,۴۸۵	۴,۲۶۹	۹۴۸	(۱۰۳,۳۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۹۱۶		۰	(۱,۴۳۱)		۱۳۲,۷۸۵	۲۹,۴۸۵			(۱۰۳,۳۰۰)
جمع				۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۱۰۰,۸۷۰,۱۶۹		۰	(۱,۰۷۴,۷۳۵)		۶۳,۲۵۵,۷۰۹	۹۹,۷۹۵,۴۳۴			۳۶,۵۳۹,۷۲۵
توضيحات														
.....علت تغيير ارزش بازار سهام شركتها به دليل ارزش بازار دوره جديد مى باشد.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده سهام ابتدای دوره	تعداد سهام تغییرات طی دوره	بهای تمام شده سهام تغییرات طی دوره	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	وضعیت شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		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)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۲,۲۲۲	۱۱۸,۳۷۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۶,۷۰۸	۳۸۳,۴۰۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۳۵,۵۲۳,۲۹۸	۱,۹۳۵	۲۶۲,۲۳۸	۰
فرابورس ايران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۷۶۴,۰۱۱	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۰	۱۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۳۸۳,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۰۳	۳۸۳,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۰۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۶۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۳۸	۲۶۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۳۸	۰
جمع			۷۶۴,۰۱۱		۷۶۴,۰۱۱	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 *
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۷۵,۸۶۵	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱۲,۸۷۱	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۷۰,۶۴۷	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۳۲	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۸۶,۶۳۸	
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱,۰۵۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۴,۴۷۴	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴۹۱,۵۴۵	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۹۱,۵۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۶۷۹,۹۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۱۷۱,۵۴۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										