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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 شركت

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)	۶۱,۷۲۷,۶۸۷	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	۰	۳۲,۹۹۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۱,۷۲۷,۶۸۷	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۵,۶۳۳,۵۵۵	(۳۸۰,۶۰۸)	۲	۳,۳۶۲,۹۵۹	(۶۰۲,۸۴۲)	۵,۰۳۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۶۲,۹۵۹	۵.۹۹	۲	(۳۸۰,۶۰۸)	۴۹.۸۲	۵.۴۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۴۴۲,۰۷۲	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	(۸۹۱,۴۹۲)	۱۴,۵۵۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۳۳	۰	۰	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۷۸,۰۳۴	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	(۱۶,۴۸۶)	۳۶۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۹۱۶	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	(۱,۴۳۱)	۲۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲۲
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۴۷,۳۲۴	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	(۸۰,۸۹۸)	۸۶۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۲۵	۰	۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۰۶,۱۲۵	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	(۳۸,۱۸۷)	۲۶۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۰	۰	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۵,۵۸۴	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳,۳۵۶	۱۲۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۰	۰	۰.۸۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۲۸,۸۵۴	(۳۸۳,۴۰۳)	۱	۴۶۰,۰۲۸	(۵۹۲,۷۰۸)	۶۳۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵	۱	(۳۸۳,۴۰۳)	۵۰.۱	۰.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۶۹۸,۶۹۴	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۶۳۲,۷۲۰	۸,۳۳۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۹	۰	۰	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۲,۲۷۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	(۶,۳۹۰)	۷۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۸۶,۲۲۹	۰	(۳۱,۱۴۸)	۲	۵۵۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۰۸۱	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۰۰۱,۴۸۹	۰	(۱,۲۱۸,۳۲۶)	۴	۲۴,۷۸۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۸۳,۱۵۳	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۷	۰	۴	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۹,۱۲۸,۲۳۴	۰	(۷۷۵,۰۸۷)	۶	۳۸,۳۵۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۵۳,۱۴۷	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۳۸	۰	۶	۳۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۳,۲۴۸	۰	۱,۱۱۳	۳	۱۲۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۶۱	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۵۲۴,۵۸۸	۰	(۹۹,۶۴۰)	۲	۱,۴۲۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۹۴۸	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۷	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۰۵,۳۹۸	۰	(۱۰۳,۴۲۹)	۱	۱,۵۰۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۹۶۹	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۶	۰	۱	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۰	(۵,۳۷۵)	۱	۳۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۳۹	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۰۰,۸۷۰,۱۶۹	(۷۶۴,۰۱۱)	(۳,۸۱۶,۲۶۰)	۳۹	۹۷,۰۵۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۵۳,۹۰۹	۳۹	۶۱,۷۲۷,۶۸۷	۹۹.۹۷	(۷۶۴,۰۱۱)	۱۰۰	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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																		
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 وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۶۸۴,۰۴۹	۱,۶۳۳,۴۵۷	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	۱,۸۴۸,۸۷۲	۳,۵۴۵,۱۱۸	۲,۰۰۰	۳,۸۳۵	۱,۶۹۶,۲۴۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۳۱,۵۴۳	۶۳۵,۱۴۶	۷۴۸,۵۹۷	۰	۰	(۳۵,۱۷۳)	۰.۲	۶۳۵,۱۴۶	۷۱۳,۴۲۴	۱۰,۶۶۴	۱۲,۱۷۰	۸۸,۲۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۷۳۵,۲۶۵	۰	۰	(۲۰۴,۷۵۹)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۵۳۰,۶۰۶	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۱,۰۰۶,۹۵۵
شرکت پالایش 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
پالایش نفت شیراز	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
پالایش 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 (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج 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
پتروشیمي 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
پتروشیمي 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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (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 ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۷۱,۲۴۴	۰	۰	(۳,۰۲۸)	۰.۲۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۶۸,۲۱۶	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۴۴۵,۰۳۷)
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)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۱,۱۰۷	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۴۷۴,۰۹۷	۰	۰	(۹۶,۷۲۶)	۰.۳۳	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	۱۷,۲۳۱	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	۹۰,۲۶۹	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	(۲۷,۵۱۷)	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۴۸,۰۸۰	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۱۹۹,۷۱۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۱۰,۶۲۲	۰	۰	(۳,۶۳۱)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۷,۰۰۱	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۱۰۶,۲۷۵
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	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)	۰.۳۳	۹۵,۸۴۹	۷۵,۸۸۰	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۱۹,۹۶۹)

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)
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	۱,۹۸۵,۹۲۲	۰	۰	(۱۶۵,۹۵۸)	۰.۳۹	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 پتروشيمي	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
پتروشيمي تندگويان	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 صنايع مس ايران	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
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	۳۲,۱۸۰	۱,۴۹۷	۵,۳۵۳	۲۳,۱۸۰
فولاد آلیاژي ایران (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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲,۳۵۸,۹۱۳		۱۰۰,۸۳۹,۲۵۳		(۷۶۴,۰۱۱)	(۳,۸۱۴,۸۲۹)		۶۱,۵۹۴,۹۰۲	۹۷,۰۲۴,۴۲۴			۳۵,۴۲۹,۵۲۲
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			۶۲,۴۹۱,۶۹۸		۱۰۰,۸۷۰,۱۶۹		(۷۶۴,۰۱۱)	(۳,۸۱۶,۲۶۰)		۶۱,۷۲۷,۶۸۷	۹۷,۰۵۳,۹۰۹			۳۵,۳۲۶,۲۲۲
توضیحات														
.....علت تغییر ارزش بازار سهام شرکتها به دلیل ارزش بازار دوره جدید می باشد.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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 سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
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 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	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 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
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	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	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
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۴,۴۷۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۹۱,۵۴۵
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۴۹۱,۵۴۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۶۷۹,۹۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۱۷۱,۵۴۰

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱