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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۶۷۹,۹۹۵	۰	۱,۶۷۹,۹۹۵	۰	۱,۶۷۹,۹۹۵	۷,۵۱۶,۸۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۱۳	۰	۱,۴۱۳	۰	۱,۴۱۳	۶,۷۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۰۵۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۸۱,۴۰۸	۰	۱,۶۸۱,۴۰۸	۰	۱,۶۸۱,۴۰۸	۷,۸۷۲,۶۵۸
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	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
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۵۲۴,۶۹۷	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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۶,۰۵۱,۱۱۷	۰	(۴۱۷,۵۶۲)	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۵,۶۳۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۰	۰	۵.۹۹	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۵.۹۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۲۰۴,۹۷۹	۰	(۷۶۲,۹۰۷)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۴۴۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۰	۰	۱۶.۳۲	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۸۳,۱۳۰	۰	(۵,۰۹۶)	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۷۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰	۰	۰.۶۹	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۵,۵۸۱	۰	(۴,۶۶۵)	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰.۲۱	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۲۲,۰۱۶	۰	(۱۷۴,۶۹۲)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۴۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۰	۰	۳.۳۵	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۱۳,۹۵۰	۰	(۷,۸۲۵)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۰۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰	۰	۰.۳۶	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						کل 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	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	۱۲۴,۶۵۶	۰	(۹,۰۷۲)		۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۵,۵۸۴	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۸۲,۵۸۰	۰	(۵۳,۷۲۶)		۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۲۸,۸۵۴	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۵۸۸,۷۱۳	۰	(۸۹۰,۰۱۹)		۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۶۹۸,۶۹۴	۰	۰		۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۹	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۳,۸۲۹	۰	(۵۵۹)		۱	۹۵,۸۴۹	۸۳,۲۷۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۷۱,۷۱۹	۰	۱۴,۵۱۰		۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۸۶,۲۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۸,۴۱۴,۹۷۸	۰	(۲,۴۱۳,۴۸۹)		۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۰۰۱,۴۸۹	۰	۰		۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۷	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۷
فلزات اساسي	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۴۰,۶۴۲,۵۳۶	۰	(۱,۵۱۴,۳۰۲)		۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۹,۱۲۸,۲۳۴	۰	۰		۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۳۸	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۳۶,۱۸۱	۰	(۱۲,۹۳۳)		۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۳,۲۴۸	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	۱,۵۶۳,۸۷۹	۰	(۳۸,۲۹۱)		۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۵۲۴,۵۸۸	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۷	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۵۹,۷۹۲	۰	(۱۵۴,۳۹۴)		۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۰۵,۳۹۸	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۶	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۰	۰		۱	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۳۹	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۰۷,۳۱۵,۱۹۱	۰	(۶,۴۴۵,۰۲۲)		۳۹	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۰۰,۸۷۰,۱۶۹	۰	۰		۰	۰	۰	۳۹	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۹۹.۹۷	۰	۰	۳۹	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۹۹.۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شركتها			کل 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							
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	بهاي تمام شده
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																
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	۱,۸۰۵,۲۹۵	۰	۰	(۱۱۸,۹۷۷)	۰.۱۱	۱,۶۳۲,۴۵۷	۱,۶۸۶,۳۱۸	۴,۰۳۴	۴,۱۶۷	۵۳,۸۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۴۱۱,۵۴۹	۲,۱۱۱,۱۱۰	۴,۲۴۵,۸۲۲	۰	۰	(۲۹۸,۵۸۵)	۰.۲۹	۲,۱۱۱,۱۱۰	۳,۹۴۷,۲۳۷	۲,۲۸۴	۴,۲۷۰	۱,۸۳۶,۱۲۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۳۹,۲۱۷	۰	۰	۹,۳۸۰	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۷۴۸,۵۹۷	۱۰,۶۶۴	۱۲,۷۷۰	۱۲۳,۴۵۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۸۲۷,۲۴۳	۰	۰	(۹۱,۸۷۸)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۷۳۵,۳۶۵	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۱,۲۱۱,۷۱۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۹۳۵,۱۵۸	۰	۰	(۵۲۰,۱۱۹)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۴۱۵,۰۳۹	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۱,۸۴۷,۹۴۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۷۳,۴۱۰	۰	۰	۶,۴۴۹	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۷۹,۸۵۹	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۵۵,۶۱۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۸,۷۲۱	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۱۱,۲۷۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۷۷,۴۷۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۳,۰۰۸,۹۵۸	۰	۰	(۲,۱۹۸,۳۰۸)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۰,۸۱۰,۶۵۰	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۱۰,۶۹۹,۱۹۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۶۲۹,۸۴۶	۰	۰	(۱۵۰,۰۷۱)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۴۷۹,۷۷۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۱,۱۸۲,۴۴۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۶۰,۹۲۸	۰	۰	(۲۱,۱۰۴)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۳۹,۸۲۴	۳۲,۱۴۳	۵۰,۷۹۰	۴۹۱,۹۳۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۵۹,۷۹۲	۰	۰	(۱۵۴,۳۹۴)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۰۵,۳۹۸	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۶۲۱,۹۲۴)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۴۳۱,۰۰۲	۰	۰	(۱۵۹,۷۵۸)	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۷۱,۲۴۴	۲,۲۶۳	۱,۶۷۹	(۴۴۲,۰۰۹)

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	۱,۸۴۶,۹۵۴	۰	۰	(۳۳۴,۹۷۲)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۶۱۱,۹۸۲	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۶۱۹,۵۹۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۹۹۲,۴۷۴	۰	۰	(۵۰۵,۶۹۸)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۴۸۶,۷۷۶	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۱,۱۶۲,۹۲۵
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۲۲,۰۱۶	۰	۰	(۱۷۴,۶۹۲)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۴۷,۳۲۴	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۱,۱۴۸,۹۸۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۵۱۰,۵۰۷	۵۸,۱۰۰,۹۸۸	۰	(۳۶,۴۱۰)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۴۷۴,۰۹۷	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۱۰۹,۲۹۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۶,۵۸۰	۰	۰	(۱,۱۹۱)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۵,۳۸۹	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۱,۸۳۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۸,۵۶۱	۰	۰	(۵,۲۴۷)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۳,۳۱۴	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۷,۱۸۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۲,۲۲۱	۰	۰	۵,۴۴۴	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۷,۶۶۵	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۵۸,۷۳۶)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۳,۰۸۳	۸۷,۳۳۰	۱۰۰,۹۰۹	۰	۰	(۱۰,۵۴۰)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۹۰,۳۶۹	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۳,۰۳۹
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۸۲۲,۱۶۷	۰	۰	۱۰۶,۹۸۴	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۹۲۹,۱۵۱	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۵۲۹,۸۳۶
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۵,۶۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۸۸۳,۲۲۰	۰	۰	۴,۷۸۱	۰.۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۸۸۸,۰۰۱	۲,۱۳۹	۷,۴۳۰	۶۳۲,۴۰۴
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۳۵۲,۴۷۰	۰	۰	۲۳,۱۲۷	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۷۵,۵۹۷	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۲۲۷,۲۳۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۱۹,۲۴۹	۰	۰	(۸,۶۱۷)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۱۰,۶۳۲	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۱۰۹,۹۰۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۳۱۸,۲۸۳	۰	۰	۱۰,۴۰۹	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۲۸,۶۹۳	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۱۶۱,۲۵۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۴,۱۶۱,۲۳۰	۰	۰	(۱۶۶,۷۳۹)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۹۹۴,۴۹۱	۲,۷۳۱	۵,۵۱۰	۲,۰۱۴,۳۱۴
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۳,۸۲۹	۰	۰	(۵۵۹)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۳,۲۷۰	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۱۳,۵۷۹)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۵۱,۰۴۰	۰	۰	(۶,۴۹۵)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۴,۵۴۵	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۱,۶۸۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۲,۱۸۳,۰۶۶	۰	۰	(۱۹۷,۱۴۴)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۹۸۵,۹۲۲	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۱۹۸,۱۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۸۱,۱۰۱	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۶,۱۵۱,۹۱۰	۰	۰	(۷۳۲,۷۳۰)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۵,۴۱۹,۱۸۰	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۷,۴۹۰,۸۹۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۵۲	۲۱,۷۸۸	۵۲,۳۷۲	۰	۰	(۱,۸۸۱)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۵۰,۴۹۱	۱۲,۸۵۹	۲۹,۸۰۰	۲۸,۷۰۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۴۱۵,۲۴۶	۰	۰	(۴۴,۰۰۶)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۳۷۱,۲۴۰	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۶۶,۷۱۲
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۰,۱۲۲,۵۰۷	۰	۰	(۷۰۳,۵۸۴)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۹,۴۱۸,۹۲۳	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۱۱,۱۱۷,۴۷۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۸۲,۵۸۰	۰	۰	(۵۳,۷۲۶)	۰.۲۹	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۲۸,۸۵۴	۱۴,۷۵۷	۲۱,۵۰۰	۳۸۵,۴۲۳

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۳۱۳,۹۵۰	۰	۰	(۷,۸۲۵)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۰۶,۱۲۵	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۷۹,۸۳۰
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۲۴,۶۵۶	۰	۰	(۹,۰۷۲)	۰.۲	۵۱۱,۸۴۰	۱۱۵,۵۸۴	۳۰,۴۶۷	۶,۸۸۰	(۳۹۶,۲۵۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۱,۴۹۷	۶,۲۴۷	۲۸,۵۵۵
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۴۷۹,۶۶۶	۰	۰	۷,۳۹۱	۰.۳۹	۳۱۳,۲۲۰	۴۸۷,۰۵۷	۳,۰۰۹	۴,۶۷۹	۱۷۳,۸۳۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲,۳۵۸,۹۱۳		۱۰۷,۲۷۹,۶۱۰		۰	(۶,۴۴۰,۳۵۷)		۶۲,۳۵۸,۹۱۳	۱۰۰,۸۳۹,۲۵۳			۳۸,۴۸۰,۳۴۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۵,۵۸۱	۰	۰	(۴,۶۶۵)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۹۱۶	۴,۲۶۹	۹۹۴	(۱۰۱,۸۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۳۵,۵۸۱		۰	(۴,۶۶۵)		۱۳۲,۷۸۵	۳۰,۹۱۶			(۱۰۱,۸۶۹)
جمع			۶۲,۴۹۱,۶۹۸		۱۰۷,۳۱۵,۱۹۱		۰	(۶,۴۴۵,۰۲۲)		۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۰۰,۸۷۰,۱۶۹			۳۸,۳۷۸,۴۷۱
توضیحات														

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 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:										

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)
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	۳	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۳	۳۲,۹۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۳	۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۸,۱۰۰,۹۸۸	۰	۰	۰
جمع			۰	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
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	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									۱,۶۷۹,۹۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۶۷۹,۹۹۵	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱