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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	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	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۴,۴۶۲,۸۰۵	۰	۱,۴۴۳,۲۲۷	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۵,۹۰۶,۰۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۵.۹۹	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۵.۹۹	۳,۷۴۳,۵۶۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۸۵۷,۴۵۸	۰	۶۵,۲۵۴	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۹۲۲,۷۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۳۲	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۳۲	۱۰,۲۰۰,۴۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۲,۹۲۹	۰	۱,۹۵۹	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۴,۸۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۶۹	۴۳۳,۷۳۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۰۱۲	۰	۹۳	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۱۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۱۳۲,۷۸۵
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۳۰۰,۲۲۵	۰	(۸۵,۵۸۷)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۱۴,۶۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۵	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۵	۲,۰۹۶,۳۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۱۱,۰۲۹	۰	۵۱,۲۲۹	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۶۲,۲۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	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	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	۱۳۳,۲۲۴	۰	۲,۶۸۸	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۸۸,۸۲۱	۰	۱۸۰,۰۴۲	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۶۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۰۹۳,۷۲۲	۰	۷۱۷,۸۴۳	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۱۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۹	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۴,۶۶۶	۰	۲,۴۷۶	۱	۹۵,۸۴۹	۸۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۸۰۰,۶۵۶	۰	(۱۶۲,۴۴۵)	۲	۲۴۹,۰۹۱	۶۳۸,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۶۹۴,۷۰۸	۰	۱۱,۵۷۵,۱۴۹	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۳۸,۲۶۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۷	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۸,۹۰۶,۸۵۹	۰	۶۳۳,۷۷۶	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۹,۵۴۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۳۸	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۲,۶۵۳	۰	۲۲,۹۲۷	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۴۵,۵۸۰	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	۱,۶۳۰,۳۳۲	۰	۱۲۰,۵۶۳	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۵۰,۸۹۵	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	۱,۸۳۶,۲۴۰	۰	(۲,۹۹۸)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۸۳۳,۲۴۲	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	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۳۸	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۰۲,۷۹۰,۸۹۴	۰	۱۴,۵۶۶,۱۹۶	۳۹	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۱۷,۳۵۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۹۹.۹۷	۰	۰	۳۹	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۹۹.۹۷

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					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
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																		
اعمال ارزش بازار در آخر ماه اسفند ماه																		

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	۳۵۱,۴۳۶,۱۴۸	۱,۶۳۲,۴۵۷	۱,۷۲۷,۶۶۰	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۰	۶۱,۰۴۳	۰.۱۱	۱,۶۳۲,۴۵۷	۱,۷۸۸,۷۰۳	۴,۰۳۴	۴,۴۲۰	۱۵۶,۲۴۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۲۵,۹۹۸	۲,۱۱۱,۱۱۰	۲,۷۳۵,۱۴۵	۳۷۵,۱۸۵,۵۵۱	۰	۱,۲۸۲,۱۸۴	۰.۲۹	۲,۱۱۱,۱۱۰	۴,۱۱۷,۳۲۹	۲,۲۸۴	۴,۴۵۴	۲,۰۰۶,۲۱۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۰۷,۵۶۲	۰	۰	۳۰,۴۸۳	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۷۳۸,۰۴۵	۱۰,۶۶۴	۱۲,۵۹۰	۱۱۲,۸۹۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۴۹۳,۸۵۴	۰	۰	۴۲۵,۲۶۸	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۹۱۹,۱۲۲	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۲۹۵,۴۷۱
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۸۰,۲۵۳	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۵۴۳,۰۶۸	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۱۲	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۶۰۹,۹۸۰	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۳,۰۴۲,۸۸۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۶۱,۸۰۳	۰	۰	۹,۴۵۸	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	۲۶۹,۰۳۳	۰	۰	۱۲,۰۳۷	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۸۱,۰۷۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۹۷۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۴۲۵,۷۸۵	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	۱۱,۴۹۰,۲۱۵	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۲,۹۱۶,۰۰۰	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۲۲,۸۰۴,۵۴۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۶۶۵,۰۱۹	۰	۰	(۳۱,۶۵۶)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۶۳۳,۳۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۳۳۶,۰۳۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۱۵,۵۷۶	۰	۰	۱۱۲,۳۷۷	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۲۷,۹۵۳	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۴۸۰,۰۶۳

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۸۳۶,۲۴۰	۰	۰	(۲,۹۹۸)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۸۳۳,۲۴۲	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۳۹۴,۰۸۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۷۶,۵۴۴	۰	۰	۲۵۸,۹۴۴	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۵۳۵,۴۸۸	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۱۷۷,۷۶۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۷۹۴,۸۸۴	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۰	۱۹۹,۰۹۱	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۹۹۳,۹۷۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۲۳۷,۵۹۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۶۹۲,۸۰۱	۰	۰	۲۷۲,۶۱۹	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۹۶۵,۴۲۰	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۱,۶۴۱,۵۷۹
مخابرات ايران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۳۰۰,۲۲۵	۰	۰	(۸۵,۵۸۷)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۱۴,۶۳۸	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۸۸۱,۶۶۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۵۹۷,۱۳۱	۰	۰	۴۴,۶۶۵	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۶۴۱,۷۹۶	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۵۸,۴۰۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۶,۴۸۳	۰	۰	۳,۶۴۶	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۲۰,۱۲۹	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۲,۹۰۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۰,۶۳۲	۰	۰	۱۴,۰۰۸	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۷۴,۶۴۰	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۴,۱۳۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۹۵,۶۸۷	۰	۰	(۱۸,۳۳۷)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۷,۳۵۰	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۶۹,۰۵۱)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۹۷,۲۴۲	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	۰	۲۰,۲۹۶	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۱۷,۵۳۸	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۳۰,۲۰۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۳۹۹,۳۱۵	۸۳۳,۸۹۱	۰	۰	(۸,۷۹۳)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۲۵,۰۹۸	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۴۲۵,۷۸۳
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۵۳,۶۱۸	۲۶,۹۸۷,۴۰۱	(۳۱۳,۲۲۰)	(۶۲۰,۵۹۴)	۰.۳۹	۲۵۵,۵۹۷	۸۳۳,۰۲۴	۲,۱۳۹	۶,۹۷۰	۵۷۷,۴۲۷
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۲۶۵	۵۶۸,۷۲۷	۰	۰	(۱۵۰,۴۴۳)	۰.۳۳	۱۴۸,۲۶۵	۴۱۸,۲۸۴	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۲۶۹,۹۱۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۳۱,۹۲۹	۰	۰	(۱۲,۰۰۲)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۱۹,۹۲۷	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۱۱۹,۲۰۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۳۲۹,۴۹۳	۰	۰	(۱۲,۸۱۱)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۱۶,۶۸۲	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۱۴۹,۲۴۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۵۳,۱۱۶	۱,۹۸۰,۱۷۷	۵,۵۸۲,۱۳۸	۰	۰	(۱,۴۷۸,۹۰۴)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۴,۱۰۳,۲۳۴	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۲,۱۲۳,۰۵۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۴,۶۶۶	۰	۰	۲,۴۷۶	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۷,۱۴۲	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۸,۷۰۷)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۵,۵۳۸	۰	۰	۵,۲۷۳	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۵۰,۸۱۱	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۴,۵۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۲,۱۰۸,۹۹۸	۰	۰	۴۹,۵۶۴	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۲,۱۵۸,۵۶۲	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۳۷۰,۷۸۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۹۹۳,۸۳۸	۸۲۵,۹۴۳,۲۴۸	۰	۱,۸۵۸,۶۰۸	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۵,۸۵۲,۴۴۶	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۷,۹۲۴,۱۵۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۸	۳۳,۲۰۱	۱,۱۲۷,۶۷۹	۰	۷۵,۸۹۸	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۱۰۹,۰۹۹	۱۲,۸۵۹	۶۴,۳۹۰	۸۷,۳۱۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۳۸۸,۳۲۸	۰	۰	۴,۲۱۳	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۳۹۲,۵۴۱	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۸۸,۰۱۳

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۱۲	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۰,۵۱۶,۵۱۴	۰	۰	(۱,۲۶۶,۴۵۱)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۹,۲۵۰,۰۶۳	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۱۰,۹۴۸,۶۱۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۸۸,۸۲۱	۰	۰	۱۸۰,۰۴۲	۰.۲۹	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۶۸,۸۶۳	۱۴,۷۵۷	۲۲,۲۰۰	۴۲۵,۴۳۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۳۱۱,۰۲۹	۰	۰	۵۱,۲۲۹	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۶۲,۲۵۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۱۳۵,۹۶۳
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۳,۲۲۴	۰	۰	۲,۶۸۸	۰.۲	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۵,۹۱۲	۳۰,۴۶۷	۸,۰۹۰	(۳۷۵,۹۲۸)
ساير سهام پذيرفته 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 آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۶۲۱,۴۴۲	۰.۳۹	۳۱۳,۲۲۰	۶۲۱,۴۴۲	۳,۰۰۹	۵,۹۷۰	۳۰۸,۲۲۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲,۳۵۸,۹۱۳	۶۲,۳۵۸,۹۱۳	۱۰۲,۷۵۳,۸۸۲		۰	۱۴,۵۶۶,۱۰۳		۶۲,۳۵۸,۹۱۳	۱۱۷,۳۱۹,۹۸۵			۵۴,۹۶۱,۰۷۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۹۳	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۱۰۵	۴,۲۶۹	۱,۱۹۳	(۹۵,۶۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۳۲,۷۸۵	۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۰۱۲		۰	۹۳		۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۱۰۵			(۹۵,۶۸۰)
جمع			۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۰۲,۷۹۰,۸۹۴		۰	۱۴,۵۶۶,۱۹۶		۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۱۷,۳۵۷,۰۹۰			۵۴,۸۶۵,۳۹۲
توضیحات														

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	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
نيرو ترانس	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۰	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
سنگ آهن گل گهر	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۵,۱۸۵,۵۵۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۲۵,۹۴۳,۲۴۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۱۲۷,۶۷۹	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۲۶,۹۸۷,۴۰۲	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳,۰۰۹	۳۱۳,۲۲۰	۰
جمع			۳۱۳,۲۲۰	۰
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
فولاد آلياژي ايران	۱	۳۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۲۰	۳۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۲۰	۰
جمع			۳۱۳,۲۲۰		۳۱۳,۲۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									