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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 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	۰	۱,۶۸۱,۴۰۸	۷,۸۷۳,۶۵۸
توضيحات						
درآمد سود سهام در ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ صفر می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۴,۶۰۶,۱۱۸	۱۵۹,۸۱۱	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷	۴,۴۶۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۱۰۰	۱۵۹,۸۱۱	۲	۳,۷۴۳,۵۶۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۶۱۵,۸۱۹	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۸۵۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۸۷,۱۵۶	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۲,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۷۹,۱۲۲	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۳۰۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۷۴,۲۵۷	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۱۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۸,۲۶۴	۰	(۵,۰۴۰)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۵۱۱,۸۴۰	۱	۰.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۱۰۵,۳۹۷	۰	(۱۶,۵۷۶)	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۸۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵	۸۴۳,۴۳۱	۱	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۶,۲۶۲,۸۳۱	۰	۱,۸۳۰,۸۹۱	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۰۹۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۹۳	۷,۴۳۶,۱۰۱	۴	۱۱.۹
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۸,۲۶۱	۰	(۳,۵۹۵)	۱	۹۵,۸۴۹	۸۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۹۵,۸۴۹	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۷۰۰,۲۶۸	۰	۱۰۰,۳۸۸	۲	۲۴۹,۰۹۱	۸۰۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۲۴۹,۰۹۱	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۸۱۳,۹۴۸	۰	(۱۱۹,۲۴۰)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۶۹۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۷۶	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۴	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۵,۱۹۰,۵۷۲	۰	۳,۷۱۶,۲۸۷	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۸,۹۰۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۴۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۵	۳۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۷,۱۸۴	۰	(۴,۵۳۱)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۱۳۳,۹۴۹	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۱۱,۵۳۹	۰	(۸۱,۲۰۷)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۶۳۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۸	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۲۰,۶۱۳	۰	(۱۸۴,۳۷۳)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۸۳۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۷	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱	۳.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۰	(۴۷,۶۳۰)	۱	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۰۰۰	۱	۰.۰۱
جمع	۳۹	۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۹۶,۵۴۵,۲۸۷	۱۵۹,۸۱۱	۶,۲۴۵,۶۰۷	۳۸	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۰۲,۷۹۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۹	۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۹۹.۹۸	۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۳۸	۹۹.۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام ساير شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	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	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			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 با اطلاعات انتهای دوره قبل مربوط به افزایش تعداد سهام در طی دوره و افزایش ارزش طبق ارزش روز سهام می باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۴۳۶,۱۴۸	۱,۶۳۲,۴۵۷	۱,۸۵۹,۰۹۷	۰	۰	(۱۳۱,۴۳۷)	۰.۱۱	۱,۶۳۲,۴۵۷	۱,۷۲۷,۶۶۰	۴,۶۴۵	۴,۹۱۶	۹۵,۲۰۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۱۴,۳۸۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۲,۰۹۱,۱۵۵	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۷۷۳,۹۶۸	۶۴۳,۹۹۰	۰.۲۹	۲,۱۱۱,۱۱۰	۲,۷۳۵,۱۴۵	۳,۸۴۴	۴,۹۸۰	۶۲۴,۰۳۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۸۰۶,۶۳۲	۰	۰	(۹۹,۰۷۰)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۷۰۷,۵۶۲	۱۰,۶۶۴	۱۲,۰۷۰	۸۲,۴۱۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۶۱۴,۶۰۹	۰	۰	(۱۲۰,۷۵۵)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۴۹۳,۸۵۴	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۹۷۰,۲۰۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۷۴,۵۳۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۷۸۲,۶۴۵	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	(۲۳۹,۵۷۷)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۵۴۳,۰۶۸	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۱,۹۷۵,۹۷۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۸۸,۲۴۱	۰	۰	(۲۶,۴۳۸)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۶۱,۸۰۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۳۷,۵۶۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۱۳,۴۲۹	۰	۰	(۴۴,۳۹۶)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۶۹,۰۳۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۱۱,۰۶۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۵۰۲,۳۰۶	۰	۰	(۷۶,۵۲۱)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۴۲۵,۷۸۵	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۱۱,۳۱۴,۳۳۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۷۱۳,۰۸۸	۰	۰	(۴۸,۰۶۹)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۶۶۵,۰۱۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۱,۳۶۷,۶۸۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۱۸۴,۷۱۲	۰	۰	۳۰,۸۶۴	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۱۵,۵۷۶	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۳۶۷,۶۸۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۲۰,۶۱۳	۰	۰	(۱۸۴,۳۷۳)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۸۳۶,۲۴۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۳۹۱,۰۸۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۳۷۲,۸۱۱	۰	۰	(۹۶,۲۶۷)	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۷۶,۵۴۴	۲,۲۶۳	۱,۶۸۶	(۴۳۶,۷۰۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۹۴۸,۰۳۱	۰	۰	(۱۵۳,۱۴۷)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۷۹۴,۸۸۴	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۴۳۶,۶۸۸)

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 ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۳,۲۲۳,۸۴۱	۲,۵۸۰,۴۶۷	۰	۰	۲,۱۱۲,۳۳۴	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۶۹۲,۸۰۱	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۱,۳۶۸,۹۶۰
مخابرات ايران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۷۹,۱۲۲	۰	۰	۲۱,۱۰۳	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۳۰۰,۲۲۵	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۷۹۶,۰۸۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۶۸۲,۴۰۱	۰	۰	(۸۵,۲۷۰)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۵۹۷,۱۳۱	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۱۳,۷۴۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۳	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۶,۴۸۳	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۷۳۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۵,۲۳۲	۰	۰	(۴,۶۰۰)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۰,۶۳۲	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۹,۸۷۰)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۸,۷۸۳	۰	۰	۱۶,۹۰۴	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۹۵,۶۸۷	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۵۰,۷۱۴)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۱۰۸,۳۷۳	۰	۰	(۱۱,۱۳۱)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۹۷,۲۴۲	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۹,۹۱۲
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۸,۵۵۰	۳۹۹,۳۱۵	۸۴۵,۷۱۶	۳۵,۲۷۵,۲۹۳	۰	(۱۱,۸۲۵)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۳۳,۸۹۱	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۴۳۴,۵۷۶
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۹۶,۱۸۱	۰	۰	(۴۲,۵۶۳)	۰.۳۹	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۵۳,۶۱۸	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۸۸۴,۸۰۱
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۵۰۴,۲۸۵	۰	۰	۶۴,۴۴۲	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۵۶۸,۷۲۷	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۴۲۰,۳۶۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۹۵,۹۸۳	۰	۰	۳۵,۹۴۶	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۳۱,۹۲۹	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۱۳۱,۲۰۳
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۳۶۱,۵۲۲	۰	۰	(۳۲,۰۲۹)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۲۹,۴۹۳	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۱۶۲,۰۵۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۹,۷۱۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۱۰,۲۶۳	۲۸۱,۳۸۳,۴۰۳	۰	۱,۷۷۱,۸۷۵	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۵,۵۸۲,۱۲۸	۲,۷۳۱	۷,۷۰۰	۳,۶۰۱,۹۶۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۸۸,۲۶۱	۰	۰	(۳,۵۹۵)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۴,۶۶۶	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۱۱,۱۸۳)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۶,۹۵۲	۰	۰	(۱,۴۱۴)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۵,۵۳۸	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۶۸۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۲,۰۳۸,۲۷۱	۰	۰	۷۰,۷۲۷	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۲,۱۰۸,۹۹۸	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۳۲۱,۲۱۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۴,۷۲۵,۳۸۸	۰	۰	(۷۳۱,۵۵۰)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۹۹۳,۸۳۸	۳,۳۶۰	۵,۹۳۰	۶,۰۶۵,۵۵۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۸	۲۹,۱۳۸	۰	۰	۴,۰۶۳	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۳۳,۲۰۱	۳۸,۴۴۹	۵۸,۵۹۰	۱۱,۴۱۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۴۱۳,۸۴۲	۰	۰	(۲۵,۵۱۴)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۳۸۸,۳۲۸	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۸۳,۸۰۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۰۸۵,۰۱۶	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۴,۴۳۱,۴۹۸	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۰,۵۱۶,۵۱۴	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۱۲,۲۱۵,۰۶۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۸۴۳,۴۳۱	۱,۱۰۵,۳۹۷	۰	۰	(۱۶,۵۷۶)	۰.۲۹	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۸۸,۸۲۱	۱۴,۷۵۷	۱۹,۰۵۰	۲۴۵,۳۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۳۷۴,۲۵۷	۰	۰	(۶۳,۲۲۸)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۱۱,۰۲۹	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۸۴,۷۳۴
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۸,۲۶۴	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰.۲	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۳,۲۲۴	۳۰,۴۶۷	۷,۹۳۰	(۳۷۸,۶۱۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۶۵۵,۸۶۶	(۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶)	(۶۱۴,۱۵۷)	(۶۵۵,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۰	۰	(۴۷,۶۳۰)	۰	۹,۰۰۰	۳۷,۵۵۵	۱,۴۹۷	۶,۲۴۷	۲۸,۵۵۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲,۱۹۹,۱۰۲	۹۶,۵۰۶,۵۳۴		۱۵۹,۸۱۱	۶,۲۴۷,۳۴۸		۶۲,۳۵۸,۹۱۳	۱۰۲,۷۵۳,۸۸۲			۴۰,۳۹۴,۹۶۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳	۰	۰	(۱,۷۴۱)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۰۱۲	۴,۲۶۹	۱,۱۹۰	(۹۵,۷۷۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳		۰	(۱,۷۴۱)		۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۰۱۲			(۹۵,۷۷۳)
جمع				۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۹۶,۵۴۵,۲۸۷		۱۵۹,۸۱۱	۶,۲۴۵,۶۰۷		۶۲,۴۹۱,۶۹۸	۱۰۲,۷۹۰,۸۹۴			۴۰,۲۹۹,۱۹۶
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:										
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 گذاري بانکي:										

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)
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 بانکي	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 مشارکت (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 شرکت	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
آلومينيوم ايران	۳۵,۲۷۵,۲۹۳	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۸۱,۳۸۳,۴۰۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۴,۸۴۳	۷۷۳,۹۶۸	۰
جمع			۷۷۳,۹۶۸	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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۳,۸۴۳	۶۱۴,۱۵۷	۳,۸۴۳	۶۱۴,۱۵۷	۰

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			۶۱۴,۱۵۷		۶۱۴,۱۵۷	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									