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	۱,۶۷۴,۶۹۵	۰	۱,۶۷۴,۶۹۵	۰	۱,۶۷۴,۶۹۵	۷,۵۱۶,۸۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۱۲,۷۴۳,۵۹۰	۰	۱,۴۱۲,۷۴۳,۵۹۰	۰	۱,۴۱۲,۷۴۳,۵۹۰	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	۱,۴۱۴,۴۱۸,۲۸۵	۰	۱,۴۱۴,۴۱۸,۲۸۵	۰	۱,۴۱۴,۴۱۸,۲۸۵	۷,۸۷۲,۶۵۸
توضیحات						
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)	۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۶۱,۸۸۰,۷۴۴
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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۶۱,۹۱۳,۷۴۳	۶۱,۹۱۳,۷۴۳
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۴,۶۰۶,۱۱۸	۰	(۲۸۳,۳۰۹)	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۴,۳۲۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۵.۷۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۶۱۵,۸۱۹	۰	۱,۲۴۱,۶۳۹	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۸۵۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۸۷,۱۵۶	۰	۵,۷۷۳	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۲,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳	۰	(۱,۷۴۱)	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۷۹,۱۲۲	۰	۲۱,۱۰۳	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۳۰۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۷۴,۲۵۷	۰	(۶۳,۲۲۸)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۱۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۳۸,۲۶۴	۰	(۵,۰۴۰)	۱	۲۰۰	۱۳۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
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	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۶	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۶,۲۶۲,۸۳۱	۰	(۵۳۹,۷۹۵)	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۵,۷۲۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۲	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۸۸,۲۶۱	۰	(۳,۵۹۵)	۱	۹۵,۸۴۹	۸۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	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	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	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	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۹۲	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۵,۱۹۰,۵۷۳	۰	۳,۷۱۶,۲۸۷	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۸,۹۰۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۶۸	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۷,۱۸۴	۰	(۴,۵۳۱)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۲
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	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۹	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۹
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	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۶	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۶
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	(۴۷,۶۳۰)	۱	۶۹,۴۹۷	۳۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۷	۰.۱۱	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۷	۰.۱۱
جمع	۳۹	۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۹۶,۵۴۵,۲۸۷	۰	۳,۷۳۴,۹۲۵	۳۹	۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۱۰۰,۲۸۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۰	۳۹	۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۹۹.۹۹

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							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				۰				۰		
لطفا دلایل مغایرت 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			تغييرات			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)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۴۳۶,۱۴۸	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	۰	۰	(۱۵۱,۸۷۲)	۰.۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۱,۹۳۹,۲۸۳	۳,۴۳۴	۴,۹۸۰	۶۰۲,۱۴۱
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	(۴۴,۲۹۶)	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	۷۵۰,۵۸۰,۶۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۳۷۲,۸۱۱	۰	۰	(۱۰۷,۳۳۳)	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۶۵,۴۷۸	۲,۲۸۳	۱,۶۸۶	(۴۴۷,۷۷۵)

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	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)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۰,۲۲۰	۳,۳۲۳,۸۴۱	۲,۵۸۰,۴۶۷	۰	۰	(۲۴۷,۲۸۶)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۲,۳۳۳,۱۸۱	۳,۲۱۲	۲,۲۵۵	(۹۹۰,۶۶۰)
مخابرات ایران	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
هلدینگ 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)
ایران 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 سوییچ	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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۱۰۸,۲۷۳	۰	۰	(۱۱,۱۳۱)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۹۷,۲۴۲	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۹,۹۱۲
آلومینیوم ایران	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 آلیاژي ایران	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
سیمان 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
سیمان 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	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	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
پالایش 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	۵,۵۸۲,۱۳۸	۲,۷۳۱	۷,۷۰۰	۳,۶۰۱,۹۶۱
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	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)
اتومبیل سایپا	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 مبارکه 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	۱۳,۹۹۳,۸۲۸	۳,۲۶۰	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 تندگویان	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 صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۰۸۵,۰۱۶	۶۴۹,۴۶۳,۳۱۸	۰	۴,۴۳۱,۴۹۸	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲۰,۵۱۶,۵۱۴	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۱۲,۲۱۵,۰۶۵
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي 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

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	۳۷۴,۲۵۷	۰	۰	(۶۳,۲۲۸)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۱۱,۰۲۹	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۸۴,۷۳۴
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۸,۲۶۴	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۳۳,۲۲۴	۱۲	۷,۹۳۰	۱۳۳,۰۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۶۵۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۲	۶۱۴,۱۵۷	۶۵۵,۸۶۶	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۴۱,۷۰۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	۰	(۴۷,۶۳۰)	۰	۶۹,۴۹۷	۳۷,۵۵۵	۱۱,۵۶۰	۶,۲۴۷	(۳۱,۹۴۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۱,۷۴۷,۹۵۹	۹۶,۵۰۶,۵۳۴		۰	۳,۷۳۶,۶۶۶		۶۱,۷۴۷,۹۵۹	۱۰۰,۲۴۳,۲۰۰			۳۸,۴۹۵,۲۴۱
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				۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۹۶,۵۴۵,۲۸۷		۰	۳,۷۳۴,۹۲۵		۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۱۰۰,۲۸۰,۲۱۲			۳۸,۳۹۹,۴۶۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه 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	۰	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	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
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

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
پالايش نفت اصفهان	۲۸۱,۳۸۳,۴۰۳	۰	۰	۰
جمع			۰	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
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									۱,۶۷۴,۶۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۶۷۴,۶۹۵
*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									