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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۵۳۲,۰۸۹	۴,۹۳۷,۰۵۰	۵۱,۶۶۷	(۱۶,۲۹۷)	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۴,۹۲۰,۷۵۳			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۵۳۲,۰۸۹	۵.۶۷	۵۱,۶۶۷	۱۰۰	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۵.۷۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۷۶۸,۸۴۴	۰	(۴۵۸,۳۶۳)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۳۱۰,۴۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۳۷	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۳۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۳,۳۶۹	۰	۸۷۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۹۴,۲۳۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۷۱,۹۴۵	۰	۱۲۴,۲۷۷	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۹۶,۲۲۲			۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵		۲	۲,۲۲۹,۰۹۱	۳.۵۸	۰	۰	۲	۲,۲۲۹,۰۹۱	۳.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۴۱۹,۶۴۴	۰	(۴۵,۳۸۷)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۷۴,۲۵۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۵,۸۲۴	۰	(۷,۵۶۰)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۸,۲۶۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۷۹,۱۰۵	۰	(۲۲,۲۹۱)	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۵۶,۸۱۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵	۰	۰	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۲۵۶,۱۶۱	۰	(۵۲,۳۵۵)	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۲۰۳,۸۰۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۹۳	۰	۰	۱۱.۹۴
سرمایه گذاریها	۱	۹۵,۸۴۹	۱۰۲,۰۷۹	۰	(۱۰,۹۴۳)	۱	۹۵,۸۴۹	۹۱,۱۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۴۵۵,۲۱۷	۰	۶۶,۸۴۷	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۲۲,۰۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۵,۹۱۴,۹۴۰	۰	(۱,۰۲۲,۳۲۵)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۴,۸۹۲,۶۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۷۵	۰	۰	۲۱.۷۷
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۲,۳۸۰,۱۵۹	۰	(۹۰۱,۳۰۹)	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۱,۴۷۸,۸۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۴۵	۰	۰	۳۰.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۱۹,۸۱۲	۰	۷۶۲	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۰,۵۷۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۵۶۱,۲۲۶	۰	(۱۱۵,۶۳۸)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۴۴۵,۵۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۷	۰	۰	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۱۶,۲۲۲	۰	(۵۵,۴۶۲)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۶۰,۸۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۷	۰	۰	۳.۵۸
سایر صنایع	۱	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵			۱	۳۱,۷۲۲	۰	۱	۲۱,۷۲۲	۲	۲	۳۰,۷۲۲	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵
جمع	۳۹	۶۲,۱۴۷,۴۳۵	۹۴,۳۰۶,۸۸۳	۵۱,۶۶۷	(۲,۵۱۵,۱۷۴)	۳۸	۶۲,۱۹۹,۱۰۲	۹۱,۷۹۱,۷۰۸			۲	۱۵۴,۵۰۷	۰	۲	۱۵۴,۵۰۷	۴۱	۴۰	۶۲,۳۵۳,۶۰۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۱,۶۶۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۵,۶۸۴	۱,۳۷۱,۶۵۷	۱,۷۵۶,۷۴۴	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۲۶۰,۸۰۰	۲۳۹,۴۱۳	۰.۱۱	۱,۶۳۲,۴۵۷	۱,۹۹۶,۱۵۷	۴,۶۴۵	۵,۶۸۰	۳۶۳,۷۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۱۴,۲۸۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۲,۲۷۰,۲۸۵	۰	۰	(۷,۷۸۸)	۰.۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۲,۲۶۲,۴۹۷	۳,۴۳۴	۵,۸۱۰	۹۲۵,۳۵۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۶۹۴,۶۶۵	۰	۰	(۱,۱۷۳)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۶۹۳,۴۹۲	۱۰,۶۶۴	۱۱,۸۳۰	۶۸,۳۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۸۰۸,۸۶۸	۰	۰	(۲۴۹,۳۸۶)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۵۵۹,۴۸۲	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۱,۰۳۵,۸۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۷۴,۵۳۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۹۲۳,۷۰۳	۰	۰	(۱۲۴,۱۳۱)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۷۹۹,۵۷۲	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۲,۲۳۲,۴۸۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۳۰۴,۵۷۷	۰	۰	(۱۲,۴۶۷)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۹۲,۱۱۰	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۶۷,۸۷۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۳۷,۶۶۰	۰	۰	(۱۷,۹۷۸)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۳۱۹,۶۸۲	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۳۹,۵۸۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۰,۶۹۸,۸۳۹	۰	۰	(۹۳۷,۳۷۸)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۹,۷۶۱,۴۶۱	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۹,۶۵۰,۰۰۶
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۷۱۶,۶۰۶	۰	۰	(۳۸,۶۹۱)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۶۷۷,۹۱۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۱,۳۸۰,۵۸۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۱۵۹,۳۸۷	۰	۰	(۶۵,۶۸۵)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۰۹۳,۷۰۲	۳۲,۱۴۲	۴۱,۴۶۰	۲۴۵,۸۱۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۱۶,۳۲۲	۰	۰	(۵۵,۴۶۲)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۶۶۰,۸۶۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۵۶۶,۴۶۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۳۰۱,۴۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۳۳۴,۲۸۱	۰	۰	(۳۹,۰۶۲)	۰.۳۹	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۹۵,۲۱۹	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۴۱۸,۰۳۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۹۵۴,۱۵۷	۰	۰	(۴۶,۳۸۲)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۹۰۷,۷۷۵	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۳۲۳,۷۹۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۰,۳۲۰	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۵۶۴,۹۶۵	۰	۰	۶۳,۱۱۵	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۶۲۸,۰۸۰	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۱,۳۰۴,۲۳۹
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۷۱,۹۴۵	۰	۰	۱۲۴,۲۷۷	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۰۹۶,۲۲۲	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۱,۰۰۰,۰۸۴)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۵۲۳,۵۱۶	۰	۰	(۱۱۳,۶۹۴)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۴۱۹,۸۲۲	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۱۶۳,۵۶۷)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۴,۴۸۹	۰	۰	(۶۳۲)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۳,۸۵۷	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۳,۳۶۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۱,۱۴۱	۰	۰	(۹۹۴)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۰,۱۴۷	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۱۰,۳۵۵)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۴,۶۸۵	۰	۰	۷,۶۷۹	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۹۳,۳۶۴	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۵۴,۰۳۷)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۱۰۸,۶۸۴	۰	۰	(۶,۸۰۹)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۰۱,۸۷۵	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۱۴,۵۴۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۸,۵۵۰	۳۹۹,۳۱۵	۸۶۰,۱۸۳	۰	۰	(۸,۹۰۳)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۵۱,۲۸۰	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۴۵۱,۹۶۵
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۱,۳۶۳,۸۶۶	۰	۰	۱۰,۱۷۸	۰.۳۹	۵۶۸,۸۱۷	۱,۳۷۴,۰۴۴	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۸۰۵,۲۲۷
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۲۵۱,۸۴۸	۰	۰	۷۰,۰۴۸	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۲۱,۸۹۶	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۱۷۳,۵۳۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۳۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۳,۳۶۹	۰	۰	(۳,۲۰۱)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۰,۱۶۸	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۹۹,۴۴۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۴۰۲,۷۵۸	۰	۰	(۳۰,۰۲۶)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۷۲,۷۳۲	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۲۰۵,۲۹۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۹,۷۱۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۶۹۹,۳۷۱	۰	۰	(۵۳,۲۲۸)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۶۴۶,۱۴۳	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۱,۶۶۵,۹۶۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۱۰۲,۰۷۹	۰	۰	(۱۰,۹۴۳)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۹۱,۱۳۶	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۴,۷۱۳)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۴,۱۸۲	۰	۰	۲,۳۸۸	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۶,۵۷۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۳۴۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۱۰,۴۹۷	۰	۰	(۱۱۵,۸۳۶)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۶۹۴,۶۶۱	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۹۳,۱۱۸)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۹۱,۴۹۳	۰	۰	(۶۱۳,۵۵۸)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۲,۵۷۷,۹۳۵	۳,۳۶۰	۵,۳۳۰	۴,۶۴۹,۶۴۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۸	۲۷,۷۱۰	۰	۰	(۱,۹۴۴)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۲۵,۷۶۶	۳۸,۴۴۹	۴۵,۴۷۰	۳,۹۷۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۳۴۰,۱۰۸	۰	۰	۱۹,۴۲۹	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۳۵۹,۵۳۷	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۵۵,۰۰۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۵,۱۵۴,۱۲۰	۰	۰	(۱۷۳,۱۹۰)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۴,۹۸۰,۹۳۰	۳,۸۳۵	۶,۹۲۰	۶,۶۷۹,۴۸۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۷۹,۱۰۵	۰	۰	(۲۲,۲۹۱)	۰.۲۹	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۵۶,۸۱۴	۱۴,۷۵۷	۱۸,۴۹۰	۲۱۳,۳۸۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۴۱۹,۶۴۴	۰	۰	(۴۵,۳۸۷)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۷۴,۲۵۷	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۱۴۷,۹۶۲
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۴۵,۸۲۴	۰	۰	(۷,۵۶۰)	۰.۲	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۸,۲۶۴	۳۰,۴۶۷	۸,۲۳۰	(۳۷۳,۵۷۶)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۰	۱۴,۱۷۰	۷۶,۱۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۶۶۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰.۲	۶۱۴,۱۵۷	۶۶۲,۰۹۹	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۴۷,۹۴۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۲۰۹,۱۳۳	۲۴۷,۹۲۲	(۵۱,۶۵۰,۴۶۴)	(۲۰۹,۱۳۳)	(۲۴۷,۹۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع				۶۲,۱۴۷,۴۳۵	۹۴,۳۰۶,۸۸۲		۵۱,۶۶۷	(۲,۵۱۵,۱۷۴)		۶۲,۱۹۹,۱۰۲	۹۱,۷۹۱,۷۰۸			۲۹,۵۹۲,۶۰۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۴,۲۶۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۰	۲۲۳	۰	۰	۲,۸۰۴	۲۲۳	۷,۹۵۳	
سپرده هاي بانكي	۱	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۹		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۱۵۴,۵۰۷		۰		۱۵۴,۵۰۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۵,۰۴۹	۲۶۰,۸۰۰	۰
جمع			۲۶۰,۸۰۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۴,۰۴۹	۲۰۹,۱۳۳	۴,۰۴۹	۲۰۹,۱۳۳	۰
جمع			۲۰۹,۱۳۳		۲۰۹,۱۳۳	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۶۵۴,۴۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۶۵۴,۴۷۸
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										