صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان خوزستان	سرمایه ثبت شده: 256,860,075
نماد: وسخوز(وخوز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569956	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵
توضیحات		
//////////////////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

نام گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		تغييرات سرمايه		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات سهام		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات شركتهاي سرمايه پذير		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات سرمايه گذاري در سهام		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۱۸,۸۲۴,۵۳۲	۰	۷۹۵,۸۲۵	۴	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۱۹,۶۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۶۸,۱۵۹,۲۸۹	۰	۶,۲۵۹,۵۸۲	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۷۴,۴۱۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۵۴۰,۲۱۴	۰	۳۴,۸۲۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۵۷۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۲۱,۶۷۰	۳۸,۶۴۷	۰	(۱,۵۷۴)	۱	۵۲۱,۶۷۰	۳۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۱۹۸,۵۳۳	۰	(۳۹,۲۳۸)	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۱۵۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۰۲۳,۵۷۳	۰	(۹۵,۵۹۲)	۱	۹۴۶,۷۰۰	۹۲۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۶,۲۵۵,۶۴۹	۰	۰	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۶,۲۵۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۵,۹۸۵,۶۷۶	۰	(۳,۲۴۳,۸۹۸)	۵	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۲,۷۴۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۷۵,۲۵۲	۰	۳۷,۰۹۱	۱	۴۰۰,۹۸۲	۴۱۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۴۰۵,۷۰۵	۰	(۱۱۵,۴۹۶)	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۲۹۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۵۰,۶۸۷,۷۴۶	۰	(۶,۲۶۸,۳۱۷)	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۴۴,۴۱۹,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۸۲,۰۶۲,۷۱۶	۰	۱۲,۲۲۳,۸۱۴	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۹۴,۲۸۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۲۸۰	۶۰۵,۵۱۴	۰	(۲۶۶,۵۴۹)	۳	۵۶۰,۲۸۰	۳۳۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۹,۰۵۳,۹۴۸	۰	(۲۶۵,۴۲۵)	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۸,۷۸۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۳.۶۱	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۳.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۷۳۴,۰۷۹	۰	۱,۷۸۹,۲۹۸	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۱,۵۱۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲۶	۱	۰	۰	۱	۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۰	۱	۲۶	۰
جمع	۴۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۸۰,۹۴۱,۰۷۴	۰	۱۰,۸۴۴,۳۴۱	۴۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۹۱,۷۸۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰				۰		۰			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
//////////////////																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومینیوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴,۳۴۱,۵۳۷	۱,۶۷۰,۵۲۵	۴,۵۳۶,۴۸۶	۰	۰	۳۲,۱۷۳	۱.۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۴,۵۶۸,۶۵۹	۲,۰۷۷	۵,۶۸۰	۲,۸۹۸,۱۳۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۳۹۴,۹۴۷	۳۲۵,۱۱۸	۰	۰	(۲۸۱,۱۱۸)	۰.۰۳	۳۹۴,۹۴۷	۴۴,۰۰۰	۳,۰۵۰	۴۵۵	(۲۵۰,۹۴۷)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۴۹۱,۵۹۷,۰۴۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۹,۲۹۱,۷۸۲	۱۸,۷۰۷,۸۰۳,۹۴۷	۰	۷۲۶,۷۷۰	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۱۰,۰۱۸,۵۵۳	۳۸۶	۴۱۴	۶۸۲,۸۳۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۲۴	۱,۷۵۱,۶۹۸	۰	۰	(۱۵۷,۶۸۱)	۱.۳۳	۷,۱۶۷,۳۲۴	۱,۵۹۴,۰۱۷	۲,۵۰۰	۵۵۶	(۵,۵۷۳,۲۰۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۲,۸۶۸,۶۶۵	۰	۰	(۳,۷۷۴,۴۶۲)	۱.۳۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۹,۰۹۴,۲۰۳	۳,۲۱۲	۲,۱۰۱	(۴,۸۱۰,۹۸۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۳۸,۸۹۸	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۱۹۱,۴۵۲	۰	۰	۳۸,۳۵۷	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۲۲۹,۸۰۹	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۲۱۹,۳۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۰,۵۳۱,۸۰۴	۰	۰	(۵۸۲,۰۵۰)	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۹,۹۴۹,۷۵۴	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۳,۵۷۵,۶۰۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۸,۴۸۵,۵۳۰	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۴,۶۱۳,۶۲۲	۴,۲۷۷,۴۱۹,۴۵۳	۰	۹۸۱,۵۷۴	۲.۸۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۵,۵۹۵,۱۹۶	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۱۲,۳۰۵,۴۳۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۱,۵۹۷,۰۱۱	۰	۰	(۳۳,۲۷۱)	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۵۶۳,۷۴۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۶۲۵,۶۳۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۸۱۹,۲۶۶	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۴,۵۲۷,۲۰۴	۱,۲۷۳,۷۸۴,۱۳۴	۰	۶,۴۸۹,۰۲۱	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۲۱,۰۱۶,۲۲۵	۱,۹۲۴	۴,۸۸۰	۱۲,۷۳۲,۲۱۴

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۱۵,۰۶۲	۲,۵۷۴,۲۱۸	۵,۶۳۰,۷۴۴	۰	۰	(۵۶۳,۶۴۷)	۰.۹۵	۲,۵۷۴,۲۱۸	۵,۰۶۷,۰۹۷	۸,۹۹۷	۱۷,۷۱۰	۲,۴۹۲,۸۷۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۷,۶۳۷,۷۶۵	۰	۰	(۲,۰۷۹,۶۴۷)	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۵,۵۵۸,۱۱۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۵,۹۴۷,۳۰۱
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۱,۵۱۶	۲۰۹,۹۸۰	۱,۱۷۲,۵۱۰	۰	۰	(۳۸,۵۲۵)	۱.۰۲	۲۰۹,۹۸۰	۱,۱۳۳,۹۸۵	۱,۲۵۴	۶,۷۷۰	۹۲۴,۰۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۲۴۷,۵۵۷	۷,۰۶۶,۱۴۰	۱۲,۶۱۱,۰۹۴	۱,۰۴۴,۳۹۵,۵۵۹	(۳۶۴,۳۴۵)	۴۶۳,۶۹۹	۱.۱۹	۶,۷۰۱,۷۹۵	۱۳,۰۷۴,۷۹۳	۱,۳۶۴	۲,۶۶۲	۶,۲۷۲,۹۹۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۸,۲۷۹	۹۱,۱۵۲	۱۹۹,۸۱۸	۰	۰	۹,۴۹۸	۳.۵۴	۹۱,۱۵۲	۲۰۹,۳۱۶	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۱۱۸,۱۶۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۳۸۷	۲۱۹,۶۷۸	۵۸۲,۷۰۷,۶۵۶	۰	۱۶,۲۱۴	۰.۰۴	۱۹۳,۳۸۷	۲۳۵,۸۹۲	۲۹۲	۳۵۶	۴۲,۵۰۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۰۰,۹۸۲	۳۷۵,۲۵۲	۰	۰	۳۷,۰۹۱	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۴۱۲,۳۴۳	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۱۱,۳۶۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۲,۰۴۶	۶۰,۷۱۸	۴,۶۳۸,۶۷۶	۰	(۱,۶۴۵)	۰.۰۹	۷۲,۰۴۶	۵۹,۰۷۳	۴,۸۶۵	۳,۹۸۹	(۱۲,۹۷۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۲۸۵	۱,۰۱۷,۳۹۴	۰	۰	(۱۶,۴۸۰)	۲.۰۴	۴۲۱,۲۸۵	۱,۰۰۰,۹۱۴	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۵۷۹,۵۲۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۲,۵۲۳	۶۲۰,۶۸۲	۱,۳۸۸,۳۱۱	۰	۰	(۹۹,۰۱۶)	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۱,۲۸۹,۲۹۵	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۶۶۸,۶۱۳
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۵,۴۶۵,۲۶۶	۲,۳۷۹,۶۳۰	۴,۴۹۹,۵۸۷	۰	۰	(۲۲۴,۵۱۱)	۳.۰۲	۲,۳۷۹,۶۳۰	۴,۲۷۵,۰۷۶	۲,۵۴۴	۴,۵۷۰	۱,۸۹۵,۴۴۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۵,۵۷۲,۸۶۶	۶۷۴,۴۱۴,۰۱۷	۰	۱,۴۰۲,۹۰۴	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۶,۹۷۵,۷۷۰	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۵۰۳,۳۵۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۶۱۷,۹۸۸	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۷۱,۹۶۹,۱۳۷	۵,۱۸۲,۹۶۲,۵۵۱	۰	(۴۰۷,۲۳۳)	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۷۱,۵۶۱,۹۰۴	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۳۸,۳۹۴,۱۵۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۵۹۶,۳۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۸,۸۵۴,۱۳۰	۰	۰	(۲۷۴,۹۲۳)	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۸,۵۷۹,۲۰۷	۸,۱۹۲	۱۰,۶۱۰	۱,۹۵۵,۱۴۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۸۳,۴۱۵	۴,۹۵۱,۰۵۰	۴,۸۲۳,۳۰۹	۳۵۱,۹۶۲,۳۴۲	(۵۴۱,۲۷۵)	(۶۴,۷۲۱)	۰.۴۵	۴,۴۰۹,۷۷۵	۴,۷۵۸,۵۸۸	۲,۱۵۶	۲,۲۲۷	۳۴۸,۸۱۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۱۹۸,۵۳۳	۷,۲۵۷,۲۴۳,۸۰۰	۰	(۳۹,۲۳۸)	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۱۵۹,۲۹۵	۱,۱۱۸	۵۳۰	(۴,۶۱۰,۵۴۰)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۲۰,۳۵۰	۹,۲۱۷,۹۳۴	۹,۷۲۴,۰۷۹	۰	۰	۱,۷۸۹,۲۹۸	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۱,۵۱۳,۳۷۷	۱۱,۱۴۴	۱۳,۷۷۰	۲,۱۹۵,۴۴۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۶۹۱,۷۹۹	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۹۵,۴۸۴,۶۴۰	۰	۰	۱۱,۴۲۰,۴۸۱	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۱۰۶,۹۰۵,۱۲۱	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۷۲,۱۷۶,۲۶۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۲۴۶	۳۶۵,۳۴۵	۳۴۸,۷۶۲	۰	۰	(۳,۵۳۷)	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۳۴۵,۲۲۵	۲,۷۸۹	۲,۶۳۵	(۲۰,۱۲۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۱,۰۲۳,۵۷۳	۰	۰	(۹۵,۵۹۲)	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۹۲۷,۹۸۱	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۱۸,۷۱۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۳۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۲۵۸,۹۰۴	۰	۰	(۳۲,۰۴۵)	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۲۲۶,۸۵۹	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۵۵,۰۸۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۰,۵۶۵	۱۱۸,۲۶۴	۳,۰۰۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۱.۲۱	۱۱۸,۲۶۴	۳,۰۰۹,۷۰۴	۵۰۱	۱۲,۷۴۰	۲,۸۹۱,۳۴۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۵,۸۸۳	۳,۵۲۱,۳۹۸	۷,۲۳۳,۰۴۹	۰	۰	(۲۱۳,۲۷۷)	۰.۶	۳,۵۲۱,۳۹۸	۷,۰۱۹,۶۷۲	۳۲,۳۴۶	۶۴,۴۸۰	۳,۴۹۸,۲۷۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۲,۰۷۳,۲۰۸	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۵	۴,۰۸۷,۳۵۷,۷۳۶	۰	(۳,۸۴۲,۱۱۷)	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۱۲۰,۹۸۵,۷۸۸	۲,۵۸۷	۷,۴۰۰	۷۸,۶۸۴,۸۲۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۹۸۹,۰۲۷	۰	۰	(۱۳۳,۱۷۶)	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۸۵۵,۸۵۱	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۴۱۸,۱۳۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۷۶۰,۹۷۶	۴۹۴,۹۷۵	۴۱۰,۹۹۴	۲۰۲,۵۷۲,۶۸۶	۵۴۱,۲۷۵	۱۱۷,۶۹۵	۰.۰۹	۱,۰۳۶,۲۵۰	۵۲۸,۶۸۹	۲,۴۳۶	۱,۲۴۳	(۵۰۷,۵۶۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۴۸۱,۱۳۲	۳,۱۶۹,۴۰۴	۳,۲۴۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۰.۸۱	۳,۱۶۹,۴۰۴	۳,۲۴۵,۹۴۵	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۷۶,۵۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۹۵۷,۵۹۰	۱,۰۹۷,۰۶۳	۹۷۹,۱۳۵	۱۴۹,۱۹۹,۲۶۶	۳۶۴,۳۴۵	۲۷۹,۱۵۲	۱.۱۹	۱,۴۶۱,۴۰۸	۱,۲۵۸,۲۸۷	۲,۰۴۱	۱,۷۵۷	(۲۰۳,۱۲۱)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۳۶۰,۶۶۴	۴۹۰,۴۸۲	۹۰۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۱.۰۲	۴۹۰,۴۸۲	۹۰۱,۰۲۱	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۴۱۰,۵۳۹

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲۶	۱	۲۶	۱	(۲۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵	۴۸۰,۹۰۲,۴۲۷		۰	۱۰,۸۴۵,۹۱۵		۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵	۴۹۱,۷۴۸,۳۴۲			۲۳۵,۴۰۹,۹۳۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۴,۲۸۳	۵۲۱,۶۷۰	۳۸,۶۴۷	۰	۰	(۱,۵۷۴)	۰.۵۱	۵۲۱,۶۷۰	۳۷,۰۷۳	۱۱,۲۷۱	۸۰۱	(۴۸۴,۵۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۱,۶۷۰	۳۸,۶۴۷		۰	(۱,۵۷۴)		۵۲۱,۶۷۰	۳۷,۰۷۳			(۴۸۴,۵۹۷)
جمع				۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۸۰,۹۴۱,۰۷۴		۰	۱۰,۸۴۴,۳۴۱		۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۹۱,۷۸۵,۴۱۵			۲۳۴,۹۲۵,۳۴۰
توضیحات														
//////////////////														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۳۵۱,۹۶۲,۳۴۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۴۴,۳۹۵,۵۶۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۷۷,۴۱۹,۴۵۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴,۰۸۷,۳۵۷,۷۳۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۸,۷۰۷,۸۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۷,۳۵۷,۲۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۴,۶۳۸,۶۷۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۳,۷۸۴,۱۳۴	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۵۸۲,۷۰۷,۶۵۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۷۴,۴۱۴,۰۱۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۸۲,۹۶۲,۵۵۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۲,۵۷۲,۶۸۶	۲,۶۷۲	۵۴۱,۲۷۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۴۹,۱۹۹,۲۶۶	۲,۴۴۲	۳۶۴,۳۴۵	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
جمع			۹۰۵,۶۲۰	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 ریز 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
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۴۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۷۵	۵۴۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۷۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۶۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۴۵	۳۶۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۴۵	۰
جمع			۹۰۵,۶۲۰		۹۰۵,۶۲۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناساپی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰