صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۰۰۶,۰۳۰	۰	۷,۰۰۶,۰۳۰	۰	۷,۰۰۶,۰۳۰	۳۱,۴۴۱,۴۷۱
درآمد سود تضمين شده	۹۹۹	۰	۹۹۹	۲۴	۱,۰۲۳	۳,۱۸۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۹۴۲
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۰۰۷,۰۲۹	۰	۷,۰۰۷,۰۲۹	۲۴	۷,۰۰۷,۰۵۳	۳۳,۳۲۱,۵۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵
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 های سرمایه گذاری بانکي	۲۸۲	۸,۰۷۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵۶,۸۶۰,۳۵۷	۲۵۶,۸۶۸,۱۴۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۲۵,۳۱۴,۶۶۷	۰	(۱,۷۴۶,۸۵۹)	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۲۳,۵۶۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۵.۳	۰	۰	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۶۸,۳۰۸,۴۶۵	۰	(۳,۱۸۵,۰۷۰)	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۶۵,۱۲۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۱۶.۶	۰	۰	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۴۹۵,۴۹۳	۰	(۱۰,۱۱۰)	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۴۸۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱	۰	۰	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۲۱,۶۷۰	۵۲,۹۴۹	۰	(۶,۹۴۳)	۱	۵۲۱,۶۷۰	۴۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰.۲	۰	۰	۵۲۱,۶۷۰	۰.۲
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۶۹۳,۹۲۱	۰	(۷۳۰,۸۱۹)	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۹۶۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳.۴۱	۰	۰	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۳۱۳,۴۰۳	۰	(۳۲,۷۳۷)	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۲۸۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۳۰۱,۲۳۸	۰	(۲۲۲,۰۶۶)	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۰۷۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۱.۲۸	۰	۰	۳,۲۸۷,۷۶۸	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۴,۸۶۰,۸۱۷	۰	(۲,۵۹۶,۲۰۱)	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۳,۲۶۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۴۶,۵۱۵	۰	(۲,۳۳۹)	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۴۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶	۰	۰	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۳۹۱,۷۷۵	۰	۶۰,۷۰۱	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۴۵۲,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۱۸,۷۹۶,۱۷۸	۰	(۱۰,۰۹۵,۵۶۲)	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۰۸,۷۰۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۲۲.۰۸	۰	۰	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۶	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۷۰,۲۲۶,۳۰۲	۰	(۶,۳۰۹,۰۸۰)	۶	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۶۳,۹۱۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۹۲	۰	۰	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۶۹,۷۱۲	۰	(۵۴,۱۰۶)	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۱۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲	۰	۰	۵۶۰,۳۸۰	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	۶,۵۳۸,۲۵۹	۰	(۱۶۵,۵۲۵)	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۶,۳۷۲,۷۳۴	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	۹,۸۱۶,۰۵۲	۰	(۸۶۱,۲۰۴)	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۸,۹۵۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳
سایر فعالیتها	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۲۶	۰
جمع	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۴۰,۰۲۵,۷۴۶	۰	(۲۵,۹۵۷,۹۲۰)	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۱۴,۰۶۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۶۶۲,۵۳۰	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۶۳۸,۹۹۶	۰	۰	۴۷۳,۵۲۴	۱.۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۴,۱۱۲,۵۲۰	۲,۵۷۵	۶,۳۴۰	۲,۴۴۱,۹۹۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۲۸۶,۸۲۴	۰	۰	(۲۱,۹۵۲)	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۲۶۴,۸۷۲	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۳۰,۰۷۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۱,۵۹۷,۰۴۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۷,۷۲۶,۶۷۷	۰	۰	(۹۸۳,۹۹۶)	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۶,۷۴۳,۶۸۱	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۲,۵۹۲,۰۳۴)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۲۴	۵,۴۱۸,۵۱۲	۰	۰	(۶۰۴,۹۲۴)	۱.۳۳	۷,۱۶۷,۳۲۴	۴,۸۱۳,۵۸۸	۲,۵۰۰	۱,۶۷۹	(۲,۳۵۳,۷۳۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۰,۳۸۴,۰۹۹	۰	۰	(۱,۰۵۱,۸۲۸)	۱.۳۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۹,۳۳۲,۲۷۱	۳,۲۱۲	۲,۱۵۶	(۴,۵۷۲,۹۲۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۲۸,۸۹۸	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۱۸۰,۶۶۴	۰	۰	۲۲,۷۷۵	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۲۰۳,۴۳۹	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۲۴۵,۷۲۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۱,۸۲۷,۶۸۸	۰	۰	(۲۸۴,۳۷۲)	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۱,۴۴۳,۳۱۶	۵,۸۰۴	۱۰,۴۳۰	۵,۰۶۹,۱۶۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۸,۴۸۵,۵۳۰	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۳,۱۹۶,۴۹۴	۰	۰	(۲,۱۷۵,۹۰۵)	۲.۸۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۱,۰۲۰,۵۸۹	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۷,۷۳۰,۸۲۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۱,۱۴۳,۸۰۵	۰	۰	۲۶,۹۷۷	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۱۷۰,۷۸۲	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۲۳۲,۶۷۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۸۱۹,۳۶۶	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۷,۴۰۸,۲۸۳	۰	۰	(۶۹۷,۵۴۹)	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۶,۷۱۰,۸۳۴	۲,۷۳۱	۵,۵۱۰	۸,۴۲۶,۸۲۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۱۵,۰۶۲	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۶۰۷,۹۱۰	۰	۰	۴۵,۷۷۹	۰.۹۵	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۶۵۳,۶۸۹	۸,۹۹۷	۱۲,۷۷۰	۱,۰۷۹,۴۷۱

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)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۵,۱۸۵,۳۵۱	۰	۰	(۶۳۷,۸۱۹)	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۴,۵۵۷,۵۳۲	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۴,۹۴۶,۷۱۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۸,۰۱۹	۷۰۰,۴۶۲	۱,۳۳۱,۵۲۹	۰	۰	۴۳,۵۴۷	۱.۰۲	۷۰۰,۴۶۳	۱,۳۷۵,۰۷۶	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۶۷۴,۶۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۲۴۷,۵۵۸	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۷,۷۶۲,۲۶۸	۰	۰	(۱,۲۴۹,۱۲۱)	۱.۱۹	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۶,۵۱۳,۱۴۷	۲,۱۱۱	۴,۲۷۰	۸,۳۴۹,۹۴۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۸,۲۷۹	۹۱,۱۵۲	۲۱۹,۰۹۸	۰	۰	(۷,۸۶۸)	۳.۵۴	۹۱,۱۵۲	۲۱۱,۲۳۰	۱۲,۸۶۰	۲۹,۸۰۰	۱۲۰,۰۷۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۳۸۷	۲۱۳,۵۲۵	۰	۰	(۲۷,۱۷۰)	۰.۰۴	۱۹۳,۳۸۷	۱۸۶,۳۵۵	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۷,۰۳۲)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۰۰,۹۸۲	۳۴۶,۵۱۵	۰	۰	(۲,۳۳۹)	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۳	۳۴۴,۱۷۶	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۵۶,۸۰۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۳,۰۴۶	۶۹,۳۶۳	۰	۰	(۴,۹۸۴)	۰.۰۹	۷۳,۰۴۶	۶۴,۳۷۹	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۷,۶۶۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۳۸۵	۹۱۷,۲۲۵	۰	۰	(۳۶,۰۵۰)	۲.۰۴	۴۲۱,۳۸۵	۸۸۱,۱۷۵	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۴۵۹,۷۹۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۷۱	۶۲۰,۶۸۲	۱,۴۷۴,۵۵۰	۰	۰	۹۶,۷۵۱	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۱,۵۷۱,۳۰۱	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۹۵۰,۶۱۹
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۰۵۶	۱,۰۶۹,۲۸۵	۳,۶۹۴,۹۲۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱.۶۱	۱,۰۶۹,۲۸۵	۳,۷۱۴,۹۲۶	۲,۱۳۹	۷,۴۳۰	۲,۶۴۵,۶۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۹,۱۳۲,۷۹۲	۰	۰	(۸۲۴,۷۴۸)	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۸,۳۰۸,۰۴۴	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۸۲۸,۹۲۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۶۱۷,۹۸۸	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۶۷,۵۷۱,۰۲۳	۰	۰	(۳,۰۶۵,۳۵۲)	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۳	۶۴,۵۰۵,۶۷۱	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۳۱,۳۳۷,۹۱۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۳,۱۰۴	۶,۶۲۴,۰۶۲	۶,۳۱۹,۱۶۱	۲۴۲,۳۶۳,۲۹۴	۰	(۱۵۷,۶۵۷)	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۶,۱۶۱,۵۰۴	۸,۱۹۲	۷,۶۲۰	(۴۶۲,۵۵۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۸۳,۴۱۶	۵,۴۴۶,۰۲۵	۷,۵۵۲,۳۹۹	۰	۰	(۴۹۷,۷۳۸)	۰.۴۵	۵,۴۴۶,۰۲۵	۷,۰۵۴,۶۶۱	۳,۲۱۷	۴,۱۶۷	۱,۶۰۸,۶۳۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۶۹۳,۹۲۱	۰	۰	(۷۳۰,۸۱۹)	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۹۶۳,۱۰۲	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۴,۸۰۶,۷۳۳)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۲۰,۲۵۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۸۱۶,۰۵۲	۰	۰	(۸۶۱,۲۰۴)	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۸,۹۵۴,۸۴۸	۱۱,۱۴۴	۱۰,۷۱۰	(۳۶۳,۰۸۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۶۹۱,۷۹۹	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۸۴,۱۸۱,۸۹۶	۰	۰	(۲,۹۴۳,۴۲۳)	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۸۱,۲۳۸,۴۷۳	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۴۶,۵۰۹,۶۱۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۲۴۶	۳۶۵,۳۴۵	۳۱۴,۸۲۹	۰	۰	(۳۲,۸۸۵)	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۲۸۱,۹۴۴	۲,۷۸۹	۲,۱۵۲	(۸۳,۴۰۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۱,۳۱۳,۴۰۳	۰	۰	(۳۲,۷۳۷)	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۱,۲۸۰,۶۶۶	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۳۳۳,۹۶۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۲۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۲۴,۱۸۵	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۴۷,۵۹۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۰,۵۶۶	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۳۰۱,۲۳۸	۰	۰	(۲۲۲,۰۶۶)	۱.۲۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۰۷۹,۱۷۲	۱۳,۹۱۷	۲۱,۵۰۰	۱,۷۹۱,۴۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۵,۸۸۳	۳,۵۲۱,۳۹۸	۵,۶۱۶,۳۹۰	۰	۰	(۸۷,۰۹۲)	۰.۶	۳,۵۲۱,۳۹۸	۵,۵۲۹,۲۹۸	۳۲,۳۴۶	۵۰,۷۹۰	۲,۰۰۷,۹۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۲,۰۷۳,۲۰۸	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۹۶,۲۵۷,۲۷۴	۰	۰	(۹,۱۹۶,۵۵۵)	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۸۷,۰۶۰,۷۱۹	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۴۴,۷۵۹,۷۵۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۷۳۷,۱۶۳	۰	۰	(۱۸۴,۰۹۶)	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۵۵۳,۰۶۷	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۲۷۹,۰۸۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰		۰	(۲۶)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۴۷۵,۲۱۰	۱,۳۱۰,۳۴۵	۲,۰۰۶,۶۶۹	۰	۰	۳۰,۹۱۹	۱.۶۱	۱,۳۱۰,۳۴۵	۲,۰۳۷,۵۸۸	۳,۰۰۹	۴,۶۷۹	۷۲۷,۲۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵	۴۳۹,۹۷۲,۷۹۷		۰	(۲۵,۹۵۰,۹۷۷)		۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵	۴۱۴,۰۲۱,۸۲۰			۱۵۷,۶۸۳,۴۱۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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)
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۴,۲۸۳	۵۲۱,۶۷۰	۵۲,۹۴۹	۰	۰	(۶,۹۴۳)	۰.۵۱	۵۲۱,۶۷۰	۴۶,۰۰۶	۱۱,۲۷۱	۹۹۴	(۴۷۵,۶۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۲۱,۶۷۰	۵۲,۹۴۹		۰	(۶,۹۴۳)		۵۲۱,۶۷۰	۴۶,۰۰۶			(۴۷۵,۶۶۴)
جمع				۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۴۰,۰۲۵,۷۴۶		۰	(۳۵,۹۵۷,۹۲۰)		۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۱۴,۰۶۷,۸۲۶			۱۵۷,۲۰۷,۷۵۱
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:										
سپرده هاي ریالي	۲۸۲	۲۸۲		۰	۰	۰	۲۸۲	۲۸۲		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲۸۲	۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۲	۲۸۲	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۸۲			۰	۰		۲۸۲		
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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۴۲,۳۶۳,۲۹۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۷,۰۰۶,۰۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۷,۰۰۶,۰۳۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										