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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۰	۹۹۹	۳,۱۸۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۹۴۳
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۰۰۷,۰۲۹	۰	۷,۰۰۷,۰۲۹	۰	۷,۰۰۷,۰۲۹	۳۳,۳۲۱,۵۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۲۴,۳۶۹,۱۱۰	۰	۹۴۵,۵۵۷	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۲۵,۳۱۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۵.۳	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۹,۲۲۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۷۱,۳۱۰,۲۵۹	۰	(۳,۰۰۱,۷۹۴)	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۶۸,۳۰۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۱۶.۶	۰	۰	۰	۴۲,۶۳۲,۰۲۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۵۲۶,۹۹۸	۰	(۳۱,۵۰۵)	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۴۹۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۵۰۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۲۱,۶۷۰	۵۵,۲۱۷	۰	(۲,۲۶۸)	۱	۵۲۱,۶۷۰	۵۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰.۲	۰	۰	۰	۵۲۱,۶۷۰
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۵,۰۸۱,۴۰۳	۰	(۳۸۷,۴۸۲)	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۶۹۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳.۴۱	۰	۰	۰	۸,۷۶۹,۸۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۵۱۵,۴۹۹	۰	(۲۰۲,۰۹۶)	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۳۱۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۹۴۶,۷۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۲۴۴,۵۴۰	۰	۵۶,۶۹۸	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۳۰۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۱.۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۸۷,۷۶۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۵,۸۰۸,۵۴۳	۰	(۹۴۷,۷۲۶)	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۴,۸۶۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۸,۶۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۶۴,۵۵۹	۰	(۱۸,۰۴۴)	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۴۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶	۰	۰	۰	۴۰۰,۹۸۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۶۶۹,۹۳۸	۰	(۲۷۸,۱۶۳)	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۳۹۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۶۷
محصولات شيميايي	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۶۰,۰۲۵,۶۳۲	۰	(۴۱,۲۲۹,۴۵۴)	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۱۸,۷۹۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۲۲.۰۸	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۷,۱۶۴
فلزات اساسي	۶	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۶۵,۶۱۷,۲۴۶	۰	۴,۶۰۹,۰۵۶	۶	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۷۰,۲۲۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۹۲	۰	۰	۰	۷۹,۴۲۵,۸۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۳۸۰	۶۰۹,۰۳۵	۰	(۳۹,۳۲۳)	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۶۹,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۵۶۰,۳۸۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۷,۳۲۴,۸۲۱	۰	(۷۸۶,۵۶۲)	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۶,۵۳۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۸,۲۵۹	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۳.۶۱	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۳.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۰,۲۲۵,۷۵۱	۰	(۴۰۹,۶۹۹)	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۸۱۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۶,۰۵۲	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۲۶	۰
جمع	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۸۱,۷۴۸,۵۵۱	۰	(۴۱,۷۲۳,۸۰۵)	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۴۰,۰۲۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۲۵,۷۴۶	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام						
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 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	۳,۶۵۱,۹۷۰	۰	۰	(۱۲,۹۷۴)	۱.۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۶۳۸,۹۹۶	۲,۵۷۵	۵,۶۱۰	۱,۹۶۸,۴۷۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۳۱۲,۲۵۷	۰	۰	(۲۵,۴۳۳)	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۲۸۶,۸۲۴	۳,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۸,۱۲۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۱,۵۹۷,۰۴۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۸,۳۴۱,۷۳۵	۰	۰	(۶۱۵,۰۵۸)	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۷,۷۲۶,۶۷۷	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۱,۶۰۹,۰۳۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۳۴	۵,۸۱۴,۱۴۹	۰	۰	(۳۹۵,۶۳۷)	۱.۳۳	۷,۱۶۷,۳۲۴	۵,۴۱۸,۵۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۷۴۸,۸۱۲)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۰,۳۲۷,۸۲۹	۰	۰	۵۶,۲۷۰	۱.۳۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۰,۳۸۴,۰۹۹	۳,۲۱۲	۲,۳۹۹	(۳,۵۲۱,۰۹۲)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۲۸,۸۹۸	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۱۶۰,۲۸۷	۰	۰	۲۰,۳۷۷	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۱۸۰,۶۶۴	۶,۰۴۵	۴,۹۲۵	(۲۶۸,۴۹۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۲,۲۱۲,۰۶۱	۰	۰	(۲۸۴,۲۷۳)	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۱,۸۲۷,۶۸۸	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۵,۴۵۳,۵۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۸,۴۸۵,۵۳۰	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۶,۰۱۹,۵۹۱	۰	۰	(۲,۸۲۳,۰۹۷)	۲.۸۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۳,۱۹۶,۴۹۴	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۹,۹۰۶,۷۳۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۱,۱۳۴,۸۱۳	۰	۰	۸,۹۹۲	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۱۴۳,۸۰۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۲۰	۲۰۵,۷۰۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۸۱۹,۳۶۶	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۷,۱۶۵,۷۵۷	۰	۰	۲۴۲,۶۲۶	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۷,۴۰۸,۲۸۳	۲,۷۳۱	۵,۷۴۰	۹,۱۲۴,۳۷۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۱۵,۰۶۲	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۶۰۲,۱۸۸	۰	۰	۵,۷۲۲	۰.۹۵	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۶۰۷,۹۱۰	۸,۹۹۷	۱۲,۶۱۰	۱,۰۲۳,۶۹۲

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۵,۲۰۰,۰۶۵	۰	۰	(۱۴,۷۱۴)	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۵,۱۸۵,۳۵۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۵,۵۷۴,۵۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۸,۰۱۹	۷۰۰,۴۶۲	۱,۳۲۴,۸۳۰	۰	۰	۶,۶۹۹	۱.۰۲	۷۰۰,۴۶۲	۱,۳۳۱,۵۲۹	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۶۳۱,۰۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۳۴۷,۵۵۸	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۷,۳۲۴,۷۲۰	۰	۰	۵۳۷,۵۴۸	۱.۱۹	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۷,۷۶۲,۲۶۸	۲,۱۱۱	۴,۵۹۳	۹,۵۹۹,۰۶۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۸,۲۷۹	۹۱,۱۵۲	۴۵۶,۴۱۴	۰	۰	(۲۳۷,۳۱۶)	۳.۵۴	۹۱,۱۵۲	۲۱۹,۰۹۸	۱۲,۸۶۰	۳۰,۹۱۰	۱۲۷,۹۴۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۳۸۷	۲۱۲,۵۶۶	۰	۰	۹۵۹	۰.۰۴	۱۹۳,۳۸۷	۲۱۳,۵۲۵	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۲۰,۱۳۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۰۰,۹۸۲	۳۶۴,۵۵۹	۰	۰	(۱۸,۰۴۴)	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۳۴۶,۵۱۵	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۵۴,۴۶۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۲,۰۴۶	۸۴,۲۱۲	۰	۰	(۱۴,۸۴۹)	۰.۰۹	۷۲,۰۴۶	۶۹,۳۶۳	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۲,۶۸۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۳۸۵	۹۲۰,۰۵۸	۰	۰	(۲,۸۳۳)	۲.۰۴	۴۲۱,۳۸۵	۹۱۷,۲۲۵	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۲۰	۴۹۵,۸۴۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۷۱	۶۲۰,۶۸۲	۱,۷۴۹,۸۸۰	۰	۰	(۲۷۵,۳۳۰)	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۱,۴۷۴,۵۵۰	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۸۵۳,۸۶۸
فولاد آليازي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۰۵۶	۱,۰۶۹,۲۸۵	۳,۴۸۴,۹۳۰	۰	۰	۲۰۹,۹۹۶	۱.۶۱	۱,۰۶۹,۲۸۵	۳,۶۹۴,۹۲۶	۲,۱۳۹	۷,۳۹۰	۲,۶۲۵,۶۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۹,۰۳۰,۲۸۱	۰	۰	۱۰۲,۵۱۱	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۹,۱۳۲,۷۹۲	۳,۲۱۰	۳,۹۲۰	۱,۶۵۳,۶۷۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۶۱۷,۹۸۸	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۶۶,۳۱۸,۲۲۷	۰	۰	۱,۲۵۲,۷۹۶	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۶۷,۵۷۱,۰۲۳	۲,۴۸۹	۵,۰۷۰	۳۴,۴۰۳,۲۷۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۳,۱۰۴	۶,۶۲۴,۰۶۲	۶,۸۶۸,۴۰۷	۰	۰	(۵۴۹,۲۴۶)	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۶,۳۱۹,۱۶۱	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۳۰۴,۹۰۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۸۳,۴۱۶	۵,۴۴۶,۰۲۵	۷,۱۴۴,۳۹۰	۰	۰	۴۰۸,۰۰۹	۰.۴۵	۵,۴۴۶,۰۲۵	۷,۵۵۲,۳۹۹	۳,۲۱۷	۴,۴۶۱	۲,۱۰۶,۲۷۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۵,۰۸۱,۴۰۳	۰	۰	(۳۸۷,۴۸۲)	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۶۹۳,۹۲۱	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۴,۰۷۵,۹۱۴)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۲۰,۳۵۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۰,۲۲۵,۷۵۱	۰	۰	(۴۰۹,۶۹۹)	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۸۱۶,۰۵۲	۱۱,۱۴۴	۱۱,۷۴۰	۴۹۸,۱۱۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۶۹۱,۷۹۹	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۸۰,۵۲۲,۰۵۱	۰	۰	۳,۶۴۹,۸۴۵	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۸۴,۱۸۱,۸۹۶	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۴۹,۴۵۳,۰۳۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۲۴۶	۳۶۵,۳۴۵	۳۶۶,۷۱۱	۰	۰	(۵۱,۸۸۲)	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۳۱۴,۸۲۹	۲,۷۸۹	۲,۴۰۳	(۵۰,۵۱۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۱,۵۱۵,۴۹۹	۰	۰	(۲۰۲,۰۹۶)	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۱,۳۱۳,۴۰۳	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۳۶۶,۷۰۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۳۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۷۵,۸۴۹	۰	۰	(۵۱,۶۶۴)	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	۵,۲۴۴,۵۴۰	۰	۰	۵۶,۶۹۸	۱.۲۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۳۰۱,۲۳۸	۱۳,۹۱۷	۲۲,۴۴۰	۲,۰۱۳,۴۷۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۵,۸۸۳	۳,۵۲۱,۳۹۸	۵,۴۸۰,۳۰۸	۰	۰	۱۳۶,۰۸۲	۰.۶	۳,۵۲۱,۲۹۸	۵,۶۱۶,۳۹۰	۳۲,۳۴۶	۵۱,۵۹۰	۲,۰۹۴,۹۹۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۲,۰۷۳,۲۰۸	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۱۳۷,۷۰۳,۰۸۲	۰	۰	(۴۱,۴۴۵,۸۰۸)	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۹۶,۲۵۷,۲۷۴	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۵۳,۹۵۶,۳۱۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۶۴۳,۱۷۷	۰	۰	۹۴,۹۸۶	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۷۳۷,۱۶۳	۱۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۴۶۳,۱۷۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰		۰	(۲۶)
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۴۷۵,۲۱۰	۱,۳۱۰,۳۴۵	۲,۵۹۹,۷۸۷	۰	۰	(۵۹۳,۱۱۸)	۱.۶۱	۱,۳۱۰,۳۴۵	۲,۰۰۶,۶۶۹	۳,۰۰۹	۴,۶۰۸	۶۹۶,۳۲۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵	۴۸۱,۶۹۳,۳۲۴		۰	(۴۱,۷۲۰,۵۳۷)		۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵	۴۳۹,۹۷۲,۷۹۷			۱۸۳,۶۳۴,۳۹۲
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	۵۵,۲۱۷	۰	۰	(۲,۲۶۸)	۰.۵۱	۵۲۱,۶۷۰	۵۲,۹۴۹	۱۱,۲۷۱	۱,۱۴۴	(۴۶۸,۷۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۲۱,۶۷۰	۵۵,۲۱۷		۰	(۲,۲۶۸)		۵۲۱,۶۷۰	۵۲,۹۴۹			(۴۶۸,۷۳۱)
جمع				۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۸۱,۷۴۸,۵۵۱		۰	(۴۱,۷۲۲,۸۰۵)		۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۴۰,۰۲۵,۷۴۶			۱۸۳,۱۶۵,۶۷۱
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
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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									