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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	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	۱,۸۷۶,۹۴۲
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۰۰۷,۰۲۹	۰	۷,۰۰۷,۰۲۹	۰	۷,۰۰۷,۰۲۹	۳۳,۳۲۱,۵۹۷
توضيحات						
درآمد سود سهام در ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ صفر می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

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)	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 تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۱۹,۲۶۹,۵۵۹	۰	(۵۹۹,۵۴۹)	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۱۸,۶۷۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۶۵,۸۹۰,۷۳۶	۰	۵,۱۲۵,۲۸۳	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۷۱,۰۱۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۵۰۴,۳۹۸	۰	۳۵,۹۹۲	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۵۴۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۲۱,۶۷۰	۵۷,۶۷۰	۰	(۲,۵۹۲)	۱	۵۲۱,۶۷۰	۵۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۵,۳۵۱,۱۶۸	۰	۸۸,۲۸۷	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۵,۴۳۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۳,۵۹۲,۳۲۷	۰	(۲,۲۹۱,۱۴۵)	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۳۰۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۴,۵۶۸,۸۹۲	۰	(۶۸,۵۱۰)	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۴,۵۰۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۵,۷۰۰,۸۸۲	۰	(۲,۲۱۹,۱۶۲)	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۳,۴۸۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۶۹,۲۳۷	۰	(۱۵,۰۳۷)	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۵۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۹۲۹,۸۱۰	۰	۴۱۹,۷۱۵	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۳,۳۴۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷
محصولات شيميايي	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۱۲,۱۰۹,۲۷۰	۰	(۵۰۱,۵۶۵)	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۱۱,۶۰۷,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴
فلزات اساسي	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۴۷,۴۲۳,۸۹۴	۰	۱۵,۵۴۴,۱۰۲	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۶۲,۹۶۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۳۲,۰۷۴	۰	(۱۸,۹۵۴)	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۱۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۷,۱۶۰,۱۷۶	۰	(۳۳۹,۷۲۹)	۲	۶,۸۲۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۱	۰	۰	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۱,۲۷۰,۹۰۲	۰	(۱,۰۲۸,۴۲۸)	۱	۱۰,۲۴۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۰	۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۲۶	۰
جمع	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۰۷,۷۳۰,۹۹۵	۰	۱۴,۱۲۸,۷۰۷	۳۶	۴۳۱,۸۵۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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 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	۴۹۲,۵۳۰,۴۱۹	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۷۴۳,۲۳۱	۱۵۶,۱۳۲,۱۱۱	۰	(۵۲,۳۴۲)	۱.۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۶۹۰,۸۸۹	۲,۵۷۵	۵,۶۹۰	۲,۰۲۰,۳۶۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۳۷۲,۸۹۸	۰	۰	(۱۹,۲۴۴)	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۲۵۳,۶۵۴	۳,۰۵۰	۳,۶۲۳	(۴۱,۲۹۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۶۴,۷۰۱	۹,۳۳۵,۷۱۵	۸,۱۴۹,۵۳۰	۰	۰	(۶۴۰,۶۸۷)	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۷,۵۰۸,۸۴۳	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۸۲۶,۸۷۲)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۲۴	۵,۲۴۳,۶۲۸	۰	۰	(۴۰۹,۹۷۲)	۱.۳۳	۷,۱۶۷,۳۲۴	۴,۸۳۳,۶۵۶	۲,۵۰۰	۱,۶۸۶	(۲,۳۳۳,۶۶۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۰,۷۹۵,۳۰۸	۰	۰	(۱,۰۳۴,۵۱۴)	۱.۲۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۹,۷۶۰,۷۹۴	۳,۲۱۲	۲,۲۵۵	(۴,۱۴۴,۲۹۷)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۲۸,۸۹۸	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۱۶۶,۲۸۱	۰	۰	۷۰,۷۲۰	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۲۳۷,۰۰۱	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۲۱۲,۱۶۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۰,۹۳۸,۱۴۱	۰	۰	(۵۰۵,۱۷۶)	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۰,۴۳۲,۹۶۵	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۴,۰۵۸,۸۱۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۸,۱۶۲,۸۷۴	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۲,۵۵۸,۴۵۷	۳,۲۹۰,۳۲۲,۶۵۶	۰	(۱,۰۰۲,۲۶۰)	۲.۸۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۱,۵۵۶,۱۹۷	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۸,۲۶۶,۴۳۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۱,۲۰۵,۸۵۱	۰	۰	(۱۱۰,۶۰۴)	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۰۹۵,۲۴۷	۱۰,۴۲۲	۱۲,۱۸۰	۱۵۷,۱۴۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۶۰,۳۶۷	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۵,۹۴۰,۱۲۲	۱,۱۷۷,۱۵۸,۹۹۹	۰	۷,۴۱۲,۵۸۷	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۲۳,۳۵۲,۷۰۹	۲,۷۳۱	۷,۷۰۰	۱۵,۰۶۸,۶۹۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۱۵,۰۶۲	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۹۲۶,۹۴۳	۰	۰	(۴۸۳,۵۳۵)	۰.۹۵	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۴۵۳,۴۰۸	۸,۹۹۷	۱۲,۰۷۰	۸۷۹,۱۹۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۵,۵۳۴,۵۷۴	۰	۰	(۲۰۲,۰۷۹)	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۵,۳۳۲,۴۹۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۵,۷۲۱,۶۷۸

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)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۸,۰۱۹	۷۰۰,۴۶۲	۱,۵۱۲,۴۱۶	۰	۰	(۱۳۳,۹۹۰)	۱.۰۲	۷۰۰,۴۶۲	۱,۳۷۸,۴۲۶	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۶۷۷,۹۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۹,۱۰۳,۲۰۳	۵,۵۹۳,۸۹۹	۸,۷۴۸,۲۸۴	۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸	۲,۵۶۹,۳۰۴	۲,۶۹۴,۱۱۳	۱.۱۹	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۱,۴۴۲,۳۹۷	۳,۵۵۳	۴,۹۸۰	۳,۲۷۹,۱۹۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۶۶۲	۹۱,۱۵۲	۱۲۱,۸۹۹	۰	۰	۱۶,۹۹۸	۱.۱۹	۹۱,۱۵۲	۱۳۸,۸۹۷	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۴۷,۷۴۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۲۸۷	۱۹۶,۴۲۴	۰	۰	(۵,۹۱۴)	۰.۰۴	۱۹۳,۲۸۷	۱۹۰,۵۱۰	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۲,۸۷۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۰۰,۹۸۲	۳۶۹,۲۳۷	۰	۰	(۱۵,۰۳۷)	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۳۵۴,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۴۶,۷۸۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۲,۰۴۶	۶۲,۷۵۲	۰	۰	۶,۲۰۴	۰.۰۹	۷۲,۰۴۶	۶۸,۹۵۶	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۳,۰۹۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۳۸۵	۸۲۰,۱۴۷	۰	۰	۱۵۰,۱۲۴	۲.۰۴	۴۲۱,۳۸۵	۹۷۰,۲۷۱	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۵۴۸,۸۸۶
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۷۱	۶۲۰,۶۸۲	۲,۱۰۹,۶۶۳	۰	۰	۲۶۹,۵۹۱	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۲,۳۷۹,۲۵۴	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۷۵۸,۵۷۲
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۸۹,۰۷۶	۲,۳۷۹,۶۳۰	۶,۲۵۹,۲۳۰	۰	۰	(۱۷۸,۰۶۱)	۱.۶۱	۲,۳۷۹,۶۳۰	۶,۰۸۱,۱۶۹	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۳,۷۰۱,۵۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۸,۵۲۷,۰۴۵	۰	۰	۲۹۵,۸۸۴	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۸,۸۲۲,۹۲۹	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۱,۳۴۲,۸۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۲,۳۰۹,۶۲۱	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۶۱,۶۰۳,۲۱۲	۰	۰	(۳,۰۶۰,۴۱۶)	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۵۸,۵۴۲,۷۹۶	۳,۲۶۰	۵,۹۳۰	۲۵,۳۷۵,۰۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۳,۱۰۴	۶,۶۲۴,۰۶۲	۷,۰۲۸,۲۷۷	۰	۰	(۳۵۶,۷۲۷)	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۶,۶۸۱,۵۵۰	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۵۷,۴۸۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰,۲۲۲,۴۴۰	۵,۴۴۶,۰۲۵	۷,۷۷۷,۴۷۶	۰	۰	(۵۴۹,۸۶۳)	۰.۴۵	۵,۴۴۶,۰۲۵	۷,۲۲۷,۶۱۳	۳,۷۰۴	۴,۹۱۶	۱,۷۸۱,۵۸۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۵,۳۵۱,۱۶۸	۰	۰	۸۸,۲۸۷	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۵,۴۳۹,۴۵۵	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۳,۳۳۰,۳۸۰)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۲۰,۳۵۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۱,۲۷۰,۹۰۲	۰	۰	(۱,۰۲۸,۴۲۸)	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۰,۲۴۲,۴۷۴	۱۱,۱۴۴	۱۲,۲۵۰	۹۲۴,۵۴۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۶۸۵,۹۹۹	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۶۷,۲۹۱,۱۷۶	۲,۷۱۷,۰۰۵,۸۰۰	۰	۱۸,۵۳۹,۰۳۷	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۸۵,۸۳۰,۲۱۳	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۵۱,۱۰۱,۳۵۴
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۸,۱۴۳,۲۵۸	۳۶۵,۳۴۵	۳۳۸,۱۱۷	۰	۰	(۳۴,۷۲۸)	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۳۰۳,۲۸۹	۴,۱۴۵	۳,۴۴۲	(۶۱,۹۵۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۳,۵۹۲,۳۲۷	۰	۰	(۲,۲۹۱,۱۴۵)	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۱,۳۰۱,۱۸۲	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۳۵۴,۴۸۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۳۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۳۱۱,۲۲۲	۰	۰	(۱۸۵,۷۲۹)	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۲۵,۴۹۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۴۶,۲۸۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۰,۵۶۶	۳,۲۸۷,۷۶۸	۴,۵۶۸,۸۹۲	۰	۰	(۶۸,۵۱۰)	۱.۲۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۴,۵۰۰,۳۸۲	۱۳,۹۱۷	۱۹,۰۵۰	۱,۲۱۲,۶۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۵,۸۸۳	۳,۵۲۱,۳۹۸	۴,۸۸۹,۱۶۶	۰	۰	۱۲۷,۳۷۳	۰.۶	۳,۵۲۱,۳۹۸	۵,۰۱۶,۵۳۹	۳۲,۳۴۶	۴۶,۰۸۰	۱,۴۹۵,۱۴۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۳,۰۴۶,۴۴۷	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۸۹,۹۵۴,۳۴۲	۰	۰	(۳۲۰,۱۲۲)	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۸۹,۶۳۴,۱۲۰	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۴۷,۳۳۳,۱۵۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۷۳۱,۲۸۸	۰	۰	(۱۰۶,۷۳۷)	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۶۲۴,۵۵۱	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۳۵۰,۵۶۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸	۲,۵۶۹,۳۰۴	۲,۷۴۳,۷۹۹	(۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸)	(۲,۵۶۹,۳۰۴)	(۲,۷۴۳,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰		۰	(۲۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵		۴۰۷,۶۷۳,۳۲۵		۰	۱۴,۱۳۱,۲۹۹		۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵	۴۲۱,۸۰۴,۶۲۴			۱۶۵,۴۶۶,۲۱۹
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	۵۷,۶۷۰	۰	۰	(۲,۵۹۲)	۰.۵۱	۵۲۱,۶۷۰	۵۵,۰۷۸	۱۱,۲۷۱	۱,۱۹۰	(۴۶۶,۵۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۲۱,۶۷۰	۵۷,۶۷۰		۰	(۲,۵۹۲)		۵۲۱,۶۷۰	۵۵,۰۷۸			(۴۶۶,۵۹۲)
جمع				۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۰۷,۷۳۰,۹۹۵		۰	۱۴,۱۲۸,۷۰۷		۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۴۳۱,۸۵۹,۷۰۲			۱۶۴,۹۹۹,۶۲۷
توضیحات														
//////////////به دلیل تغییر قیمت ها ارزش بازار نسبت به دوره قبل تغییر نموده است														

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	۲,۵۸۲	۲,۵۸۲		(۲,۳۰۰)	۲,۳۰۰	۰	۲۸۲	۲۸۲		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲,۵۸۲	۲,۵۸۲	۰	(۲,۳۰۰)	۲,۳۰۰	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		۲,۵۸۲			۲,۳۰۰	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
شركت پالايش نفت تهران	۳,۲۹۰,۳۲۲,۶۵۶	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۵۶,۱۳۲,۱۱۱	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۷۷,۱۵۸,۹۹۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۱۷,۰۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸	۳,۸۴۳	۲,۵۶۹,۳۰۴	۰
جمع			۲,۵۶۹,۳۰۴	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸	۳,۸۴۳	۲,۵۶۹,۳۰۴	۳,۸۴۳	۲,۵۶۹,۳۰۴	۰
جمع			۲,۵۶۹,۳۰۴		۲,۵۶۹,۳۰۴	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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰