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 1402/08/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۱۴,۰۷۹,۷۰۰	۲۰,۶۵۴,۰۰۴	۲۲۱,۴۳۳	(۶۸,۱۷۹)	۳	۱۴,۳۰۱,۱۳۳	۲۰,۵۸۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۰۷۹,۷۰۰	۵.۴۸	۲۲۱,۴۳۳	۱۰۰	۳	۱۴,۳۰۱,۱۳۳	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۶۶,۴۵۲,۸۳۴	۰	(۱,۹۱۸,۳۵۹)	۶	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۶۴,۵۳۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۱۶.۳	۰	۰	۶	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۱۶.۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۰	۰	۱۰,۸۸۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۵۴۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۰۶۶,۱۰۳	۰	۵۱۹,۹۱۲	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۵۸۶,۰۱۵	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۲	۹,۲۹۱,۵۰۵	۳.۶۲	۰	۰	۲	۹,۲۹۱,۵۰۵	۳.۶۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۷۵۵,۵۶۹	۰	(۱۸۹,۸۷۳)	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۵۶۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۴۶۰,۲۲۱	۰	(۹۲,۱۳۳)	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۳۶۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۱.۴۳	۰	۰	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۳۴,۵۳۹,۴۰۶	۰	(۲۱۹,۰۲۷)	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۳۴,۳۲۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۲.۱۲	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۲.۱۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
سرمایه گذاریها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۴۲۷,۰۴۵	۰	(۴۵,۷۷۸)	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۸۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶	۰	۰	۴۰۰,۹۸۲
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۱,۹۰۴,۳۹۰	۰	۲۷۹,۶۵۱	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۱۸۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۶۷
محصولات شیمیایی	۴	۵۶,۵۲۲,۰۲۵	۱۰۸,۳۴۸,۷۵۴	۰	(۴,۲۷۳,۱۵۲)	۴	۵۶,۵۲۲,۰۲۵	۱۰۴,۰۷۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۵۲۲,۰۲۵	۲۲.۰۱	۰	۰	۵۶,۵۲۲,۰۲۵
فلزات اساسي	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۳۵,۶۷۰,۱۲۲	۰	(۳,۷۷۲,۷۵۴)	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۳۱,۸۹۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۹۳	۰	۰	۷۹,۴۲۵,۸۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۰۱,۲۳۴	۰	۳,۱۸۶	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۰۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲	۰	۰	۵۶۰,۳۸۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۶,۵۳۱,۳۴۶	۰	(۴۸۳,۷۶۷)	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۶,۰۴۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۲	۰	۰	۶,۷۱۵,۲۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۵۷۳,۵۷۸	۰	(۳۰۹,۳۶۵)	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۲۶۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۰	۰	۹,۳۱۷,۹۳۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۸۱۹	۰	۰	۲	۵,۸۱۹	۲	۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۵,۸۱۹
جمع	۳۷	۲۵۶,۲۲۴,۰۱۷	۳۹۶,۴۱۴,۶۶۶	۲۲۱,۴۳۳	(۱۰,۵۵۸,۷۵۸)	۳۶	۲۵۶,۴۴۵,۴۵۰	۳۸۵,۸۵۵,۹۰۸	۳	۵۲۷,۴۸۹	۰	۳	۵۲۷,۴۸۹	۴۰	۲۵۶,۷۵۱,۵۰۶	۱۰۰	۲۲۱,۴۳۳	۱۰۰	۳۹	۲۵۶,۹۷۲,۹۳۹

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)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۳۱,۳۸۵	۸۵۰,۷۸۹	۰	۰	(۱۳,۳۹۰)	۲.۰۴	۴۳۱,۳۸۵	۸۳۷,۳۹۹	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۴۱۶,۰۱۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۰۰,۹۸۲	۴۲۷,۰۴۵	۰	۰	(۴۵,۷۷۸)	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۳۸۱,۲۶۷	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۱۹,۷۱۵)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۳۸۷	۱۸۴,۸۳۶	۰	۰	۹,۹۸۹	۰.۰۴	۱۹۳,۳۸۷	۱۹۴,۸۲۵	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۱,۴۳۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۷۱	۶۲۰,۶۸۲	۱,۰۵۳,۶۰۱	۰	۰	۲۹۳,۰۴۱	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۱,۳۴۶,۶۴۲	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۷۲۵,۹۶۰

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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۸,۱۴۳,۲۵۸	۳۶۵,۳۴۵	۳۳۹,۰۸۷	۰	۰	(۲۱,۲۴۳)	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۳۱۷,۸۴۴	۴,۱۴۵	۳,۶۰۶	(۴۷,۵۰۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۷,۵۷۴,۱۵۹	۰	۰	(۴۸۴,۵۹۷)	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۷,۰۸۹,۵۶۲	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۳۸۹,۵۵۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۸,۰۱۹	۷۰۰,۴۶۲	۱,۶۸۴,۹۲۹	۰	۰	(۱۲۵,۶۱۶)	۱.۰۲	۷۰۰,۴۶۲	۱,۵۵۹,۳۱۳	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۸۵۸,۸۵۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۲۸,۸۹۸	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۱۹۰,۹۷۳	۰	۰	۳۲,۱۲۳	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۲۲۳,۰۹۶	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۲۲۶,۰۶۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۹,۰۹۷,۳۹۳	۰	۰	۲۶۴,۰۴۰	۱.۲۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۹,۳۶۱,۴۳۳	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۵,۴۵۶,۲۴۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۴۴	۵,۵۸۱,۹۲۷	۰	۰	(۱۶۳,۴۱۵)	۱.۶۳	۷,۱۶۷,۳۴۴	۵,۴۱۸,۵۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۷۴۸,۸۳۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۰,۵۶۶	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۴۶۰,۲۲۱	۰	۰	(۹۲,۱۳۳)	۱.۲۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۳۶۸,۰۸۸	۱۵,۵۶۹	۱۸,۴۹۰	۶۹۰,۱۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۳۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۴۱۲,۵۸۸	۰	۰	(۷۵,۲۰۷)	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۳۳۷,۳۸۱	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۱۶۵,۶۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۲,۳۰۹,۶۲۱	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۵۵,۱۸۶,۲۱۰	۰	۰	(۲,۵۶۶,۸۰۰)	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۵۲,۶۱۹,۴۱۰	۳,۲۶۰	۵,۳۳۰	۱۹,۴۵۱,۶۵۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۶۴,۷۰۱	۹,۳۳۵,۷۱۵	۸,۱۷۵,۱۵۷	۰	۰	(۱۹۴,۰۳۶)	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۷,۹۸۱,۱۲۱	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۱,۲۵۴,۵۹۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۲۵۵,۷۸۲	۰	۰	(۴,۱۵۹)	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۲۵۱,۶۲۳	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۴۳,۳۲۴)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۹۲,۵۳۰,۴۱۹	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۸۰۷,۲۶۰	۰	۰	(۳۹,۴۰۳)	۱.۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۷۶۷,۸۵۷	۳,۲۹۲	۷,۶۵۰	۲,۰۹۷,۳۳۲
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۰۸۹,۰۷۶	۲,۳۷۹,۶۳۰	۵,۷۰۵,۶۹۲	۰	۰	۴۲,۵۸۰	۱.۶۱	۲,۳۷۹,۶۳۰	۵,۷۴۸,۲۷۲	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۳,۳۶۸,۶۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۹,۱۰۳,۲۰۳	۵,۵۹۳,۸۹۹	۹,۴۹۷,۶۷۱	۰	۰	(۳۲,۵۸۲)	۰.۸۵	۵,۵۹۳,۸۹۹	۹,۴۶۵,۰۸۹	۳,۴۳۴	۵,۸۱۰	۳,۸۷۱,۱۹۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۶	۱۵,۵۴۸,۳۰۸	۰	۰	(۱۶۱,۸۵۹)	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۶	۱۵,۳۸۶,۴۴۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۵,۷۷۵,۶۳۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۶۲	۹۱,۱۵۲	۱۱۵,۹۲۵	۰	۰	(۸,۱۳۱)	۱.۱۹	۹۱,۱۵۲	۱۰۷,۷۹۴	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۱۶,۶۴۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۴۲۲,۸۲۹	۰	۰	۸۱,۲۷۶	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۵۰۴,۱۰۵	۱۲,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۲۳۰,۱۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۱,۷۵۰,۸۱۴	۰	۰	(۱,۰۴۳,۲۹۷)	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۰,۷۰۷,۵۱۷	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۴,۳۳۳,۳۶۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۸,۱۶۲,۸۷۴	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۳,۱۴۸,۵۷۰	۰	۰	(۵۱۹,۲۹۹)	۲.۸۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۲,۶۲۹,۲۷۱	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۹,۳۳۹,۵۰۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۱,۷۵۵,۵۶۹	۰	۰	(۱۸۹,۸۷۳)	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۱,۵۶۵,۶۹۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۶۱۸,۹۹۶
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۶۰,۲۶۷	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۵,۴۷۶,۲۰۷	۰	۰	(۲۲۲,۶۷۹)	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۵,۲۵۳,۵۲۸	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۶,۹۶۹,۵۱۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۱,۲۷۴,۱۹۲	۰	۰	(۵۲,۱۵۵)	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۲۲۲,۰۳۷	۱۰,۴۲۲	۱۲,۵۹۰	۲۸۳,۹۳۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۱۵,۰۶۲	۱,۷۸۴,۳۳۶	۳,۳۹۰,۴۶۳	۰	۰	(۵,۷۲۲)	۰.۹۵	۱,۷۸۴,۳۳۶	۳,۲۸۴,۷۴۱	۶,۲۳۶	۱۱,۸۳۰	۱,۶۰۰,۴۰۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۶۸۵,۹۹۹	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۶۳,۳۹۶,۸۰۱	۰	۰	(۷۲۴,۵۳۴)	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۶۲,۶۷۲,۲۶۷	۳,۸۳۵	۶,۹۲۰	۲۷,۹۴۳,۴۰۸
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۲۰,۳۵۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۵۷۳,۵۷۸	۰	۰	(۳۰۹,۳۶۵)	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۲۶۴,۲۱۳	۱۱,۱۴۴	۱۱,۰۸۰	(۵۳,۷۲۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۰۶۶,۱۰۳	۰	۰	۵۱۹,۹۱۲	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۵۸۶,۰۱۵	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۴,۱۸۳,۸۲۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۴۴,۲۹۴	۵,۰۴۶,۹۵۱	۷,۳۴۹,۲۸۵	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۱,۰۹۰,۹۷۹	۱,۰۰۱,۵۷۸	۰.۴۵	۶,۱۳۷,۹۳۰	۸,۳۵۰,۸۶۳	۴,۱۷۵	۵,۶۸۰	۲,۲۱۲,۹۳۳

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۳,۱۰۴	۶,۶۲۴,۰۶۲	۶,۴۱۵,۴۲۱	۰	۰	(۴۷۵,۶۳۶)	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۵,۹۳۹,۷۸۵	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۶۸۴,۲۷۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۵,۸۸۳	۳,۳۳۶,۲۶۰	۴,۷۸۴,۶۵۵	۰	۰	(۲۷۱,۰۷۶)	۰.۶	۳,۳۳۶,۲۶۰	۴,۵۱۳,۵۷۹	۳۰,۶۴۶	۴۱,۴۶۰	۱,۱۷۷,۳۱۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۲,۰۴۶	۶۰,۶۱۶	۰	۰	(۲,۶۴۴)	۰.۰۹	۷۲,۰۴۶	۵۷,۹۷۲	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۱۴,۰۷۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۳,۰۴۶,۴۴۷	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۸۶,۵۹۲,۹۶۲	۰	۰	(۳,۹۲۱,۴۹۳)	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۸۲,۶۷۱,۴۶۹	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۴۰,۳۷۰,۵۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸	۲,۵۶۹,۳۰۴	۲,۷۶۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰.۸۵	۲,۵۶۹,۳۰۴	۲,۷۶۹,۸۷۳	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۲۰۰,۵۶۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۸۶۹,۵۴۶	۱,۰۳۷,۱۷۵	(۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶)	(۸۶۹,۵۴۶)	(۱,۰۳۷,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع			۲۵۶,۲۲۴,۰۱۷		۳۹۶,۴۱۴,۶۶۶		۲۲۱,۴۳۳	(۱۰,۵۵۸,۷۵۸)		۲۵۶,۴۴۵,۴۵۰	۳۸۵,۸۵۵,۹۰۸			۱۲۹,۴۱۰,۴۵۸

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)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۱۷,۲۴۳	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۱.۴۳	۵۲۱,۶۷۰	۴,۰۰۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۴	۵۴	۰	۰	۵.۴	۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سپرده هاي بانكي	۱	۱,۰۰۰	۱	۵,۷۶۵	۰	۰	۰.۱	۵,۷۶۵	۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵۲۷,۴۸۹		۰		۵۲۷,۴۸۹		

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	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۵,۰۴۹	۱,۰۹۰,۹۷۹	۰
جمع			۱,۰۹۰,۹۷۹	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)	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۴,۰۲۴	۸۶۹,۵۴۶	۴,۰۲۴	۸۶۹,۵۴۶	۰

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
جمع			۸۶۹,۵۴۶		۸۶۹,۵۴۶	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										۶,۹۲۱,۴۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶,۹۲۱,۴۵۶

*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