صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي	سرمایه ثبت شده: 61,398,820,253
نماد: وسخراج(وجنوب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۶۷۴,۵۶۱	۵,۳۰۰	۱,۶۷۹,۸۶۱	۱۳۴	۱,۶۷۹,۹۹۵	۷,۵۱۶,۸۴۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۱,۴۱۳	۱,۴۱۳	۰	۱,۴۱۳	۶,۷۶۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۰۵۵
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۷۴,۵۶۱	۶,۷۱۳	۱,۶۸۱,۳۷۴	۱۳۴	۱,۶۸۱,۴۰۸	۷,۸۷۲,۶۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۶۱,۵۲۵,۲۱۴
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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۲,۳۶۴,۸۸۶	۶۱,۵۵۸,۲۱۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۵,۰۴۴,۷۶۲	۰	۳	(۴۳۸,۶۴۴)	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۵.۷۵	۰	۰	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۵.۷۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۴۹۹,۸۸۵	۰	۶	(۸۸۴,۰۶۶)	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۳۶	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۳۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۰۵,۵۱۰	۰	۲	(۱۸,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۴۳,۳۲۶	۰	۱	(۴,۵۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۴۱۹,۸۱۳	۰	۱	(۱۴۰,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۶	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۸۸,۱۳۴	۰	۱	(۱۳,۸۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۵۲,۵۴۴	۰	(۱۴,۲۸۰)	۱	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۱,۸۴۰	۰.۸۲	۰	۰	۰.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۱۰۷,۱۱۱	۰	(۱,۷۱۴)	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۱۰۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۵	۰	۰	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۷۳,۱۳۱	۰	۱۱,۴۱۳	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۸۴,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۱.۹۳	۰	۰	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۹۲۹	۰	(۷,۶۶۸)	۱	۹۵,۸۴۹	۸۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۰۱,۴۱۹	۰	۱۹۸,۸۴۹	۲	۲۴۹,۰۹۱	۷۰۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۷,۰۷۰,۳۰۸	۰	(۲۵۶,۳۶۰)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۸۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۷۶	۰	۰	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۶,۱۰۴,۴۶۵	۰	(۹۱۳,۸۹۳)	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۵,۱۹۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۴۶	۰	۰	۳۰.۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۳۱,۷۲۸	۰	(۴,۵۴۴)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۸۰۰,۶۵۲	۰	(۸۹,۱۱۳)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۱۱,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۸	۰	۰	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۵۲,۵۲۳	۰	(۱۳۱,۹۱۰)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۲۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۵۷	۰	۰	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۳۹	۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۱۰۱,۸۷۶,۴۲۵	۰	(۲,۷۰۹,۴۲۵)	۳۹	۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۹۹,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۹۹.۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده

شرح	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
بهای تمام شده فرابورس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال میباشد که در دوره قبل اشتباها ۵۱۱۸۴۰ میلیون ریال ثبت شده است																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۴۳۶,۱۴۸	۱,۶۳۲,۴۵۷	۲,۰۴۵,۳۵۸	۰	۰	(۱۸۶,۲۶۱)	۰.۱۱	۱,۶۳۲,۴۵۷	۱,۸۵۹,۰۹۷	۴,۶۴۵	۵,۲۹۰	۲۲۶,۶۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۱۴,۳۸۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۲,۲۷۴,۱۷۹	۰	۰	(۱۸۳,۰۲۴)	۰.۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۲,۰۹۱,۱۵۵	۳,۴۳۴	۵,۳۷۰	۷۵۴,۰۱۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۶۹,۷۰۰	۰	۰	۳۶,۹۳۲	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۸۰۶,۶۳۲	۱۰,۶۶۴	۱۳,۷۶۰	۱۸۱,۴۸۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۶۹۸,۶۱۳	۰	۰	(۸۴,۰۰۴)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۶۱۴,۶۰۹	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۱,۰۹۰,۹۵۸
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۷۴,۵۳۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۵۰۲,۹۸۱	۰	۰	(۷۳۰,۳۳۶)	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۷,۷۸۲,۶۴۵	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۲,۲۱۵,۵۵۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۳۰۱,۳۵۳	۰	۰	(۱۳,۱۱۲)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۸۸,۲۴۱	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۶۴,۰۰۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۴۱,۵۶۸	۰	۰	(۳۸,۱۳۹)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۳۱۳,۴۲۹	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۳۳,۳۳۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۷۸۹,۲۵۸	۰	۰	(۲۸۶,۹۵۲)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۵۰۲,۳۰۶	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۱۱,۳۹۰,۸۵۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۷۴۱,۲۲۷	۰	۰	(۲۸,۱۳۹)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۷۱۳,۰۸۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۱,۴۱۵,۷۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۱۳۰,۸۹۷	۰	۰	۵۳,۸۱۵	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۱۸۴,۷۱۲	۳۲,۱۴۲	۴۴,۹۱۰	۳۳۶,۸۲۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۵۲,۵۲۳	۰	۰	(۱۳۱,۹۱۰)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۰۲۰,۶۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۲۰۶,۷۰۹)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۴۰۲,۹۸۷	۰	۰	(۱۸,۱۷۱)	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۳۸۴,۸۱۶	۲,۲۶۳	۱,۸۲۹	(۳۲۸,۴۳۷)

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)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۱۵۱,۰۶۰	۰	۰	(۲۰۳,۰۲۹)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۹۴۸,۰۳۱	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۲۸۳,۵۴۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۰,۳۲۰	۳,۲۲۳,۸۴۱	۴,۹۳۴,۳۴۲	۱,۰۴۶,۳۹۴,۶۲۹	۰	۲۵۵,۸۲۳	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۵,۱۹۰,۱۷۵	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۱,۸۶۶,۳۳۴
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۴۱۹,۸۱۳	۰	۰	(۱۴۰,۶۹۱)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۷۹,۱۲۲	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۸۱۷,۱۸۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۶۹,۰۲۶	۰	۰	(۸۶,۶۲۵)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۶۸۲,۴۰۱	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۹۹,۰۱۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۷,۱۳۹	۰	۰	(۲,۱۳۹)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۵,۰۰۰	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۲,۲۲۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۵,۰۰۱	۰	۰	۲۳۱	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۵,۲۳۲	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۵,۲۷۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۸,۲۳۸	۰	۰	(۹,۴۵۵)	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۸,۷۸۳	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۶۷,۶۱۸)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۱۱۷,۲۷۲	۰	۰	(۸,۸۹۹)	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۰۸,۳۷۳	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۲۱,۰۴۳
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۸,۵۵۰	۳۹۹,۳۱۵	۸۵۰,۱۶۸	۰	۰	(۴,۴۵۲)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۴۵,۷۱۶	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۴۴۶,۴۰۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۵۷,۳۱۹	۰	۰	۳۸,۸۶۲	۰.۳۹	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۹۶,۱۸۱	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۹۲۷,۳۶۴
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۳۰۳,۱۵۹	۰	۰	۲۰۱,۱۲۶	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۵۰۴,۲۸۵	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۳۵۵,۹۲۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۹۸,۲۶۰	۰	۰	(۲,۲۷۷)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۹۵,۹۸۳	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۹۵,۲۵۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۳۸۴,۷۴۳	۰	۰	(۲۳,۲۲۰)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۶۱,۵۲۲	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۱۹۴,۰۸۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۹,۷۱۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۸۵,۶۷۰	۰	۰	(۷۵,۴۰۷)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۱۰,۲۶۳	۴,۴۶۴	۸,۵۹۰	۱,۸۳۰,۰۸۶
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۹۵,۹۲۹	۰	۰	(۷,۶۶۸)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۸,۲۶۱	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۷,۵۸۸)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۹,۵۸۸	۰	۰	(۳,۶۳۶)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۶,۹۵۲	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۷۲۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۹۸۷,۰۳۵	۰	۰	۵۱,۲۳۶	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۲,۰۳۸,۲۷۱	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۲۵۰,۴۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۵,۰۳۲,۱۶۷	۰	۰	(۳۰۶,۷۷۹)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۴,۷۲۵,۳۸۸	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۶,۷۹۷,۱۰۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۸	۳۱,۶۲۶	۰	۰	(۲,۴۸۸)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۲۹,۱۳۸	۳۸,۴۴۹	۵۱,۴۲۰	۷,۳۵۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۴۰۸,۹۲۶	۰	۰	۴,۹۱۶	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۴۱۳,۸۴۲	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۱۰۹,۳۱۴
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۷۷۷,۷۷۶	۰	۰	(۶۹۲,۷۶۰)	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۰۸۵,۰۱۶	۳,۸۳۵	۷,۴۳۰	۷,۷۸۳,۵۶۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۸۴۳,۴۳۱	۱,۱۰۷,۱۱۱	۰	۰	(۱,۷۱۴)	۰.۲۹	۸۴۳,۴۳۱	۱,۱۰۵,۲۹۷	۱۴,۷۵۷	۱۹,۳۴۰	۲۶۱,۹۶۶

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۳۸۸,۱۳۴	۰	۰	(۱۳,۸۷۷)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۷۴,۲۵۷	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۱۴۷,۹۶۲
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۴۰	۱۵۲,۵۴۴	۰	۰	(۱۴,۲۸۰)	۰.۲	۵۱۱,۸۴۰	۱۳۸,۲۶۴	۳۰,۴۶۷	۸,۲۳۰	(۳۷۳,۵۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۷۳۵,۲۲۵	۰	۰	(۶۹,۳۵۹)	۰.۲	۶۱۴,۱۵۷	۶۵۵,۸۶۶	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۴۱,۷۰۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۱,۴۹۷	۱۴,۱۷۰	۷۶,۱۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲,۱۹۹,۱۰۲	۱۰۱,۸۳۳,۰۹۹		۰	(۲,۷۰۴,۸۵۲)		۶۲,۱۹۹,۱۰۲	۹۹,۱۲۸,۲۴۷			۳۶,۹۲۹,۱۴۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۴۳,۳۲۶	۰	۰	(۴,۵۷۳)	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳	۴,۲۶۹	۱,۲۴۶	(۹۴,۰۳۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۴۳,۳۲۶		۰	(۴,۵۷۳)		۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳			(۹۴,۰۳۲)
جمع				۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۱۰۱,۸۷۶,۴۲۵		۰	(۲,۷۰۹,۴۲۵)		۶۲,۳۳۱,۸۸۷	۹۹,۱۶۷,۰۰۰			۳۶,۸۳۵,۱۱۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۳	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۳	۳۲,۹۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۳	۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۹۹۹	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۲,۹۹۹			۰	۰		۳۲,۹۹۹		
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
بانک ملت	۱,۰۴۶,۳۹۴,۶۲۹	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 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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۳۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۳۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱,۶۷۹,۸۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱,۶۷۹,۹۹۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰