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 یک 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	۰	۱,۶۷۴,۵۶۱	۱,۶۷۴,۵۶۱	۱۳۴	۱,۶۷۴,۶۹۵	۷,۵۱۶,۸۴۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۱,۴۱۲,۷۴۳,۵۹۰	۱,۴۱۲,۷۴۳,۵۹۰	۰	۱,۴۱۲,۷۴۳,۵۹۰	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	۰	۱,۴۱۴,۴۱۸,۱۵۱	۱,۴۱۴,۴۱۸,۱۵۱	۱۳۴	۱,۴۱۴,۴۱۸,۲۸۵	۷,۸۷۲,۶۵۸
توضیحات						

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 شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۶۱,۸۸۰,۷۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۱,۹۱۳,۷۴۳	۶۱,۹۱۳,۷۴۳
توضیحات		

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	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۵,۰۴۴,۷۶۲	۰	(۴۳۸,۶۴۴)	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۴,۶۰۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۵.۸	۰	۰	۳	۳,۵۸۳,۷۵۶	۵.۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۴۹۹,۸۸۵	۰	(۸۸۴,۰۶۶)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۵,۶۱۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۵	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۰۵,۵۱۰	۰	(۱۸,۳۵۴)	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۸۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۳۸,۷۵۳	۱	۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳	۰	۰	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	(۱۴۰,۶۹۱)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۷۹,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۹	۰	۰	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۸۸,۱۳۴	۰	(۱۳,۸۷۷)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۷۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۵۲,۵۴۴	۰	(۱۴,۲۸۰)	۱	۲۰۰	۱۳۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۱۰۷,۱۱۱	۰	(۱,۷۱۴)	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۱۰۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۶	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۶۰,۹۶۹	۰	(۲,۵۹۸,۱۳۸)	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۶,۲۶۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۳	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۹۲۹	۰	(۷,۶۶۸)	۱	۹۵,۸۴۹	۸۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۰۱,۴۱۹	۰	۱۹۸,۸۴۹	۲	۲۴۹,۰۹۱	۷۰۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴

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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۷,۰۷۰,۳۰۸	۰	(۲۵۶,۳۶۰)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۶,۸۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۴	۰	۰	۲۱.۹۴
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۶,۱۰۴,۴۶۵	۰	(۹۱۳,۸۹۳)	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۵,۱۹۰,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۵	۰	۰	۳۰.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۳۱,۷۳۸	۰	(۴,۵۴۴)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۲۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۳	۰	۰	۰.۲۲
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	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲	۰	۰	۲.۶
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	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱	۰	۰	۳.۶
جمع	۳۸	۶۱,۸۱۱,۲۴۷	۱۰۱,۷۳۵,۷۵۲	۰	(۵,۲۷۵,۶۵۰)	۳۸	۶۱,۸۱۱,۲۴۷	۹۶,۴۶۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۶۱,۸۱۱,۲۴۷	۳۸	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	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																				
بهای تمام شده فرابورس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال میباشد که در دوره قبل اشتباها ۵۱۱۸۴۰ میلیون ریال ثبت شده است																				

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														
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
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۶۹,۷۰۰	۰	۰	۳۶,۹۳۲	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۸۰۶,۶۳۳	۱۰,۶۶۴	۱۳,۷۶۰	۱۸۱,۴۸۶
پالایش 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
شرکت پالایش 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

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)
پالایش نفت شیراز	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
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۴۱,۵۶۸	۰	۰	(۲۸,۱۳۹)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۳۱۳,۴۲۹	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۳۳,۲۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج 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
پتروشیمي 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	۱۵۸,۲۵۰	۱,۴۱۵,۷۵۷
پتروشیمي 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	۳۳,۱۴۲	۴۴,۹۱۰	۳۳۶,۸۲۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۲۲۲	۲,۱۵۲,۵۲۳	۰	۰	(۱۳۱,۹۱۰)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۲۲۲	۲,۰۲۰,۶۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۲۰۶,۷۰۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۵۰,۵۸۰,۶۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۲۹۰,۸۲۵	۰	۰	(۱۸,۰۱۴)	۰.۳۵	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۳۷۲,۸۱۱	۲,۲۸۳	۱,۸۲۹	(۳۴۰,۴۴۲)
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	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۰,۳۲۰	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۹۳۴,۳۴۲	۰	۰	(۲,۳۵۳,۸۷۵)	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۲,۵۸۰,۴۶۷	۳,۲۱۲	۲,۴۹۴	(۷۴۳,۳۷۴)
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	۱,۲۷۹,۱۲۳	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۸۱۷,۱۸۴)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۲۸۹	۱,۷۶۹,۰۲۶	۰	۰	(۸۶,۶۲۵)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۲۸۹	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	۲۸۸,۲۲۸	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	۸۷,۲۳۰	۱۱۷,۲۷۲	۰	۰	(۸,۸۹۹)	۰.۳	۸۷,۲۳۰	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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	(۳۳,۲۲۰)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۶۱,۵۲۳	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	(۲,۶۳۶)	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	۲,۰۲۸,۲۷۱	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	۳,۲۶۰	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	۲۹,۱۲۸	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	۴۱۳,۸۴۳	۱۲,۰۱۰	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

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي 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	۱۹,۳۴۰	۱۴,۷۵۷	۲۶۱,۹۶۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۳۸۸,۱۳۴	۰	۰	(۱۳,۸۷۷)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۷۴,۲۵۷	۳,۵۸۷	۲,۱۶۹	۱۴۷,۹۶۲
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۲,۵۴۴	۰	۰	(۱۴,۲۸۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۳۸,۲۶۴	۸,۲۳۰	۱۲	۱۳۸,۰۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۷۲۵,۲۲۵	۰	۰	(۶۹,۲۵۹)	۰.۲	۶۱۴,۱۵۷	۶۵۵,۸۶۶	۴,۱۰۴	۳,۸۴۳	۴۱,۷۰۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۱۴,۱۷۰	۱۱,۵۶۰	۱۵,۶۸۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۷۴۷,۹۵۹		۱۰۱,۸۲۰,۹۳۷		۰	(۵,۳۱۴,۴۰۳)		۶۱,۷۴۷,۹۵۹	۹۶,۵۰۶,۵۳۴			۳۴,۷۵۸,۵۷۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۳	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳	۱,۲۴۶	۴,۲۶۹	(۹۴,۰۳۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۲,۷۸۵	۰		۰	۳۸,۷۵۳		۱۳۲,۷۸۵	۳۸,۷۵۳			(۹۴,۰۳۲)
جمع				۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۱۰۱,۸۲۰,۹۳۷		۰	(۵,۲۷۵,۶۵۰)		۶۱,۸۸۰,۷۴۴	۹۶,۵۴۵,۲۸۷			۳۴,۶۶۴,۵۴۳
توضیحات														
بهای تمام شده فرابورس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال میباشد که در دوره قبل اشتباها ۵۱۱۸۴۰ میلیون ریال ثبت شده است														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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:										
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:										

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 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	۰	۳۲,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	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
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		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۲,۹۹۹			۰	۰		۳۲,۹۹۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۳۴
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۳۴ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۳۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۶۷۴,۵۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۶۷۴,۶۹۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									