صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	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	۱,۸۷۰,۴۱۶	۰	۱,۸۷۰,۴۱۶	۱۴۹	۱,۸۷۰,۵۶۵	۸,۳۵۷,۳۵۴
درآمد سود تضمين شده	۱,۸۵۴	۰	۱,۸۵۴	۷۴۴	۲,۵۹۸	۷,۲۸۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۵,۲۳۵)	۰	(۱۵,۲۳۵)	(۳,۳۳۳,۸۳۰)	(۳,۳۴۹,۰۶۵)	۶,۰۵۸,۰۵۴
ساير درآمدها	۱۵۹	۰	۱۵۹	۷	۱۶۶	۶۰۵
جمع	۱,۸۵۸,۳۴۲	۰	۱,۸۵۸,۳۴۲	(۳,۳۳۲,۹۳۰)	(۱,۴۷۴,۵۸۸)	۱۴,۴۲۴,۴۴۲
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)	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۶۷,۲۲۵,۷۵۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۲۳۱	۱,۷۸۱
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	۳۹۹	۳۹۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۲۷۰,۳۸۵	۶۷,۲۶۹,۹۳۵
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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۶۳۴,۷۹۲	۰	(۴۸۹,۹۴۷)	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۱۴۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۹	۰	۰	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۳۴۲,۰۹۴	۰	(۹۸۵,۷۶۵)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۳۵۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷.۰۴	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۵۲,۹۳۹	۰	(۲۰,۵۰۲)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۳	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۸,۳۹۴	۰	(۵,۱۰۷)	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۸۷۳	۰	(۱۵۷,۱۴۷)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۲۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۵۱	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۵۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۳۳,۵۳۰	۰	(۱۵,۵۰۰)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۸	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۵۹,۵۸۱	۰	(۳۴,۸۹۸)	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۸	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۰,۰۶۰,۸۲۰	۰	(۱۵۰,۵۵۹)	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۹۱۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۴۴	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۴۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۷,۱۴۸	۰	(۸,۵۶۴)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۶۰,۰۶۴	۰	۲۲۲,۱۰۷	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۸۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۲	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۲
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۰,۲۳۵,۷۷۶	۰	(۲۸۶,۲۷۶)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۴۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۵۸	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۵۸
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۴۰,۲۳۷,۲۰۱	۰	(۱,۰۲۰,۷۷۹)	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۹,۳۰۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۷۵	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۷۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۷,۱۳۵	۰	(۵,۰۷۶)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۱۱,۲۵۳	۰	(۹۹,۵۳۴)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۱۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶۸	۰	۰	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۰۴,۲۸۰	۰	(۱۴۷,۳۳۸)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۷۲	۰	۰	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷۲
جمع	۳۷	۶۶,۷۹۲,۲۱۱	۱۱۳,۶۱۰,۸۸۰	۰	(۳,۱۹۴,۹۸۵)	۳۷	۶۶,۷۹۲,۲۱۱	۱۱۰,۴۱۵,۸۹۵	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۶۶,۷۹۲,۶۱۰	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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

با توجه به بروز شدن فرم های کدال برای دی ماه ۱۴۰۲ ، اطلاعات تعداد سهام ، مبالغ و سایر جزییات بروزرسانی شد. سهام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به قسمت سهام بازار پایه در صورت وضعیت پرتفوی شرکتهای قابل معامله انتقال یافت.

صورت وضعيت 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														
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۷۹۰,۳۱۱	۰	۰	(۳۴۲,۶۵۹)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۴۴۷,۶۵۲	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۷,۵۹۲,۰۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۲۱۹,۴۳۷	۰	۰	۵۷,۲۲۸	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۲۷۶,۶۶۵	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۲۷۹,۷۸۹
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۲۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۲۷,۷۶۶	۰	۰	۴۳,۴۰۷	۰.۴۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۷۱,۱۷۳	۶,۱۴۸	۱۶,۱۷۰	۱,۰۳۵,۸۲۷
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۸,۷۴۰,۰۸۵	۰	۰	(۷۷۳,۷۸۴)	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۹۶۶,۳۰۱	۳,۸۲۵	۷,۴۳۰	۸,۶۹۳,۹۲۴
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۹,۶۰۲	۰	۰	(۴,۹۷۱)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۴,۶۳۱	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۴۹۸,۶۱۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۳,۶۰۳	۰	۰	۲۵۹	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۳,۸۶۲	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۵,۸۸۷)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۵,۳۸۸	۰	۰	(۲,۹۴۵)	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۲,۴۴۳	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۸۱۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۹,۱۴۴	۰	۰	(۲,۳۹۰)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۶,۷۵۴	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۲,۴۸۲)

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	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۰۲,۶۴۶	۰	۰	(۲۲۶,۷۷۶)	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۱۷۵,۸۷۰	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۳۱۶,۷۰۴)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۸۴,۱۶۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۱۱,۴۵۷	۱,۱۶۸,۷۷۹,۷۳۶	۰	۲۸۵,۷۵۵	۰.۶۶	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۷۹۷,۲۱۲	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۲,۰۸۴,۶۱۸
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۳۸,۳۶۷,۶۷۰	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۱۶,۹۷۶	۰	۰	(۱۸۳,۶۰۲)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۳۳,۳۷۴	۲,۲۸۳	۱,۸۲۹	(۳۸۰,۲۶۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۲۹,۷۴۱	۰	۰	(۲۵,۹۳۶)	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۴۰۳,۸۰۵	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۲۱۶,۷۸۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	(۱۰,۵۶۱)	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۱,۳۸۹	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۷۵,۵۲۷)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۳۰,۹۸۹	۰	۰	(۹,۹۴۱)	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۲۱,۰۴۸	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۲۳,۵۰۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۷۸,۷۹۶	۰	۰	(۳۱,۴۲۹)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۴۷,۳۶۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۱,۵۸۱,۳۴۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۶۲,۵۲۳	۰	۰	۶۰,۰۷۸	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۲۲,۶۰۱	۲۹,۸۲۹	۴۴,۹۱۰	۴۴۴,۱۴۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۵۶,۷۵۲	۰	۰	۵,۴۹۰	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۶۲,۲۴۲	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۱۲۲,۰۹۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۲۳۷,۷۰۵	۰	۰	(۳۲۰,۵۱۵)	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۰۱۷,۱۹۰	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۱۲,۷۲۳,۱۱۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۴۹۷,۴۸۰	۰	۰	(۸۰۴,۵۸۶)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۶۹۳,۸۹۴	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۲,۴۷۴,۶۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۰۱۴,۲۴۰	۰	۰	(۹۳,۸۲۹)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۹۲۰,۴۱۱	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۱,۲۱۸,۵۵۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۲۵۲,۵۳۴	۰	۰	(۸۲,۵۲۷)	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۷۰,۰۰۷	۴,۵۵۶	۸,۵۹۰	۱,۹۵۸,۲۳۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۵۹,۷۲۴	۰	۰	۴۱,۲۵۱	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۹۰۰,۹۷۵	۱۰,۴۹۷	۱۳,۷۶۰	۲۱۳,۶۵۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۳۶,۵۹۹	۰	۰	(۱۴,۶۴۵)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۲۱,۹۵۴	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۷۱,۴۸۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۸۱,۵۱۷	۰	۰	(۳۱,۴۲۹)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۵۰,۰۸۸	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۳۷,۲۳۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۱,۴۴۸	۰	۰	(۲,۵۴۳)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۱۸,۹۰۵	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۱۰۶,۳۹۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۳۳۸,۶۱۶	۰	۰	۲۲۴,۶۵۰	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۵۶۳,۲۶۶	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۳۹۷,۵۴۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۵۳۹,۷۱۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۲۸۴,۵۸۱	۰	۰	(۲۰۸,۰۴۶)	۰.۱۲	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۰۷۶,۵۳۵	۲,۵۹۳	۵,۲۹۰	۱,۰۵۸,۷۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۴۰,۱۶۵	۰	۰	(۲۰۴,۴۳۱)	۰.۲۳	۱۶۲,۲۶۰	۲,۳۳۵,۷۳۴	۳۷۳	۵,۳۷۰	۲,۱۷۳,۴۷۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۷۵,۹۲۹	۰	۰	(۹۶,۷۵۶)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۷۹,۱۷۳	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۱۱۰,۵۹۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۳۵,۳۲۴	۰	۰	(۲,۷۷۸)	۰.۳۲	۲۴,۳۳۷	۳۲,۵۴۶	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰	۸,۲۰۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۳۳,۵۳۰	۰	۰	(۱۵,۵۰۰)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۱۶۵,۲۶۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۷,۱۴۸	۰	۰	(۸,۵۶۴)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۸,۴۷۶)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۵۹,۵۸۱	۰	۰	(۲۴,۸۹۸)	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۳۱۴,۳۱۰

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۸۷۳	۰	۰	(۱۵۷,۱۴۷)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۲۸,۷۲۶	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۹۱۲,۷۶۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۰۴,۲۸۰	۰	۰	(۱۴۷,۳۳۸)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۲	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۲۳۰,۸۸۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۸۱۰,۰۴۶	۰	۰	(۷۷,۴۷۰)	۰.۲۳	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۲,۵۷۶	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۴۶,۵۸۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۲۹,۰۸۵,۷۱۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۹۱۰	۰	۰	(۵,۴۸۵)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۲۵	۳,۳۵۱	۳,۷۴۵	۵۰,۸۸۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۰۸۶,۴۷۳		۱۱۴,۰۵۱,۳۹۶		۰	(۳,۱۹۵,۳۶۳)		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۰,۸۵۶,۰۳۳			۴۳,۷۶۹,۵۶۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۳	۴۸,۳۹۴	۰	۰	(۵,۱۰۷)	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۳	۴۳,۲۸۷	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۹۵,۹۹۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۳۹,۲۸۳	۴۸,۳۹۴		۰	(۵,۱۰۷)		۱۳۹,۲۸۳	۴۳,۲۸۷			(۹۵,۹۹۵)
جمع			۶۷,۲۲۵,۷۵۵		۱۱۴,۰۹۹,۷۹۰		۰	(۳,۲۰۰,۴۷۰)		۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۰,۸۹۹,۳۲۰			۴۳,۶۷۳,۵۶۵
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)	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۴۵۰	۴۵۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۴۵۰	۴۵۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	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:										

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	۱	۴۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۴۲,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۱	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۰۰۰	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 مشارکت (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		۴۳,۷۸۱			۴۵۰	۰		۴۴,۲۳۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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	۱,۱۶۸,۷۷۹,۷۳۶	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)	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 شرکت	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	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	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۴۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۴۹ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۴۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۸۷۰,۴۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۸۷۰,۵۶۵
*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									