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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۲۹۲,۸۷۱	۰	۲,۲۹۲,۸۷۱	۲۲,۱۹۳	۲,۳۱۵,۰۶۴	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۶,۸۰۳)	۰	(۶,۸۰۳)	۱۱,۲۵۳	۴,۴۵۰	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۲۶۸	۰	۲۶۸	۱۳۴	۴۰۲	۸۶۳
جمع	۲,۲۸۷,۷۸۶	۰	۲,۲۸۷,۷۸۶	۳۳,۵۸۰	۲,۳۲۱,۳۶۶	۸,۳۰۲,۷۲۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۶۷,۸۲۳,۲۰۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۸,۷۸۰,۹۵۴	۶۷,۸۸۱,۸۳۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۴,۱۷۱,۱۳۷	۰	۱,۰۳۶,۳۵۹	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۵,۲۰۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۳,۱۵۰,۱۴۲	۰	۳,۷۸۵,۶۴۱	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۹۳۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۱۵,۶۸۵	۰	۳۰,۳۴۱	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۲۸,۸۰۰	۰	۸,۲۶۸	۱	۱۳۹,۲۸۲	۳۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۴۲,۴۰۷	۰	۱۸۸,۵۷۶	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۳۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۷۵,۲۶۸	۰	۴۷,۵۴۹	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۲,۸۱۷	۱	۳۹۹	۰	۳۹۹	۱	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۵۰۷,۹۲۲	۰	۱۱۸,۷۴۴	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۹,۳۵۵,۱۱۸	۰	۳,۲۵۱,۹۳۷	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۶۰۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۹,۴۷۶	۰	۵,۷۱۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۵,۱۸۶	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	۳۶۰,۷۷۸	۰	۲۹,۰۷۸	۲	۲۷۸,۲۲۵	۳۸۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۰۷۵,۷۰۲	۰	۶,۳۸۰,۶۳۱	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۵,۴۵۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۹۴	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۹۴
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۰,۹۱۴,۸۹۱	۰	۸,۲۱۴,۳۷۶	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۹,۱۲۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۱	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۳,۸۳۸	۰	۱۹,۰۱۷	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۴۴,۰۹۳	۰	۴۵۳,۴۵۸	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۳۹۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۱	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۶۳,۱۸۲	۰	۲۶۶,۲۱۲	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۲۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۹۷۴	۰	۳۷,۵۴۲	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۱۰۵,۱۴۲,۴۱۳	۰	۲۳,۸۷۳,۴۳۹	۳۸	۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۱۲۹,۰۱۵,۸۵۲	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰	۴۰	۶۸,۷۲۲,۷۲۳	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹	۶۸,۷۲۲,۷۲۳	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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				۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
گزارش فعالیت ماهانه مالی بروزرسانی شد.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۸۶,۳۵۹	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۶۳۱,۸۹۷	۰	۰	۳,۷۲۲,۰۷۲	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۲۰,۲۵۳,۹۶۹	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۱۱,۴۹۸,۳۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۵۶۶,۹۱۷	۰	۰	۴۶۴,۰۴۲	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۳۰,۹۵۹	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۳۴,۰۸۳
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۳,۰۵۹	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۲۵۶,۳۰۸	۰	۰	۱۴۷,۳۶۰	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۴۰۳,۶۶۸	۵,۹۶۸	۵,۶۲۰	(۸۶,۸۳۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۰,۴۹۵,۶۰۸	۰	۰	۳,۸۳۵,۰۶۸	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۴,۳۳۰,۶۷۶	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۱۵,۰۵۸,۲۹۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۹۶۴,۱۶۱	۰	۰	۴۵,۸۳۴	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۰۹,۹۹۵	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۵۶۳,۹۷۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۵,۳۹۲	۰	۰	۱۱,۳۶۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۸۶,۷۵۲	۳,۰۵۰	۳,۲۶۰	۸,۰۰۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۳,۷۰۲	۰	۰	۶,۳۸۰	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۶۰,۰۸۲	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۸,۴۴۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۴,۷۴۴	۰	۰	۱,۲۷۷	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۶,۰۲۱	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۳,۲۱۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۱۲۷,۴۸۵	۰	۰	۶۶۸,۵۹۷	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۷۹۶,۰۸۲	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۳۰۳,۵۰۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۳۹۰,۴۳۱	۰	۰	۲,۰۶۶,۴۴۹	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۴۵۶,۸۸۰	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۳,۷۴۴,۲۸۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۷۹,۰۹۱	۰	۰	۳۹۹,۱۶۱	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۸۷۸,۲۵۲	۲,۲۶۳	۲,۲۲۱	(۳۵,۳۸۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۲۵,۴۰۷	۱۸۷,۰۱۹	۲۰۸,۶۸۸	۰	۰	۲۶,۵۶۷	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۲۳۵,۲۵۵	۴,۱۸۱	۵,۲۶۰	۴۸,۲۳۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۷,۸۰۵	۰	۰	۱۵,۴۲۵	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۳,۲۳۰	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۶۳,۶۸۶)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۹۷,۵۴۵	۱۰۷,۸۸۰	۰	۰	۱۴,۹۱۶	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۲۲,۷۹۶	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۲۵,۲۵۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۲۱۴,۹۶۲	۰	۰	۶۵۶,۰۸۸	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۸۷۱,۰۵۰	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۱,۳۰۵,۰۲۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۴۴,۸۱۸	۰	۰	۸۷,۱۷۲	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۵۳۱,۹۹۰	۲۹,۸۲۹	۵۲,۰۲۰	۶۵۳,۵۲۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۲۸۷,۳۳۲	۰	۰	۶,۲۷۵	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۹۳,۶۰۷	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۴۶,۵۳۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۱۲۸,۵۹۰	۰	۰	۵,۶۳۱,۰۹۶	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۹,۷۵۹,۶۸۶	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۱۸,۴۶۵,۶۰۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۶,۷۸۶,۷۱۳	۰	۰	۱,۸۷۶,۹۲۳	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۶۶۳,۶۳۶	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۲,۴۴۵,۴۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۱۱۴,۰۷۳	۰	۰	۵۵۴,۱۷۴	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۶۶۸,۲۴۷	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۹۶۶,۳۹۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۲۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۲,۹۱۶,۵۳۵	۰	۰	۸۶۵,۵۹۹	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۷۸۲,۱۳۴	۲,۷۸۸	۴,۷۶۷	۱,۵۷۰,۳۵۸

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۵۲,۳۴۰	۰	۰	۳۱۵,۶۰۳	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۰۶۷,۹۴۳	۱۰,۴۹۷	۱۶,۳۱۰	۳۸۰,۶۲۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۲۸۱,۳۷۹	۰	۰	۹۸,۴۳۵	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۷۹,۸۱۴	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۲۹,۳۴۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۹۹,۱۰۲	۰	۰	۷۴,۹۰۷	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۷۴,۰۰۹	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۶۱,۱۵۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۱۷۷,۲۴۱	۰	۰	۱۷,۷۳۸	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۱۹۴,۹۷۹	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۸۲,۴۷۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۱۸۳,۵۳۷	۰	۰	۱۱,۳۴۰	۰.۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۱۹۴,۸۷۷	۳۷,۸۵۰	۴۴,۵۱۰	۲۹,۱۵۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۴۹۱,۱۴۶	۸۹۲,۱۸۵	۱,۵۹۳,۲۹۴	۰	۰	۳۱۸,۶۵۹	۰.۱۲	۸۹۲,۱۸۵	۱,۹۱۱,۹۵۳	۱,۷۴۴	۳,۷۳۸	۱,۰۱۹,۷۶۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۴۱۴,۹۹۴	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۵۷۷,۸۴۳	۰	۰	۷۱۷,۷۰۰	۰.۲۳	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۲۹۵,۵۴۳	۱,۲۵۸	۳,۹۲۶	۲,۲۳۹,۵۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۶,۹۳۲	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۹۹,۳۱۶	۰	۰	۴۵۳,۷۶۱	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۳۵۳,۰۷۷	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۵۸۴,۴۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۲۴,۳۳۷	۴۴,۷۷۷	۰	۰	(۳۰۳)	۰.۳۲	۲۴,۳۳۷	۴۴,۴۷۴	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۲۰,۱۳۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۲۷۵,۲۶۸	۰	۰	۴۷,۵۴۹	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۲,۸۱۷	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۷۰,۰۵۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۹,۴۷۶	۰	۰	۵,۷۱۰	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۵,۱۸۶	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۱,۸۷۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۷۸۹,۷۱۲	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۴۲۸,۲۴۵	۸۳۶,۹۵۴	۰.۶۵	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۶,۶۶۶	۱۰,۵۶۲	۱۲,۷۴۰	۲۷۸,۰۴۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۴۲,۴۰۷	۰	۰	۱۸۸,۵۷۶	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۳۰,۹۸۳	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۱,۱۱۰,۵۰۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۶۳,۱۸۲	۰	۰	۲۶۶,۲۱۲	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۲۹,۳۹۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۵۸,۴۳۳)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۹۷۴	۰	۰	۳۷,۵۴۲	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۱,۵۱۶	۳,۱۳۴	۳,۸۵۱	۹۸,۹۷۲
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۱۴۹,۴۲۳	۰	۰	۹۱,۱۶۳	۰.۲۷	۱۳۰,۹۶۶	۲۴۰,۵۸۶	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۱۰۹,۶۲۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۴۲۸,۲۴۵	۷۱۸,۲۱۰	(۶۳,۸۴۰,۹۰۶)	(۴۲۸,۲۴۵)	(۷۱۸,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۵۸۳,۰۴۲		۱۰۵,۱۱۳,۶۱۳		۰	۲۳,۸۶۵,۱۷۱		۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۲۸,۹۷۸,۷۸۴			۶۰,۳۹۵,۷۴۲

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۸,۲۶۸	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۳۷,۰۶۸	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۱۰۲,۲۱۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۹,۲۸۲	۲۸,۸۰۰		۰	۸,۲۶۸		۱۳۹,۲۸۲	۳۷,۰۶۸			(۱۰۲,۲۱۴)
جمع				۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۱۰۵,۱۴۲,۴۱۳		۰	۲۳,۸۷۳,۴۳۹		۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۱۲۹,۰۱۵,۸۵۲			۶۰,۲۹۳,۵۲۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		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 مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضیحات										

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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۶,۷۰۸	۴۲۸,۲۴۵	۰
جمع			۴۲۸,۲۴۵	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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۶,۷۰۸	۴۲۸,۲۴۵	۶,۷۰۸	۴۲۸,۲۴۵	۰

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			۴۲۸,۲۴۵		۴۲۸,۲۴۵	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۵۸,۲۳۱			۰	۰		۵۸,۲۳۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷۶	۱۳۰	۱۱,۵۹۸	

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۴,۳۷۸,۲۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۱۰,۵۹۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۱۹۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲,۱۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۲۹۲,۸۷۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۳۱۵,۰۶۴	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰