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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۲۹۲,۸۷۱	۰	۲,۲۹۲,۸۷۱	۰	۲,۲۹۲,۸۷۱	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۴۱۵	۰	۴۱۵	۱,۰۳۵	۱,۴۵۰	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷,۳۵۵)	۰	(۷,۳۵۵)	۵۵۲	(۶,۸۰۳)	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۱۳۴	۰	۱۳۴	۱۳۴	۲۶۸	۸۶۳
جمع	۲,۲۸۶,۰۶۵	۰	۲,۲۸۶,۰۶۵	۱,۷۲۱	۲,۲۸۷,۷۸۶	۸,۳۰۲,۷۲۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۶۷,۸۲۳,۲۰۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱
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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۸,۷۸۰,۹۵۴	۶۷,۸۸۱,۸۳۶
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	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	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۳,۹۹۶,۹۹۲	۰	۱۷۴,۱۴۵	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۴,۱۷۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۱,۶۹۷,۴۳۷	۰	۱,۴۵۲,۷۰۵	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۳,۱۵۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۳۹۳,۰۶۲	۰	۲۲,۶۲۳	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۱۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷	۰	(۳۴۷)	۱	۱۳۹,۲۸۲	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۷۶,۹۲۹	۰	۶۵,۴۷۸	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۴۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۲۷,۲۵۳	۰	۴۸,۰۱۵	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۷۵,۲۶۸	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰.۳۷	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۰۹۳,۵۹۴	۰	۴۱۴,۳۲۸	۲	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۵۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۴۸,۶۱۸	۰	۰	۲	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۶
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۷,۹۸۱,۸۵۶	۰	۱,۳۷۳,۲۶۲	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۹,۳۵۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۸۷,۵۲۱	۰	۱۱,۹۵۵	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۳۹۵,۷۹۵	۰	(۳۵,۰۱۷)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۳۶۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۴,۲۳۲,۸۸۷	۰	۴,۸۴۲,۸۱۵	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۰۷۵,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۹۴
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۵,۶۶۲,۹۷۵	۰	۵,۲۵۱,۹۱۶	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۰,۹۱۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۱۴,۶۰۶	۰	۲۹,۲۳۲	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۱,۶۹۰	۰	۱۶۲,۴۰۳	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۴۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۸۲۹,۹۹۸	۰	۳۳۳,۱۸۴	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۶۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۴۲۲	۰	۵۵۲	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۹۰,۹۹۵,۱۶۴	۰	۱۴,۱۴۷,۲۴۹	۳۹	۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۱۰۵,۱۴۲,۴۱۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۴۰	۶۸,۷۲۲,۷۲۳	۰	۰	۴۰	۶۸,۷۲۲,۷۲۳	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																						
اطلاعات سهام شرکت بروزرسانی شد.																						

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 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	۱۳,۶۹۶,۲۲۹	۰	۰	۲,۹۳۵,۶۶۸	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۶۳۱,۸۹۷	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۷,۷۷۶,۳۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۴۵۳,۷۰۶	۰	۰	۱۱۳,۲۱۱	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۵۶۶,۹۱۷	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۴۲۹,۹۵۹)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۳,۰۵۹	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۴۶۳,۶۱۱	۰	۰	(۲۰۷,۳۰۳)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۲۵۶,۳۰۸	۵,۹۶۸	۵,۰۳۰	(۲۳۴,۱۹۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۸,۱۰۶,۵۴۹	۰	۰	۲,۲۸۹,۰۵۹	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۰,۴۹۵,۶۰۸	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۱۱,۲۲۳,۲۳۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۲,۸۸۰	۰	۰	۲۱,۲۸۱	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۶۴,۱۶۱	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۵۱۸,۱۴۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۵۵,۷۴۳	۰	۰	۱۹,۶۴۹	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۵,۳۹۲	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۳,۳۵۷)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۴۵,۷۲۳	۰	۰	۷,۹۷۹	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۳,۷۰۲	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۲,۰۶۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۳,۱۴۰	۰	۰	۱,۶۰۴	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۴,۷۴۴	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۴,۴۹۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۳۵,۱۱۳	۰	۰	۹۲,۳۷۲	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۱۲۷,۴۸۵	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۳۶۵,۰۸۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۴,۳۰۲,۵۸۲	۰	۰	۱,۰۸۷,۸۴۹	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۳۹۰,۴۳۱	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۱,۶۷۷,۸۳۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۲۹۸,۹۶۲	۰	۰	۱۸۰,۱۲۹	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۷۹,۰۹۱	۲,۲۶۳	۱,۷۴۹	(۴۳۴,۵۴۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۲۵,۴۰۷	۱۸۷,۰۱۹	۱۸۸,۸۷۵	۰	۰	۱۹,۸۱۳	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۲۰۸,۶۸۸	۴,۱۸۱	۴,۶۶۶	۲۱,۶۶۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۲۹۳,۵۳۱	۰	۰	۱۴,۲۷۴	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۷,۸۰۵	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۷۹,۱۱۱)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۹۷,۵۴۵	۹۹,۵۳۱	۰	۰	۸,۳۴۹	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۰۷,۸۸۰	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۱۰,۳۳۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغييرات			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)	افزايش (کاهش)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۰۷۸,۷۶۸	۰	۰	۱۳۶,۱۹۴	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۲۱۴,۹۶۲	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۶۴۸,۹۳۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۲۹,۷۹۹	۰	۰	۱۵,۰۱۹	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۴۴,۸۱۸	۲۹,۸۲۹	۴۹,۰۶۰	۵۶۶,۳۵۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۲۷۷,۳۹۷	۰	۰	۹,۹۳۵	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۸۷,۳۳۲	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۵۲,۸۱۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۱۹,۴۴۶,۹۲۳	۰	۰	۴,۶۸۱,۶۶۷	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۱۲۸,۵۹۰	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۱۲,۸۳۴,۵۱۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۵,۸۹۲,۹۴۱	۰	۰	۸۹۳,۷۷۲	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۶,۷۸۶,۷۱۳	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۵۶۸,۵۰۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱,۹۸۲,۱۲۶	۰	۰	۱۳۱,۹۴۷	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۱۱۴,۰۷۳	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۴۱۲,۲۱۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۲,۵۹۵,۲۰۸	۰	۰	۳۲۱,۳۲۷	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۲,۹۱۶,۵۳۵	۲,۷۸۸	۳,۶۷۶	۷۰۴,۷۵۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۶۸۸,۱۷۲	۰	۰	۶۴,۱۶۸	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۵۲,۳۴۰	۱۰,۴۹۷	۱۱,۴۹۰	۶۵,۰۲۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۲۶۴,۳۳۳	۰	۰	۱۷,۰۴۶	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۲۸۱,۳۷۹	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۳۰,۹۱۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۷۴,۶۵۷	۰	۰	۲۴,۴۴۵	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۹۹,۱۰۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۱۳,۷۵۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۱۸۱,۴۳۵	۰	۰	(۴,۱۹۴)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۱۷۷,۲۴۱	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۶۴,۷۳۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۲۱۴,۳۶۰	۰	۰	(۳۰,۸۲۳)	۰.۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۱۸۳,۵۳۷	۳۷,۸۵۰	۴۱,۹۲۰	۱۷,۸۱۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۴۹۱,۱۴۶	۸۹۲,۱۸۵	۱,۴۶۹,۵۱۴	۰	۰	۱۲۳,۷۸۰	۰.۱۲	۸۹۲,۱۸۵	۱,۵۹۳,۲۹۴	۱,۷۴۴	۳,۱۱۵	۷۰۱,۱۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۴۱۴,۹۹۴	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۵۲۷,۴۷۸	۰	۰	۵۰,۳۶۵	۰.۲۳	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۵۷۷,۸۴۳	۱,۲۵۸	۳,۰۷۱	۱,۵۲۱,۸۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۶,۹۳۲	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۳۵,۰۹۷	۰	۰	۱۶۴,۲۱۹	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۹۹,۳۱۶	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۱۳۰,۷۳۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۲۴,۳۳۷	۴۶,۵۹۳	۰	۰	(۱,۸۱۶)	۰.۳۲	۲۴,۳۳۷	۴۴,۷۷۷	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۲۰,۴۴۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۲۲۷,۲۵۳	۰	۰	۴۸,۰۱۵	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۷۵,۲۶۸	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۲۲,۵۰۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۸۷,۵۲۱	۰	۰	۱۱,۹۵۵	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۹,۴۷۶	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۷,۵۸۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۶۵۵,۰۰۷	۰	۰	۱۳۴,۷۰۵	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۷۸۹,۷۱۲	۱۴,۴۱۷	۱۲,۳۷۰	(۱۳۰,۶۶۱)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۷۶,۹۲۹	۰	۰	۶۵,۴۷۸	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۴۲,۴۰۷	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۱,۲۹۹,۰۸۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۸۲۹,۹۹۸	۰	۰	۳۳۳,۱۸۴	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۶۳,۱۸۲	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۳۲۴,۶۴۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۴۲۲	۰	۰	۵۵۲	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۹۷۴	۳,۱۳۴	۳,۵۷۹	۶۱,۴۳۰

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)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۱۵۶,۳۲۴	۰	۰	(۶,۹۰۱)	۰.۲۷	۱۳۰,۹۶۶	۱۴۹,۴۲۳	۲,۴۴۸	۲,۷۹۳	۱۸,۴۵۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۴۲۸,۲۴۵	۴۳۸,۵۸۷	۰	۰	۲۷۹,۶۲۳	۰.۳۳	۴۲۸,۲۴۵	۷۱۸,۲۱۰	۶,۷۰۸	۱۱,۲۵۰	۲۸۹,۹۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۹۰,۹۶۶,۰۱۷		۰	۱۴,۱۴۷,۵۹۶		۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۰۵,۱۱۳,۶۱۳			۳۶,۵۳۰,۵۷۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷	۰	۰	(۳۴۷)	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۲۸,۸۰۰	۴,۰۰۹	۸۲۹	(۱۱۰,۴۸۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷		۰	(۳۴۷)		۱۳۹,۲۸۲	۲۸,۸۰۰			(۱۱۰,۴۸۲)
جمع				۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۹۰,۹۹۵,۱۶۴		۰	۱۴,۱۴۷,۲۴۹		۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۱۰۵,۱۴۲,۴۱۳			۳۶,۴۲۰,۰۸۹
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)	
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 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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاريزما	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۸

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	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۸
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 بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	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 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		۵۸,۲۳۱			۰	۰		۵۸,۲۳۱		
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
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲,۲۹۲,۸۷۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۲۹۲,۸۷۱

*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰