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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۲۹۲,۸۷۱	۲,۲۹۲,۸۷۱	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۴۱۵	۴۱۵	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	(۷,۳۵۵)	(۷,۳۵۵)	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۱۳۴	۱۳۴	۸۶۳
جمع	۲,۲۸۶,۰۶۵	۲,۲۸۶,۰۶۵	۸,۳۰۲,۷۲۹
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 سایر شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۸,۷۸۰,۹۵۴	۶۷,۸۸۱,۸۳۶
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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۴	۱,۹۴۸,۱۸۴	۳,۳۹۴,۸۶۱	۰	۶۰۲,۱۳۱	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۳,۹۹۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۶	۰	۰	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۳,۵۴۳,۶۷۴	۰	(۱,۸۴۶,۲۳۷)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۱,۶۹۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۷	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۱۱,۹۷۷	۰	(۱۸,۹۱۵)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۳۹۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۷۲,۵۲۷	۰	(۹۵,۵۹۸)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۷۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۴	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۵۸,۱۳۷	۰	(۳۰,۸۸۴)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۲۷,۲۵۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۸۰۸,۲۲۵	۴۲۸,۲۴۵	۲۸۵,۳۶۹	۲	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۰۹۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۵	۴۲۸,۲۴۵	۷۶.۵۸	۲	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۸,۵۰۷,۵۸۱	۱۳۰,۹۶۶	(۵۲۵,۷۲۵)	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۷,۹۸۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۱۹	۱۳۰,۹۶۶	۲۳.۴۲	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۴۸۰	۰	(۶,۹۵۹)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۸۷,۵۲۱	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	۴۰۷,۷۸۵	۰	(۱۱,۹۹۰)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۳۹۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۶,۵۸۰,۶۶۲	۰	(۲,۳۴۷,۷۷۵)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۴,۲۲۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۱۲	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۹۴
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۸,۵۵۶,۱۷۶	۰	(۲,۸۹۳,۲۰۱)	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۵,۶۶۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۳۷	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۲۲.۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۳,۵۳۷	۰	(۱۸,۹۳۱)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۱۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸	۳	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۱۳۰,۱۸۰	۰	(۳۴۸,۴۹۰)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۹۱۸	۰	۰	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۳۵,۴۷۸	۰	(۱۰۵,۴۸۰)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۸۲۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۸۲۷	۰	۰	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۴,۱۸۸	۰	(۱۰,۷۶۶)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۱	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۸,۱۶۳,۱۱۳	۹۸,۳۶۸,۶۱۵	۵۵۹,۲۱۱	(۷,۳۷۳,۴۵۱)	۳۹	۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۹۰,۹۹۵,۱۶۴	۱	۰	۰	۳۹۹	۶۸,۱۶۳,۵۱۲	۴۰	۵۵۹,۲۱۱	۶۸,۷۲۲,۷۲۳	۴۰	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	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	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

افزایش سرمایه شرکت گل گهر و فجر انرژی خلیج فارس از محل آورده نقدی و افزایش سرمایه شرکت چادر ملو و پست بانک از محل سود انباشته و آورده نقدی که در دوره گذشته ثبت نشده بود ثبت گردید.

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														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۸۶,۳۵۹	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۸۶۳,۳۷۹	۰	۰	(۱,۱۶۷,۱۵۰)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۳,۶۹۶,۲۲۹	۲,۴۸۹	۳,۸۴۹	۴,۸۴۰,۶۵۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۲۸,۴۹۹	۰	۰	(۱۷۴,۷۹۳)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۴۵۳,۷۰۶	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۵۴۳,۱۷۰)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۷۶۳,۰۵۹	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۶۲۸,۴۵۵	۰	۰	(۱۶۴,۸۴۴)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۴۶۳,۶۱۱	۵,۹۶۸	۵,۸۶۰	(۲۶,۸۹۴)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۳,۳۷۷	۱۹,۴۸۹,۶۸۹	۰	۰	(۱,۳۸۳,۱۴۰)	۰.۴	۹,۲۷۳,۳۷۷	۱۸,۱۰۶,۵۴۹	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۸,۸۳۴,۱۷۲
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۶,۱۵۴	۰	۰	(۳,۲۷۴)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۳,۸۸۰	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۴۹۶,۸۶۱

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۶۶,۶۶۵	۰	۰	(۱۰,۹۲۲)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۵۵,۷۴۳	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۲۳,۰۰۶)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۱,۹۱۰	۰	۰	(۶,۱۸۷)	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۴۵,۷۲۳	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۵,۹۱۰)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۴,۹۶۲	۰	۰	(۱,۸۲۲)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۳,۱۴۰	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۶,۰۹۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۴۵,۳۷۷	۰	۰	(۱۰,۲۶۴)	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۳۵,۱۱۳	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۴۵۷,۴۶۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۴,۸۹۰,۶۷۲	۰	۰	(۵۸۸,۰۹۰)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۴,۳۰۲,۵۸۲	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۵۸۹,۹۸۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۳۸۵,۲۲۱	۰	۰	(۸۶,۲۵۹)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۲۹۸,۹۶۲	۲,۲۶۳	۱,۵۳۶	(۶۱۴,۶۷۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۲۱,۸۰۳	۱۸۷,۰۱۹	۱۸۶,۳۱۱	۳,۶۰۴	۰	۲,۵۶۴	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۱۸۸,۸۷۵	۴,۱۸۱	۴,۲۲۳	۱,۸۵۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۲۳	۳۸۶,۹۱۶	۲۹۸,۱۴۰	۰	۰	(۴,۶۰۹)	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۲۹۳,۵۳۱	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۹۲,۳۸۵)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۹۷,۵۴۵	۱۱۳,۸۳۷	۰	۰	(۱۴,۳۰۶)	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۹۹,۵۳۱	۲,۰۸۰	۲,۱۲۲	۱,۹۸۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۱۲۷,۶۹۸	۰	۰	(۵۸,۹۳۰)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۰۷۸,۷۶۸	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۵۱۲,۷۴۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۲۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۸۰,۳۲۳	۰	۰	۴۹,۴۷۶	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۲۹,۷۹۹	۲۹,۸۲۹	۴۸,۵۵۰	۵۵۱,۳۳۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۲۹۱,۲۵۴	۰	۰	(۱۳,۸۵۷)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۷۷,۳۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۶۲,۷۴۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۱,۷۷۱,۳۸۷	۰	۰	(۲,۳۲۴,۴۶۴)	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۱۹,۴۴۶,۹۲۳	۳,۴۵۰	۵,۹۴۰	۸,۱۵۲,۸۴۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۶,۷۰۶,۲۷۴	۰	۰	(۸۱۳,۳۳۳)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۵,۸۹۲,۹۴۱	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۳۲۵,۲۷۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۳۰۷,۵۹۴	۰	۰	(۳۲۵,۴۶۸)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱,۹۸۲,۱۲۶	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۲۸۰,۲۷۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۲۱۳,۲۶۶	۰	۰	(۶۱۸,۰۵۸)	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۲,۵۹۵,۲۰۸	۲,۷۸۸	۳,۲۷۱	۳۸۳,۴۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۳۷,۹۳۵	۰	۰	(۴۹,۷۶۳)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۶۸۸,۱۷۲	۱۰,۴۹۷	۱۰,۵۱۰	۸۵۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۲۷۱,۲۹۶	۰	۰	(۶,۹۶۳)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۲۶۴,۳۳۳	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۱۳,۸۶۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۷,۳۰۹	۰	۰	(۳۲,۶۵۲)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۷۴,۶۵۷	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۳۸,۲۰۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۱۹۱,۰۶۰	۰	۰	(۹,۶۲۵)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۱۸۱,۴۳۵	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۶۸,۹۲۸
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۲۱۶,۷۲۵	۰	۰	(۲,۳۶۵)	۰.۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۲۱۴,۳۶۰	۳۷,۸۵۰	۴۸,۹۶۰	۴۸,۶۴۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱	۷۶۰,۰۳۰	۱,۳۲۳,۹۵۳	۵۹,۴۷۵,۷۱۵	۱۳۲,۱۵۵	۱۴۵,۵۶۱	۰.۱۲	۸۹۲,۱۸۵	۱,۴۶۹,۵۱۴	۱,۷۴۴	۲,۸۷۳	۵۷۷,۳۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳	۸۴۸,۲۴۷	۱,۷۷۴,۷۴۷	۲۲۵,۹۵۲,۱۶۱	۲۰۷,۷۵۲	۷۵۲,۷۳۱	۰.۲۳	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۵۲۷,۴۷۸	۱,۲۵۸	۳,۰۱۱	۱,۴۷۱,۴۷۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۶,۹۳۲	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۰۸۲,۹۸۱	۰	۰	(۳۴۷,۸۸۴)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۳۵,۰۹۷	۸,۱۸۵	۸,۰۳۰	(۳۳,۴۸۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۲۴,۳۳۷	۴۷,۱۹۹	۰	۰	(۶۰۶)	۰.۳۲	۲۴,۳۳۷	۴۶,۵۹۳	۱۲,۸۶۰	۲۴,۶۲۰	۲۲,۲۵۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۲۵۸,۱۲۷	۰	۰	(۳۰,۸۸۴)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۲۷,۲۵۳	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۲۵,۵۱۰)

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)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۴۸۰	۰	۰	(۶,۹۵۹)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۸۷,۵۲۱	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۱۹,۵۳۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۸۰۸,۲۲۵	۰	۰	(۱۵۳,۲۱۸)	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۶۵۵,۰۰۷	۱۴,۴۱۷	۱۰,۲۶۰	(۲۶۵,۳۶۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۷۲,۵۲۷	۰	۰	(۹۵,۵۹۸)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۷۶,۹۲۹	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۱,۳۶۴,۵۵۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۳۵,۴۷۸	۰	۰	(۱۰۵,۴۸۰)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۸۲۹,۹۹۸	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۶۵۷,۸۲۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۳,۵۴۴	۵۰۴,۱۸۸	۰	۰	(۱۰,۷۶۶)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۴۲۲	۳,۱۳۴	۳,۵۷۵	۶۰,۸۷۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۵,۷۱۵	۱۳۳,۱۵۵	۱۰۹,۷۳۳	(۵۹,۴۷۵,۷۱۵)	(۱۳۳,۱۵۵)	(۱۰۹,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۷,۷۵۱	۲۰۷,۷۵۲	۱۸۶,۴۲۸	(۱۰۷,۳۲۷,۷۵۱)	(۲۰۷,۷۵۲)	(۱۸۶,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۱۵۶,۳۲۴	۰.۲۷	۱۳۰,۹۶۶	۱۵۶,۳۲۴	۲,۴۴۸	۲,۹۲۲	۲۵,۳۵۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۴۲۸,۲۴۵	۴۳۸,۵۸۷	۰.۳۳	۴۲۸,۲۴۵	۴۳۸,۵۸۷	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۰,۳۴۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۰۲۳,۸۳۱		۹۸,۳۳۹,۴۶۸		۵۵۹,۲۱۱	(۷,۳۷۳,۴۵۱)		۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۹۰,۹۶۶,۰۱۷			۲۲,۳۸۲,۹۷۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۱۱۰,۱۳۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس			۱۳۹,۲۸۲		۲۹,۱۴۷		۰	۰		۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷			(۱۱۰,۱۳۵)
جمع			۶۸,۱۶۳,۱۱۳		۹۸,۳۶۸,۶۱۵		۵۵۹,۲۱۱	(۷,۳۷۳,۴۵۱)		۶۸,۷۲۲,۳۲۴	۹۰,۹۹۵,۱۶۴			۲۲,۲۷۲,۸۴۰
توضیحات														
افزایش سرمایه شرکت گل گهر و فجر انرژی خلیج فارس از محل آورده نقدی و افزایش سرمایه شرکت چادر ملو و پست بانک از محل سود انباشته و آورده نقدی که در دوره گذشته ثبت نشده بود ثبت گردید.														

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)	
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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كاريزما	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	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 سرمايه 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 سرمايه 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۵,۹۵۲,۱۶۱	۹۱۹	۲۰۷,۷۵۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹,۴۷۵,۷۱۵	۲,۲۲۱	۱۳۲,۱۵۵	۰
پست بانک	۳,۶۰۴	۰	۰	۰

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
پست بانک (حق تقدم)	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۲,۴۴۷	۱۳۰,۹۶۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۶,۷۰۸	۴۲۸,۲۴۵	۰
جمع			۸۹۹,۱۱۸	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹,۴۷۵,۷۱۵	۲,۲۲۱	۱۳۲,۱۵۵	۲,۲۲۱	۱۳۲,۱۵۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰۷,۳۲۷,۷۵۱	۱,۹۳۵	۲۰۷,۷۵۲	۱,۹۳۵	۲۰۷,۷۵۲	۰
جمع			۳۳۹,۹۰۷		۳۳۹,۹۰۷	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 / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۱۶,۰۷۶,۹۳۲	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۲۳۷,۶۸۵ /
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۷۶۷,۹۰۲ /
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۲۸۷,۲۸۴ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۲۹۲,۸۷۱ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲,۲۹۲,۸۷۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									