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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۴۹۶,۲۷۸	۰	۱۳۸,۵۱۴	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۶۳۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۷	۰	۰	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۰۱۸,۹۷۶	۰	۱,۳۲۳,۱۱۸	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۳۴۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۰,۳۴۹	۰	۱۲,۵۹۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۵۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۰۰	۰	۱	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۷,۰۰۰	۰.۰۳
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۲۴,۴۳۵	۰	۳۶۱,۴۳۸	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۰	۱۵,۵۰۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۳۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸	۰	۰	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۱۸۰,۴۱۸	۰	۷۹,۱۶۳	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۵۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷	۰	۰	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۱۶۳,۳۱۴	۰	۸۹۷,۵۰۶	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۰,۰۶۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۵	۰	۰	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۵
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۱,۷۹۵	۰	۵,۳۵۳	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۷,۱۴۸	۱	۲,۲۳۱	۰	۱	۲	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱		۲	۱۰۹,۲۹۱	۰.۱۶	۰	۰	۱۰۹,۲۹۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۸۳,۱۲۴	۰	(۲۳,۰۶۰)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۶۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۷,۸۰۳,۴۰۲	۰	۲,۴۳۲,۳۷۴	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۰,۲۳۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۲	۰	۰	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۲
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۵,۱۶۰,۵۸۰	۰	۵,۱۶۶,۶۲۱	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۴۰,۳۲۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴	۰	۰	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۴,۶۷۶	۰	۱۲,۴۵۹	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۶۱۴,۶۶۳	۰	۳۹۶,۵۹۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۱۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷	۰	۰	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۸۵۵,۱۱۳	۰	۵۴۹,۱۶۷	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۰۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷	۰	۰	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷
سایر صنایع	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۱,۹۲۰	۰	۵۶,۹۹۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۹۱۰	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۳۹۹	۳۹۹		۲	۴۳۲,۹۴۳	۰.۶۴	۰	۰	۴۳۲,۹۴۳	۰.۶۴
جمع	۳۷	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۲,۶۲۷,۰۷۳	۰	۱۱,۴۲۴,۳۲۳	۳۷	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۴,۰۵۱,۳۹۶	۴	۱۵۸,۹۱۲	۰	۴	۴۱	۱۵۸,۹۱۲	۱۵۸,۹۱۲		۴۱	۶۷,۲۴۵,۳۸۵	۱۰۰	۰	۰	۶۷,۲۴۵,۳۸۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۲۹,۰۸۵,۷۱۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۱,۹۲۰	۵,۱۵۶,۷۳۷	۰	۵۶,۹۹۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۹۱۰	۰	۳,۶۴۲	۵۶,۳۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۰۴۹,۰۳۶	۰	۰	۲,۷۴۱,۲۷۵	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۷۹۰,۳۱۱	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۷,۹۳۴,۷۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۸۹۲,۸۶۶	۰	۰	۳۲۶,۵۷۱	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۲۱۹,۴۳۷	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۲۲۲,۵۶۱
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۲۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۳۴,۷۵۰	۰	۰	۹۳,۰۱۶	۰.۴۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۲۷,۷۶۶	۶,۱۴۸	۱۵,۷۵۰	۹۹۲,۴۲۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۶,۷۳۳,۰۸۳	۰	۰	۲,۰۰۷,۰۰۲	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۸,۷۴۰,۰۸۵	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۹,۴۶۷,۷۰۸
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۵۰,۸۴۵	۰	۰	(۱,۲۴۳)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۹,۶۰۲	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۵۰۳,۵۸۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۶۷,۱۸۱	۰	۰	۵,۴۲۲	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۲,۶۰۳	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۶,۱۴۶)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۲,۰۱۷	۰	۰	۳,۳۷۱	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۵,۳۸۸	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۳,۷۵۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۵,۴۷۸	۰	۰	۳,۶۶۶	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۹,۱۴۴	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۹۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۱۳۰,۹۰۶	۰	۰	۲۷۱,۷۴۰	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۰۲,۶۴۶	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۸۹,۹۲۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۸۴,۱۶۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۱۶۹,۳۷۵	۰	۰	۳۴۲,۰۸۲	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۱۱,۴۵۷	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۱,۷۹۸,۸۶۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۲	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۴۶,۷۰۷	۷۲,۹۱۴,۱۸۸	۰	۲۷۰,۲۶۹	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۱۶,۹۷۶	۲,۲۸۳	۲,۰۴۸	(۱۹۶,۶۵۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۱۶,۳۲۶	۰	۰	۱۳,۴۱۵	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۴۲۹,۷۴۱	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۲۴۲,۷۲۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۲۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۶,۵۵۸	۰	۰	(۴,۶۰۸)	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۱,۹۵۰	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۶۴,۹۶۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۱۳,۷۹۱	۰	۰	۱۷,۱۹۸	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۳۰,۹۸۹	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۳۳,۴۴۴
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۰۸,۰۸۰	۰	۰	۷۰,۷۱۶	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۷۸,۷۹۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۱,۶۱۲,۷۷۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۲۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۲۰,۹۹۸	۰	۰	۴۱,۵۲۵	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۶۲,۵۲۳	۲۹,۸۲۹	۴۲,۸۷۰	۳۸۴,۰۶۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۰۱,۵۸۶	۰	۰	۵۵,۱۶۶	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۵۶,۷۵۲	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۱۱۶,۶۰۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۲,۰۷۲,۷۳۸	۰	۰	۲,۲۶۴,۹۶۷	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۲۳۷,۷۰۵	۵,۲۸۶	۱۱,۲۹۰	۱۳,۰۴۳,۶۲۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۷۱۱,۸۰۰	۰	۰	۷۸۵,۶۸۰	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۴۹۷,۴۸۰	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۳,۲۷۹,۲۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۵۸,۸۳۶	۰	۰	۱۵۵,۴۰۴	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۰۱۴,۲۴۰	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۱,۳۱۲,۳۸۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۹۹۰,۳۹۱	۰	۰	۲۶۲,۱۴۳	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۲۵۲,۵۳۴	۴,۵۵۶	۸,۷۶۰	۲,۰۴۰,۷۵۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۷۴,۶۰۲	۰	۰	۸۵,۱۲۲	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۵۹,۷۲۴	۱۰,۴۹۷	۱۳,۱۳۰	۱۷۲,۴۰۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۲۶,۲۷۵	۰	۰	۱۰,۳۲۴	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۳۶,۵۹۹	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۸۶,۱۳۲

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 لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۵۷,۰۷۲	۰	۰	۳۴,۴۴۵	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۸۱,۵۱۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۶۸,۶۶۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۳,۵۸۰	۰	۰	(۲,۱۳۲)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۱,۴۴۸	۱۶,۲۶۴	۳۲,۲۱۰	۱۰۸,۹۴۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۳۵۹,۵۴۴	۰	۰	(۲۰,۹۲۸)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷,۸۵۰	۷۷,۲۴۰	۱۷۲,۸۹۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۵۳۹,۷۱۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۲۲۹,۶۲۵	۰	۰	۵۴,۹۵۶	۰.۱۲	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۲۸۴,۵۸۱	۲,۵۹۳	۵,۸۲۰	۱,۲۶۶,۸۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۲۷,۱۱۶	۰	۰	۱۳,۰۴۹	۰.۲۳	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۴۰,۱۶۵	۳۷۳	۵,۸۴۰	۲,۳۷۷,۹۰۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۵۸۵,۸۸۳	۰	۰	۳۹۰,۰۴۶	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۷۵,۹۲۹	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۲۰۷,۳۴۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۳۴,۳۳۷	۲۸,۷۸۰	۰	۰	۶,۵۴۴	۰.۳۲	۳۴,۳۳۷	۳۵,۳۲۴	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۱۰,۹۸۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۴۳۳,۵۳۰	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۱۸۰,۷۶۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۱,۷۹۵	۰	۰	۵,۳۵۳	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۷,۱۴۸	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۸۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۱۸۰,۴۱۸	۰	۰	۷۹,۱۶۳	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۵۹,۵۸۱	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۳۳۹,۲۰۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۲۴,۴۳۵	۰	۰	۳۶۱,۴۳۸	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۸۷۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۷۵۵,۶۱۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۸۵۵,۱۱۳	۰	۰	۵۴۹,۱۶۷	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۰۴,۲۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۸۳,۵۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۹,۵۳۷	۰	۰	۷۰,۵۰۹	۰.۲۳	۶۸۵,۹۸۷	۸۱۰,۰۴۶	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۱۲۴,۰۵۹
جمع				۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۲,۶۲۷,۰۷۳		۰	۱۱,۴۲۴,۳۲۳		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۴,۰۵۱,۳۹۶			۴۶,۹۶۴,۹۲۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴,۰۰۹	مورد ندارد
با در آمد ثابت کاریزما	۹۷,۱۲۸,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	خرید در دوره های گذشته
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید در دوره های گذشته
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۱	۳۹۹	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	خرید در دوره های گذشته
				۱۵۸,۹۱۲		۰			۱۵۸,۹۱۲		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۵۶,۷۳۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۲,۹۱۴,۱۸۸	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۰,۲۶۰	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۳,۷۸۰	۱۲,۱۷۲	
جمع			۹۳,۵۹۴,۵۸۷	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۲	۳,۸۹۵	۲۲,۴۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۴۷,۹۸۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۷۰,۴۱۶	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										