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 1402/08/30 (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			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۵۱۴,۴۸۰	۰	(۱۸,۲۰۲)	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۴۹۶,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۷	۰	۰	۲.۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۵۲۹,۷۴۹	۰	(۵۱۰,۷۷۳)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۰۱۸,۹۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳	۰	۰	۱۶.۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۹,۳۷۷	۰	۹۷۲	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۰,۳۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲	۰	۲	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۱	۰.۲۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷,۰۰۰	۰	۱	۱۷,۰۰۰	۱	۱۷,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۸۵,۶۲۲	۰	۱۳۸,۸۱۳	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۲۴,۴۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸	۰	۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۶۸,۷۲۵	۰	(۵۰,۶۹۵)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۰۵,۳۱۶	۰	(۲۴,۸۹۸)	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۱۸۰,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۲۲۱,۷۹۳	۰	(۵۸,۴۷۹)	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۱۶۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۵	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۵
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۱۴,۰۱۸	۰	(۱۲,۲۲۳)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۱,۷۹۵	۱	۲,۲۳۱	۰	۰	۱	۲,۲۳۱	۲	۲,۲۳۱	۲	۱۰۹,۲۹۱	۰.۱۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۲۹۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۰۸,۴۵۹	۰	۷۴,۶۶۵	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۸۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۸,۹۴۵,۲۶۲	۰	(۱,۱۴۱,۸۶۰)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۷,۸۰۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۲	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۲
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۵,۵۸۷,۴۲۰	۰	(۴۲۶,۸۴۰)	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۵,۱۶۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۳,۸۲۶	۰	۸۵۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۴,۶۷۶	۰	۰	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	۱,۷۴۳,۸۲۶	۰	(۱۲۹,۱۶۳)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۶۱۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۱۷,۰۶۱	۰	(۶۱,۹۴۸)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۸۵۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷
سایر صنایع	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۹,۶۶۵	۰	(۷,۷۴۵)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۱,۹۲۰	۱	۳۹۹	۰	۰	۱	۳۹۹	۲	۳۹۹	۲	۴۳۲,۹۴۳	۰.۶۴	۰	۰	۲	۴۳۲,۹۴۳	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۴,۸۵۴,۵۹۹	۰	(۲,۲۲۷,۵۲۶)	۳۷	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۲,۶۲۷,۰۷۳	۴	۱۵۸,۹۱۲	۰	۰	۴	۱۵۸,۹۱۲	۴	۱۵۸,۹۱۲	۴۲	۶۷,۲۴۵,۳۸۵	۱۰۰	۰	۰	۴۱	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	۴۳۹,۶۶۵	۰	۰	(۷,۷۴۵)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۱,۹۲۰	۰	۳,۳۴۶	(۶۲۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۱۵۴,۴۷۰	۰	۰	(۱۰۵,۴۳۴)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۰۴۹,۰۳۶	۳,۳۶۰	۵,۳۳۰	۵,۱۹۳,۴۶۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۲۲,۲۵۰	۰	۰	(۱۲۹,۳۸۴)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۸۹۲,۸۶۶	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۱۰۴,۰۱۰)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۲۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۲۳,۳۸۲	۰	۰	۱۱,۳۶۸	۰.۴۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۳۴,۷۵۰	۶,۱۴۸	۱۴,۸۵۰	۸۹۹,۴۰۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۶,۹۲۶,۵۲۹	۰	۰	(۱۹۳,۴۴۶)	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۶,۷۳۳,۰۸۳	۳,۸۳۵	۶,۹۲۰	۷,۴۶۰,۷۰۶
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۶۰,۷۸۹	۰	۰	(۹,۹۴۴)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۵۰,۸۴۵	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۵۰۴,۸۲۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۶۸,۲۹۲	۰	۰	(۱,۱۱۱)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۶۷,۱۸۱	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۱۱,۵۶۸)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۴۹,۳۵۰	۰	۰	۲,۶۶۷	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۲,۰۱۷	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۳۸۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۶,۱۸۴	۰	۰	(۷۰۶)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۵,۴۷۸	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۳,۷۵۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۱۸۲,۷۱۳	۰	۰	(۵۱,۸۰۷)	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۱۳۰,۹۰۶	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۳۶۱,۶۶۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۸۴,۱۶۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۰۹۸,۸۷۸	۰	۰	۷۰,۴۹۷	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۱۶۹,۲۷۵	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۱,۴۵۶,۷۸۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۲	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۹۰,۳۳۷	۰	۰	(۴۳,۶۳۰)	۰.۴۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۴۶,۷۰۷	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۴۶۶,۹۲۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۴۹,۸۶۵	۰	۰	(۳۳,۵۳۹)	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۴۱۶,۳۲۶	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۲۲۹,۳۰۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۷,۹۸۱	۰	۰	۸,۵۷۷	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۶,۵۵۸	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۶۰,۳۵۸)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۲۱,۳۹۶	۰	۰	(۷,۶۰۵)	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۱۳,۷۹۱	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۱۶,۲۴۶
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۵۱,۲۹۶	۰	۰	(۴۳,۲۱۶)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۰۸,۰۸۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۱,۵۴۲,۰۵۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۹۴,۳۲۹	۰	۰	(۷۳,۳۳۱)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۲۰,۹۹۸	۲۹,۸۲۹	۴۱,۴۶۰	۳۴۲,۵۳۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۳۷۹,۸۸۶	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۰۱,۵۸۶	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۶۱,۴۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۱۱۹,۷۵۱	۰	۰	(۱,۰۴۷,۰۱۳)	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۲,۰۷۲,۷۳۸	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۱۰,۷۷۸,۶۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۸۵۰,۴۵۰	۰	۰	(۱۳۸,۶۵۰)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۷۱۱,۸۰۰	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۲,۴۹۳,۵۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۱۳۷,۳۹۰	۰	۰	(۲۷۸,۵۵۴)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۵۸,۸۳۶	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۱,۱۵۶,۹۸۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۰۴۸,۶۴۵	۰	۰	(۵۸,۲۵۴)	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۹۹۰,۳۹۱	۴,۵۵۶	۸,۲۲۰	۱,۷۷۸,۶۱۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۳	۶۸۷,۳۲۰	۷۷۵,۹۱۲	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۷۴,۶۰۲	۱۰,۴۹۷	۱۱,۸۳۰	۸۷,۲۸۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۴۰,۲۰۰	۰	۰	(۱۳,۹۲۵)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۲۶,۲۷۵	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۷۵,۸۰۸

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	۳۷۷,۱۵۲		۰	۰	(۲۰,۰۸۰)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۵۷,۰۷۲	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۴۴,۲۱۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۷,۱۵۵		۰	۰	(۳,۵۷۵)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۳,۵۸۰	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۱۱۱,۰۷۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۲۸۱,۳۰۴		۰	۰	۷۸,۲۴۰	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۵۹,۵۴۴	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۱۹۳,۸۲۶
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۸,۲۷۵	۷۰۲,۲۸۱	۱,۹۶۲,۲۱۰		۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۲۶۷,۴۱۵	۰.۱۴	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۲۲۹,۶۲۵	۲,۵۹۳	۵,۶۸۰	۱,۲۱۱,۸۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۳۵,۸۱۵		۰	۰	(۸,۶۹۹)	۰.۳۳	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۲۷,۱۱۶	۳۷۳	۵,۸۱۰	۲,۳۶۴,۸۵۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۱۲,۸۷۵		۰	۰	(۱۲۶,۹۹۲)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۵۸۵,۸۸۳	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۱۸۲,۶۹۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۳۰,۹۵۱		۰	۰	(۲,۱۷۱)	۰.۳۲	۲۴,۳۳۷	۲۸,۷۸۰	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۴,۴۴۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۶۸,۷۲۵		۰	۰	(۵۰,۶۹۵)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۱۶۵,۲۶۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۱۱۴,۰۱۸		۰	۰	(۱۲,۲۲۳)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۱,۷۹۵	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۵,۲۶۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۰۵,۳۱۶		۰	۰	(۲۴,۸۹۸)	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۱۸۰,۴۱۸	۱۴,۴۱۷	۱۸,۴۹۰	۲۶۰,۰۴۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۸۵,۶۲۲		۰	۰	۱۳۸,۸۱۳	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۲۴,۴۳۵	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۱,۱۱۷,۰۵۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۱۷,۰۶۱		۰	۰	(۶۱,۹۴۸)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۸۵۵,۱۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۶۳۲,۷۱۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۹,۵۳۷		۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۹,۵۳۷	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۵۳,۵۵۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۲۷۶,۹۱۸		(۵۷,۶۹۱,۴۴۳)	(۳۱۵,۴۵۷)	(۲۷۶,۹۱۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع				۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۴,۸۵۴,۵۹۹			۰	(۲,۲۲۷,۵۲۶)		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۲,۶۲۷,۰۷۳			۳۵,۵۴۰,۶۰۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	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	۲,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	خرید در دوره های گذشته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	خرید در دوره های گذشته
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۰	خرید در دوره های گذشته
جمع				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
سنگ آهن گل گهر	۵۷,۶۹۱,۴۴۴	۱۰,۹۳۶	۶۳۰,۹۱۴	۰
جمع			۶۳۰,۹۱۴	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۰
جمع			۶۳۰,۹۱۴		۶۳۰,۹۱۴	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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۱,۸۴۷,۹۸۴
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										