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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۶۵۵,۶۸۲	۰	(۱۴۱,۲۰۲)	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۵۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۹۳۴,۹۰۱	۰	(۱,۴۰۵,۱۵۲)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۵۲۹,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۰۹,۵۷۰	۰	۲۹,۸۰۷	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۲۶,۵۸۱	۰	(۲۴۰,۹۵۹)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۸۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۰	۱۸,۴۱۳	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۶۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸

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	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	(۸,۹۳۸)	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۰۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷	۰	۰	۱	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۹۴,۶۴۰	۰	(۶۷۳,۸۴۷)	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۲۲۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۶	۰	۰	۴	۱۲.۳۶
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۲۴	۰	۷,۴۹۴	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۱۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۴۷۷,۵۴۰	۰	۳۰,۹۱۹	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۰۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۱,۴۱۶,۴۰۱	۰	(۲,۴۷۱,۱۳۹)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۸,۹۴۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۳	۰	۰	۴	۲۲.۴۳
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۷,۳۰۸,۸۷۷	۰	(۱,۷۲۱,۴۵۷)	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۵,۵۸۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴	۰	۰	۵	۳۱.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۹,۴۳۳	۰	(۱۵,۶۰۷)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۲۶,۴۲۴	۰	(۲۸۲,۵۹۸)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۴۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷	۰	۰	۲	۲.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	(۲۱۹,۳۳۳)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۱۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷	۰	۰	۱	۳.۷
سایر صنایع	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	۰	(۲۳,۳۶۵)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۱	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۱,۹۷۰,۵۶۲	۰	(۷,۱۱۵,۹۶۳)	۳۸	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۴,۸۵۴,۵۹۹	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱	۰	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۳۹	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۰	۰	۰	۳۹	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازارهای بورس	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازارهای بورس	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۲۹,۰۸۵,۷۱۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	(۲۳,۳۶۵)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۹,۶۶۵	۰	۰	۳,۴۰۶	۷,۱۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۷۳۴,۳۵۵	(۵۷۹,۸۸۵)	۰	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۱۵۴,۴۷۰	۰.۳۳	۳,۲۶۰	۵,۳۷۰	۵,۲۹۸,۸۹۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۹۹,۳۸۳	(۷۷,۱۳۳)	۰	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۲۲,۲۵۰	۰.۳۳	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۲۵,۲۷۴
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۲۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۶۷,۸۲۳	(۴۴,۴۴۱)	۰	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۲۳,۲۸۲	۰.۴۳	۶,۱۴۸	۱۴,۷۴۰	۸۸۸,۰۲۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۹۱۷,۹۴۰	(۹۹۱,۴۱۱)	۰	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۶,۹۲۶,۵۲۹	۰.۴	۳,۸۲۵	۷,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۵۲
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۸۹,۳۷۶	(۲۸,۵۸۷)	۰	۴۴۶,۰۱۹	۹۶۰,۷۸۹	۰.۳۳	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۵۱۴,۷۷۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۷,۷۱۶	(۹,۴۲۴)	۰	۷۸,۷۴۹	۶۸,۲۹۲	۰.۰۱	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۱۰,۴۵۷)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۲۳	۵۲,۴۶۵	(۳,۱۱۵)	۰	۵۱,۶۲۳	۴۹,۲۵۰	۰.۰۱	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۲,۲۸۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۹,۲۵۲	(۳,۰۶۸)	۰	۱۹,۲۳۶	۱۶,۱۸۴	۰.۰۲	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۳,۰۵۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۶۵,۲۰۵	(۲۸۲,۴۹۲)	۰	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۱۸۲,۷۱۳	۰.۴۴	۲,۵۵۰	۲,۲۳۳	(۳۰۹,۸۶۱)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۸۴,۱۶۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۲۴۵,۶۵۰	(۱۴۶,۷۷۲)	۰	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۰۹۸,۸۷۸	۰.۳۳	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۱,۳۸۶,۲۸۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۲	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۰۶,۱۹۵	(۲۱۵,۸۵۸)	۰	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۹۰,۳۳۷	۰.۴۴	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۴۲۳,۲۹۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۷۷,۵۹۰	(۲۷,۷۲۵)	۰	۱۸۷,۰۱۹	۴۴۹,۸۶۵	۰.۲۷	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۲۶۲,۸۴۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۲۳	۳۸۶,۹۱۶	۲۷۵,۹۹۴	۴۱,۹۸۷	۰	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۷,۹۸۱	۰.۵	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۶۸,۹۳۵)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۳۳,۵۷۶	(۱۲,۱۸۰)	۰	۹۷,۵۴۵	۱۲۱,۳۹۶	۰.۳۴	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۲۳,۸۵۱
پتروشیمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۴۸۷,۸۵۲	(۳۳۶,۵۵۶)	۰	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۵۱,۲۹۶	۰.۳۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۱,۵۸۵,۲۷۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۲۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۴۲,۹۲۱	(۴۸,۵۹۲)	۰	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۹۴,۳۲۹	۰.۱۶	۲۹,۸۲۹	۴۳,۹۵۰	۴۱۵,۸۶۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۳۹۳,۲۱۹	(۱۳,۳۳۳)	۰	۳۴۰,۱۴۶	۳۷۹,۸۸۶	۰.۱۱	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۳۹,۷۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۵,۱۹۲,۴۰۹	(۲,۰۷۲,۶۵۸)	۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۱۱۹,۷۵۱	۰.۴۴	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۱۱,۸۲۵,۶۷۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۶۱۵,۱۲۲	(۷۶۴,۶۷۲)	۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۸۵۰,۴۵۰	۰.۷۶	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۲,۶۳۲,۲۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۴۸۳,۲۸۲	(۳۴۵,۹۹۲)	۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۱۳۷,۳۹۰	۰.۲۲	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۱,۴۳۵,۵۳۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۹۴,۲۸۰	(۱۴۵,۶۳۵)	۰	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۰۴۸,۶۴۵	۰.۲۱	۴,۵۵۶	۸,۳۴۰	۱,۸۳۶,۸۶۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۶۱,۶۸۸	(۸۵,۷۷۶)	۰	۶۸۷,۳۲۰	۷۷۵,۹۱۲	۰.۲۲	۱۰,۴۹۷	۱۱,۸۵۰	۸۸,۵۹۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۶۶,۶۱۰	(۲۶,۴۱۰)	۰	۲۵۰,۴۶۷	۳۴۰,۲۰۰	۰.۲۲	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۸۹,۷۳۳

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	۴۱۳,۸۱۹	۰	۰	(۳۶,۶۶۷)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۷۷,۱۵۲	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۶۴,۲۹۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۸,۹۴۲	۰	۰	(۱,۷۸۷)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۷,۱۵۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۱۱۴,۶۴۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۲۴۸,۵۹۸	۰	۰	۳۲,۷۰۶	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۲۸۱,۳۰۴	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۱۱۵,۵۸۶
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۸,۲۷۵	۷۰۲,۲۸۱	۲,۰۸۶,۱۰۴	۰	۰	(۱۲۳,۸۹۴)	۰.۱۲	۷۰۲,۲۸۱	۱,۹۶۲,۲۱۰	۲,۰۹۷	۵,۸۶۰	۱,۲۵۹,۹۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۳۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۳۵,۸۱۵	۳۷۳	۵,۸۳۰	۲,۳۷۳,۵۵۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۹۷,۰۹۴	۰	۰	(۲۸۴,۲۱۹)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۱۲,۸۷۵	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۵۵,۷۰۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۲۴,۲۳۷	۲۹,۳۳۰	۰	۰	۱,۶۲۱	۰.۳۲	۲۴,۲۳۷	۳۰,۹۵۱	۳۸,۴۵۰	۴۸,۹۰۰	۶,۶۱۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۰	۰	۱۸,۴۱۳	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۴۶۸,۷۲۵	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۲۱۵,۹۶۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۲۴	۰	۰	۷,۴۹۴	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۱۴,۰۱۸	۱,۲۰۰	۱,۲۷۸	۶,۹۵۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	۰	(۸,۹۳۸)	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۰۵,۳۱۶	۱۴,۴۱۷	۱۸,۸۸۰	۲۸۴,۹۴۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۲۶,۵۸۱	۰	۰	(۲۴۰,۹۵۹)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۸۵,۶۲۲	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۱,۲۵۵,۸۶۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	۰	(۲۱۹,۳۳۳)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۱۷,۰۶۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۵۷۰,۷۶۶)
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	۲۹۴,۲۲۶	۰	۰	(۱۷,۳۰۸)	۰.۱۲	۳۱۵,۴۵۷	۲۷۶,۹۱۸	۵,۴۶۸	۴,۸۰۰	(۳۸,۵۳۹)
جمع				۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۱,۹۷۰,۵۶۲		۰	(۷,۱۱۵,۹۶۳)		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۴,۸۵۴,۵۹۹			۳۷,۷۶۸,۱۲۶

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	

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)	
جمع				۱۳۹,۲۸۲		۰		۱۳۹,۲۸۲		

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
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۵۲,۲۵۱	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۴۹۵,۷۳۳	
جمع			۲,۲۸۷,۹۴۱,۲۷۸	۵۴۷,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۱۷۴	۳,۰۳۰	۱,۸۴۷,۹۸۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										