## 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 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۴۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵,۰۴۰ | ۰ | ۵,۰۴۰ | ۱,۲۶۰ | ۶,۳۰۰ | ۱۵,۱۰۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۴۱,۰۷۸ | ۰ | ۱۴۱,۰۷۸ | (۱۰۸,۴۱۲) | ۳۲,۶۶۶ | ۲۴,۵۴۶ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۴۶,۱۱۸ | ۰ | ۱۴۶,۱۱۸ | (۱۰۷,۱۵۲) | ۳۸,۹۶۶ | ۵۰,۲۲۸ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۶۹,۰۰۶,۰۴۴ | ۶۹,۰۰۶,۰۴۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۳۴۶,۲۶۹ | ۳۴۶,۲۶۹ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۳۹۹ | ۳۹۹ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱۱۲,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۹,۴۶۴,۸۱۲ | ۶۹,۴۰۸,۸۱۲ |
| توضیحات | | |

### صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۲,۲۳۲,۶۰۱ | ۴,۹۷۳,۵۷۳ | ۰ | (۸۵۵,۴۷۴) | ۲ | ۲,۲۳۲,۶۰۱ | ۴,۱۱۸,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۲۳۲,۶۰۱ | ۳.۲۴ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲,۲۳۲,۶۰۱ | ۳.۲۴ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۵۷,۴۱۱,۵۲۵ | ۰ | (۱۰,۲۵۵,۲۷۱) | ۶ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۴۷,۰۵۶,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۱۶.۴۹ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۱۶.۴۹ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۵۶۰,۲۸۶ | ۰ | (۲۸,۷۶۱) | ۲ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۵۳۱,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۰.۷ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۰.۷ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي | ۱ | ۱۳۸,۵۸۵ | ۴۱,۶۵۴ | ۰ | (۷,۰۱۸) | ۱ | ۱۳۸,۵۸۵ | ۳۴,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۸,۵۸۵ | ۰.۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۳۸,۵۸۵ | ۰.۲ |
| مخابرات | ۱ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۱,۰۷۲,۱۶۵ | ۰ | (۲۳۷,۳۶۶) | ۱ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۸۴۴,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۳.۳۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۳.۳۹ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۵۳,۷۶۳ | ۳۰۱,۱۴۲ | ۰ | (۹۰,۶۷۹) | ۱ | ۲۵۲,۷۶۳ | ۲۱۰,۴۶۳ | ۱ | ۲۹۹ | ۰ | ۱ | ۲۹۹ | ۰.۳۷ | ۲ | ۲۵۳,۱۶۲ | ۰.۳۷ | ۰ | ۲ | ۰ | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۲,۱۰۶,۳۷۹ | ۰ | (۴۴۴,۶۵۲) | ۱ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۱,۶۶۱,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ | ۱۸,۲۶۱,۴۸۹ | ۰ | (۳,۰۷۱,۸۶۱) | ۴ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ | ۱۵,۱۸۹,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۱۴۸,۴۲۳ | ۰ | (۱۴,۷۳۶) | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۱۲۳,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ |
| سیمان، آهک و گچ | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۷۹۶,۲۶۰ | ۰ | (۸۸,۸۷۰) | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۷۰۷,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ |
| محصولات شیمیایي | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ | ۶۶,۰۱۱,۷۴۶ | ۰ | (۱۳,۴۳۳,۱۱۶) | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ | ۵۲,۵۷۸,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ | ۱۱۲,۸۲۰,۰۱۴ | ۰ | (۱۵,۸۲۳,۹۵۹) | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ | ۹۸,۰۰۶,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ | ۲۵۹,۸۲۵ | ۰ | (۲۹,۷۸۱) | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ | ۲۳۰,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱,۷۹۲,۹۱۸ | ۲,۳۱۲,۲۹۶ | ۰ | (۵۷۲,۷۶۵) | ۲ | ۱,۷۹۲,۹۱۸ | ۱,۷۲۹,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۷۹۲,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۷۹۲,۹۱۸ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۲,۴۶۷,۲۳۴ | ۰ | (۳۴۴,۸۴۵) | ۱ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۲,۱۲۲,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ |
| سایر فعالیتها | ۱ | ۴۳۲,۵۴۴ | ۶۰۱,۲۵۸ | ۰ | (۱۰۸,۴۱۲) | ۱ | ۴۳۲,۵۴۴ | ۴۹۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳۲,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳۲,۵۴۴ |
| جمع | ۳۷ | ۶۹,۰۰۶,۰۴۴ | ۲۷۱,۱۵۶,۲۵۹ | ۰ | (۴۵,۴۹۸,۶۶۶) | ۳۷ | ۶۹,۰۰۶,۰۴۴ | ۳۲۵,۶۵۷,۵۹۳ | ۱ | ۳۹۹ | ۰ | ۱ | ۳۹۹ | ۰ | ۳۸ | ۶۹,۰۰۶,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۶۹,۰۰۶,۴۴۳ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| 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 مالی شرکت بروزرسانی شد. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| 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) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶ | ۸,۸۵۵,۵۷۲ | ۱۹,۶۳۰,۶۲۸ | ۰ | ۰ | (۲,۹۴۰,۶۶۰) | ۰.۳۳ | ۸,۸۵۵,۵۷۲ | ۱۶,۶۸۹,۹۶۸ | ۱,۸۰۱ | ۳,۳۹۴ | ۷,۸۳۴,۳۹۶ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹ | ۱,۹۹۶,۸۷۶ | ۱,۸۶۱,۱۵۳ | ۰ | ۰ | (۲۴۴,۲۱۷) | ۰.۳۳ | ۱,۹۹۶,۸۷۶ | ۱,۶۱۶,۹۳۶ | ۲,۵۰۲ | ۲,۰۲۶ | (۳۷۹,۹۴۰) |
| فولاد آلیاژي ایران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷ | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۹۱۱,۳۰۱ | ۰ | ۰ | (۵۸,۶۴۹) | ۰.۴۳ | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۸۵۲,۶۵۲ | ۵,۹۹۸ | ۳,۴۳۱ | (۶۳۷,۸۵۳) |
| ملي صنایع مس ایران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵ | ۹,۲۷۲,۳۷۷ | ۹۰,۰۶۳,۶۵۹ | ۰ | ۰ | (۱۲,۴۱۲,۸۰۱) | ۰.۵۴ | ۹,۲۷۲,۳۷۷ | ۷۷,۶۵۰,۸۵۸ | ۱,۶۳۶ | ۱۳,۷۰۰ | ۶۸,۳۷۸,۴۸۱ |
| آلومینیوم ایران | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸ | ۴۴۶,۰۱۹ | ۱,۲۶۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | (۱۶۷,۶۲۳) | ۰.۳۳ | ۴۴۶,۰۱۹ | ۱,۱۹۵,۶۴۱ | ۲,۲۰۸ | ۵,۹۲۰ | ۷۴۹,۶۲۲ |
| ایران خودرو | ۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۳۸,۷۹۹ | ۷۸,۷۴۹ | ۱۳۳,۶۲۳ | ۰ | ۰ | (۲۳,۱۴۴) | ۰.۰۱ | ۷۸,۷۴۹ | ۱۱۰,۴۷۹ | ۳۶۱ | ۵۰۶ | ۳۱,۷۲۰ |
| شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا) | ۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰ | ۵۱,۶۲۳ | ۹۷,۱۶۸ | ۰ | ۰ | (۵,۴۵۷) | ۰.۰۱ | ۵۱,۶۲۳ | ۹۱,۷۱۱ | ۲۹۲ | ۵۲۱ | ۴۰,۰۷۸ |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۳۴,۱۹۱ | ۱۹,۲۳۶ | ۲۹,۰۲۴ | ۰ | ۰ | (۱,۱۸۰) | ۰.۰۲ | ۱۹,۲۳۶ | ۳۷,۸۵۴ | ۴,۸۸۹ | ۷,۰۸۰ | ۸,۶۱۸ |
| بانک تجارت | ۱,۲۴۰,۱۲۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴ | ۲,۴۹۲,۵۷۴ | ۳,۴۳۲,۹۶۶ | ۰ | ۰ | (۸۲۲,۸۸۴) | ۰.۴۳ | ۲,۴۹۲,۵۷۴ | ۲,۶۱۰,۰۸۲ | ۳۸۸ | ۴۰۶ | ۱۱۷,۵۰۸ |
| بانک ملت | ۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳ | ۳,۷۱۲,۵۹۴ | ۱۱,۴۲۰,۲۹۵ | ۰ | ۰ | (۱,۶۲۷,۰۴۴) | ۰.۳۳ | ۳,۷۱۲,۵۹۴ | ۹,۷۹۳,۲۵۱ | ۴۷۹ | ۱,۲۶۴ | ۶,۰۸۰,۶۵۷ |
| بانک صادرات ایران | ۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴ | ۱,۹۱۲,۶۳۴ | ۲,۲۸۰,۰۹۰ | ۰ | ۰ | (۵۵۲,۸۸۲) | ۰.۴۳ | ۱,۹۱۲,۶۳۴ | ۱,۷۲۶,۲۰۸ | ۵۶۲ | ۵۰۸ | (۱۸۷,۴۲۶) |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۳۴,۹۸۶ | ۳۱۷,۹۸۵ | ۱,۱۲۸,۱۲۸ | ۰ | ۰ | (۶۸,۰۵۱) | ۰.۴۳ | ۳۱۷,۹۸۵ | ۱,۰۶۰,۰۸۷ | ۲,۱۰۳ | ۷,۰۱۰ | ۷۴۲,۱۰۲ |
| پارس سوییچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۶۸۶,۰۰۱ | ۳۸۶,۹۱۶ | ۳۷۱,۹۲۶ | ۰ | ۰ | (۲۲,۹۲۷) | ۰.۴۹ | ۳۸۶,۹۱۶ | ۳۴۸,۹۹۹ | ۶,۰۷۵ | ۵,۴۸۰ | (۳۷,۹۱۷) |
| نیرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۶۷۰,۰۳۴ | ۹۷,۵۴۵ | ۱۸۸,۳۶۰ | ۰ | ۰ | (۵,۸۲۴) | ۰.۳۳ | ۹۷,۵۴۵ | ۱۸۲,۵۲۶ | ۲,۰۹۰ | ۳,۹۱۱ | ۸۴,۹۸۱ |
| پتروشیمي ماروَن | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۹۲۲,۰۳۴ | ۲,۵۶۶,۰۲۵ | ۵,۰۳۴,۸۲۷ | ۰ | ۰ | (۱,۲۳۶,۲۳۰) | ۰.۳۳ | ۲,۵۶۶,۰۲۵ | ۳,۷۹۸,۵۹۷ | ۳۴,۲۴۹ | ۵۰,۷۰۰ | ۱,۲۳۲,۵۷۲ |
| پتروشیمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۳۱۷,۷۰۹ | ۸۷۸,۴۶۱ | ۱,۷۷۵,۴۸۰ | ۰ | ۰ | (۴۱۵,۴۳۲) | ۰.۱۶ | ۸۷۸,۴۶۱ | ۱,۲۶۰,۰۴۸ | ۲۹,۹۶۳ | ۴۶,۳۹۰ | ۴۸۱,۵۸۷ |
| پتروشیمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۰۱۴,۲۱۸ | ۳۴۰,۱۴۶ | ۳۴۸,۸۵۰ | ۰ | ۰ | (۵۴,۲۷۰) | ۰.۱۱ | ۳۴۰,۱۴۶ | ۳۹۴,۴۸۰ | ۱۳,۰۷۵ | ۱۱,۳۲۰ | (۴۵,۶۶۶) |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰ | ۱۱,۲۹۴,۰۷۹ | ۵۸,۸۵۲,۵۸۹ | ۰ | ۰ | (۱۱,۷۲۷,۰۸۴) | ۰.۴۳ | ۱۱,۲۹۴,۰۷۹ | ۴۷,۱۲۵,۵۰۵ | ۲,۶۰۰ | ۱۰,۸۵۰ | ۳۵,۸۳۱,۴۲۶ |

| 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) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲ | ۶,۲۱۸,۲۱۳ | ۱۹,۶۶۲,۷۵۳ | ۰ | ۰ | (۳,۴۹۷,۸۷۸) | ۰.۷۶ | ۶,۲۱۸,۲۱۳ | ۱۶,۱۶۴,۸۷۵ | ۱,۵۱۶ | ۲,۹۴۲ | ۹,۹۴۶,۶۶۲ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۱۳,۹۸۵,۳۹۴ | ۱,۷۰۱,۸۵۶ | ۲۴,۶۱۵,۸۴۷ | ۰ | ۰ | (۴,۰۱۶,۶۹۸) | ۰.۶۶ | ۱,۷۰۱,۸۵۶ | ۲۰,۵۹۹,۱۴۹ | ۶۲۷ | ۷,۵۹۰ | ۱۸,۸۹۷,۲۹۳ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸ | ۲,۳۱۱,۷۷۶ | ۹,۲۹۳,۸۷۱ | ۰ | ۰ | (۱,۹۷۱,۰۸۰) | ۰.۲۲ | ۲,۳۱۱,۷۷۶ | ۷,۳۲۲,۷۹۱ | ۱,۹۳۰ | ۶,۲۹۰ | ۵,۱۱۱,۰۱۵ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۱۵۰,۴۶۲ | ۶۸۷,۳۲۰ | ۲,۴۷۰,۵۰۵ | ۰ | ۰ | (۶۸۰,۸۲۲) | ۰.۲۲ | ۶۸۷,۳۲۰ | ۱,۷۸۹,۶۸۳ | ۱۰,۵۵۰ | ۲۷,۴۷۰ | ۱,۱۰۲,۳۶۳ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۸۸۸,۴۹۳ | ۲۵۰,۴۶۷ | ۸۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | (۵۶,۸۵۴) | ۰.۲۲ | ۲۵۰,۴۶۷ | ۷۵۴,۸۷۶ | ۱۰,۴۸۵ | ۳۱,۶۰۰ | ۵۰۴,۴۰۹ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۳,۴۵۵ | ۳۱۲,۸۵۷ | ۵۵۶,۸۱۹ | ۰ | ۰ | (۱۲۲,۰۳۹) | ۰.۲۲ | ۳۱۲,۸۵۷ | ۴۲۴,۷۸۰ | ۱۸,۰۰۸ | ۳۴,۴۵۰ | ۱۱۱,۹۲۳ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۴۰,۷۸۴ | ۱۱۲,۵۰۷ | ۳۸۳,۲۸۹ | ۰ | ۰ | (۶۷,۶۵۶) | ۰.۵۴ | ۱۱۲,۵۰۷ | ۳۱۵,۶۲۳ | ۱۶,۴۴۷ | ۴۶,۱۴۰ | ۲۰۳,۱۲۶ |
| صنایع سیمان دشتستان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۵۲,۳۱۸ | ۱۶۵,۷۱۸ | ۴۱۲,۹۷۱ | ۰ | ۰ | (۲۱,۲۱۴) | ۰.۵ | ۱۶۵,۷۱۸ | ۳۹۱,۷۵۷ | ۱۲,۲۰۲ | ۳۱,۲۱۰ | ۲۲۶,۰۲۹ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶ | ۱,۱۷۶,۶۰۲ | ۱,۷۴۵,۷۴۵ | ۴۴,۴۸۴,۰۱۶ | ۰ | (۲۰۵,۲۱۲) | ۰.۱۵ | ۱,۱۷۶,۶۰۲ | ۱,۴۴۰,۴۳۳ | ۱,۶۹۵ | ۲,۰۷۵ | ۲۶۳,۸۳۱ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۲,۴۶۷,۲۳۴ | ۰ | ۰ | (۳۴۴,۸۴۵) | ۰.۲۸ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۲,۱۲۲,۳۷۹ | ۱۴,۹۳۴ | ۱۲,۷۴۰ | (۳۶۵,۴۴۸) |
| مخابرات ایران | ۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۱,۰۷۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | (۲۲۷,۲۶۶) | ۰.۲۲ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۸۴۴,۷۹۹ | ۱,۱۲۳ | ۴۰۵ | (۱,۴۹۶,۶۸۹) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۱,۳۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۰۲,۲۰۳ | ۲۴,۳۳۷ | ۶۷,۲۲۱ | ۰ | ۰ | (۱۱,۴۹۰) | ۰.۳۱ | ۲۴,۳۳۷ | ۵۵,۷۳۱ | ۵,۵۲۸ | ۱۲,۶۶۰ | ۳۱,۳۹۴ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴ | ۱,۷۶۸,۵۸۱ | ۲,۲۴۶,۰۷۵ | ۰ | ۰ | (۵۶۲,۲۷۵) | ۰.۲۶ | ۱,۷۶۸,۵۸۱ | ۱,۶۸۳,۸۰۰ | ۵,۸۵۰ | ۵,۵۷۰ | (۸۴,۷۸۱) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸ | ۱,۰۵۵,۹۹۹ | ۳,۲۲۷,۸۲۸ | ۰ | ۰ | (۵۵۰,۱۶۲) | ۰.۲۲ | ۱,۰۵۵,۹۹۹ | ۲,۶۷۷,۶۶۶ | ۹۹۶ | ۲,۵۲۶ | ۱,۶۲۱,۶۶۷ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰ | ۱,۲۴۸,۶۱۸ | ۲,۱۰۶,۳۷۹ | ۰ | ۰ | (۴۴۴,۶۵۲) | ۰.۳۳ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۱,۶۶۱,۷۲۷ | ۱۰,۶۱۵ | ۱۲,۰۸۰ | ۳۱۲,۱۰۹ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۷۷۰,۲۲۰ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۱۴۸,۴۲۳ | ۰ | ۰ | (۱۴,۷۲۶) | ۰.۲۵ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۱۲۳,۶۸۷ | ۱,۲۰۶ | ۱,۵۰۶ | ۲۶,۶۲۷ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶ | ۲۵۲,۷۶۲ | ۳۰۱,۱۴۲ | ۰ | ۰ | (۹۰,۶۷۹) | ۰.۶ | ۲۵۲,۷۶۳ | ۲۱۰,۴۶۳ | ۲,۱۸۰ | ۱,۸۱۵ | (۴۲,۳۰۰) |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷ | ۴۳۳,۵۴۴ | ۶۰۱,۲۵۸ | ۰ | ۰ | (۱۰۸,۴۱۲) | ۰ | ۴۳۳,۵۴۴ | ۴۹۲,۸۴۶ | ۳,۰۳۲ | ۳,۴۵۵ | ۶۰,۳۰۲ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۶۸,۸۶۷,۴۵۹ | | ۲۷۱,۱۱۴,۶۰۵ | | ۰ | (۴۵,۴۹۱,۶۴۸) | | ۶۸,۸۶۷,۴۵۹ | ۲۲۵,۶۲۲,۹۵۷ | | | ۱۵۶,۷۵۵,۴۹۸ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کار خانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۰,۸۱۵ | ۱۲۸,۵۸۵ | ۴۱,۶۵۴ | ۰ | ۰ | (۷,۰۱۸) | ۰.۲۸ | ۱۲۸,۵۸۵ | ۳۴,۶۳۶ | ۳,۹۸۹ | ۹۹۷ | (۱۰۳,۹۴۹) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۲۸,۵۸۵ | ۴۱,۶۵۴ | | ۰ | (۷,۰۱۸) | | ۱۲۸,۵۸۵ | ۳۴,۶۳۶ | | | (۱۰۳,۹۴۹) |
| جمع | | | | ۶۹,۰۰۶,۰۴۴ | ۲۷۱,۱۵۶,۲۵۹ | | ۰ | (۴۵,۴۹۸,۶۶۶) | | ۶۹,۰۰۶,۰۴۴ | ۲۲۵,۶۵۷,۵۹۳ | | | ۱۵۶,۶۵۱,۵۴۹ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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) | |
| خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا | ۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹ | ۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۶.۶۵ | ۳۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۳۹۹ | | ۰ | | ۳۹۹ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | 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 |
|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | ۴۴,۴۸۴,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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) | كل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | كل مبلغ واگذاري | سود (زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت | ۱ | ۳۴۳,۵۳۹ | ۳۴۳,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۳,۵۳۹ | ۳۴۳,۵۳۹ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما | ۱ | ۲,۸۳۰ | ۲,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۳۰ | ۲,۸۴۲ | ۱۲ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۲ | ۳۴۶,۳۶۹ | ۳۴۶,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴۶,۳۶۹ | ۳۴۶,۳۸۱ | ۱۲ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۱ | ۱۱۲,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۲,۰۰۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱ | ۱۱۲,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۲,۰۰۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۴۵۸,۳۶۹ | | | ۰ | ۰ | | ۴۵۸,۳۶۹ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | 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 | | | | | | | | | | ۰ |

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰