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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۸۷	۰	۶,۳۸۷	۵۸۰	۶,۹۶۷	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴,۲۴۶)	۰	(۴,۲۴۶)	۷,۷۴۶	۳,۵۰۰	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳
جمع	۲,۱۴۱	۰	۲,۱۴۱	۸,۳۲۶	۱۰,۴۶۷	۸,۳۰۲,۷۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۶۷,۸۲۳,۲۰۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۶۹
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	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۶۹,۱۲۴,۲۹۵	۶۸,۲۲۵,۹۷۴
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۴,۲۳۶,۷۱۱	۰	(۲۸۸,۴۴۷)	۳	۱,۹۴۸,۱۸۴	۳,۹۴۸,۲۶۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳	۰	۰	۳	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۲۱۶,۴۸۵	۰	(۲۸۳,۲۰۳)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۹۳۳,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۹,۱۱۳	۰	۱۰,۵۷۱	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۹,۶۸۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۸۸,۰۱۲	۰	۱۶,۶۰۰,۶۳۵	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۷,۶۸۸,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۷۹,۸۰۶	۰	(۳۳,۲۸۰)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۵۲۶		۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹		۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۶	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۶۷۱,۷۲۸	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۳,۷۳۴,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۵	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۰,۳۹۹	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۳۵,۵۴۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۰۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۲	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۹,۹۷۱,۱۸۳	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۷,۸۶۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۹,۰۳۱,۸۰۷	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۵۱,۵۴۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۵	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۵۹,۶۸۳	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۹۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۳	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۴۰۸,۸۰۱	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۳۳۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۴۵,۷۹۲	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۲۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۲۲,۸۲۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۱	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴
جمع	۳۸	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۳۳,۳۵۵,۴۲۰	۰	۳۹	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۳۹	۶۸,۷۲۲,۰۲۶	۳۹	۰	۴۰	۶۸,۷۲۲,۰۲۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																			
پرتفوی شرکت با توجه به مجامع برگزار شده شرکتهای پذیرفته شده بورسی 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	۳,۵۴۰,۵۹۴,۳۸۵	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۹,۱۹۰,۰۲۱	۱,۳۷۶,۸۹۷,۸۱۶	۰	(۱۷۸,۹۹۷)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۹,۰۱۱,۰۲۴	۱,۸۰۱	۳,۸۶۶	۱۰,۱۵۵,۴۵۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۵۲۱,۹۴۷	۱۷۹,۱۶۳,۷۸۱	۰	۳۳۱,۲۲۵	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۸۵۳,۱۷۳	۲,۵۰۲	۲,۳۲۲	(۱۴۳,۷۰۴)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۱۸۸,۸۹۲	۰	۰	(۵۳,۱۸۲)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۱۳۵,۷۱۰	۵,۹۹۸	۴,۵۷۰	(۳۵۴,۷۹۵)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۸۰,۷۴۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۵,۹۹۱,۸۵۷	۰	۰	۲,۴۰۸,۲۹۲	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۸,۴۰۰,۲۴۹	۲,۹۶۵	۹,۰۸۰	۱۹,۱۲۷,۸۷۲
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۳۹,۰۹۰	۰	۰	۸,۰۷۹	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۴۷,۱۶۹	۲,۲۰۸	۵,۶۸۰	۷۰۱,۱۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۷۴۹	۸۶,۲۶۷	۰	۰	۱۳,۱۰۲	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۹۹,۳۶۹	۳,۰۶۵	۳,۸۶۸	۲۰,۶۲۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۶۳۳	۵۷,۶۳۷	۱۵۴,۸۰۱,۲۱۳	۰	۱۳,۶۵۵	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۷۱,۲۹۲	۲۹۳	۴۰۵	۱۹,۶۵۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۲۳۶	۱۵,۷۷۹	۱,۲۳۲,۳۰۲	۰	۶,۴۰۹	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۲,۱۸۸	۴,۸۸۹	۵,۶۴۰	۲,۹۵۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۸۹,۱۸۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۸۷,۴۰۶	۴,۹۶۹,۸۸۶,۲۸۹	۰	۱۷۴,۱۰۷	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۶۶۱,۵۱۳	۳۸۸	۴۱۴	۱۶۸,۹۳۹
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۱,۶۰۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۰۴۹,۵۴۱	۱,۶۲۸,۷۶۱,۶۹۲	۰	۱,۲۳۱,۷۶۷	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۸,۲۸۱,۳۰۸	۹۴۲	۲,۱۰۱	۴,۵۶۸,۷۱۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۰۷۶,۲۰۷	۰	۰	(۱۸۶,۸۹۳)	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۸۸۹,۳۱۴	۵۶۳	۵۵۶	(۲۴,۳۲۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۱۸۷,۰۱۹	۶۸۴,۰۷۹	۰	۰	(۲۲,۴۷۷)	۰.۶	۱۸۷,۰۱۹	۶۶۱,۶۰۲	۱,۹۱۴	۶,۷۷۰	۴۷۴,۵۸۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۱,۴۲۴	۰	۰	۱۵,۲۸۵	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۶,۷۰۹	۶,۰۷۵	۵,۱۳۰	(۶۰,۲۰۷)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۲۷,۶۸۹	۰	۰	(۴,۷۱۴)	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۲۲,۹۷۵	۲,۰۹۰	۲,۶۲۵	۲۵,۴۳۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۶۴۹,۱۳۷	۰	۰	(۵۱۵,۹۹۲)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۳۳,۱۴۵	۹۸,۴۶۵	۱۵۸,۶۰۰	۱,۵۶۷,۱۲۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۹۳۷,۳۱۴	۰	۰	(۴۶,۹۰۹)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۸۹۰,۴۰۵	۲۹,۹۶۳	۶۴,۴۸۰	۱,۰۱۱,۹۴۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۵۵,۷۱۹	۰	۰	(۲۸,۳۵۵)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۲۷,۳۶۴	۱۳,۰۷۵	۸,۷۴۰	(۱۱۲,۷۸۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۵۲۳,۴۰۵	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۳,۱۲۹,۰۱۳	۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۳۵	۰	۸,۴۸۰,۴۱۹	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۱,۶۰۹,۴۳۲	۲,۶۰۰	۹,۵۸۰	۳۰,۳۱۵,۳۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۴۵,۹۷۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۴۵۹,۲۲۸	۱,۱۳۶,۳۳۲,۶۲۴	۰	(۳,۰۶۴)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۴۵۶,۱۶۴	۱,۵۱۶	۲,۳۰۶	۳,۲۳۷,۹۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۰۶,۶۱۵	۰	۰	(۱۶۳,۳۷۹)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۶۴۳,۲۳۶	۵,۸۳۳	۹,۰۶۰	۹۴۱,۳۸۰

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 اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۰۲۵,۹۰۰	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۹۰۶,۰۰۵	۳۳۸,۹۵۰,۸۷۸	۰	۳۲,۷۱۷	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۹۳۸,۷۲۲	۱,۹۳۰	۳,۴۳۷	۱,۷۲۶,۹۴۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۲۸۴,۱۱۵	۰	۰	(۱۳۰,۳۰۱)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۱۵۳,۸۱۴	۱۰,۵۵۰	۱۷,۷۱۰	۴۶۶,۴۹۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۴۲۵,۲۱۵	۰	۰	(۹,۷۹۵)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۴۱۵,۴۲۰	۱۰,۴۸۵	۱۷,۳۹۰	۱۶۴,۹۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۳۵,۳۰۷	۰	۰	(۹,۳۸۱)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۲۵,۹۲۶	۱۸,۰۰۸	۱۸,۷۶۰	۱۳,۰۶۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۷۰,۴۱۶	۰	۰	(۴,۵۱۵)	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۶۵,۹۰۱	۱۶,۴۴۷	۳۸,۸۷۰	۱۵۳,۳۹۴
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۶۵,۱۲۴	۰	۰	(۲۲,۶۱۲)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۲,۵۱۲	۱۷,۹۵۵	۳۷,۱۱۰	۱۷۶,۷۹۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۳,۶۸۶	۸۹۲,۱۸۵	۱,۴۴۷,۹۱۶	۳۴,۳۲۳,۴۳۴	۰	(۱۸۳,۷۵۷)	۰.۱۲	۸۹۲,۱۸۵	۱,۲۶۴,۱۵۹	۱,۶۴۲	۲,۳۲۷	۳۷۱,۹۷۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۴۵,۷۹۲	۰	۰	(۲۳,۳۲۳)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۲۲,۴۶۹	۱۴,۹۳۴	۱۱,۵۴۰	(۵۶۵,۳۵۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۸۸,۰۱۲	۱,۹۵۵,۶۲۴,۴۶۰	۰	۱۶,۶۰۰,۶۳۵	۳.۴۸	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۷,۶۸۸,۶۴۷	۱,۱۲۳	۸,۴۸۰	۱۵,۳۴۷,۱۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۶۰	۲۴,۳۳۷	۵۴,۵۸۹	۰	۰	۱,۰۱۷	۰.۳۱	۲۴,۳۳۷	۵۵,۶۰۶	۱۲,۹۲۴	۲۹,۵۳۰	۳۱,۲۶۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۶,۵۳۹	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۳۵۴,۲۱۲	۰	۰	(۷۳,۰۹۹)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۲۸۱,۱۱۳	۸,۲۲۶	۱۰,۶۱۰	۵۱۲,۵۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۸,۸۹۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۷۸۸,۷۹۵	۸۹,۹۲۹,۳۵۶	(۲۲۴,۰۵۸)	(۳۲۶,۰۵۱)	۰.۲۲	۸۳۱,۹۴۱	۲,۴۶۲,۷۴۴	۸۹۹	۲,۶۶۲	۱,۶۳۰,۸۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۱۰,۶۱۵	۱۲,۷۴۰	۲۶۹,۹۱۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۰,۳۹۹	۰	۰	۹,۱۴۳	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۹,۵۴۳	۱,۲۰۶	۱,۲۳۴	۲,۴۸۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۷۹,۸۰۶	۰	۰	(۳۳,۲۸۰)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۵۲۶	۲,۱۸۰	۲,۱۲۶	(۶,۲۳۷)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۳۷۴,۴۹۵	۰	۰	(۱۳۳,۹۰۹)	۰.۲۷	۱۳۰,۹۶۶	۲۴۰,۵۸۶	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۱۰۹,۶۲۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۲۲,۸۲۰	۳,۸۰۴,۶۲۰	۰	۷,۷۴۶	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۰,۵۶۶	۳,۰۵۰	۳,۷۴۱	۹۸,۰۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۲۲۱,۳۶۱	۰.۲۲	۲۲۴,۰۵۸	۲۲۱,۳۶۱	۱,۶۶۱	۱,۶۴۱	(۲,۶۹۷)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۳۳,۳۲۶,۴۱۲		۰	۲۷,۴۰۱,۰۷۴		۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۶۰,۷۲۷,۴۸۶			۹۲,۱۴۴,۴۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸	۳,۹۸۹	۸۳۵	(۱۰۹,۵۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸		۰	۰		۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸			(۱۰۹,۵۷۷)
جمع				۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۳۳,۳۵۵,۴۲۰		۰	۲۷,۴۰۱,۰۷۴		۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴			۹۲,۰۳۴,۸۶۷
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک تجارت	۴,۹۶۹,۸۸۶,۲۸۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۶۲۸,۷۶۱,۶۹۲	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۱۳۶,۳۳۲,۶۲۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۸,۹۵۰,۸۷۸	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
مخابرات ايران	۱,۹۵۵,۶۲۴,۴۶۰	۰	۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۵۴,۸۰۱,۲۱۳	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۲۳۲,۳۰۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۷۹,۱۶۳,۷۸۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۷۶,۸۹۷,۸۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۴,۳۲۳,۴۳۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۹,۹۲۹,۳۵۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۱,۶۶۰	۲۲۴,۰۵۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۳۵	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۸۰۴,۶۲۰	۰	۰	۰
جمع			۲۲۴,۰۵۸	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 ریز 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۲۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۵۸	۲۲۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۵۸	۰
جمع			۲۲۴,۰۵۸		۲۲۴,۰۵۸	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	۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۰	۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۷۹	۱۰
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	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
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		۴۰۲,۳۶۹			۰	۰		۴۰۲,۳۶۹		
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰