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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمين شده	۵,۱۱۰	۰	۵,۱۱۰	۱,۲۷۷	۶,۳۸۷	۶,۳۱۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۴۵۰	۰	۴,۴۵۰	(۸,۶۹۶)	(۴,۲۴۶)	(۲۸,۸۴۶)
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳
جمع	۹,۵۶۰	۰	۹,۵۶۰	(۷,۴۱۹)	۲,۱۴۱	۸,۳۰۲,۷۲۹
توضيحات						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۱۲۴,۳۹۵	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۰	(۶۵۴,۹۳۸)	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۴,۲۳۶,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۰	۰	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۵۶۹,۹۴۸	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۲۱۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	(۴۶,۴۰۱)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰	(۸,۶۸۵)	۱	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	(۱۴۳,۳۳۱)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۸۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰	(۳۱,۱۹۲)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۷۹,۸۰۶	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۸۷۲,۰۶۴	۰	(۲۰۰,۳۳۶)		۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۶۷۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۰۸۰	۰	(۵,۶۸۱)		۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۳۹,۲۷۷	۰	(۳,۷۳۷)		۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۳۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۰,۵۲۴,۴۴۱	۰	(۵۵۳,۲۵۸)		۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۹,۹۷۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۹۴	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۹۴
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۵۰,۱۹۷,۹۳۲	۰	(۱,۱۶۶,۱۲۵)		۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۹,۰۳۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۱	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۷۰,۰۷۹	۰	(۱۰,۳۹۶)		۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۵۹,۶۸۳	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	۲,۶۱۲,۹۳۲	۰	(۲۰۴,۱۳۱)		۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۴۰۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۱	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۲	۰	(۳۳۴,۸۵۰)		۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۴۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۱,۵۱۶	۰	(۸,۶۹۶)		۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۲۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۸	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۳۶,۱۵۷,۲۲۹	۰	(۲,۸۰۱,۸۰۹)		۳۸	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۳۳,۳۵۵,۴۲۰	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰	۳۹	۶۸,۷۲۲,۰۲۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹	۶۸,۷۲۲,۰۲۶	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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																							

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	تعداد شرکت	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
مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده اصلاحات لازم انجام 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 سهم	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۹۴,۳۸۵	۸,۸۵۵,۵۷۲	۳۰,۰۷۵,۱۷۰	۰	۰	(۸۸۵,۱۴۹)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۹,۱۹۰,۰۲۱	۲,۵۰۱	۵,۴۲۰	۱۰,۳۳۴,۴۴۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۷۵۸,۹۹۷	۰	۰	(۲۳۷,۰۵۰)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۵۲۱,۹۴۷	۳,۲۲۶	۲,۴۵۹	(۴۷۴,۹۲۹)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۳۵۶,۸۸۷	۰	۰	(۱۶۷,۹۹۵)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۱۸۸,۸۹۲	۵,۹۹۸	۴,۷۸۴	(۳۰۱,۶۱۳)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۸۰,۷۴۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۵,۸۶۶,۷۴۶	۰	۰	۱۲۵,۱۱۱	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۵,۹۹۱,۸۵۷	۲,۹۶۵	۸,۳۱۰	۱۶,۷۱۹,۴۸۰
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۶,۱۳۶	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۴۰,۱۳۲	۳۹,۰۹۰,۲۷۲	۰	(۱,۰۴۲)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۳۹,۰۹۰	۲,۲۰۸	۵,۶۴۰	۶۹۳,۰۷۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۷۴۹	۸۹,۱۱۹	۰	۰	(۲,۸۵۲)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۸۶,۲۶۷	۳,۰۶۵	۳,۲۵۸	۷,۵۱۸
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۶۳۳	۶۱,۴۸۰	۰	۰	(۳,۸۴۳)	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۷,۶۳۷	۲,۴۳۲	۲,۷۱۵	۶,۰۰۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۲۳۶	۱۹,۴۸۰	۰	۰	(۳,۷۰۱)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۵,۷۷۹	۷,۱۱۹	۵,۸۴۰	(۳,۴۵۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۸۹,۱۸۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۶۵۲,۲۶۰	۰	۰	(۱۶۴,۸۵۴)	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۸۷,۴۰۶	۱,۷۰۹	۱,۷۰۵	(۵,۱۶۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۱,۶۰۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۳۰۳,۹۵۳	۰	۰	(۲۵۴,۴۱۲)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۰۴۹,۵۴۱	۱,۶۰۵	۳,۰۴۸	۳,۳۳۶,۹۴۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۰۷۶,۲۰۷	۰	۰	۰	۱.۵۸	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۰۷۶,۲۰۷	۵۶۳	۶۱۱	۱۶۲,۵۷۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۱۸۷,۰۱۹	۵۹۹,۰۵۸	۰	۰	۸۵,۰۲۱	۰.۶	۱۸۷,۰۱۹	۶۸۴,۰۷۹	۱,۹۱۴	۷,۰۰۰	۴۹۷,۰۶۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۴۵,۱۷۸	۰	۰	(۳۳,۷۵۴)	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۱,۴۲۴	۶,۰۷۵	۴,۸۹۰	(۷۵,۴۹۲)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۲۴	۹۷,۵۴۵	۱۴۰,۲۳۶	۰	۰	(۱۲,۶۴۷)	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۲۷,۶۸۹	۲,۰۹۰	۲,۷۳۶	۳۰,۱۴۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۸۵۱,۶۹۵	۰	۰	۷۹۷,۴۴۲	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۶۴۹,۱۳۷	۹۸,۴۶۵	۱۷۸,۴۰۰	۲,۰۸۳,۱۱۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۵۲۵,۱۰۷	۰	۰	۴۱۲,۲۰۷	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۹۳۷,۳۱۴	۲۹,۹۶۳	۶۶,۰۸۰	۱,۰۵۸,۸۵۳

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۹۲,۱۳۹	۰	۰	(۳۶,۴۲۰)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۵۵,۷۱۹	۱۳,۰۷۵	۹,۸۳۰	(۸۴,۴۲۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۵۲۳,۴۰۵	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۴,۸۵۵,۵۰۰	۰	۰	(۱,۷۲۶,۴۸۷)	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۳,۱۲۹,۰۱۳	۳,۴۶۷	۱۰,۱۷۰	۲۱,۸۳۴,۹۳۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۴۵,۹۷۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۹۱۳,۷۸۸	۰	۰	۵۴۵,۴۴۰	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۴۵۹,۲۲۸	۲,۰۹۸	۳,۱۹۱	۳,۲۴۱,۰۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۹۹,۹۷۴	۰	۰	(۹۳,۳۵۹)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۰۶,۶۱۵	۵,۸۳۳	۹,۶۲۰	۱,۱۰۴,۷۵۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۰۲۵,۹۰۰	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۸۳۳,۳۷۳	۰	۰	۷۲,۶۳۲	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۹۰۶,۰۰۵	۲,۷۴۱	۴,۸۴۰	۱,۶۹۴,۲۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۲۱۸,۹۶۵	۰	۰	۶۵,۱۵۰	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۲۸۴,۱۱۵	۱۰,۵۵۰	۱۹,۷۱۰	۵۹۶,۷۹۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۳۹۸,۲۲۱	۰	۰	۲۶,۹۹۴	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۴۲۵,۲۱۵	۱۰,۴۸۵	۱۷,۸۰۰	۱۷۴,۷۴۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۸۲,۲۱۶	۰	۰	(۴۶,۹۰۹)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۳۵,۳۰۷	۱۸,۰۰۸	۱۹,۳۰۰	۲۲,۴۵۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۴۷,۲۹۴	۰	۰	۲۳,۱۲۲	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۷۰,۴۱۶	۱۶,۴۴۷	۳۹,۵۳۰	۱۵۷,۹۰۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۹۱,۹۸۳	۰	۰	(۲۶,۸۵۹)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۶۵,۱۲۴	۱۷,۹۵۵	۳۹,۵۶۰	۱۹۹,۴۰۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۳,۶۸۶	۸۹۲,۱۸۵	۱,۷۷۲,۱۰۷	۰	۰	(۳۲۴,۱۹۱)	۰.۱۲	۸۹۲,۱۸۵	۱,۴۴۷,۹۱۶	۱,۷۵۳	۲,۸۴۵	۵۵۵,۷۳۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۲	۰	۰	(۳۳۴,۸۵۰)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۴۵,۷۹۲	۱۴,۹۳۴	۱۱,۶۸۰	(۵۴۲,۰۳۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۳۱,۳۴۳	۰	۰	(۱۴۳,۳۳۱)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۸۸,۰۱۲	۱۷,۹۷۰	۸,۳۵۰	(۱,۲۵۳,۴۷۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۶۰	۲۴,۳۳۷	۴۳,۷۲۴	۰	۰	۱۰,۸۶۵	۰.۳۱	۲۴,۳۳۷	۵۴,۵۸۹	۱۲,۹۲۴	۲۸,۹۹۰	۳۰,۲۵۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۶,۵۳۹	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۵۶۹,۲۰۸	۰	۰	(۲۱۴,۹۹۶)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۳۵۴,۲۱۲	۸,۲۲۶	۱۰,۹۵۰	۵۸۵,۶۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۸,۸۹۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۱۱۹,۵۴۲	۰	۰	(۳۳۰,۷۴۷)	۰.۲۲	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۷۸۸,۷۹۵	۱,۲۶۴	۳,۳۳۹	۱,۷۳۲,۷۹۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰.۶۵	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	۱۰۶,۰۸۰	۰	۰	(۵,۶۸۱)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۰,۳۹۹	۱,۲۰۶	۱,۱۳۱	(۶,۶۶۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۱۰,۹۹۸	۰	۰	(۳۱,۱۹۲)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۷۹,۸۰۶	۲,۱۸۰	۲,۴۱۳	۲۷,۰۴۳
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۲۴۰,۵۸۶	۰	۰	۱۳۳,۹۰۹	۰.۲۷	۱۳۰,۹۶۶	۳۷۴,۴۹۵	۲,۴۴۸	۷,۰۰۰	۲۴۳,۵۲۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۱,۵۱۶	۰	۰	(۸,۶۹۶)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۲۲,۸۲۰	۳,۱۳۴	۳,۷۸۸	۹۰,۲۷۶

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	۱۳۶,۱۱۹,۵۳۶		۰	(۲,۷۹۳,۱۲۴)		۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۳۳,۳۲۶,۴۱۲			۶۴,۷۴۳,۳۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۶۹۳	۰	۰	(۸,۶۸۵)	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸	۳,۹۸۹	۸۳۵	(۱۰۹,۵۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۶۹۳		۰	(۸,۶۸۵)		۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸			(۱۰۹,۵۷۷)
جمع				۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۳۶,۱۵۷,۲۲۹		۰	(۲,۸۰۱,۸۰۹)		۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۳۳,۳۵۵,۴۲۰			۶۴,۶۳۳,۷۹۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
آلومينيوم ايران	۳۹,۰۹۰,۲۷۲	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		
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		
جمع		۴۰۲,۳۶۹			۰	۰		۴۰۲,۳۶۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *

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									
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰