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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۳۱۵,۰۶۴	(۲,۳۱۵,۰۶۴)	۰	۰	۰	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰	۳,۶۶۰	۵,۱۱۰	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۵۰	۰	۴,۴۵۰	۰	۴,۴۵۰	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۴۰۲	(۴۰۲)	۰	۰	۰	۸۶۳
جمع	۲,۳۲۱,۳۶۶	(۲,۳۱۵,۴۶۶)	۵,۹۰۰	۳,۶۶۰	۹,۵۶۰	۸,۳۰۲,۷۲۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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		انتهاي دوره				ابتداي دوره		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۵,۲۰۷,۴۹۶	۰	(۳۱۵,۸۴۷)	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۴,۸۹۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳	۲	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۹۳۵,۷۸۳	۰	۷۱۰,۷۵۴	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۶۴۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۶,۰۲۶	۰	۳۹,۴۸۸	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۸۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۰۶۸	۰	۶۲۵	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۳۰,۹۸۳	۰	۳۶۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۳۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۲,۸۱۷	۰	(۱۱,۸۱۹)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۱۰,۹۹۸	۱	۳۹۹	۰	۳۹۹	۱	۳۹۹	۰.۳۷	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۶,۶۶۶	۰	(۸,۱۳۴)	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۶	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	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	۱۲,۶۰۷,۰۵۵	۰	۲۶۵,۰۰۹	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۸۷۲,۰۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۵,۱۸۶	۰	۸۹۴	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۰۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۳۸۹,۸۵۶	۰	۲۴۹,۴۲۱	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۳۹,۲۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۵,۴۵۶,۳۳۳	۰	۵,۰۶۸,۱۰۸	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۰,۵۲۴,۴۴۱		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	۴۹,۱۲۹,۲۶۷	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۵۰,۱۹۷,۹۳۲		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	۱۶۲,۸۵۵	۰	۷,۲۲۴	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۷۰,۰۷۹		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	۲,۳۹۷,۵۵۱	۰	۲۱۵,۳۸۱	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۶۱۲,۹۳۲		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	۲,۴۲۹,۳۹۴	۰	(۱۴۸,۷۵۲)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۲		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	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۱,۵۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۸	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۲۹,۰۱۵,۸۵۲	۰	۷,۱۴۱,۳۷۷	۳۸	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۳۶,۱۵۷,۲۲۹		۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	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 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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
تعداد سهام شرکتهای پذیرفته شده بورسی باتوجه به ارسال صورتهای مالی بروز رسانی 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	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۹۴,۳۸۵	۸,۸۵۵,۵۷۲	۲۰,۳۵۳,۹۶۹	۰	۰	(۲۷۸,۷۹۹)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۲۰,۰۷۵,۱۷۰	۲,۵۰۱	۵,۶۷۰	۱۱,۲۱۹,۵۹۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۳۰,۹۵۹	۰	۰	(۲۷۱,۹۶۲)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۷۵۸,۹۹۷	۳,۲۲۶	۲,۸۴۲	(۲۳۷,۸۷۹)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۴۰۳,۶۶۸	۰	۰	(۴۶,۷۸۱)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۳۵۶,۸۸۷	۵,۹۹۸	۵,۴۶۰	(۱۳۳,۶۱۸)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۸۰,۷۴۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۴,۳۳۰,۶۷۶	۰	۰	۱,۵۳۶,۰۷۰	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۵,۸۶۶,۷۴۶	۲,۹۶۵	۸,۲۷۰	۱۶,۵۹۴,۳۶۹
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۶,۱۳۶	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۰۹,۹۹۵	۰	۰	۱۳۰,۱۳۷	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۴۰,۱۳۲	۲,۷۳۸	۷,۰۰۰	۶۹۴,۱۱۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۷۴۹	۸۶,۷۵۲	۰	۰	۲,۳۶۷	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۸۹,۱۱۹	۳,۰۶۵	۳,۴۶۹	۱۰,۳۷۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۶۳۳	۶۰,۰۸۲	۰	۰	۱,۳۹۸	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۶۱,۴۸۰	۲,۴۳۲	۲,۸۹۶	۹,۸۴۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۲۳۶	۱۶,۰۲۱	۰	۰	۳,۴۵۹	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۹,۴۸۰	۷,۱۱۹	۷,۲۱۰	۲۴۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۸۹,۱۸۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۷۹۶,۰۸۲	۰	۰	(۱۴۳,۸۲۲)	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۶۵۲,۲۶۰	۱,۷۰۹	۱,۸۱۸	۱۵۹,۶۸۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۱,۶۰۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۴۵۶,۸۸۰	۰	۰	(۱۵۲,۹۲۷)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۳۰۳,۹۵۳	۱,۶۰۵	۳,۱۵۸	۳,۵۹۱,۳۵۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۶۰,۷۹۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۸۷۸,۲۵۲	۲,۴۶۲,۶۸۷,۶۶۱	۰	۱۹۷,۹۵۵	۱.۵۸	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۰۷۶,۲۰۷	۵۶۳	۶۱۱	۱۶۲,۵۷۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۱۸۷,۰۱۹	۲۳۵,۲۵۵	۰	۰	۳۶۳,۸۰۳	۰.۶	۱۸۷,۰۱۹	۵۹۹,۰۵۸	۱,۹۱۴	۶,۱۳۰	۴۱۲,۰۳۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۳,۲۳۰	۰	۰	۲۱,۹۴۸	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۴۵,۱۷۸	۶,۰۷۵	۵,۴۲۰	(۴۱,۷۳۸)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۲۲,۷۹۶	۰	۰	۱۷,۵۴۰	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۴۰,۳۳۶	۲,۰۹۰	۳,۰۰۷	۴۲,۷۹۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۸۷۱,۰۵۰	۰	۰	(۱۹,۳۵۵)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۸۵۱,۶۹۵	۹۸,۴۶۵	۱۴۷,۸۰۰	۱,۲۸۵,۶۷۰

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 جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۵۳۱,۹۹۰	۰	۰	(۶,۸۸۳)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۵۲۵,۱۰۷	۲۹,۹۶۳	۵۲,۰۲۰	۶۴۶,۶۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۹۳,۶۰۷	۰	۰	(۱,۴۶۸)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۹۲,۱۳۹	۱۳,۰۷۵	۱۱,۲۳۰	(۴۸,۰۰۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۵۲۳,۴۰۵	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۹,۷۵۹,۶۸۶	۰	۰	۵,۰۹۵,۸۱۴	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۴,۸۵۵,۵۰۰	۳,۴۶۷	۱۰,۷۰۰	۲۳,۵۶۱,۴۳۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۴۵,۹۷۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۶۶۳,۶۳۶	۰	۰	۲۵۰,۱۵۲	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۹۱۳,۷۸۸	۲,۰۹۸	۳,۰۰۷	۲,۶۹۵,۵۷۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۶۶۸,۲۴۷	۰	۰	۲۳۱,۷۲۷	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۹۹,۹۷۴	۵,۸۳۳	۹,۹۴۰	۱,۱۹۸,۱۱۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۰۲۵,۹۰۰	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۷۸۲,۱۳۴	۰	۰	۵۱,۲۳۹	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۸۳۳,۳۷۳	۲,۷۴۱	۴,۷۵۰	۱,۶۲۱,۵۹۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۰۶۷,۹۴۳	۰	۰	۱۵۱,۰۲۲	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۲۱۸,۹۶۵	۱۰,۵۵۰	۱۸,۷۱۰	۵۳۱,۶۴۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۳۷۹,۸۱۴	۰	۰	۱۸,۴۰۷	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۹۸,۲۲۱	۱۰,۴۸۵	۱۶,۶۷۰	۱۴۷,۷۵۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۷۴,۰۰۹	۰	۰	۸,۲۰۷	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۸۲,۲۱۶	۱۸,۰۰۸	۲۲,۰۰۰	۶۹,۳۵۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۱۹۴,۹۷۹	۰	۰	۵۲,۳۱۵	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۴۷,۲۹۴	۱۶,۴۴۷	۳۶,۱۵۰	۱۳۴,۷۸۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۱۹۴,۸۷۷	۰	۰	۱۹۷,۱۰۶	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۹۱,۹۸۳	۱۷,۹۵۵	۴۲,۴۷۰	۲۲۶,۲۶۵
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۳,۶۸۶	۸۹۲,۱۸۵	۱,۹۱۱,۹۵۳	۰	۰	(۱۳۹,۸۴۶)	۰.۱۲	۸۹۲,۱۸۵	۱,۷۷۲,۱۰۷	۱,۷۵۳	۳,۴۸۲	۸۷۹,۹۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۸,۸۹۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۲۹۵,۵۴۳	۰	۰	(۱۷۶,۰۰۱)	۰.۲۲	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۱۱۹,۵۴۲	۱,۲۶۴	۳,۷۳۵	۲,۰۶۳,۵۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۶,۵۳۹	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۳۵۳,۰۷۷	۰	۰	۲۱۶,۱۳۱	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۵۶۹,۲۰۸	۸,۲۲۶	۱۱,۹۵۰	۸۰۰,۶۲۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۶۰	۲۴,۳۳۷	۴۴,۴۷۴	۰	۰	(۷۵۰)	۰.۳۱	۲۴,۳۳۷	۴۳,۷۲۴	۱۲,۹۲۴	۲۳,۲۲۰	۱۹,۳۸۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۲,۸۱۷	۰	۰	(۱۱,۸۱۹)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۱۰,۹۹۸	۲,۱۸۰	۲,۶۸۲	۵۸,۲۳۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۵,۱۸۶	۰	۰	۸۹۴	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۰۸۰	۱,۲۰۶	۱,۱۹۵	(۹۸۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۶,۶۶۶	۰	۰	(۸,۱۳۴)	۰.۶۵	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۱۰,۶۱۵	۱۲,۷۴۰	۲۶۹,۹۱۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۳۰,۹۸۳	۰	۰	۳۶۰	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۳۱,۳۴۳	۱۷,۹۷۰	۹,۴۵۰	(۱,۱۱۰,۱۴۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۲۹,۳۹۴	۰	۰	(۱۴۸,۷۵۲)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۲	۱۴,۹۳۴	۱۳,۶۹۰	(۲۰۷,۱۸۵)

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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۱,۵۱۶	۳,۱۳۴	۳,۸۵۱	۹۸,۹۷۲
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۲۴۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۳۰,۹۶۶	۲۴۰,۵۸۶	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۱۰۹,۶۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۲۸,۹۷۸,۷۸۴		۰	۷,۱۴۰,۷۵۲		۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۳۶,۱۱۹,۵۳۶			۶۷,۵۳۶,۴۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۰۶۸	۰	۰	۶۲۵	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۶۹۳	۳,۹۸۹	۱,۰۸۵	(۱۰۰,۸۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۳۸,۵۸۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۰۶۸		۰	۶۲۵		۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۶۹۳			(۱۰۰,۸۹۲)
جمع			۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۲۹,۰۱۵,۸۵۲		۰	۷,۱۴۱,۳۷۷		۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۳۶,۱۵۷,۲۲۹			۶۷,۴۳۵,۶۰۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
بانک صادرات ايران	۳,۴۶۲,۶۸۷,۶۶۱	۰	۰	۰
جمع			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

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 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 وضعيت ساير سرمايه 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
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰