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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۳۲۴,۴۰۲	۰	۸,۳۲۴,۴۰۲	۰	۸,۳۲۴,۴۰۲	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۵,۸۹۶	۰	۵,۸۹۶	۴۱۴	۶,۳۱۰	۷,۲۸۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۳,۸۶۹)	۰	(۳۳,۸۶۹)	۵,۰۲۳	(۲۸,۸۴۶)	۶,۰۵۸,۰۵۴
ساير درآمدها	۷۳۰	۰	۷۳۰	۱۳۳	۸۶۳	۰
جمع	۸,۲۹۷,۱۵۹	۰	۸,۲۹۷,۱۵۹	۵,۵۷۰	۸,۳۰۲,۷۲۹	۶,۳۳۰,۹۵۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۶۷,۸۲۳,۲۰۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۲۳۱	۱,۷۸۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۵۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۸۸۱,۸۳۶	۶۷,۸۶۷,۳۸۶
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱,۶۰۸,۲۷۷	۰	(۵۴,۵۳۳)	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۳,۰۹۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۲.۳۷	۰	۰	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۲.۳۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۵۰۴,۹۳۳	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۳,۵۴۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۷۸	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۳,۲۷۹	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۱۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱,۳۹۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۱۲۷,۰۲۷	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۷۲,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۵	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰	۱۹,۶۹۶	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۵۸,۱۳۷	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷

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	ارزش بازار	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	۷۷۶,۳۰۵	۰	۳۱,۹۲۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۸۰۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۶	۰	۱	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۷,۷۸۲,۲۸۷	۰	۷۲۵,۲۹۴	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۸,۵۰۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۲۵	۰	۴	۱۲.۲۵
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۶,۵۳۲	۰	(۲,۰۵۲)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۴۱۱,۶۱۹	۰	(۳,۸۳۴)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۴۰۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۷,۱۵۶,۱۳۸	۰	(۵۷۵,۴۷۶)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۶,۵۸۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۲۳	۰	۴	۲۲.۲۳
فلزات اساسي	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۹,۷۶۶,۲۸۲	۰	(۱,۲۱۰,۱۰۶)	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۸,۵۵۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۵۳	۰	۵	۳۲.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۱۹,۸۴۶	۰	۱۳,۶۹۱	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۸۴,۴۸۹	۰	۲۴۵,۶۹۱	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۱۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۴	۰	۲	۲.۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۶۹,۷۲۴	۰	۱۶۵,۷۵۴	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۳۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۷	۰	۱	۳.۶۷
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۹,۳۵۷	۰	۴,۸۳۱	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۱	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۹۸,۰۷۴,۹۴۹	۰	(۲,۴۹۵)	۳۷	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۹۸,۰۷۲,۴۵۴	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹	۶۷,۸۲۳,۶۰۵	۱۰۰	۰	۳۸	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
با توجه به آگهی ثبت شرکت فولاد آلیاژی بابت ثبت افزایش سرمایه ، حق تقدم این شرکت به سهام اصلی اضافه گردید.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۸۶,۳۵۹	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۵,۴۶۴,۷۴۷	۰	۰	(۶۰۱,۳۶۸)	۰.۴۴	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۸۶۳,۳۷۹	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۶,۰۰۷,۸۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۹۵,۶۸۰	۰	۰	(۶۷,۱۸۱)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۲۸,۴۹۹	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۳۶۸,۳۷۷)
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۴,۰۴۸	۶۳۵,۳۴۶	۹۴۳,۸۰۲	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۸۵۵,۱۵۹	۶۸۴,۶۵۳	۱.۰۴	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۶۲۸,۴۵۵	۵,۹۶۸	۶,۵۲۰	۱۳۷,۹۵۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۰,۱۸۱,۲۵۸	۰	۰	(۶۹۱,۵۶۹)	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۹,۴۸۹,۶۸۹	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۱۰,۲۱۷,۳۱۲
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۹۵۲,۷۰۲	۰	۰	(۶,۵۴۸)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۶,۱۵۴	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۵۰۰,۱۳۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۶۱,۰۱۱	۰	۰	۵,۶۵۴	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۶۶,۶۶۵	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۱۲,۰۸۴)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۴۶,۶۴۰	۰	۰	۵,۲۷۰	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۱,۹۱۰	۳,۴۲۰	۲,۴۳۳	۲۷۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۲,۱۹۵	۰	۰	۲,۷۶۷	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۴,۹۶۲	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۴,۲۷۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۱,۸۴۷,۴۳۷	۰	۰	۱۹۷,۹۴۰	۰.۶۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۴۵,۳۷۷	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۴۴۷,۱۹۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۴,۵۳۷,۳۵۳	۰	۰	۳۵۳,۳۱۹	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۴,۸۹۰,۶۷۲	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۱,۱۷۸,۰۷۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۲۳۰,۴۶۲	۰	۰	۱۵۴,۷۵۹	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۳۸۵,۲۲۱	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۵۲۸,۴۱۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۲۱,۸۰۳	۱۸۷,۰۱۹	۱۶۷,۰۳۵	۰	۰	۱۹,۲۷۶	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۱۸۶,۳۱۱	۴,۱۸۲	۴,۱۶۶	(۷۰۸)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۱,۳۲۵	۰	۰	(۱۳,۱۸۵)	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۲۹۸,۱۴۰	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۸۸,۷۷۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۹۷,۵۴۵	۹۷,۳۷۳	۰	۰	۱۶,۴۶۴	۰.۵	۹۷,۵۴۵	۱۱۳,۸۳۷	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۱۶,۲۹۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۱۰۷,۵۷۸	۰	۰	۳۰,۱۲۰	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۱۳۷,۶۹۸	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۵۷۱,۶۷۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۰۹,۶۴۳	۰	۰	۷۰,۶۸۰	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۸۰,۳۲۳	۲۹,۸۲۹	۴۶,۸۷۰	۵۰۱,۸۶۲
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۲۸۰,۰۱۲	۰	۰	۱۱,۲۴۲	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۹۱,۲۵۴	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۴۸,۸۹۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۲,۴۵۸,۹۰۵	۰	۰	(۶۸۷,۵۱۸)	۰.۶۷	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۱,۷۷۱,۳۸۷	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۱۰,۴۷۷,۳۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۶,۴۱۷,۲۸۷	۰	۰	۲۸۸,۹۸۷	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۶,۷۰۶,۲۷۴	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۴۸۸,۰۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۱۸۷,۳۷۶	۰	۰	۱۲۰,۲۱۸	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۳۰۷,۵۹۴	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۶۰۵,۷۳۸
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۱۸۳,۹۱۱	۰	۰	۲۹,۳۵۵	۰.۳۵	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۲۱۳,۲۶۶	۲,۷۸۸	۴,۰۵۰	۱,۰۰۱,۴۹۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۶۹۴,۰۶۵	۰	۰	۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۳۷,۹۳۵	۱۰,۴۹۷	۱۱,۲۷۰	۵۰,۶۱۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۲۶۶,۲۵۴	۰	۰	۵,۰۴۲	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۲۷۱,۲۹۶	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۲۰,۸۲۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۸۹,۸۴۸	۰	۰	۱۷,۴۶۱	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۷,۳۰۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۵,۵۴۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۱۹۰,۶۴۸	۰	۰	۴۱۲	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۱۹۱,۰۶۰	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۷۸,۵۵۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۲۲۰,۹۷۱	۰	۰	(۴,۲۴۶)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۲۱۶,۷۲۵	۳۷,۸۵۰	۴۹,۵۰۰	۵۱,۰۰۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱	۷۶۰,۰۳۰	۱,۳۴۴,۷۴۵	۰	۰	(۲۰,۷۹۲)	۰.۱۴	۷۶۰,۰۳۰	۱,۳۲۳,۹۵۳	۱,۶۸۱	۲,۹۲۹	۵۶۳,۹۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳	۸۴۸,۲۴۷	۱,۸۰۸,۴۸۸	۰	۰	(۳۳,۷۴۱)	۰.۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۱,۷۷۴,۷۴۷	۱,۳۸۳	۲,۸۹۳	۹۲۶,۵۰۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۶,۹۳۲	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۳۲,۳۳۲	۰	۰	۲۵۰,۶۴۹	۰.۳۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۰۸۲,۹۸۱	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۳۱۴,۴۰۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۲۴,۳۳۷	۵۲,۱۵۷	۰	۰	(۴,۹۵۸)	۰.۹۵	۲۴,۳۳۷	۴۷,۱۹۹	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۲۲,۸۶۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۲۳۸,۴۴۱	۰	۰	۱۹,۶۹۶	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۵۸,۱۳۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۵,۳۷۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۶,۵۳۲	۰	۰	(۲,۰۵۲)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۴۸۰	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۲,۵۸۰)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۷۷۶,۳۰۵	۰	۰	۳۱,۹۲۰	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۸۰۸,۲۲۵	۱۴,۴۱۷	۱۲,۶۶۰	(۱۱۲,۱۴۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۴۵,۵۰۰	۰	۰	۱۲۷,۰۲۷	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۷۲,۵۲۷	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۲۶۸,۹۶۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۶۹,۷۳۴	۰	۰	۱۶۵,۷۵۴	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۳۵,۴۷۸	۱۱,۵۶۰	۱۴,۸۵۹	(۵۵۲,۳۴۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۹,۳۵۷	۰	۰	۴,۸۳۱	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۴,۱۸۸	۳,۶۵۳	۳,۱۳۴	۷۱,۶۴۴
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۸۵۵,۱۵۹	۵۲۸,۰۹۳	(۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱)	(۸۵۵,۱۵۹)	(۵۲۸,۰۹۳)	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۹۸,۰۴۷,۱۹۲		۰	(۳,۸۸۵)		۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۹۸,۰۴۳,۳۰۷			۳۰,۳۵۹,۳۸۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۲۷,۷۵۷	۰	۰	۱,۳۹۰	۰.۲۸	۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷	۸۳۹	۴,۰۰۹	(۱۱۰,۱۳۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۳۹,۲۸۲	۲۷,۷۵۷		۰	۱,۳۹۰		۱۳۹,۲۸۲	۲۹,۱۴۷			(۱۱۰,۱۳۵)
جمع				۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۹۸,۰۷۴,۹۴۹		۰	(۲,۴۹۵)		۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۹۸,۰۷۲,۴۵۴			۳۰,۲۴۹,۲۴۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خرید (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كاريزما	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۸,۲۳۱			۰	۰		۵۸,۲۳۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
فولاد آلياژي ايران	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۷,۳۵۵	۸۵۵,۱۵۹	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
جمع			۸۵۵,۱۵۹	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 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
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۷,۳۵۵	۸۵۵,۱۵۹	۷,۳۵۵	۸۵۵,۱۵۹	۰
جمع			۸۵۵,۱۵۹		۸۵۵,۱۵۹	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸,۳۲۴,۴۰۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									