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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۰۰۱,۹۳۳	۰	۶,۰۰۱,۹۳۳	۲,۳۲۲,۴۶۹	۸,۳۲۴,۴۰۲	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۷,۷۱۴	(۱,۸۱۸)	۵,۸۹۶	۰	۵,۸۹۶	۷,۲۸۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۰,۸۹۵)	۰	(۲۰,۸۹۵)	(۱۲,۹۷۴)	(۳۳,۸۶۹)	۶,۰۵۸,۰۵۴
ساير درآمدها	۵۹۷	۰	۵۹۷	۱۳۳	۷۳۰	۰
جمع	۵,۹۸۹,۳۴۹	(۱,۸۱۸)	۵,۹۸۷,۵۳۱	۲,۳۰۹,۶۲۸	۸,۲۹۷,۱۵۹	۶,۳۳۰,۹۵۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۵۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۸۸۱,۸۳۶	۶۷,۸۶۷,۳۸۶
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						كل 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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	
																				درصد به كل			درصد به كل			درصد به كل		
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۳,۴۸۱,۷۵۴	۰	(۳۲۸,۵۲۱)		۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۳,۱۵۳,۲۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۲.۳۷	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۲.۳۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۵,۷۸۶,۳۸۹	۰	(۲,۷۴۷,۶۴۸)		۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۳,۰۳۸,۷۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۷۸	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۳۷۸,۰۳۳	۰	۳۰,۶۶۵		۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۰۸,۶۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۳۰,۰۸۵	۰	(۲,۳۲۸)		۱	۱۳۹,۲۸۲	۲۷,۷۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۴۹,۴۲۸	۰	(۳,۹۲۸)		۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۴۵,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۵	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۳,۷۶۳	۳۱۳,۰۲۷	۰	(۷۴,۵۸۶)		۱	۲۵۳,۷۶۳	۲۳۸,۴۴۱		۱	۳۹۹	۰	۰	۱	۳۹۹	۰	۰	۰		۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۸۱۲,۰۵۶	۰	(۳۵,۷۵۱)	۱	۹۲۰,۳۷۳	۷۷۶,۳۰۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۶	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۸,۵۰۸,۳۳۵	۰	(۷۲۶,۰۴۸)	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۷,۷۸۲,۲۸۷		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۵	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۵
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۱,۳۵۷	۰	۵,۱۷۵	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۶,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۳۸۹,۰۸۱	۰	۲۲,۵۳۸	۲	۲۷۸,۲۲۵	۴۱۱,۶۱۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۲۴۱,۶۴۰	۰	(۲,۰۸۵,۵۰۲)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۷,۱۵۶,۱۳۸		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۲۳	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۲۳
فلزات اساسي	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۷,۲۸۰,۸۲۳	۰	(۷,۵۱۴,۵۴۱)	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۹,۷۶۶,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۲۲.۵۳	۰	۰	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۲۲.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۰,۷۴۹	۰	(۲۰,۹۰۳)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۱۹,۸۴۶		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	۱,۹۶۰,۸۱۳	۰	(۷۶,۳۲۴)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۸۴,۴۸۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۴	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۶۹,۷۲۴	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۶۹,۷۲۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۷	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۷
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۱۲,۳۳۱	۰	(۱۲,۹۷۴)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۹,۳۵۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۱,۶۴۵,۶۲۵	۰	(۱۳,۵۷۰,۶۷۶)	۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۹۸,۰۷۴,۹۴۹		۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹		۳۹	۶۷,۸۲۳,۶۰۵	۱۰۰	۰	۰	۳۹	۶۷,۸۲۳,۶۰۵	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	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

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																					
بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت پست بانک با توجه به گزارش پرتفوی ماه گذشته اصلاح 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	۱۸,۵۰۳,۶۰۹	۰	۰	(۳,۰۳۸,۸۶۲)	۰.۴۴	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۵,۴۶۴,۷۴۷	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۶,۶۰۹,۱۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۱۲,۲۹۸	۰	۰	(۳۱۶,۶۱۸)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۹۵,۶۸۰	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۳۰۱,۱۹۶)
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۴,۰۴۸	۶۳۵,۳۴۶	۱,۰۴۹,۲۶۳	۰	۰	(۱۰۵,۴۶۱)	۰.۵۶	۶۳۵,۳۴۶	۹۴۳,۸۰۲	۴,۷۵۹	۷,۰۷۰	۳۰۸,۴۵۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۴,۱۷۳,۵۰۱	۰	۰	(۳,۹۹۲,۲۴۳)	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۰,۱۸۱,۲۵۸	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۱۰,۹۰۸,۸۸۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۲۹,۶۳۹	۰	۰	(۷۶,۹۳۷)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۵۲,۷۰۲	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۵۰۶,۶۸۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۲,۸۳۶	۰	۰	(۱۱,۸۲۵)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۶۱,۰۱۱	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۱۷,۷۳۸)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۲,۸۷۰	۰	۰	(۶,۲۳۰)	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۴۶,۶۴۰	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۴,۹۹۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۵,۰۴۳	۰	۰	(۲,۸۴۸)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۲,۱۹۵	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۷,۰۴۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۳۲,۱۸۱	۰	۰	(۱۸۴,۷۴۴)	۰.۶۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۱,۸۴۷,۴۳۷	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۶۴۵,۱۳۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۴,۹۶۲,۷۳۰	۰	۰	(۴۲۵,۳۷۷)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۴,۵۳۷,۲۵۳	۱,۵۹۷	۱,۹۵۲	۸۲۴,۷۵۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۳۴۱,۲۴۶	۰	۰	(۱۱۰,۷۸۴)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۲۳۰,۴۶۲	۲,۲۶۳	۱,۴۵۵	(۶۸۳,۱۷۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۲۱,۸۰۳	۱۸۷,۰۱۹	۱۷۲,۱۷۸	۰	۰	(۵,۱۴۳)	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۱۶۷,۰۳۵	۴,۱۸۲	۳,۷۳۵	(۱۹,۹۸۴)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۲۷۷,۶۵۸	۰	۰	۳۳,۶۶۷	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۱,۳۲۵	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۷۵,۵۹۱)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۹۷,۵۴۵	۱۰۰,۳۷۵	۰	۰	(۳,۰۰۲)	۰.۵	۹۷,۵۴۵	۹۷,۳۷۳	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۱۷۲)

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)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۱۰۱,۰۳۱	۰	۰	۶,۵۴۷	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۱۰۷,۵۷۸	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۵۴۱,۵۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۱۰,۹۵۱	۰	۰	(۱۰۱,۳۰۸)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۰۹,۶۴۳	۲۹,۸۲۹	۴۴,۴۷۰	۴۳۱,۱۸۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۳۰۶,۴۱۸	۰	۰	(۲۶,۴۰۶)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۸۰,۰۱۲	۱۲,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۶۰,۱۳۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۴۲۳,۲۴۰	۰	۰	(۱,۹۶۴,۳۳۵)	۰.۶۷	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۲,۴۵۸,۹۰۵	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۱۱,۱۶۴,۸۲۶
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۳۹۸,۴۸۳	۰	۰	(۱,۹۸۱,۱۹۶)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۶,۴۱۷,۲۸۷	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۱۹۹,۰۷۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۴۶۲,۹۹۷	۰	۰	(۲۷۵,۶۲۱)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۱۸۷,۳۷۶	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۴۸۵,۵۲۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۶۱۸,۶۹۳	۰	۰	(۴۳۴,۷۸۲)	۰.۳۵	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۱۸۳,۹۱۱	۲,۷۸۸	۴,۰۱۳	۹۷۲,۱۳۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۰۹,۷۷۹	۰	۰	(۱۵,۷۱۴)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۶۹۴,۰۶۵	۱۰,۴۹۷	۱۰,۶۰۰	۶,۷۴۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۲۷۳,۹۳۷	۰	۰	(۷,۶۸۳)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۲۶۶,۲۵۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۱۵,۷۸۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۲۲,۵۰۰	۰	۰	(۳۲,۶۵۲)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۸۹,۸۴۸	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۲۳,۰۰۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۰۲,۶۱۰	۰	۰	(۱۱,۹۶۲)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۱۹۰,۶۴۸	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۷۸,۱۴۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۱۸۶,۴۷۱	۰	۰	۳۴,۵۰۰	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۲۲۰,۹۷۱	۳۷,۸۵۰	۵۰,۴۷۰	۵۵,۲۵۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱	۷۶۰,۰۳۰	۱,۵۶۷,۱۲۷	۰	۰	(۲۲۲,۳۹۲)	۰.۱۴	۷۶۰,۰۳۰	۱,۳۴۴,۷۴۵	۱,۶۸۱	۲,۹۷۵	۵۸۴,۷۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۱,۹۱۴,۶۱۷	۰	۰	(۱۰۶,۱۲۹)	۰.۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۱,۸۰۸,۴۸۸	۱,۳۸۳	۲,۹۴۸	۹۶۰,۲۴۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۶,۹۲۲	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۰۵,۷۹۸	۰	۰	(۷۳,۴۶۶)	۰.۳۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۳۲,۳۳۲	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۶۳,۷۵۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۳۴,۳۳۷	۵۵,۰۱۵	۰	۰	(۲,۸۵۸)	۰.۹۵	۲۴,۳۳۷	۵۲,۱۵۷	۱۲,۸۶۰	۲۷,۵۶۰	۲۷,۸۲۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۳۱۳,۰۲۷	۰	۰	(۷۴,۵۸۶)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۳۸,۴۴۱	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۱۴,۳۲۲)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۱,۳۵۷	۰	۰	۵,۱۷۵	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۶,۵۳۲	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۱۰,۵۲۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۸۱۲,۰۵۶	۰	۰	(۳۵,۷۵۱)	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۷۷۶,۳۰۵	۱۴,۴۱۷	۱۲,۱۶۰	(۱۴۴,۰۶۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۴۹,۴۲۸	۰	۰	(۳,۹۲۸)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۴۵,۵۰۰	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۱,۳۹۵,۹۸۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۶۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۶۹,۷۲۴	۱۴,۸۵۹	۱۰,۵۷۰	(۷۱۸,۱۰۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۱۲,۳۳۱	۰	۰	(۱۲,۹۷۴)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۹,۳۵۷	۳,۱۳۴	۳,۶۱۸	۶۶,۸۱۳

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)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۸۵۵,۱۵۹	۵۱۲,۵۱۳	۰	۰	۱۵,۵۸۰	۰.۲۳	۸۵۵,۱۵۹	۵۲۸,۰۹۳	۷,۳۵۵	۴,۵۴۲	(۳۲۷,۰۶۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۱۱۱,۶۱۵,۵۴۰		۰	(۱۳,۵۶۸,۳۴۸)		۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۹۸,۰۴۷,۱۹۲			۳۰,۳۶۳,۲۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۳۰,۰۸۵	۰	۰	(۲,۳۲۸)	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۲۷,۷۵۷	۴,۰۰۹	۷۹۹	(۱۱۱,۵۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۳۹,۲۸۲	۳۰,۰۸۵		۰	(۲,۳۲۸)		۱۳۹,۲۸۲	۲۷,۷۵۷			(۱۱۱,۵۲۵)
جمع				۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۱,۶۴۵,۶۲۵		۰	(۱۳,۵۷۰,۶۷۶)		۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۹۸,۰۷۴,۹۴۹			۳۰,۲۵۱,۷۴۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۹

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
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 سرمایه 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 سرمایه 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 مشارکت (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
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

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

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
فولاد آلياژي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۳,۴۹۴,۰۴۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۲۳۷,۶۱۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۱,۱۶۳,۰۹۴	
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۷	۲۶۰	۷۷۴,۶۰۳	
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۵۶,۳۹۸	
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۱۰	۷,۰۴۱	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۸۳,۷۱۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۳۲۲,۴۶۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۳۲۲,۴۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۶,۰۰۱,۹۳۳	
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱