صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي	سرمايه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۴۲۱,۰۵۱	۰	۲,۴۲۱,۰۵۱	۳,۵۸۰,۸۸۲	۶,۰۰۱,۹۳۳	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۶,۰۷۳	۰	۶,۰۷۳	۱,۶۴۱	۷,۷۱۴	۷,۲۸۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۸	(۱,۱۴۸)	۰	۰	۰	۱,۱۴۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۴۷۲,۷۲۹)	۴۵۱,۸۳۴	(۲۰,۸۹۵)	۰	(۲۰,۸۹۵)	۶,۰۵۸,۰۵۴
ساير درآمدها	۴۴۰	۰	۴۴۰	۱۵۷	۵۹۷	۰
جمع	۱,۹۵۵,۹۸۳	۴۵۰,۶۸۶	۲,۴۰۶,۶۶۹	۳,۵۸۲,۶۸۰	۵,۹۸۹,۳۴۹	۶,۳۳۰,۹۵۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۶۷,۴۸۷,۸۴۶	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 های سرمايه گذاری بانکي	۵۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۵۴۶,۴۷۶	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	تعداد شركت	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	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۴,۰۱۱,۹۷۷	۰	(۵۳۰,۲۲۳)	۲	۳,۴۸۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۰	۰	۲	۲.۳۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۱۶۷,۰۸۵	۰	(۳۸۰,۶۹۶)	۶	۱۵,۷۸۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۰	۶	۱۶.۸۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۰۳,۸۳۶	۰	(۲۵,۸۰۳)	۲	۳۷۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰	۲	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۳۲,۹۳۴	۰	(۲,۸۴۹)	۱	۳۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۱	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۶۷,۷۶۲	۰	(۱۸,۳۳۴)	۱	۹۴۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۰	۱	۳.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۹۹,۲۷۵	۰	۱۳,۷۵۲	۱	۳۱۳,۰۲۷	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰	۰	۲	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۷۱۰,۵۴۹	۰	۱۰۱,۵۰۷	۱	۸۱۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۰	۰	۱	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۳۰۵,۸۱۳	(۳۳۵,۳۶۰)	(۷۹۷,۴۷۸)	۴	۸,۵۰۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	(۳۳۵,۳۶۰)	۱۰۰	۴	۱۱.۸۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۸۴,۷۵۵	۰	۶,۶۰۲	۱	۹۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۲۰,۰۰۲	۰	(۲۳۰,۹۲۱)	۲	۳۸۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۷,۶۸۱,۰۲۷	۰	۱,۵۶۰,۶۱۳	۴	۲۹,۲۴۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۰	۰	۴	۲۲.۳۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۲,۸۳۸,۸۸۸	۰	۴,۴۴۱,۹۳۵	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۷,۲۸۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۵۳	۰	۰	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۸,۹۰۶	۰	۱,۸۴۳	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۰,۷۴۹	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	۱,۵۹۱,۶۰۹	۰	۳۶۹,۲۰۴	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۶۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۴	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۶۷۷,۶۳۸	۰	۹۲,۰۸۶	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۶۹,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۷	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۹
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۱,۴۲۷	۰	۱۰,۹۰۴	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۱۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۰۷,۰۳۳,۴۸۳	(۳۳۵,۳۶۰)	۴,۶۱۲,۱۴۱	۳۸	۶۷,۴۸۷,۸۴۶	۱۱۱,۶۴۵,۶۲۵	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۳۹۹	۳۹	۶۷,۸۲۳,۶۰۵	۱۰۰	(۳۳۵,۳۶۰)	۱۰۰	۳۹	۶۷,۴۸۸,۲۴۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	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																				
مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده تعداد سهام و مبالغ آنها بروز رسانی شد.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۸۶,۳۵۹	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۷۱۷,۲۹۹	۰	۰	۱,۷۸۶,۳۱۰	۰.۴۴	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۸,۵۰۳,۶۰۹	۲,۴۸۹	۵,۲۰۰	۹,۶۴۸,۰۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۳۲,۸۲۵	۰	۰	(۲۰,۵۲۷)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۱۲,۲۹۸	۳,۲۱۰	۳,۲۳۵	۱۵,۴۲۲
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۴,۰۴۸	۶۳۵,۳۴۶	۹۸۳,۸۵۱	۰	۰	۶۵,۴۱۲	۰.۵۶	۶۲۵,۳۴۶	۱,۰۴۹,۲۶۳	۴,۷۵۹	۷,۸۶۰	۴۱۳,۹۱۷
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۱,۵۶۴,۳۹۸	۰	۰	۲,۶۰۹,۱۰۳	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۴,۱۷۳,۵۰۱	۲,۹۵۰	۷,۶۹۰	۱۴,۹۰۱,۱۲۴

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)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۲۸,۰۰۲	۰	۰	۱,۶۲۷	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۲۹,۶۳۹	۲,۷۲۵	۶,۲۹۰	۵۸۳,۶۲۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۱,۵۱۹	۰	۰	۱,۳۱۷	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۳,۸۳۶	۳,۰۵۰	۲,۸۲۱	(۵,۹۱۳)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۱,۶۱۱	۰	۰	۱,۲۵۹	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۲,۸۷۰	۲,۴۲۰	۲,۴۷۸	۱,۲۳۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۵,۷۷۶	۰	۰	(۷۳۳)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۵,۰۴۳	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۴,۱۹۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۲۴۶,۲۴۹	۰	۰	(۲۱۴,۰۶۸)	۰.۶۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۳۲,۱۸۱	۱,۷۰۰	۱,۳۸۶	(۴۶۰,۳۹۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۲۴۸,۶۳۹	۰	۰	(۲۸۵,۹۰۹)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۴,۹۶۳,۷۳۰	۱,۵۹۷	۲,۱۳۵	۱,۲۵۰,۱۳۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۱۶,۵۱۱	۰	۰	(۷۵,۲۶۵)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۳۴۱,۲۴۶	۲,۲۶۳	۱,۵۸۶	(۵۷۲,۳۸۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۳۹۴,۴۱۴	۳,۶۰۴	(۳۳۵,۳۶۰)	(۲۲۲,۲۳۶)	۰.۲۷	(۱۴۸,۳۴۱)	۱۷۲,۱۷۸	(۳,۲۱۷)	۳,۸۵۰	۳۲۰,۵۱۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۸,۵۷۳	۰	۰	(۳۰,۹۱۵)	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۲۷۷,۶۵۸	۶,۰۴۵	۴,۳۳۸	(۱۰۹,۲۵۸)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۹۷,۵۴۵	۹۵,۲۶۳	۰	۰	۵,۱۱۲	۰.۵	۹۷,۵۴۵	۱۰۰,۳۷۵	۲,۰۸۰	۲,۱۴۰	۲,۸۳۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۷۸۴,۶۲۰	۰	۰	(۶۸۳,۵۸۹)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۱۰۱,۰۳۱	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۰۰	۵۳۵,۰۰۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۴۰,۶۹۵	۰	۰	(۲۹,۷۴۴)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۱۰,۹۵۱	۲۹,۸۲۹	۴۷,۹۱۰	۵۳۲,۴۹۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۳۲۴,۱۹۷	۰	۰	(۱۷,۷۷۹)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۳۰۶,۴۱۸	۱۳,۰۱۰	۱۱,۷۲۰	(۳۳,۷۲۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۲,۱۳۱,۵۱۵	۰	۰	۲,۲۹۱,۷۲۵	۰.۶۷	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۴۲۳,۲۴۰	۳,۴۵۰	۷,۴۶۰	۱۳,۱۲۹,۱۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۷,۷۹۹,۶۵۶	۰	۰	۵۹۸,۸۲۷	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۳۹۸,۴۸۳	۲,۰۸۷	۲,۸۱۹	۲,۱۸۰,۲۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۲۶,۵۸۳	۰	۰	(۳۶۳,۵۸۶)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۴۶۲,۹۹۷	۵,۸۰۴	۸,۴۰۰	۷۶۱,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۴۱,۵۴۳	۰	۰	(۵۲۲,۸۵۰)	۰.۳۵	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۶۱۸,۶۹۳	۲,۷۸۸	۴,۵۶۱	۱,۴۰۶,۹۱۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۹۶,۸۶۵	۰	۰	(۸۷,۰۸۶)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۰۹,۷۷۹	۱۰,۴۹۷	۱۰,۸۴۰	۳۲,۴۵۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۰۲,۹۸۷	۰	۰	(۲۹,۰۵۰)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۲۷۳,۹۳۷	۱۰,۴۳۳	۱۱,۴۱۰	۳۳,۴۷۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۳	۳۱۲,۸۵۷	۲۹۹,۴۵۱	۰	۰	۲۳,۰۴۹	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۲۲,۵۰۰	۱۷,۹۱۸	۱۸,۴۷۰	۹,۶۴۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۳۱,۲۱۱	۰	۰	(۲۸,۶۰۱)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۰۲,۶۱۰	۱۶,۳۶۴	۲۹,۴۷۰	۹۰,۱۰۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۳۸۸,۷۹۱	۰	۰	(۲۰۲,۳۲۰)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۱۸۶,۴۷۱	۳۷,۸۵۰	۴۲,۵۹۰	۲۰,۷۵۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱	۷۶۰,۰۳۰	۱,۶۵۹,۳۴۸	۰	۰	(۹۲,۲۱۱)	۰.۱۴	۷۶۰,۰۳۰	۱,۵۶۷,۱۳۷	۱,۶۸۱	۳,۴۶۷	۸۰۷,۱۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳	۸۴۸,۲۴۷	۲,۳۵۲,۶۲۹	۰	۰	(۴۳۸,۰۱۲)	۰.۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۱,۹۱۴,۶۱۷	۱,۳۸۳	۳,۱۲۱	۱,۰۶۶,۳۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۶,۹۳۲	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۵۳۸,۴۶۷	۰	۰	۳۶۷,۳۳۱	۰.۳۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۰۵,۷۹۸	۸,۱۸۵	۸,۸۲۰	۱۳۷,۲۱۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۲۴,۳۳۷	۵۳,۱۴۲	۰	۰	۱,۸۷۳	۰.۹۵	۲۴,۳۳۷	۵۵,۰۱۵	۱۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۰	۳۰,۶۷۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۲۹۹,۲۷۵	۰	۰	۱۳,۷۵۲	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۱۳,۰۲۷	۲,۱۶۹	۲,۶۸۶	۶۰,۲۶۴

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)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۸۴,۷۵۵	۰	۰	۶,۶۰۲	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۱,۳۵۷	۱,۲۰۰	۱,۰۲۴	(۱۵,۷۰۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۷۱۰,۵۴۹	۰	۰	۱۰۱,۵۰۷	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۸۱۲,۰۵۶	۱۴,۴۱۷	۱۲,۷۲۰	(۱۰۸,۳۱۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۶۷,۷۶۲	۰	۰	(۱۸,۳۳۴)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۴۹,۴۲۸	۱۷,۸۸۰	۷,۲۵۰	(۱,۳۹۲,۰۶۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۶۷۷,۶۳۸	۰	۰	۹۲,۰۸۶	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۶۹,۷۳۴	۱۴,۸۵۹	۱۰,۵۷۰	(۷۱۸,۱۰۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۱,۴۲۷	۰	۰	۱۰,۹۰۴	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۱۲,۳۳۱	۳,۱۳۴	۳,۷۱۲	۷۹,۷۸۷
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۸۵۵,۱۵۹	۵۱۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۳	۸۵۵,۱۵۹	۵۱۲,۵۱۳	۷,۲۵۵	۴,۴۰۸	(۳۴۲,۶۴۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۱۰۷,۰۰۰,۵۴۹		(۳۳۵,۳۶۰)	۴,۶۱۴,۹۹۱		۶۷,۳۴۸,۵۶۴	۱۱۱,۶۱۵,۵۴۰			۴۴,۲۶۶,۹۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۳۲,۹۳۴	۰	۰	(۲,۸۴۹)	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۳۰,۰۸۵	۴,۰۰۹	۸۶۶	(۱۰۹,۱۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۹,۲۸۲	۳۲,۹۳۴		۰	(۲,۸۴۹)		۱۳۹,۲۸۲	۳۰,۰۸۵			(۱۰۹,۱۹۷)
جمع				۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۰۷,۰۳۳,۴۸۳		(۳۳۵,۳۶۰)	۴,۶۱۲,۱۴۲		۶۷,۴۸۷,۸۴۶	۱۱۱,۶۴۵,۶۲۵			۴۴,۱۵۷,۷۷۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 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

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 بانکي:										
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 بانکي	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
پست بانک (حق تقدم)	۵۳,۴۹۴,۹۷۸	۶,۲۶۸	۳۳۵,۳۶۰	۰
پست بانک	۳,۶۰۵	۰	۰	۰
جمع			۳۳۵,۳۶۰	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
پست بانک	۱	۳۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۶۰	۳۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۶۰	۰

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			۳۳۵,۳۶۰		۳۳۵,۳۶۰	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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۵۵۸,۳۸۶,۳۵۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱,۴۲۳,۲۵۵	
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۱۳۷,۲۳۷	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۱۷۱,۷۶۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۳۸۰,۳۴۷	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۸۹۲,۵۲۳	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۹۵	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۱۱۰,۰۰۳	
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۶۳,۵۰۰	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۴۳۹,۸۲۱	
نيرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۰	۸۶	۴,۰۳۴	
آلومينيوم ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۷	۳۰۰	۴۹,۱۰۸	
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۲۸	۱,۸۱۰	۴۳,۴۵۵	
بيمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۱۰۰	۱۱,۶۵۴	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۴۸۳,۹۷۴	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۱۵۸,۶۲۰	
سيمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۲۳,۳۷۶	
مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۳۵۴	۴۶,۳۵۸	
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۶۸۳	۶۸۳	۳۴,۱۷۹	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳,۵۸۰,۸۸۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۵۸۰,۸۸۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۲,۴۲۱,۰۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۶,۰۰۱,۹۳۳

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱