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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۷۲,۲۹۸	۰	۱,۸۷۲,۲۹۸	۵۴۸,۷۵۳	۲,۴۲۱,۰۵۱	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۵,۶۴۰	۰	۵,۶۴۰	۴۳۳	۶,۰۷۳	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸۹,۶۷۴)	۰	(۸۹,۶۷۴)	(۳۸۳,۰۵۵)	(۴۷۲,۷۲۹)	۶,۰۵۸,۰۵۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۸۹,۴۱۲	۰	۱,۷۸۹,۴۱۲	۱۶۶,۱۳۱	۱,۹۵۵,۵۴۳	۶,۳۳۰,۹۵۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 گذاری بانکي	۵۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۰	۴,۵۰۳,۰۳۴	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۱,۹۷۷	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۰	۲.۳۷	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۲.۳۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۱۷,۱۵۸,۱۰۵	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۷,۰۸۵	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۱۶.۷۸	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۴۳۲,۲۴۸	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۳۶	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰.۷۱	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۳۴,۵۳۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۳۴	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰.۲۱	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۱,۰۵۸,۱۲۲	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۷۶۲	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۳.۴۵	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰	۳۴۱,۹۲۹	۱	۲۵۲,۷۶۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲۹۹,۲۷۵	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰	۰.۳۷	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷

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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۳۷۲,۵۷۹	۰	(۶۶۲,۰۳۰)	۱	۹۲۰,۳۷۳	۷۱۰,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۶	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۸,۵۹۹,۰۹۲	۰	۷۰۶,۷۲۱	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۳۰۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۲۵	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۲۵
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۱,۸۹۲	۰	(۷,۱۳۷)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۸۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۵۴,۷۹۴	۰	(۳۴,۷۹۲)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۰۴۱,۸۲۹	۰	(۱,۳۶۰,۸۰۲)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۷,۶۸۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۲۳	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۲۳
فلزات اساسي	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۳,۷۰۴,۶۲۴	۰	(۸۶۵,۷۳۶)	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۲,۸۳۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۵۳	۰	۰	۰	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۷,۶۶۲	۰	۱,۲۴۴	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۰۲,۹۰۳	۰	(۱۱۱,۲۹۴)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۵۹۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۴	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۹۳,۱۶۴	۰	(۱۱۵,۵۲۶)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۶۷۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۷	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۷
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۱۳,۸۴۹	۰	(۱۲,۴۲۲)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۱,۱۳۰,۳۵۸	۰	(۴,۰۹۶,۸۷۵)	۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۰۷,۰۳۳,۴۸۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۳۹	۶۷,۸۲۳,۶۰۵	۱۰۰	۰	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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																							
با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده تعداد سهام شرکتها بررسی و اصلاح گردید.																							

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۸۶,۳۵۹	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۲۲۲,۵۸۹	۰	۰	(۵۰۵,۲۹۰)	۰.۴۴	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۷۱۷,۲۹۹	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۷,۸۶۱,۷۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۲۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۲۱۸,۱۹۳	۰	۰	(۱۸۵,۳۶۸)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۳۲,۸۲۵	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۳۵,۹۴۹
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۴,۰۴۸	۶۳۵,۳۴۶	۹۹۱,۸۶۰	۰	۰	(۸,۰۰۹)	۰.۵۶	۶۳۵,۳۴۶	۹۸۳,۸۵۱	۴,۷۵۹	۷,۳۷۰	۳۴۸,۵۰۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۱,۶۹۰,۱۳۷	۰	۰	(۱۲۵,۷۳۹)	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۱,۵۶۴,۳۹۸	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۱۲,۲۹۲,۰۲۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۳۷,۸۲۳	۰	۰	(۹,۸۲۱)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۲۸,۰۰۲	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۵۸۱,۹۸۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۰,۷۱۹	۰	۰	۸۰۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۱,۵۱۹	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۷,۲۳۰)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۴۹,۷۵۵	۰	۰	۱,۸۵۶	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۱,۶۱۱	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۲۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۷,۱۸۸	۰	۰	(۱,۴۱۲)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۵,۷۷۶	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۳,۴۶۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۱,۸۰۰,۵۱۸	۰	۰	۴۴۵,۷۳۱	۰.۶۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۲۴۶,۲۴۹	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۲۴۶,۳۲۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۰۱۱,۵۴۴	۰	۰	۲۳۷,۰۹۵	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۲۴۸,۶۳۹	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۱,۵۳۶,۰۴۵
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۱۹,۸۹۴	۰	۰	(۳,۲۸۳)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۱۶,۵۱۱	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۴۹۷,۱۲۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۳۶۷,۱۳۶	۰	۰	۲۷,۲۷۸	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۳۹۴,۴۱۴	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۲۰۷,۳۹۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۱,۳۱۰	۰	۰	(۱۲,۷۳۷)	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۸,۵۷۳	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۷۸,۳۴۳)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۹۷,۵۴۵	۱۰۰,۹۳۸	۰	۰	(۵,۶۷۵)	۰.۵	۹۷,۵۴۵	۹۵,۲۶۳	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۲,۲۸۲)

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	۳,۸۸۶,۷۶۵	۰	۰	(۱۰۲,۱۴۵)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۷۸۴,۶۲۰	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۱,۲۱۸,۵۹۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۹۵,۷۶۷	۰	۰	(۵۵,۰۷۲)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۴۰,۶۹۵	۲۹,۸۲۹	۴۸,۹۲۰	۵۶۲,۲۳۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۱۴,۶۵۸	۰	۰	(۹۰,۴۶۱)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۳۲۴,۱۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۱۵,۹۴۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۲۴۴,۶۳۹	۰	۰	(۱,۱۱۳,۱۲۴)	۰.۶۷	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۲,۱۳۱,۵۱۵	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۱۰,۸۳۷,۴۳۶
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۲۸۲,۲۹۳	۰	۰	(۴۸۲,۶۳۷)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۷,۷۹۹,۶۵۶	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۱,۵۸۱,۴۴۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۰۵۵,۲۹۰	۰	۰	(۲۲۸,۷۰۷)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۲۶,۵۸۳	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۱,۱۲۴,۷۳۷
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۳۷۱,۶۲۹	۰	۰	(۲۳۰,۰۸۶)	۰.۳۵	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۴۱,۵۴۳	۲,۷۸۸	۵,۲۲۰	۱,۹۲۹,۷۶۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۳۶,۱۵۲	۰	۰	(۳۹,۲۸۷)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۹۶,۸۶۵	۱۰,۴۹۷	۱۲,۱۷۰	۱۰۹,۵۴۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۱۲,۵۹۱	۰	۰	(۹,۶۰۴)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۰۲,۹۸۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۵۲,۵۲۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۰,۱۵۰	۰	۰	(۶۹۹)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۹۹,۴۵۱	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۱۳,۴۰۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۳۵,۲۶۷	۰	۰	(۴,۰۵۶)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۳۱,۲۱۱	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۱۱۸,۷۰۴
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۴۱۹,۵۲۷	۰	۰	(۳۰,۷۳۶)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۸۸,۷۹۱	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۲۲۳,۰۷۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱	۷۶۰,۰۳۰	۱,۸۸۳,۵۴۸	۰	۰	(۲۲۴,۲۰۰)	۰.۱۴	۷۶۰,۰۳۰	۱,۶۵۹,۳۴۸	۱,۶۸۱	۳,۶۷۱	۸۹۹,۳۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۲,۶۱۹,۴۸۶	۰	۰	(۲۶۶,۸۵۷)	۰.۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۲,۳۵۲,۶۲۹	۱,۳۸۳	۳,۸۲۵	۱,۵۰۴,۳۸۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۶,۹۲۲	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۶۴۶,۵۰۶	۰	۰	(۱۰۸,۰۳۹)	۰.۳۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۵۳۸,۴۶۷	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۲۳۰,۱۱۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۲۴,۳۳۷	۵۶,۳۹۷	۰	۰	(۳,۲۵۵)	۰.۹۵	۲۴,۳۳۷	۵۳,۱۴۲	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۲۸,۸۰۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۱,۹۲۹	۰	۰	(۴۲,۶۵۴)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۹۹,۲۷۵	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۴۶,۵۱۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۱,۸۹۲	۰	۰	(۷,۱۳۷)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۸۴,۷۵۵	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۲۲,۳۰۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۳۷۲,۵۷۹	۰	۰	(۶۶۲,۰۳۰)	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۷۱۰,۵۴۹	۱۴,۴۱۷	۱۱,۱۳۰	(۲۰۹,۸۲۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۵۸,۱۲۲	۰	۰	(۹۰,۳۶۰)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۶۷,۷۶۲	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۱,۳۷۳,۷۲۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۹۳,۱۶۴	۰	۰	(۱۱۵,۵۲۶)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۶۷۷,۶۳۸	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۸۱۰,۱۸۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۱۳,۸۴۹	۰	۰	(۱۲,۴۲۲)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۱,۴۲۷	۳,۱۳۴	۳,۶۳۳	۶۸,۸۸۳

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	۵۴۴,۰۲۲	۰	۰	(۳۱,۵۰۹)	۰.۲۳	۸۵۵,۱۵۹	۵۱۲,۵۱۳	۷,۳۵۵	۴,۴۰۸	(۳۴۲,۶۴۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۶۸۳,۹۲۴		۱۱۱,۰۹۵,۸۲۶		۰	(۴,۰۹۵,۲۷۷)		۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۱۰۷,۰۰۰,۵۴۹			۳۹,۳۱۶,۶۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۳۴,۵۳۲	۰	۰	(۱,۵۹۸)	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۳۲,۹۳۴	۴,۰۰۹	۹۴۸	(۱۰۶,۳۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۱۳۹,۲۸۲		۳۴,۵۳۲		۰	(۱,۵۹۸)		۱۳۹,۲۸۲	۳۲,۹۳۴			(۱۰۶,۳۴۸)
جمع			۶۷,۸۲۳,۲۰۶		۱۱۱,۱۳۰,۳۵۸		۰	(۴,۰۹۶,۸۷۵)		۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۰۷,۰۳۳,۴۸۳			۳۹,۲۱۰,۲۷۷
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			
	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹,۴۷۵,۷۱۵	۲,۲۲۳	۱۳۲,۲۱۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۶,۷۰۸	۴۲۸,۲۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸۹,۹۳۶,۶۸۱	۱,۹۳۴	۱۷۴,۰۲۷	۰
جمع			۷۳۴,۴۸۷	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

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
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۹۶,۴۳۴	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱۴,۳۷۷	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۹۰,۶۰۶	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۹۶,۷۷۱	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۹,۶۷۵	
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۸۰۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۸۹۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۴۸,۷۵۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۴۸,۷۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۸۷۲,۲۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۴۲۱,۰۵۱	

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱