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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۷۲,۲۹۸	۰	۱,۸۷۲,۲۹۸	۰	۱,۸۷۲,۲۹۸	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۰۸	۰	۵,۲۰۸	۴۳۲	۵,۶۴۰	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۸۹۱	۰	۱۸,۸۹۱	(۱۰۸,۵۶۵)	(۸۹,۶۷۴)	۶,۰۵۸,۰۵۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۷,۵۴۵	۰	۱,۸۹۷,۵۴۵	(۱۰۸,۱۳۳)	۱,۷۸۹,۴۱۲	۶,۳۳۰,۹۵۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۴,۸۳۴,۰۷۴	۰	(۳۳۱,۰۴۰)	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۴,۵۰۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۰	۰	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۲.۳۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۰۰۶,۴۸۴	۰	(۸۴۸,۳۷۹)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۱۵۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۲۷,۹۴۰	۰	(۵,۶۹۲)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۲۲,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۰	(۶,۹۱۳)	۱	۱۳۹,۲۸۲	۳۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۵۳,۲۴۶	۰	(۱۹۵,۱۲۴)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۵۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۵۰,۶۷۰	۰	(۸,۷۴۱)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۱,۹۲۹	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰	۰	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۳۳,۵۸۹	۰	(۶۰,۰۱۰)		۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۳۷۲,۵۷۹	۰	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	۹,۵۹۳,۲۰۰	۰	(۹۹۴,۱۰۸)		۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۸,۵۹۹,۰۹۲	۰	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	۹۲,۵۱۷	۰	(۶۲۵)		۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۱,۸۹۲	۰	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	۶۳۸,۷۹۴	۰	۱۶,۰۰۰		۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۵۴,۷۹۴	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۱,۷۳۷,۵۸۵	۰	(۲,۶۹۵,۷۵۶)		۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۰۴۱,۸۲۹	۰	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	۴۵,۳۹۶,۰۳۹	۰	(۱,۶۹۱,۴۱۵)		۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۳,۷۰۴,۶۳۴	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۲۲.۵۳	۰	۰	۰	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۲۲.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۵۲,۱۰۸	۰	(۱۴,۴۴۶)		۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۷,۶۶۲	۰	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	۱,۷۴۵,۶۷۱	۰	(۴۲,۷۶۸)		۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۰۲,۹۰۳	۰	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	۱,۹۶۵,۶۱۶	۰	(۱۷۲,۴۵۲)		۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۹۳,۱۶۴	۰	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	۵۰۴,۰۵۰	۰	۹,۷۹۹		۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۱۳,۸۴۹	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۸,۱۷۲,۰۲۸	۰	(۷,۰۴۱,۶۷۰)		۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۱,۱۳۰,۳۵۸	۱	۳۹۹		۰	۱		۳۹۹	۳۹		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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
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																				
اطلاعات شرکتها در فرم شرکتهای پذیرفته شده بورسی بروزرسانی شد.																				

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	۱۸,۰۴۱,۰۱۸	۰	۰	(۸۱۸,۴۲۹)	۰.۴۴	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۲۲۲,۵۸۹	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۸,۳۶۷,۰۱۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۴۳۸,۲۹۵	۰	۰	(۲۲۰,۲۰۲)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۲۱۸,۱۹۳	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۲۲۱,۳۱۷
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۴,۰۴۸	۶۳۵,۳۴۶	۹۸۶,۵۲۱	۰	۰	۵,۳۳۹	۰.۵۶	۶۳۵,۳۴۶	۹۹۱,۸۶۰	۴,۷۵۹	۷,۴۳۰	۳۵۶,۵۱۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۲,۴۷۶,۰۱۲	۰	۰	(۷۸۵,۸۷۵)	۰.۴	۹,۲۷۳,۳۷۷	۲۱,۶۹۰,۱۳۷	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۱۲,۴۱۷,۷۶۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۹۱۸,۳۲۶	۰	۰	۱۱۹,۴۹۷	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۳۷,۸۲۳	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۵۹۱,۸۰۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۶,۵۸۰	۰	۰	(۵,۸۶۱)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۰,۷۱۹	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۸,۰۳۰)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۷,۰۰۹	۰	۰	(۷,۲۵۴)	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۴۹,۷۵۵	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۱,۸۷۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۸,۵۱۹	۰	۰	(۱,۳۳۱)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۷,۱۸۸	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۲,۰۴۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۶۲,۹۷۱	۰	۰	(۲۶۲,۴۵۳)	۰.۶۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۱,۸۰۰,۵۱۸	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۶۹۲,۰۵۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۷۶,۲۸۸	۰	۰	(۵۶۴,۸۴۴)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۰۱۱,۵۴۴	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۱,۲۹۸,۹۵۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۹۸,۳۳۲	۰	۰	(۱۷۸,۴۳۸)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۱۹,۸۹۴	۲,۲۶۳	۱,۶۷۹	(۴۹۳,۷۴۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۳۵۵,۵۰۹	۰	۰	۱۱,۶۲۷	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۳۶۷,۱۳۶	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۱۸۰,۱۱۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۵,۲۲۹	۰	۰	۶,۰۸۱	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۱,۳۱۰	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۶۵,۶۰۶)

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	۱۱۲,۷۱۱	۰	۰	(۱۱,۷۷۳)	۰.۵	۹۷,۵۴۵	۱۰۰,۹۳۸	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۳,۳۹۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۵۴,۳۸۸	۰	۰	(۱۶۷,۶۲۳)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۸۸۶,۷۶۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۱,۳۲۰,۷۴۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۵۱۹,۳۲۷	۰	۰	(۲۳,۵۶۰)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۹۵,۷۶۷	۲۹,۸۲۹	۵۰,۷۹۰	۶۱۷,۳۰۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۶۳,۸۱۱	۰	۰	(۴۹,۱۵۳)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۱۴,۶۵۸	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۷۴,۵۱۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۵,۷۰۰,۰۵۹	۰	۰	(۲,۴۵۵,۴۲۰)	۰.۶۷	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۲۴۴,۶۳۹	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۱۱,۹۵۰,۵۶۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۸۶۳,۲۴۵	۰	۰	(۵۸۰,۹۵۲)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۲۸۲,۲۹۳	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۲,۰۶۴,۰۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۱۵۷,۹۱۵	۰	۰	(۱۰۲,۶۲۵)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۰۵۵,۲۹۰	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۱,۳۵۳,۴۳۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۵۵۴,۱۱۱	۰	۰	(۱۸۲,۴۸۲)	۰.۳۵	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۳۷۱,۶۲۹	۲,۷۸۸	۵,۵۱۰	۲,۱۵۹,۸۵۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۲۵,۶۷۵	۰	۰	۱۰,۴۷۷	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۳۶,۱۵۲	۱۰,۴۹۷	۱۲,۷۷۰	۱۴۸,۸۳۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۰۵,۳۸۸	۰	۰	۷,۲۰۳	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۱۲,۵۹۱	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۶۲,۱۲۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۰,۱۵۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۱۲,۷۰۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۴۵,۰۹۹	۰	۰	(۹,۸۳۲)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۳۵,۲۶۷	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۱۲۲,۷۶۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۳۹۳,۶۹۵	۰	۰	۲۵,۸۳۲	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۴۱۹,۵۲۷	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۲۵۳,۸۰۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱	۷۶۰,۰۳۰	۲,۰۱۶,۴۴۰	۰	۰	(۱۳۲,۸۹۲)	۰.۱۴	۷۶۰,۰۳۰	۱,۸۸۳,۵۴۸	۱,۶۸۱	۴,۱۶۷	۱,۱۲۳,۵۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳	۸۴۸,۲۴۷	۲,۸۱۷,۶۳۴	۰	۰	(۱۹۸,۱۴۸)	۰.۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۲,۶۱۹,۴۸۶	۱,۳۸۳	۴,۲۷۰	۱,۷۷۱,۲۳۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۶۸۷,۱۷۴	۶۴,۸۹۶,۴۱۵	۰	(۴۰,۶۶۸)	۰.۳۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۶۴۶,۵۰۶	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۱۲۲,۰۷۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۲۴,۳۳۷	۵۸,۴۹۷	۰	۰	(۲,۱۰۰)	۰.۹۵	۲۴,۳۳۷	۵۶,۳۹۷	۱۲,۸۶۰	۲۹,۸۰۰	۳۲,۰۶۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۳۵۰,۶۷۰	۰	۰	(۸,۷۴۱)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۱,۹۲۹	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۸۹,۱۶۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۲,۵۱۷	۰	۰	(۶۲۵)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۱,۸۹۲	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۱۵,۱۶۸)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۳۲,۵۸۹	۰	۰	(۶۰,۰۱۰)	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۳۷۲,۵۷۹	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۴۵۲,۲۰۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۵۳,۲۴۶	۰	۰	(۱۹۵,۱۲۴)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۵۸,۱۲۲	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۱,۲۸۳,۳۶۶)

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 مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۶۵,۶۱۶	۰	۰	(۱۷۲,۴۵۲)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۷۹۳,۱۶۴	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۶۹۴,۶۶۳)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۴,۰۵۰	۰	۰	۹,۷۹۹	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۱۳,۸۴۹	۳,۱۳۴	۳,۷۲۳	۸۱,۳۰۵
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۸۵۵,۱۵۹	۵۳۵,۷۶۷	۰	۰	۸,۲۵۵	۰.۲۳	۸۵۵,۱۵۹	۵۴۴,۰۲۲	۷,۳۵۵	۴,۶۷۹	(۳۱۱,۱۳۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۱۱۸,۱۳۰,۵۸۳		۰	(۷,۰۳۴,۷۵۷)		۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۱۱۱,۰۹۵,۸۲۶			۴۳,۴۱۱,۹۰۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۰	۰	(۶,۹۱۳)	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۳۴,۵۳۲	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۱۰۴,۷۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵		۰	(۶,۹۱۳)		۱۳۹,۲۸۲	۳۴,۵۳۲			(۱۰۴,۷۵۰)
جمع				۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۸,۱۷۲,۰۲۸		۰	(۷,۰۴۱,۶۷۰)		۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۱,۱۳۰,۳۵۸			۴۳,۳۰۷,۱۵۲
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)

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	۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۴۰	۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۴,۸۹۶,۴۱۵	۰	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
جمع			۰	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
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
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										۱,۸۷۲,۲۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱,۸۷۲,۲۹۸
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										