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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۳,۷۶۱	۷۰۳	۴,۴۶۴	۷۴۴	۵,۲۰۸	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۵۶۴	۰	۷,۵۶۴	۱۱,۳۲۷	۱۸,۸۹۱	۶,۰۵۸,۰۵۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۸۴,۷۷۱	۷۰۳	۱,۸۸۵,۴۷۴	۱۲,۰۷۱	۱,۸۹۷,۵۴۵	۶,۳۳۰,۹۵۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۶۷,۲۲۵,۷۵۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۶۷,۲۶۹,۹۳۵
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۴,۷۳۰,۲۷۱	۰	۱۰۳,۸۰۳	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۴,۸۳۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۲.۳۷	۰	۰	۲	۱,۶۰۸,۲۷۷	۲.۳۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۸۰۹,۴۶۹	۰	(۸۰۲,۹۸۵)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۰۰۶,۴۸۴	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	۴۴۱,۰۷۴	۰	(۱۳,۱۳۴)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۲۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۵۶,۷۰۱	۰	(۱۰۳,۴۵۵)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۵۳,۲۴۶	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	۴۰۴,۶۲۸	۰	(۵۳,۹۵۸)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۵۰,۶۷۰	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸	۰	۱۵,۳۲۱		۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۳۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۵۸۹	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۶	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۴۲,۱۱۴	۰	(۲۴۸,۹۱۴)		۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۵۹۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۳,۲۰۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۲۵	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۲۵
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴	۰	(۴,۸۱۷)		۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۱۷	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۱۲,۸۵۵	۰	(۷۴,۰۶۱)		۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۳۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۷۹۴	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۷۶,۹۱۵	۰	۱,۷۶۰,۶۷۰		۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۱,۷۳۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۷,۵۸۵	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۲۳	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۲۳
فلزات اساسي	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۵,۳۸۳,۱۸۰	۰	۱۲,۸۵۹		۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۵,۳۹۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۹۶,۰۳۹	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۵۳	۰	۰	۶	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۲,۶۰۷	۰	(۱۰,۴۹۹)		۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۵۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۰۸	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۷۴,۵۸۳	۰	(۱۲۸,۹۱۲)		۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۴۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۶۷۱	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۴	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۴۷,۶۵۶	۰	(۸۲,۰۴۰)		۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۶۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۶۱۶	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۷	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۷
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۶,۴۹۵	۰	۵۷,۵۵۵		۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۰۵۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۷,۷۴۴,۵۹۵	۰	۴۲۷,۴۳۳		۳۸	۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۸,۱۷۲,۰۲۸	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۱۱۸,۱۷۲,۰۲۸	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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
اطلاعات شرکت فولاد آلیاژی ایران با توجه به بررسی مجدد 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	۱۷,۷۰۶,۵۳۰	۰	۰	۳۳۴,۴۸۸	۰.۴۴	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۸,۰۴۱,۰۱۸	۲,۴۸۹	۵,۰۷۰	۹,۱۸۵,۴۴۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۲۹,۶۲۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۴۱۱,۰۲۵	۰	۰	۲۷,۳۷۰	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۴۳۸,۳۹۵	۳,۲۱۰	۳,۹۲۰	۴۴۱,۵۱۹
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۴,۰۴۸	۶۳۵,۳۴۶	۹۳۰,۴۵۳	۰	۰	۵۶,۰۶۸	۰.۵۶	۶۳۵,۳۴۶	۹۸۶,۵۲۱	۴,۷۵۹	۷,۳۹۰	۳۵۱,۱۷۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۱,۵۰۱,۵۲۸	۰	۰	۹۷۴,۴۸۴	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۲,۴۷۶,۰۱۲	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۱۳,۲۰۳,۶۳۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۹۲۱,۶۰۰	۰	۰	(۳,۲۷۴)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۱۸,۳۲۶	۲,۷۲۵	۵,۶۱۰	۴۷۲,۳۰۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۸۳,۳۷۰	۰	۰	(۶,۷۹۰)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۶,۵۸۰	۳,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۲,۱۶۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۶,۷۵۳	۰	۰	۲۵۶	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۷,۰۰۹	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۵,۳۷۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۲۲,۴۸۴	۰	۰	(۳,۹۶۵)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۸,۵۱۹	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۷۱۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۲۲۷,۱۸۸	۰	۰	(۱۶۴,۲۱۷)	۰.۶۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۶۲,۹۷۱	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۴۲۹,۶۰۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۴۶,۱۷۰	۰	۰	۳۰,۲۱۸	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۷۶,۳۸۸	۱,۵۹۷	۲,۳۹۹	۱,۸۶۳,۷۹۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۱۵,۰۳۶	۰	۰	(۱۱۶,۷۰۴)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۹۸,۳۳۲	۲,۲۶۳	۱,۸۹۰	(۳۱۵,۳۰۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۳۵۳,۷۲۰	۰	۰	۱,۷۸۹	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۳۵۵,۵۰۹	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۱۶۸,۴۹۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۹,۷۸۹	۰	۰	۵,۴۴۰	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۵,۲۲۹	۶,۰۴۵	۴,۹۲۵	(۷۱,۶۸۷)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۴,۵۶۳	۹۷,۵۴۵	۱۳۱,۲۸۵	۰	۰	(۱۸,۵۷۴)	۰.۵	۹۷,۵۴۵	۱۱۲,۷۱۱	۲,۰۸۰	۲,۴۰۳	۱۵,۱۶۶

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	۴,۰۵۸,۳۱۷	۰	۰	(۳,۹۲۹)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۵۴,۳۸۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۱,۴۸۸,۳۶۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۸۲,۵۱۴	۰	۰	۳۶,۸۱۳	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۵۱۹,۳۲۷	۲۹,۸۲۹	۵۱,۵۹۰	۶۴۰,۸۶۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۸,۴۵۰	۰	۰	۲۵,۳۶۱	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۶۳,۸۱۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۱۲۳,۶۶۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۹۹۷,۶۳۴	۰	۰	۱,۷۰۲,۴۲۵	۰.۶۷	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۵,۷۰۰,۰۵۹	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۱۴,۴۰۵,۹۸۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۶۱۶,۹۹۳	۰	۰	(۷۵۳,۷۴۸)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۸۶۳,۲۴۵	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۲,۶۴۵,۰۳۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۲۶۰,۵۴۰	۰	۰	(۱۰۲,۶۲۵)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۱۵۷,۹۱۵	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۱,۴۵۶,۰۵۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۴۹۰,۶۳۹	۰	۰	۶۳,۴۷۲	۰.۳۵	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۵۵۴,۱۱۱	۲,۷۸۸	۵,۷۴۰	۲,۳۴۲,۳۳۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۲۴,۳۶۶	۰	۰	۱,۳۰۹	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۲۵,۶۷۵	۱۰,۴۹۷	۱۲,۶۱۰	۱۳۸,۳۵۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۰۲,۹۸۷	۰	۰	۲,۴۰۱	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۰۵,۳۸۸	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۲۰	۵۴,۹۲۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۱۳,۹۴۴	۰	۰	(۱۳,۷۹۴)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۰,۱۵۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۱۲,۷۰۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۴۵,۶۴۹	۰	۰	(۵۵۰)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۴۵,۰۹۹	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۵۰	۱۳۲,۵۹۲
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۴۶۷,۲۰۶	۰	۰	(۷۳,۵۱۱)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۹۳,۶۹۵	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۲۲۷,۹۷۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱	۷۶۰,۰۳۰	۱,۹۹۷,۹۰۸	۰	۰	۱۸,۵۳۲	۰.۱۴	۷۶۰,۰۳۰	۲,۰۱۶,۴۴۰	۱,۶۸۱	۴,۴۶۱	۱,۲۵۶,۴۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳	۸۴۸,۲۴۷	۲,۷۳۲,۳۶۳	۰	۰	۸۵,۲۷۱	۰.۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۲,۸۱۷,۶۳۴	۱,۳۸۳	۴,۵۹۳	۱,۹۶۹,۳۸۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۳۳,۸۱۹	۰	۰	(۱۴۶,۶۴۵)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۶۸۷,۱۷۴	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۸۱,۴۰۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۲۳	۲۴,۳۳۷	۴۰,۷۶۴	۰	۰	۱۷,۷۳۳	۰.۹۵	۲۴,۳۳۷	۵۸,۴۹۷	۱۲,۸۶۰	۳۰,۹۱۰	۳۴,۱۶۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۰۴,۶۲۸	۰	۰	(۵۳,۹۵۸)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۵۰,۶۷۰	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۹۷,۹۰۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴	۰	۰	(۴,۸۱۷)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۲,۵۱۷	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۱۴,۵۴۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸	۰	۰	۱۵,۳۲۱	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۳۲,۵۸۹	۱۴,۴۱۷	۲۲,۴۴۰	۵۱۲,۲۱۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۵۶,۷۰۱	۰	۰	(۱۰۳,۴۵۵)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۵۳,۲۴۶	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۱,۰۸۸,۲۴۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۴۷,۶۵۶	۰	۰	(۸۲,۰۴۰)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۶۵,۶۱۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۵۲۲,۲۱۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۶,۴۹۵	۰	۰	۵۷,۵۵۵	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۰۴,۰۵۰	۳,۱۳۴	۳,۶۵۲	۷۱,۵۰۶

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	۱,۹۱۲,۰۴۴	۰	۰	(۱,۳۷۶,۲۷۷)	۰.۲۳	۸۵۵,۱۵۹	۵۳۵,۷۶۷	۷,۳۵۵	۴,۶۰۸	(۳۱۹,۳۹۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۱۱۷,۷۰۳,۱۵۰		۰	۴۲۷,۴۳۳		۶۷,۶۸۳,۹۲۴	۱۱۸,۱۳۰,۵۸۳			۵۰,۴۴۶,۶۵۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۹۷,۸۳۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵		۰	۰		۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵			(۹۷,۸۳۷)
جمع				۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۷,۷۴۴,۵۹۵		۰	۴۲۷,۴۳۳		۶۷,۸۲۳,۲۰۶	۱۱۸,۱۷۲,۰۲۸			۵۰,۳۴۸,۸۲۲
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	۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۹	۸
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										

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)
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
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									