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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۱۱۹	۰	۳,۱۱۹	۶۴۲	۳,۷۶۱	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳۰	۰	۸۳۰	۶,۷۳۴	۷,۵۶۴	۶,۰۵۸,۰۵۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۷۷,۳۹۵	۰	۱,۸۷۷,۳۹۵	۷,۳۷۶	۱,۸۸۴,۷۷۱	۶,۳۳۰,۹۵۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	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	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۲۷۰,۳۸۵	۶۷,۲۶۹,۹۳۵
توضیحات		

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۸۶۵,۹۸۵	۴,۹۸۴,۷۶۹	۰	(۲۵۴,۴۳۹)	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۴,۷۳۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸	۱,۸۶۵,۹۸۵	۳	۲.۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۳۳۲,۰۲۶	۰	۲,۴۷۷,۴۴۳	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۸۰۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۶	۱۶.۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۸,۸۸۶	۰	۲,۱۸۸	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲	۴۸۴,۴۶۱	۲	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۳۴۱	۰	۱۰۴	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۱۳۹,۲۸۲	۱	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۵۲,۲۹۸	۰	(۹۵,۵۹۷)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۵۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱	۳.۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۷,۴۰۷	۰	۵۷,۲۲۱	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۰۴,۶۲۸	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۸	۲۵۳,۱۶۲	۲	۰.۳۸

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	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	۱,۲۱۶,۱۶۹	۰	۲۰۱,۰۹۹	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۰۴۰,۳۲۱	۰	۸۰۱,۷۹۳	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۴۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۶	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۶
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۰	۲,۷۶۵	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۸۹۴,۳۰۱	۰	(۱۸۱,۴۴۶)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۱۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۸۱۶,۱۹۶	۰	۱۶۰,۷۱۹	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۷۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۳	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۳
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۸,۱۶۹,۹۹۷	۰	۵,۳۰۱,۲۵۵	۶	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۴۳,۴۷۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴	۰	۰	۶	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۶,۹۹۹	۰	۲۵,۶۰۸	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۲,۶۰۷	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	۱,۸۲۱,۰۱۴	۰	۵۳,۵۶۹	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۷۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۵۱,۰۰۴	۰	(۳,۳۴۸)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۴۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۲,۶۱۸	۰	۲۳,۸۷۷	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴
جمع	۳۷	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۷,۲۵۹,۹۱۵	۰	۸,۵۷۲,۸۱۱	۳۹	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۵,۸۳۲,۷۲۶	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۸	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۱۰۰	۰	۰	۴۰	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	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	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						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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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																						
تعداد سهام جايزه مصوب شركتها به پرتفوی شرکت اضافه گرديد.																						

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	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۵,۶۳۰,۵۴۱	۹۲۲,۵۴۴,۶۱۱	۰	۲,۰۷۵,۹۸۹	۰.۴۴	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۷۰۶,۵۳۰	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۸,۸۵۰,۹۵۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۳۵۵,۶۶۴	۰	۰	۵۵,۳۶۱	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۴۱۱,۰۲۵	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۴۱۴,۱۴۹
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۲۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۲۳,۶۳۲	۳۰,۱۴۳,۸۱۶	(۸۵۵,۱۵۹)	(۶۹۳,۱۷۹)	۰.۵۶	(۲۱۹,۸۱۳)	۹۳۰,۴۵۳	(۱,۶۴۷)	۶,۹۷۰	۱,۱۵۰,۲۶۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۶۲۸,۷۳۸	۰	۰	۳,۸۷۲,۷۹۰	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۱,۵۰۱,۵۲۸	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۱۲,۲۲۹,۱۵۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۹۳۱,۴۲۲	۰	۰	(۹,۸۲۲)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۲۱,۶۰۰	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۴۷۵,۵۸۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۶۷,۷۲۴	۰	۰	۱۵,۶۴۶	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۸۳,۳۷۰	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۴,۶۲۱
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۰,۸۶۵	۰	۰	۵,۸۸۸	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۶,۷۵۳	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۵,۱۲۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۸,۴۱۰	۰	۰	۴,۰۷۴	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۲,۴۸۴	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۳,۲۴۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۰۴,۸۱۱	۴۸۸,۷۴۰,۰۹۳	۰	۲۲۲,۳۷۷	۰.۶۵	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۲۲۷,۱۸۸	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۲۶۵,۳۸۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۲۴۱,۶۶۶	۰	۰	۳۰۴,۵۰۴	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۴۶,۱۷۰	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۱,۸۳۳,۵۷۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۲۵,۸۱۴	۰	۰	۲۸۹,۲۲۲	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۱۵,۰۳۶	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۱۹۸,۵۹۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۳۶۸,۰۳۰	۰	۰	(۱۴,۳۱۰)	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۳۵۳,۷۲۰	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۱۶۶,۷۰۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۳۰,۲۷۱	۰	۰	(۲۰,۴۸۲)	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۹,۷۸۹	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۷۷,۱۲۷)

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	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۰۸,۶۱۵	۱۵,۳۴۸,۵۳۳	۰	۲۲,۶۷۰	۰.۵	۹۷,۵۴۵	۱۳۱,۲۸۵	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۳۳,۷۴۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۹۳,۶۷۵	۰	۰	(۳۵,۳۵۸)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۵۸,۳۱۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۴۹۲,۲۹۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۵۷,۰۵۷	۰	۰	۱۲۵,۴۵۷	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۸۲,۵۱۴	۲۹,۸۲۹	۵۰,۳۴۰	۶۰۴,۰۵۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۳,۷۴۴	۰	۰	۴,۷۰۶	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۸,۴۵۰	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۹۸,۳۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۹۳۱,۷۲۰	۱,۱۳۷,۱۳۲,۱۳۱	۰	۶۵,۹۱۴	۰.۶۷	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۹۹۷,۶۳۴	۳,۴۵۰	۷,۳۳۰	۱۲,۷۰۳,۵۵۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۴۲۵,۲۹۶	۰	۰	۱,۱۹۱,۶۹۷	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۶۱۶,۹۹۳	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۳,۳۹۸,۷۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۷۸۵,۵۲۳	۰	۰	۴۷۵,۰۰۷	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۲۶۰,۵۴۰	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۵۵۸,۶۸۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۷۳۷,۹۵۸	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۵	۰	۷۵۲,۶۸۱	۰.۳۵	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۴۹۰,۶۳۹	۲,۷۸۸	۵,۶۶۰	۲,۲۷۸,۸۶۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۹۰,۳۱۷	۰	۰	۳۴,۰۴۹	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۲۴,۳۶۶	۱۰,۴۹۷	۱۲,۵۹۰	۱۳۷,۰۴۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۲۹۲,۴۲۳	۰	۰	۱۰,۵۶۴	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۰۲,۹۸۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۵۲,۵۲۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۰,۴۹۹	۰	۰	۱۳,۴۴۵	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۱۳,۹۴۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۱,۰۸۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۵۹,۰۵۶	۰	۰	(۱۳,۴۰۷)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۴۵,۶۴۹	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۱۳۳,۱۴۲
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۶۳۵,۲۴۵	۰	۰	(۱۶۸,۰۳۹)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۴۶۷,۲۰۶	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۳۰۱,۴۸۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۵۳۹,۷۱۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۱,۹۲۹,۷۲۵	۵۹,۴۷۵,۷۱۳	(۲۵۷,۷۰۸)	۶۸,۱۸۳	۰.۱۴	۷۶۰,۰۳۰	۱,۹۹۷,۹۰۸	۱,۶۸۱	۴,۴۲۰	۱,۲۳۷,۸۷۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳	۸۴۸,۲۴۷	۳,۰۵۵,۰۴۴	۰	۰	(۳۲۲,۶۸۱)	۰.۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۲,۷۳۲,۳۶۳	۱,۳۸۳	۴,۴۵۴	۱,۸۸۴,۱۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۸۳,۹۳۰	۰	۰	۴۹,۸۸۹	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۳۳,۸۱۹	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۶۵,۲۳۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۳۷,۰۸۴	۱,۲۵۹,۵۷۲	۰	۳,۶۸۰	۰.۹۵	۲۴,۳۳۷	۴۰,۷۶۴	۱۲,۸۶۰	۲۱,۵۴۰	۱۶,۴۲۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۷,۴۰۷	۰	۰	۵۷,۲۲۱	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۴۰۴,۶۲۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۱۵۱,۸۶۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۰	۰	۲,۷۶۵	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۹,۷۲۶)

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۶,۱۶۹	۰	۰	۲۰۱,۰۹۹	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۴۹۶,۸۹۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۵۲,۲۹۸	۰	۰	(۹۵,۵۹۷)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۵۶,۷۰۱	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۹۸۴,۷۸۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۵۱,۰۰۴	۰	۰	(۳,۳۴۸)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۴۷,۶۵۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۴۴۰,۱۷۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۲۲,۶۱۸	۰	۰	۲۳,۸۷۷	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۶,۴۹۵	۳,۱۳۴	۳,۲۳۵	۱۳,۹۵۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۷۵,۷۱۴	۲۵۷,۷۰۸	۵۹	۰.۲۲	۲۵۷,۷۰۸	۵۹	۴,۳۳۳	۱	(۲۵۷,۶۴۹)
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۸۵۵,۱۵۹	۱۱۶	۰.۲۳	۸۵۵,۱۵۹	۱۱۶	۷,۳۵۵	۱	(۸۵۵,۰۴۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۷,۲۱۸,۵۷۴		۰	۸,۵۷۲,۷۰۷		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۵,۷۹۱,۲۸۱			۴۸,۷۰۴,۸۰۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۳۴۱	۰	۰	۱۰۴	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۹۷,۸۳۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۳۹,۲۸۲		۴۱,۳۴۱		۰	۱۰۴		۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵			(۹۷,۸۳۷)
جمع			۶۷,۲۲۵,۷۵۵		۱۰۷,۲۵۹,۹۱۵		۰	۸,۵۷۲,۸۱۱		۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۵,۸۳۲,۷۲۶			۴۸,۶۰۶,۹۷۱
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	

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)	
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	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۷	۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۷	۶
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۴۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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		۴۴,۲۳۱			۰	۰		۴۴,۲۳۱		
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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۱۳۷,۱۳۲,۱۳۱	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۹۲۲,۵۴۴,۶۱۱	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۵,۳۴۸,۵۳۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۸۸,۷۴۰,۰۹۳	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۵۹,۵۷۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹,۴۷۵,۷۱۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹,۴۷۵,۷۱۴	۴,۳۳۲	۲۵۷,۷۰۸	۰
فولاد آلياژي ايران	۳۰,۱۴۳,۸۱۷	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۷,۳۵۵	۸۵۵,۱۵۹	۰
جمع			۱,۱۱۲,۸۶۷	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۵۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۰۸	۲۵۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۰۸	۰
فولاد آلياژي ايران	۱	۸۵۵,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۱۵۹	۸۵۵,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۱۵۹	۰
جمع			۱,۱۱۲,۸۶۷		۱,۱۱۲,۸۶۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري			
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۸۷۲,۲۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۸۷۲,۲۹۸	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹