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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۷۰,۵۶۵	۰	۱,۸۷۰,۵۶۵	۱,۷۳۳	۱,۸۷۲,۲۹۸	۸,۳۵۷,۳۵۴
درآمد سود تضمین شده	۲,۵۹۸	۰	۲,۵۹۸	۷۴۸	۳,۳۴۶	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۸,۰۵۴
سایر درآمدها	۱۶۶	۰	۱۶۶	۲۲	۱۸۸	۶۰۵
جمع	۱,۸۷۴,۴۷۷	۰	۱,۸۷۴,۴۷۷	۲,۵۰۳	۱,۸۷۶,۹۸۰	۱۴,۴۲۴,۴۴۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 گذاري بانکي	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۲۷۰,۳۸۵	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	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
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۱۴۴,۸۴۵	۰	(۱۶۰,۰۷۷)	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۴,۹۸۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸	۰	۰	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۳۵۶,۳۲۹	۰	(۱,۰۲۴,۵۵۷)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۳۳۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۲,۴۳۷	۰	۶,۴۴۹	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۲۸,۷۲۶	۰	۲۳,۵۷۲	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۵۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۰	(۷۰,۶۲۳)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۷,۴۰۷	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۸	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	(۱۸,۵۱۴)	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷	۰	۱	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۹۲۳,۶۳۳	۰	(۸۸۳,۳۱۲)	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۰۴۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۶	۰	۴	۱۲.۳۶
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	(۴,۰۱۵)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۸۲,۱۷۱	۰	۱۱۲,۱۳۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۸۹۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۴۹,۴۰۰	۰	(۱۳۳,۲۰۴)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۸۱۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۳	۰	۴	۲۲.۴۳
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۹,۳۰۶,۴۲۲	۰	(۱,۱۳۶,۴۲۵)	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۸,۱۶۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴	۰	۵	۳۱.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۲,۰۵۹	۰	(۵,۰۶۰)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۱۱,۷۱۹	۰	(۹۰,۷۰۵)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۲۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷	۰	۲	۲.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۲	۰	(۲۰۵,۹۳۸)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۵۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷	۰	۱	۳.۷
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۲۵	۰	(۶۰,۸۰۷)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۲۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۱	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۰,۹۱۲,۶۹۲	۰	(۳,۶۵۱,۰۸۶)	۳۸	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۷,۲۶۱,۶۰۶	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۳۹	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۱۰۰	۰	۳۹	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	تعداد شرکت	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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																				
تعداد سهام و ارزش بازار ابتدای دوره بانک صادرات 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	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۴۴۷,۶۵۲	۰	۰	(۸۱۷,۱۱۱)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۵,۶۳۰,۵۴۱	۳,۳۶۰	۵,۹۳۰	۶,۷۷۴,۹۶۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۲۷۶,۶۶۵	۰	۰	۷۸,۹۹۹	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۳۵۵,۶۶۴	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۳۵۸,۷۸۸
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۲۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۷۱,۱۷۳	۰	۰	(۴۷,۵۴۱)	۰.۴۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۲۳,۶۳۲	۶,۱۴۸	۱۵,۷۱۰	۹۸۸,۲۸۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۹۶۶,۳۰۱	۷۲۵,۴۲۲,۶۷۴	۰	(۳۳۷,۵۶۳)	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۶۲۸,۷۳۸	۲,۹۵۰	۵,۶۰۸	۸,۳۵۶,۳۶۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۴,۶۳۱	۳۹,۴۰۱,۰۵۰	۰	(۱۳,۲۰۹)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۳۱,۴۲۲	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۴۸۵,۴۰۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۲,۸۶۲	۰	۰	(۵,۱۳۸)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۶۷,۷۲۴	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۱۱,۰۲۵)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۲,۴۴۳	۰	۰	(۱,۵۷۸)	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۰,۸۶۵	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۷۶۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۶,۷۵۴	۰	۰	۱,۶۵۶	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۸,۴۱۰	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۸۲۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۱۷۵,۸۷۰	۰	۰	(۱۷۱,۰۵۹)	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۰۴,۸۱۱	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۴۸۷,۷۶۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۷۹۷,۲۱۲	۰	۰	(۵۵۵,۵۴۶)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۲۴۱,۶۶۶	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۱,۵۲۹,۰۷۲
بانک صادرات ايران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۴۶,۷۴۶	۰	۰	(۱۲۰,۹۳۲)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۲۵,۸۱۴	۲,۲۶۳	۱,۶۸۶	(۴۸۷,۸۲۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۰۳,۸۰۵	۰	۰	(۳۵,۷۷۵)	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۳۶۸,۰۳۰	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۱۸۱,۰۱۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۱,۳۸۹	۰	۰	۱۸,۸۸۲	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۳۰,۲۷۱	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۵۶,۶۴۵)

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	۱۲۱,۰۴۸	۰	۰	(۱۲,۴۳۳)	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۰۸,۶۱۵	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۱۱,۰۷۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۴۷,۳۶۷	۰	۰	(۵۳,۶۹۲)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۹۳,۶۷۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۱,۵۲۷,۶۵۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۲۲,۶۰۱	۰	۰	۳۴,۴۵۶	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۵۷,۰۵۷	۲۹,۸۲۹	۴۶,۰۸۰	۴۷۸,۵۹۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۶۲,۲۴۲	۰	۰	(۲۸,۴۹۸)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۳,۷۴۴	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۹۳,۵۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۰۱۷,۱۹۰	۰	۰	(۸۵,۴۷۰)	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۹۳۱,۷۲۰	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۱۲,۶۳۷,۶۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۶۹۲,۸۹۴	۸۷۸,۴۹۴,۵۰۵	۰	(۲۶۷,۵۹۷)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۴۲۵,۲۹۷	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۲,۲۰۷,۰۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۹۲۰,۴۱۱	۰	۰	(۱۳۴,۸۷۸)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۷۸۵,۵۳۳	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۱,۰۸۳,۶۷۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۷۰,۰۰۷	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۶	۰	(۴۳۲,۳۰۴)	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۷۳۷,۷۰۳	۲,۷۸۸	۴,۷۱۱	۱,۵۲۵,۹۲۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۹۰۰,۹۷۵	۰	۰	(۱۱۰,۶۵۸)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۹۰,۳۱۷	۱۰,۴۹۷	۱۲,۰۷۰	۱۰۲,۹۹۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۲۱,۹۵۴	۰	۰	(۲۹,۵۳۱)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۲۹۲,۴۲۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۴۱,۹۵۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۵۰,۰۸۸	۰	۰	(۴۹,۵۸۹)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۰,۴۹۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۱۲,۳۵۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۱۸,۹۰۵	۰	۰	۴۰,۱۵۱	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۵۹,۰۵۶	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۱۴۶,۵۴۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۵۶۳,۲۶۶	۰	۰	۷۱,۹۷۹	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۶۳۵,۲۴۵	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۴۶۹,۵۲۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۵۳۹,۷۱۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۰۷۶,۵۳۵	۰	۰	(۱۴۶,۸۱۰)	۰.۱۲	۱,۰۱۷,۷۳۸	۱,۹۲۹,۷۲۵	۲,۵۹۳	۴,۹۱۶	۹۱۱,۹۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۲,۲۶۰	۲,۳۳۵,۷۳۴	۰	۰	(۱۶۹,۶۳۵)	۰.۲۳	۱۶۲,۲۶۰	۲,۱۶۶,۰۹۹	۳۷۳	۴,۹۸۰	۲,۰۰۳,۸۳۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۷۹,۱۷۳	۰	۰	(۹۵,۲۴۳)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۸۳,۹۳۰	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۱۵,۳۴۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۳۲,۵۴۶	۰	۰	۴,۵۳۸	۰.۳۲	۲۴,۳۳۷	۳۷,۰۸۴	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۱۲,۷۴۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۰	۰	(۷۰,۶۲۳)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۷,۴۰۷	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۹۴,۶۴۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	۰	(۴,۰۱۵)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۱۲,۴۹۱)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	۰	(۱۸,۵۱۴)	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۶,۱۶۹	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۲۹۵,۷۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۲۸,۷۲۶	۰	۰	۲۳,۵۷۲	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۵۲,۲۹۸	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۸۸۹,۱۹۰)

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	۲,۲۵۶,۹۴۲	۰	۰	(۲۰۵,۹۳۸)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۵۱,۰۰۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۴۳۶,۸۲۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۲,۵۷۶	۰	۰	۱۵۶,۲۶۸	۰.۲۳	۶۸۵,۹۸۷	۸۸۸,۹۴۴	۳,۸۴۳	۴,۹۸۰	۲۰۲,۹۵۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۲۹,۰۸۵,۷۱۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۲۵	۸,۹۳۴,۵۶۹	۰	(۶۰,۸۰۷)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۲,۶۱۸	۳,۱۳۴	۳,۰۶۲	(۹,۹۲۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۰۸۶,۴۷۳		۱۱۰,۸۶۹,۴۰۵		۰	(۳,۶۵۱,۰۸۶)		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۷,۲۱۸,۳۱۹			۴۰,۱۳۱,۸۴۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۹۵,۹۹۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷		۰	۰		۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷			(۹۵,۹۹۵)
جمع			۶۷,۲۲۵,۷۵۵		۱۱۰,۹۱۲,۶۹۳		۰	(۳,۶۵۱,۰۸۶)		۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۷,۲۶۱,۶۰۶			۴۰,۰۳۵,۸۵۱
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	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۷
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	۱	۴۳,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۴۳,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۱	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۰۰۰	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		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
ملي صنايع مس ايران	۷۲۵,۴۲۲,۶۷۴	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
آلومينيوم ايران	۳۹,۴۰۱,۰۵۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۸۷۸,۴۹۴,۵۰۵	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۶	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۹۳۴,۵۶۹	۰	۰	۰
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۳	۱۳۳	۱,۷۳۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۷۳۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۷۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۸۷۰,۵۶۵	
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										