



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاری دانایان	سرمایه ثبت شده: 1,350,000
نماد: ودانا(دانایان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569910	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۰۹۸	
درآمد سود تضمین شده	۱۲	۰	۱۲	۲۸	۴۰	۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۴۳۷	۰	۲۴,۴۳۷	۰	۲۴,۴۳۷	۷,۵۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰
جمع	۲۹,۴۴۹	۰	۲۹,۴۴۹	۲۸	۲۹,۴۷۷	۲,۹۸۰,۷۱۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۰۴,۵۳۱	۶۶,۶۷۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷,۰۹۵	۱۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۲	۹۳,۸۵۷	۱۳۴,۸۶۷	۰	(۷,۳۵۴)	۲	۹۳,۸۵۷	۱۲۷,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۸۵۷	۱۲۷,۵۱۳
بانکها و مؤسسات اعتباري	۱	۵,۰۴۹	۸,۶۰۰	۰	۴۷	۱	۵,۰۴۹	۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۴۹	۸,۶۴۷
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۸,۷۱۱	۵,۸۷۸,۷۱۱	۰	۲	۵,۸۷۸,۷۱۱	۲	۰	۰	۰	۲	۵,۸۷۸,۷۱۱	۵,۸۷۸,۷۱۱
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲	۰	۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۴۷۱	۸۰۸	۰	(۱۴۶)	۱	۴۷۱	۶۶۳	۰	۱۷۱,۴۷۰	۱	۱۷۱,۴۷۰	۱	۰	۰	۲	۱۷۱,۹۴۱	۱۷۱,۹۴۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۸۹	۱	۰	۵۸۹,۰۸۹	۱	۵۸۹,۰۸۹	۱	۰	۰	۱	۵۸۹,۰۸۹	۵۸۹,۰۸۹
مواد و محصولات دارویی	۱	۴,۷۸۰	۸,۷۸۵	۰	(۴۱۴)	۱	۴,۷۸۰	۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۸۰	۸,۳۷۱
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۸	۱۰۴,۵۳۱	۱۵۴,۳۰۱	۰	(۷,۸۷۴)	۸	۱۰۴,۵۳۱	۱۴۶,۳۳۷	۰	۸,۴۶۱,۵۰۳	۱۵	۸,۴۶۱,۵۰۳	۱۵	۰	۰	۲۳	۸,۵۶۶,۰۳۴	۸,۵۶۶,۰۳۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰			۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتغوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۴,۶۶۹	۵,۰۴۹	۸,۶۰۰	۰	۰	۴۷	۰	۵,۰۴۹	۸,۶۴۷
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۸	۴,۷۸۰	۸,۷۸۵	۰	۰	(۴۱۴)	۰.۰۳	۴,۷۸۰	۸,۳۷۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۸۲۹	۱۷,۳۸۵	۰		(۳۶۷)		۹,۸۲۹	۱۷,۰۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
کنتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۳۳۳	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۳۳۳	۱,۰۴۷
صنایع پتروشیمی زنجان	۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۷۱	۸۰۸	۰	۰	(۱۴۶)	۰	۴۷۱	۶۶۳
شرکت گروه فن آوا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۰	۱۵	۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۱۵	۱۰
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶	۸۳	۰	۰	(۶)	۰	۲۶	۷۷
بیمه زندگی باران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۰۸,۹۱۲	۵۱,۶۰۷	۱۱۴,۶۹۶	۰	۰	(۷,۳۵۴)	۴.۳	۵۱,۶۰۷	۱۰۷,۳۴۳
بیمه زندگی باران (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰	۳۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۴.۵۸	۴۱,۳۵۰	۳۰,۱۷۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۴,۷۰۲	۱۳۶,۸۱۶	۰		(۷,۵۰۷)		۹۴,۷۰۲	۱۲۹,۳۰۹

نام شرکت			ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
سرمایه (میلیون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
جمع			۱۰۴,۵۳۱	۱۵۴,۲۰۱		۰	(۷,۸۷۴)		۱۰۴,۵۳۱	۱۴۶,۳۳۷		۴۱,۷۹۶
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آني در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
گروه مالي داناپان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري اعتماد جم	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۶	۰	۰	۱۵	۳۱,۴۷۶	۱,۱۹۳
فولاد زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶.۸۶	۰	۰
کارگزاري داناپان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
شرکت توسعه کسب و کار هیوا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۶۹۴,۲۳۹	۰	۰	۱۰۰	۶۹۴,۲۳۹	۶۹۴,۲۴۰
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۴۶۰,۰۷۳	۰	۰	۱۰۰	۴۶۰,۰۷۳	۴۶۰,۰۷۳
آرد پارس باختر	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۵۸۹,۰۸۹	۰	۰	۱۰۰	۵۸۹,۰۸۹	۲,۹۴۵,۴۷۴
صنعتي معادن و فلزات ایده پردازان شريف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۳	۲,۲۲۲	۰	۰	۱۱.۱۱	۲,۲۲۲	۱,۰۰۰
اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۷۰	۰	۰	۳۴.۵	۱۷۱,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه کسب و کار ونداد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۴۲۷	۶۴۴,۱۵۸	۰	۰	۴۴.۳۴	۶۴۴,۱۵۸	۱,۴۵۵,۹۶۴
سرمایه آب خاک توسعه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۵,۸۷۸,۵۱۱	۰	۰	۱۰۰	۵,۸۷۸,۵۱۱	۵۸,۷۸۵
مشاور سرمایه گذاري داناپان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۳	۳۰۰	۱,۰۰۰
واسپاري داناپان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰

شرح										
ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره			
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
•	•		•	•	•	•	•	•	•	ساختمان
•	•		•	•	•	•	•	•	•	پروژه در جریان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
										سایر اوراق بهادار:
•	•		•	•	•	•	•	•	•	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
•	•		•	•	•	•	•	•	•	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
•	•		•	•	•	•	•	•	•	سایر
•	•		•	•	•	•	•	•	•	جمع سایر اوراق بهادار
		۱۷,۰۹۵		•	•		۱۷,۰۹۵			جمع
	•			•			•			ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع		.			.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										