



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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۰۹۸	
درآمد سود تضمین شده	۱۲	۰	۱۲	۰	۱۲	۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۷۳۵	۰	۲۰,۷۳۵	۳,۷۰۲	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	۲۵,۷۴۷	۰	۲۵,۷۴۷	۳,۷۰۲	۲۹,۴۴۹	۲,۹۸۰,۷۱۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 صندوق های سرمایه گذاری (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
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)		۰	۰
سهام سایر شرکتها		۸,۴۶۱,۵۰۳	۸,۵۳۰,۶۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۵۸۳,۱۲۹	۸,۶۰۷,۳۵۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شرکته‌ها									کل سرمایه گذاري در سهام								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بزارپزشکي، پتيکي و ندازه‌گيري	۱	۱,۳۳۳	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۶	۶۵	۰	۱۸	۱	۲۶	۸۳	۵	۱,۱۷۵,۸۵۲	۵	۱,۱۷۵,۸۴۲	۶	۱,۱۷۵,۸۷۸	۱۳.۷۹	(۱۰)	(۰.۰۳)	۶	۱,۱۷۵,۸۶۸	۱۳.۷۳	۱	۲۶	۶۵	۰	۱۸	۱	۲۶
نبوه سازي، ملاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۵	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين جتماعي	۲	۵۵,۰۰۰	۱۵۴,۷۸۳	۳۷,۸۵۷	(۱۹,۹۱۶)	۲	۹۲,۸۵۷	۱۳۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات عتباري	۱	۵,۰۴۹	۸,۱۲۸	۰	۴۷۲	۱	۵,۰۴۹	۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
سایر واسطه گریه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱
سرمایه گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۸۷۸,۷۱۱	۲	۰	۵,۸۷۸,۷۱۱	۲	۰	۰	۰	۲	۵,۸۷۸,۷۱۱	۲
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۲	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۴۷۱	۶۳۹	۰	۱۷۹	۱	۴۷۱	۸۰۸	۱	۱۷۱,۴۷۰	۰	۱	۱۷۱,۹۴۱	۲	۲۰۲	۰	۱۷۱,۹۴۱	۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۸۹	۱	۵۸۹,۰۸۹	۱	۰	۵۸۹,۰۸۹	۱	۰	۰	۰	۱	۵۸۹,۰۸۹	۱
مواد و محصولات دارویی	۱	۴,۷۸۰	۸,۱۳۵	۰	۶۵۰	۱	۴,۷۸۰	۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۸۰	۰	۱	۴,۷۸۰	۱
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۸	۶۶,۶۷۴	۱۷۳,۷۹۸	۳۷,۸۵۷	(۱۸,۵۹۷)	۸	۱۰۴,۵۳۱	۱۵۴,۳۰۱	۱۴	۸,۴۶۱,۵۱۳	(۱۰)	۱۵	۸,۴۶۱,۵۰۳	۲۳	۱۰۰	۳۷,۸۴۷	۸,۵۳۸,۱۸۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		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																		
۱- بهای تمام‌شده ابتدای دوره شرکت بیمه زندگی باران و حق تقدم آن در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد. ۲- ارزش بازار ابتدای دوره شرکتها در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد. ۳- تعداد سهام ابتدای دوره شرکت بیمه زندگی باران در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (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	۸,۱۲۸	۰	۰	۴۷۲	۰	۵,۰۴۹	۸,۶۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۸	۴,۷۸۰	۸,۱۲۵	۰	۰	۶۵۰	۰.۰۳	۴,۷۸۰	۸,۷۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۸۲۹	۱۶,۲۶۳	۰	۱,۱۲۲	۰	۱۷,۳۸۵		۹,۸۲۹	۱۷,۳۸۵
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	۶۳۹	۰	۰	۱۷۹	۰	۴۷۱	۸۰۸
شرکت گروه فن آوا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۰	۱۵	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶	۶۵	۰	۰	۱۸	۰	۲۶	۸۳
بیمه زندگی باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۲۸,۶۳۱	۴,۳۴۱,۰۸۸	(۳,۳۹۳)	(۱۳,۹۳۵)	۲.۶۹	۵۱,۶۰۷	۱۱۴,۶۹۶
بیمه زندگی باران (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۶,۱۵۲	۰	۴۱,۲۵۰	(۵,۹۸۱)	۴.۵۸	۴۱,۲۵۰	۳۰,۱۷۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۶,۸۴۵	۱۵۶,۵۳۵	۳۷,۸۵۷	(۱۹,۷۱۹)	۹۴,۷۰۲	۱۳۶,۸۱۶		۹۴,۷۰۲	۱۳۶,۸۱۶
جمع			۶۶,۶۷۴	۱۷۳,۷۹۸	۲۷,۸۵۷	(۱۸,۵۹۷)	۱۰۴,۵۳۱	۱۵۴,۲۰۱		۱۰۴,۵۳۱	۱۵۴,۲۰۱

توضیحات

۱- بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت بیمه زندگی باران و حق تقدم آن در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد. ۲- ارزش بازار ابتدای دوره شرکتها در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد. ۳- تعداد سهام ابتدای دوره شرکت بیمه زندگی باران در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد.

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه مالی داناپان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه‌گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۶	۰	۰	۱۵	۲۱,۴۷۶	۱,۱۹۳	
فولاد زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶.۸۶	۰	۰	
کارگزاری دانایان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵	(۲۰۰)	(۱۰)	۰	۵	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	
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف	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	۴۴۲,۴۳۷	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 سرمایه‌گذاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمین مالی جمعی دانایان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۱,۰۰۰	
توسعه تجارت دانای برسام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
جمع			۸,۴۶۱,۵۱۳			(۱۰)		۸,۴۶۱,۵۰۳		

توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷	۳۷۷		

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)	
۰	۰	۰	۱۳,۳۲۰	۳,۳۳۵	۰	۱۳,۳۲۰	۳,۳۳۵	۳,۳۳۱	۸۶	
۰	۰	۰	۱۳۸,۵۶۲	۳,۸۶۰	۰	۱۳۸,۵۶۲	۳,۸۶۰	۴,۰۰۶	۱۴۶	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶	۱۴۱,۷۸۲	۷,۰۹۵	۰	۱,۱۴۱,۷۸۲	۱۷,۰۹۵	۱۷,۶۰۴	۵۰۹	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
----------	------------	-----------------------------	---	--

