



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(و خاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۷۰,۵۶۵	۰	۱,۸۷۰,۵۶۵	۱,۷۳۳	۱,۸۷۲,۲۹۸	۸,۲۵۷,۲۵۴
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	۳۲	۱۸۸	۶۰۵
جمع	۱,۸۷۴,۴۷۷	۰	۱,۸۷۴,۴۷۷	۲,۵۰۳	۱,۸۷۶,۹۸۰	۱۴,۴۳۴,۴۴۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۶۷,۲۲۵,۷۵۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۲۱	۱,۷۸۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی 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	۳۹۹	۳۹۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری 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 کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۳۷۰,۲۸۵	۶۷,۳۶۹,۹۳۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکته‌ها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي دوره			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	انتهائي 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	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۱۴۴,۸۴۵	۰	(۱۶۰,۰۷۷)	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۴,۹۸۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۳۵۶,۳۳۹	۰	(۱,۰۲۴,۵۵۷)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۳۳۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	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	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	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	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۲۸,۷۳۶	۰	۲۳,۵۷۲	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۵۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۲,۳۴۱,۴۸۸	۲.۴۸
بيمه وضندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۰	(۷۰,۶۲۳)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۷,۴۰۷	۰	۳۹۹	۱	۳۹۹	۱	۰	۲	۲۵۲,۱۶۲	۲۵۲,۱۶۲	۰.۳۸

شرح سرمایه گذاري	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	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	(۱۸,۵۱۴)	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳
۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۹۲۳,۶۳۳	۰	(۸۸۳,۳۱۲)	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۹۲۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۹۲۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۹۲۳,۶۳۳
۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	(۴,۰۱۵)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴
۲	۲۷۸,۲۳۵	۷۸۲,۱۷۱	۰	۱۱۲,۱۳۰	۲	۲۷۸,۲۳۵	۷۸۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۳۵	۸۹۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۳۵	۷۸۲,۱۷۱
۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۴۹,۴۰۰	۰	(۱۳۲,۲۰۴)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۴۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۸۱۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۴۹,۴۰۰
۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۹,۳۰۶,۴۲۲	۰	(۱,۱۳۶,۴۳۵)	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۹,۳۰۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۸,۱۶۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۹,۳۰۶,۴۲۲
۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۲,۰۵۹	۰	(۵,۰۶۰)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۲,۰۵۹
۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۱۱,۷۱۹	۰	(۹۰,۷۰۵)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۱۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۲۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۱۱,۷۱۹
۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۲	۰	(۲۰۵,۹۳۸)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۵۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۲
۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۳۵	۰	(۶۰,۸۰۷)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۲۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۳۵
۲۸	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۰,۹۱۲,۶۹۲	۰	(۲,۶۵۱,۰۸۶)	۲۸	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۰,۹۱۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۸	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۷,۲۶۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۲۸	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۰,۹۱۲,۶۹۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰			۰			۰
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																	
تعداد سهام و ارزش بازار ابتدای دوره بانک صادرات اصلاح گردید.																	

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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											
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۳	۱۶,۴۴۷,۶۵۳	۰	۰	(۸۱۷,۱۱۱)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۳	۱۵,۶۳۰,۵۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۰۳۹,۶۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۳۷۶,۶۶۵	۰	۰	۷۸,۹۹۹	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۳۵۵,۶۶۴
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۳۳۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۷۱,۱۷۳	۰	۰	(۴۷,۵۴۱)	۰.۴۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۳۳,۶۳۳
ملي صنايع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۳۷۳,۳۷۷	۱۷,۹۶۶,۳۰۱	۰	۷۳۵,۴۳۳,۶۷۴	(۳۳۷,۵۶۳)	۰.۴	۹,۳۷۳,۳۷۷	۱۷,۶۲۸,۷۳۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۴,۶۳۱	۰	۳۹,۴۰۱,۰۵۰	(۱۳,۲۰۹)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۳۱,۴۳۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۸۱۹,۳۳۶	۷۸,۷۴۹	۷۳,۸۶۳	۰	۰	(۵,۱۳۸)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۶۷,۷۳۴
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۳,۴۴۳	۰	۰	(۱,۵۷۸)	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۰,۸۶۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۳۳۶	۱۶,۷۵۴	۰	۰	۱,۶۵۶	۰.۰۲	۱۹,۳۳۶	۱۸,۴۱۰
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۳,۵۷۴	۲,۱۷۵,۸۷۰	۰	۰	(۱۷۱,۰۵۹)	۰.۴۴	۲,۴۹۳,۵۷۴	۲,۰۰۴,۸۱۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۳,۵۹۴	۵,۷۹۷,۳۱۲	۰	۰	(۵۵۵,۵۴۶)	۰.۳۳	۳,۷۱۳,۵۹۴	۵,۲۴۱,۶۶۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۴۶,۷۴۶	۰	۰	(۱۳۰,۹۳۳)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۲۵,۸۱۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۰۳,۸۰۵	۰	۰	(۳۵,۷۷۵)	۰.۳۷	۱۸۷,۰۱۹	۳۶۸,۰۳۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۱,۳۸۹	۰	۰	۱۸,۸۸۳	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۳۰,۳۷۱

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
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)									
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۲۱,۰۴۸	۰	۰	(۱۲,۴۲۳)	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۰۸,۶۱۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۴۷,۲۶۷	۰	۰	(۵۳,۶۹۳)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۹۳,۶۷۵
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۳۲,۶۰۱	۰	۰	۳۴,۴۵۶	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۵۷,۰۵۷
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۶۲,۳۴۲	۰	۰	(۲۸,۴۹۸)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۳,۷۴۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۰۱۷,۱۹۰	۰	۰	(۸۵,۴۷۰)	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۱۱,۲۹۳,۱۷۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۶۹۲,۸۹۴	۰	۸۷۸,۴۹۴,۵۰۵	(۲۶۷,۵۹۷)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۴۳۵,۲۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۹۲۰,۴۱۱	۰	۰	(۱۳۴,۸۷۸)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۷۸۵,۵۳۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۷۰,۰۰۷	۰	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۶	(۴۳۲,۳۰۴)	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۲,۷۳۷,۷۰۳
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
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
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
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۳,۵۰۷	۲۱۸,۹۰۵	۰	۰	۴۰,۱۵۱	۰.۵۵	۱۱۳,۵۰۷	۱۱۳,۵۰۷
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۵۶۳,۲۶۶	۰	۰	۷۱,۹۷۹	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۱۶۵,۷۱۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۵۳۹,۷۱۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۰۷۶,۵۳۵	۰	۰	(۱۴۶,۸۱۰)	۰.۱۲	۱,۰۱۷,۷۳۸	۱,۹۲۹,۷۳۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۲۶	۱۶۲,۲۶۰	۲,۳۲۵,۷۳۴	۰	۰	(۱۶۹,۶۳۵)	۰.۲۳	۱۶۲,۲۶۰	۲,۱۶۶,۰۹۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی 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
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۲۴,۳۲۷	۳۲,۵۴۶	۰	۰	۴,۵۳۸	۰.۲۲	۲۴,۳۲۷	۳۷,۰۸۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۰	۰	(۷۰,۶۳۳)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۴۷,۴۰۷
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	۰	(۴,۰۱۵)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۳۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	۰	(۱۸,۵۱۴)	۰.۳۳	۹۳۰,۳۷۳	۹۳۰,۳۷۳
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	۲,۳۴۱,۴۸۸

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
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
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۲,۵۷۶	۰	۰	۱۵۶,۳۶۸	۰.۲۳	۶۸۵,۹۸۷	۸۸۸,۹۴۴	۳,۸۴۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۹,۰۸۵,۷۱۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۳۵	۸,۹۳۴,۵۶۹	۰	(۶۰,۸۰۷)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۲,۶۱۸	۳,۱۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۰,۸۶۹,۴۰۵	۰	۰	(۳,۶۵۱,۰۸۶)	۰		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۷,۳۱۸,۳۱۹	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
کار خانیات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۴,۰۰۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۰	۰	۰		۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	
جمع			۶۷,۲۳۵,۷۵۵	۱۱۰,۹۱۲,۶۹۲	۰	۰	(۳,۶۵۱,۰۸۶)	۰		۶۷,۲۳۵,۷۵۵	۱۰۷,۳۶۱,۶۰۶	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی 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)	
خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۳۹۹	۰	۰	۰		۳۹۹		
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
				تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده

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)		
											سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۷		در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۷		جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۱	۴۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۴۲,۰۰۰				سپرده های ربالی
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				سپرده های ارزی
۱	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۰۰۰	۰	۰		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				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	۰	۰	۰		جمع سرمایه‌گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				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
		۴۴,۲۳۱		۰	۰		۴۴,۲۳۱				جمع
		۰			۰		۰				ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات											

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
آلومینیوم ایران	۳۹,۴۰۱,۰۵۰	•	•	•
شرکت پالایش نفت تهران	۸۷۸,۴۹۴,۵۰۵	•	•	•
پالایش نفت اصفهان	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۶	•	•	•
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۹۳۴,۵۶۹	•	•	•
جمع			•	•

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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

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									
	۱,۷۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۰	۱,۷۳۳									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱,۷۳۳									جمع کل
۱,۸۷۰,۵۶۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۸۷۲,۳۹۸		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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										