



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	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	۱,۸۷۷,۲۹۵	۰	۱,۸۷۷,۲۹۵	۷,۳۷۶	۱,۸۸۴,۷۷۱	۶,۳۳۰,۹۵۳
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)	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۶۷,۲۲۵,۷۵۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۲۷۰,۲۸۵	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 شرکته‌ها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت									
استخراج کانه 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	۰	۲	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲,۷۸
فراورده هاي نفتي، کک 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	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	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	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	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	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰,۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۵۲,۲۹۸	۰	(۹۵,۵۹۷)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۵۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۲,۴۸
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۷,۴۰۷	۰	۵۷,۲۲۱	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۰۴,۶۲۸	۳۹۹	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲	۲۵۲,۱۶۲	۰,۲۸

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار							
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۶,۱۶۹	۰	۲۰۱,۰۹۹	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۰۴۰,۳۲۱	۰	۸۰۱,۷۹۳	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۴۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۴۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۰	۲,۷۶۵	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۸۹۴,۳۰۱	۰	(۱۸۱,۴۴۶)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۱۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۱۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
محصولات شیمیایی	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۸۱۶,۱۹۶	۰	۱۶۰,۷۱۹	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۷۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۷۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
فلزات اساسی	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۸,۱۶۹,۹۹۷	۰	۵,۳۰۱,۲۵۵	۶	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۴۳,۴۷۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۴۳,۴۷۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۶,۹۹۹	۰	۲۵,۶۰۸	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۲۱,۰۱۴	۰	۵۳,۵۶۹	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۷۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۷۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۵۱,۰۰۴	۰	(۳,۳۴۸)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۴۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۴۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۲,۶۱۸	۰	۲۳,۸۷۷	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع	۳۷	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۷,۲۵۹,۹۱۵	۰	۸,۵۷۲,۸۱۱	۳۹	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۵,۸۳۲,۷۲۶	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۱	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۱۱۵,۸۳۲,۷۲۶	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۴۰	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۴۰	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۴۰	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			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	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 انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
تعداد سهام جایزه مصوب شرکتها به پرتفوی شرکت اضافه گردید.																		

صورت وضعیت پرتفوی 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											
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۵,۶۳۰,۵۴۱	۹۳۲,۵۴۴,۶۱۱	۰	۲,۰۷۵,۹۸۹	۰.۴۴	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۷۰۶,۵۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۳۵۵,۶۶۴	۰	۰	۵۵,۳۶۱	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۴۱۱,۰۳۵
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۳۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۳۳,۶۳۲	۳۰,۱۴۳,۸۱۶	۰	۲,۸۷۳,۷۹۰	۰.۵۶	(۸۵۵,۱۵۹)	(۲۱۹,۸۱۳)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۶۲۸,۷۳۸	۰	۰	۲,۸۷۳,۷۹۰	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۱,۵۰۱,۵۳۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵	۴۴۶,۰۱۹	۹۳۱,۴۳۲	۰	۰	۱۵,۶۴۶	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۳۱,۶۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۶۷,۷۲۴	۰	۰	۱۵,۶۴۶	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۸۳,۳۷۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۰,۸۶۵	۰	۰	۵,۸۸۸	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۶,۷۵۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۳۳۶	۱۸,۴۱۰	۰	۰	۴,۰۷۴	۰.۰۳	۱۹,۳۳۶	۲۲,۴۸۴
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۳,۵۷۴	۲,۰۰۴,۸۱۱	۴۸۸,۷۴۰,۰۹۳	۰	۲۳۳,۳۷۷	۰.۶۵	۲,۴۹۳,۵۷۴	۲,۳۲۷,۱۸۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۲۴۱,۶۶۶	۰	۰	۳۰۴,۵۰۴	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۴۶,۱۷۰
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۴۳۵,۸۱۴	۰	۰	۲۸۹,۳۳۲	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۱۵,۰۳۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۳۶۸,۰۳۰	۰	۰	(۱۴,۳۱۰)	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۳۵۳,۷۳۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۲۸۶,۹۱۶	۳۳۰,۲۷۱	۰	۰	(۲۰,۴۸۲)	۰.۵	۲۸۶,۹۱۶	۳۰۹,۷۸۹

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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۰۸,۶۱۵	۱۵,۳۴۸,۵۳۳	۰	۲۳,۶۷۰	۰.۵	۹۷,۵۴۵	۱۳۱,۲۸۵	۳۳,۷۴۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۳	۳,۵۶۶,۰۳۵	۴,۰۹۳,۶۷۵	۰	۰	(۳۵,۳۵۸)	۰.۳۳	۳,۵۶۶,۰۳۵	۴,۰۵۸,۳۱۷	۱,۴۹۲,۲۹۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۵۷,۰۵۷	۰	۰	۱۳۵,۴۵۷	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۸۲,۵۱۴	۶۰۴,۰۵۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۳,۷۴۴	۰	۰	۴,۷۰۶	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۸,۴۵۰	۹۸,۳۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۳,۹۳۱,۷۳۰	۱,۱۳۷,۱۳۲,۱۳۱	۰	۶۵,۹۱۴	۰.۶۷	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۳,۹۹۷,۶۳۴	۱۳,۷۰۳,۵۵۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۴۳,۲۱۸	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۴۳۵,۲۹۶	۰	۰	۱,۱۹۱,۶۹۷	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۶,۶۱۶,۹۹۳	۳,۳۹۸,۷۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۳۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۷۸۵,۵۳۳	۰	۰	۴۷۵,۰۰۷	۰.۲۳	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۲۶۰,۵۴۰	۱,۵۵۸,۶۸۴
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۷۳۷,۹۵۸	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۵	۰	۷۵۳,۶۸۱	۰.۳۵	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۴۹۰,۶۳۹	۲,۲۷۸,۸۶۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۷۹۰,۳۱۷	۰	۰	۳۴۰,۴۹	۰.۲۳	۶۸۷,۳۲۰	۸۲۴,۳۶۶	۱۳۷,۰۴۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۲۹۲,۴۲۳	۰	۰	۱۰,۵۶۴	۰.۲۳	۲۵۰,۴۶۷	۳۰۲,۹۸۷	۵۲,۵۲۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۰,۴۹۹	۰	۰	۱۳,۴۴۵	۰.۲۳	۳۱۲,۸۵۷	۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۸۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۵۹,۰۵۶	۰	۰	(۱۳,۴۰۷)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۳۴۵,۶۴۹	۱۳۳,۱۴۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۶۳۵,۳۴۵	۰	۰	(۱۶۸,۰۳۹)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۴۶۷,۳۰۶	۳۰۱,۴۸۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۵۳۹,۷۱۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۱,۹۳۹,۷۳۵	۵۹,۴۷۵,۷۱۳	(۳۵۷,۷۰۸)	۶۸,۱۸۳	۰.۱۴	۱,۰۱۷,۷۳۸	۱,۹۹۷,۹۰۸	۱,۲۳۷,۸۷۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳	۸۴۸,۳۴۷	۳,۰۵۵,۰۴۴	۰	۰	(۳۳۳,۶۸۱)	۰.۲۳	۸۴۸,۳۴۷	۳,۷۳۲,۳۶۳	۱,۸۸۴,۱۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۸۳,۹۳۰	۰	۰	۴۹,۸۸۹	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۳۳,۸۱۹	۶۵,۲۳۸
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۳۷,۰۸۴	۱,۲۵۹,۵۷۳	۰	۳,۶۸۰	۰.۹۵	۲۴,۳۳۷	۴۰,۷۶۴	۱۶,۴۳۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۳,۷۶۳	۳۴۷,۴۰۷	۰	۰	۵۷,۳۳۱	۰.۶	۲۵۳,۷۶۳	۴۰۴,۶۲۸	۱۵۱,۸۶۵
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۰	۰	۲,۷۶۵	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴	(۹,۷۳۶)

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)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰	۲۰۱,۰۹۹	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸	۲۲,۲۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۵۲,۳۹۸	۰	۰	(۹۵,۵۹۷)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۵۶,۷۰۱	۱۰,۳۶۰
گروه مهنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۳۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۳۷	۲,۰۵۱,۰۰۴	۰	۰	(۳,۳۴۸)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۳۷	۲,۰۴۷,۶۵۶	۱۲,۳۳۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۲۸,۰۲۰,۲۸۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۲,۶۱۸	۰	۰	۲۳,۸۷۷	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۶,۴۹۵	۲,۲۳۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۷۵,۷۱۴	۲۵۷,۷۰۸	۵۹	۰.۲۲	۲۵۷,۷۰۸	۵۹	۱
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۶۹,۰۱۱	۸۵۵,۱۵۹	۱۱۶	۰.۲۳	۸۵۵,۱۵۹	۱۱۶	۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۷,۳۱۸,۵۷۴	۸,۵۷۳,۷۰۷	۰	۰	۶۷,۰۸۶,۴۷۳		۱۱۵,۷۹۱,۲۸۱		۴۸,۷۰۴,۸۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
کار خانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۳۴۱	۰	۰	۱۰۴	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	۱,۱۹۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۳۴۱	۰	۰	۱۰۴		۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۴۴۵	
جمع			۶۷,۳۲۵,۷۵۵	۱۰۷,۳۵۹,۹۱۵	۸,۵۷۳,۸۱۱	۰	۰	۶۷,۳۲۵,۷۵۵		۱۱۵,۸۳۲,۷۲۶		۴۸,۶۰۶,۹۷۱
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 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)	
خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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 سهام (ریال)	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح										خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره		
										تعداد		سود (زیان) فروش		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما										۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری										۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																
سپرده های ریالی										۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	
سپرده های ارزی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:																
زمین										۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان										۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت										۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:																
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر										۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
جمع	۴۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۳۱	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۱۳۷,۱۳۲,۱۳۱	•	•	•
نولاد مبارکه اصفهان	۹۳۲,۵۴۴,۶۱۱	•	•	•
بيرو ترانس	۱۵,۳۴۸,۵۳۳	•	•	•
انک تجارت	۴۸۸,۷۴۰,۰۹۳	•	•	•
الايش نفت اصفهان	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۵	•	•	•
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۵۹,۵۷۲	•	•	•
سنگ آهن گل گهر	۵۹,۴۷۵,۷۱۴	•	•	•
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹,۴۷۵,۷۱۴	۴,۳۳۲	۲۵۷,۷۰۸	•
نولاد آلياوي ايران	۳۰,۱۴۳,۸۱۷	•	•	•
نولاد آلياوي ايران (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۷,۳۵۵	۸۵۵,۱۵۹	•
جمع			۱,۱۱۳,۸۶۷	•

نوجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این 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
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۵۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۰۸	۲۵۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۰۸	۰
نولاد آلیاژی ایران	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

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *								

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوي							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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۱,۸۷۲,۲۹۸		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱,۸۷۲,۲۹۸		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									