



صورت وضعیت پورتهوی

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 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	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۸۶	۰	۲,۴۸۶	۶۳۳	۳,۱۱۹	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۰	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۵,۷۸۶	۰	۵,۷۸۶	(۴,۹۵۶)	۸۲۰	۶,۰۵۸,۰۵۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۷۹,۹۸۵	۰	۱,۸۷۹,۹۸۵	(۲,۵۹۰)	۱,۸۷۷,۳۹۵	۶,۳۳۰,۹۵۳
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 صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۲۱	۱,۷۸۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی 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 شرکت ها	۳۹۹	۳۹۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
سرمایه گذاری 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 شرکتهـا			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	(۱۶۰,۰۷۶)	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۴,۹۸۴,۷۶۹	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	(۱,۰۲۴,۳۰۳)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۳۳۲,۰۳۶	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	(۱,۹۴۶)	۱	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۳۴۱	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 گذاري 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
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	(۱۸,۵۱۴)	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۶,۱۶۹
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۹۲۳,۶۳۳	۰	(۸۸۳,۳۱۲)	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۹۲۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۰۴۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۰۴۰,۳۲۱
سرمایه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	(۴,۰۱۵)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۳۵	۷۸۲,۱۷۱	۰	۱۱۲,۱۳۰	۲	۲۷۸,۲۳۵	۷۸۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۳۵	۸۹۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۳۵	۸۹۴,۳۰۱
محصولات شیمیایی	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۴۹,۴۰۰	۰	(۱۳۲,۲۰۴)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۴۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۸۱۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۸۱۶,۱۹۶
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۹,۳۰۶,۴۲۲	۰	(۱,۱۳۶,۴۳۵)	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۹,۳۰۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۸,۱۶۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۲۸,۱۶۹,۹۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۲,۰۵۹	۰	(۵,۰۶۰)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۳۶,۹۹۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۱۱,۷۱۹	۰	(۹۰,۷۰۵)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۹۱۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۲۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۲۱,۰۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۲	۰	(۲۰۵,۹۳۸)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۵۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۵۱,۰۰۴
سایر فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۳۵	۰	(۶۰,۸۰۷)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۲,۶۱۸
جمع	۲۸	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۶۷,۹۱۲,۶۹۲	۰	(۲,۶۵۲,۷۷۷)	۲۸	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۲۸	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۱۰۷,۲۵۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۲۸	۶۷,۲۲۶,۱۵۴	۱۰۷,۲۵۹,۹۱۵

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	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																	
تعداد سهام جایزه شرکت‌های فملی ، فایرا و شتران اصلاح 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت
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	۰	(۸۱۷,۱۱۱)	۰.۳۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۰۳۹,۶۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۳,۳۷۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۷۸,۹۹۹	۰.۳۳
فولاد آلیازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۳۳۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۷۱,۱۷۳	۰	۰	۰	(۴۷,۵۴۱)	۰.۴۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۳۷۲,۳۷۷	۱۷,۹۶۶,۳۰۱	۷۳۵,۴۳۳,۶۷۳	۰	۰	(۳۳۷,۵۶۳)	۰.۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۴,۶۳۱	۳۹,۴۰۱,۰۴۸	۰	۰	(۱۳,۲۰۹)	۰.۳۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۳۶	۷۸,۷۴۹	۷۳,۸۶۳	۰	۰	۰	(۵,۱۳۸)	۰.۰۱
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۳,۴۴۳	۰	۰	۰	(۱,۵۷۸)	۰.۰۱
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۱,۶۵۶	۰.۰۲
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۳,۴۹۳,۵۷۴	۳,۱۷۵,۸۷۰	۰	۰	۰	(۱۷۱,۰۵۹)	۰.۴۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۴۶۳,۹۰۱	۳,۷۱۳,۵۹۴	۵,۷۹۷,۳۱۳	۰	۰	۰	(۵۵۵,۵۴۶)	۰.۳۳
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۴۶,۷۴۶	۰	۰	۰	(۱۳۰,۹۳۳)	۰.۳۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۰۳,۸۰۵	۰	۰	۰	(۳۵,۷۷۵)	۰.۳۷
پارس سوپیج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۳	۰.۵

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)	افزایش (کاهش)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۲۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۰۸,۶۱۵	۳,۴۴۲	۱۱,۰۷۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۴۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۹۳,۶۷۵	۹۷,۹۷۳	۱,۵۲۷,۶۵۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۳۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۵۷,۰۵۷	۳۹,۸۲۹	۴۷۸,۵۹۶
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۴۶۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۳,۷۴۴	۱۳,۰۱۰	۹۳,۵۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۴,۰۱۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۵,۲۸۶	۱۳,۶۳۷,۶۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۳۱۸,۲۱۳	۸,۶۹۳,۸۹۴	۰	۰	۸۷۸,۴۹۴,۴۸۸	۰.۷۶	۶,۳۱۸,۲۱۳	۸,۴۳۵,۳۹۶	۲,۰۸۷	۲,۲۰۷,۰۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۳۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۹۳۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۷۸۵,۵۳۳	۵,۸۰۴	۱,۰۸۳,۶۷۷
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۳۱۱,۷۷۶	۴,۱۷۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰.۲۱	۲,۳۱۱,۷۷۶	۲,۷۳۷,۹۵۸	۴,۵۵۶	۱,۵۲۶,۱۸۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۳۰	۹۰۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۸۷,۳۳۰	۷۹۰,۳۱۷	۱۰,۴۹۷	۱۰۳,۹۹۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۲۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۵۰,۴۶۷	۲۹۲,۴۲۳	۱۰,۴۳۲	۴۱,۹۵۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۵۰,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۲۳	۳۱۲,۸۵۷	۳۰۰,۴۹۹	۱۷,۹۱۸	(۱۲,۳۵۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۳۱۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۱۱۲,۵۰۷	۱۶,۳۶۴	۱۴۶,۵۴۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۵۶۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۳۷,۸۵۰	۴۶۹,۵۳۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۵۳۹,۷۱۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۰۷۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱,۰۱۷,۷۳۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۵۹۳	۹۱۱,۹۸۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۳,۲۶۰	۲,۳۳۵,۷۳۴	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۱۹,۳۱۰	۰.۲۳	۱۶۳,۲۶۰	۳,۰۵۵,۰۴۴	۱,۲۸۳	۲,۲۰۶,۷۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۷۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۸۳,۹۳۰	۱۱,۶۹۸	۱۵,۳۴۹
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۳۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲۴,۳۳۷	۳۷,۰۸۴	۳۸,۴۵۰	۱۲,۷۴۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۱۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۷,۴۰۷	۲,۱۶۹	۹۴,۶۴۴
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۹۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۴,۵۶۹	۱,۲۰۰	(۱۲,۴۹۱)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۳۰,۳۷۳	۱,۲۳۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۹۳۰,۳۷۳	۱,۲۱۶,۱۶۹	۱۴,۴۱۷	۲۹۵,۷۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۲۸,۷۳۶	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۷,۸۸۰	(۸۸۹,۱۹۰)

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)
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	(۴۳۶,۸۲۳)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۲,۵۷۶	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	(۷۳۲,۵۷۶)	۰	۰	۰	۰
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	۴۲۲,۶۱۸	(۹,۹۲۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۰,۸۶۹,۴۰۵	۰	۰	(۳,۶۵۰,۸۳۱)	۰		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۰۷,۲۱۸,۵۷۴	۴۰,۱۳۲,۱۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
کار خانات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۰	۰	(۱,۹۴۶)	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۳۴۱	(۹۷,۹۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۹,۲۸۲	۴۳,۲۸۷	۰	۰	(۱,۹۴۶)		۱۳۹,۲۸۲	۴۱,۳۴۱	(۹۷,۹۴۱)
جمع			۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۱۰,۹۱۲,۶۹۲	۰	۰	(۳,۶۵۲,۷۷۷)	۰		۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۷,۲۵۹,۹۱۵	۴۰,۰۳۴,۱۶۰
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

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	۳۹,۴۰۱,۰۴۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۷۸,۴۹۴,۴۸۸	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۹۳۴,۵۶۹	۰	۰	۰
معذنی وصنعتي چادر ملو	۱۷۸,۵۰۳,۹۹۷	۳,۸۴۳	۶۸۵,۹۸۷	۰
جمع			۶۸۵,۹۸۷	۰

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۳,۸۴۲	۶۸۵,۹۸۷	۳,۸۴۲	۶۸۵,۹۸۷	•
جمع			۶۸۵,۹۸۷		۶۸۵,۹۸۷	•

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								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								
۱,۸۷۳,۳۹۸		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
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										