صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۶,۰۷۲	۰	۳۶,۰۷۲	۰	۳۶,۰۷۲	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۳۸,۱۴۹	۰	۳۸,۱۴۹	۶,۹۳۱	۴۵,۰۸۰	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۷,۰۰۹	۰	۱۴۷,۰۰۹	۶۲,۷۰۴	۲۰۹,۷۱۳	۲۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲۱,۲۳۰	۰	۲۲۱,۲۳۰	۶۹,۶۳۵	۲۹۰,۸۶۵	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۶۹,۵۳۶,۰۵۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۶,۲۶۹	۳۴۶,۲۶۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۹۹۴,۸۲۳	۶۹,۹۹۴,۸۲۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۴,۶۱۳,۸۳۷	۰	۲۹۸,۴۱۹	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۴,۹۱۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶.۰۸	۰	۰	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۵۱,۹۸۵,۱۵۶	۰	۸,۳۴۵,۳۵۶	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۶۰,۲۳۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۲۰,۱۲۵	۰	۷۲,۶۱۴	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۹۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۶,۹۶۴	۰	۸,۷۵۴	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۹۸۷,۸۸۶	۰	۱۳۹,۷۵۷	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۲,۱۲۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۸,۷۰۱	۰	(۴,۶۳۸)	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۴,۰۶۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶	۰	۰	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۰۷,۶۴۰	۰	(۴۸,۲۷۶)	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۳۵۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱.۴۱	۰	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱.۴۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۲۰,۰۰۸,۲۷۱	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۹۱۵,۴۵۲	۲۰,۹۲۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۱.۹۶	۸,۳۱۷,۵۲۰	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۱.۹۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۲۶۸,۹۷۳	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۲,۴۲۸	۲۸۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰.۱۵	۱۰۶,۵۲۴	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۸۹۶,۶۸۷	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۱۱۲,۱۴۹	۱,۰۰۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴	۲۷۶,۸۳۴	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۵۷,۸۸۸,۲۸۷	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۱۷,۵۸۴,۰۳۱	۷۵,۴۷۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۷	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۷
فلزات اساسي	۵	۳۱,۲۱۵,۸۴۵	۱۷۰,۰۹۱,۵۴۸	۰	۵	۳۱,۲۱۵,۸۴۵	۴۵,۱۱۲,۶۶۰	۳۱۵,۲۰۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱,۲۱۵,۸۴۵	۳۰.۵۱	۳۱,۲۱۵,۸۴۵	۰	۰	۵	۳۱,۲۱۵,۸۴۵	۳۰.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۲۸۰,۸۲۹	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۷,۲۹۷	۲۹۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱	۱۴۸,۸۷۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲,۵۴۰,۷۶۸	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲۵۹,۵۶۵	۲,۸۰۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۳.۵۷	۱,۷۸۶,۴۷۲	۰	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۳.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۴,۸۹۹,۴۶۵	۰	۲	۲,۴۷۵,۲۸۸	۷,۳۶۶,۳۵۷	۱۲,۲۶۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۳.۵۶	۲,۴۷۵,۲۸۸	۰	۰	۲	۲,۴۷۵,۲۸۸	۳.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۳۹۰,۴۸۵	۷۲۲,۷۶۵	۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۶۲,۷۰۴	۷۸۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۰.۵۶	۳۹۰,۴۸۵	۰	۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۰.۵۶
جمع	۳۷	۶۹,۵۲۶,۰۵۵	۳۱۸,۳۰۷,۹۰۲	۰	۳۸	۶۹,۵۲۶,۰۵۵	۸۰,۲۵۵,۶۲۹	۳۹۸,۵۶۳,۵۲۱	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰	۳۸	۶۹,۵۲۶,۴۵۴	۹۹.۹۸	۰	۳۹	۶۹,۵۲۶,۴۵۴	۹۹.۹۸

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۲,۴۵۶,۰۰۷	۰	۰	۳,۵۷۵,۰۱۷	۰.۲۵	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۶,۰۳۱,۰۲۴	۱,۷۹۲	۲,۲۶۰	۷,۲۱۹,۷۳۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۷	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۵۴۰,۲۱۹	۰	۰	۷۷۴,۱۵۱	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۳۱۴,۴۷۰	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۳۲۷,۵۷۹
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۷۴۷,۸۵۶	۱,۲۷۹,۸۴۸	۰	۰	۲۵۳,۴۸۴	۰.۴۳	۷۴۷,۸۵۶	۱,۵۳۳,۲۳۳	۳,۰۰۹	۶,۱۷۰	۷۸۵,۴۷۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۹,۱۲۸,۲۵۴	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۵۱,۸۸۸,۸۸۱	۰	۰	۴۰,۶۲۵,۱۲۹	۰.۷۵	۹,۲۲۶,۰۱۵	۹,۲۳۶,۰۱۵	۱,۱۶۵	۳۴,۳۱۰	۱۸۳,۲۸۷,۹۹۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۳۳,۷۸۹	۲,۹۲۶,۴۹۳	۰	۰	(۱۱۵,۱۲۱)	۰.۳۳	۴۳۳,۷۸۹	۴۴۳,۷۸۹	۲,۱۹۷	۱۲,۹۲۰	۲,۲۶۷,۵۸۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۸,۷۹۸	۷۸,۲۵۵	۱۴۱,۲۶۵	۰	۰	۴,۲۶۶	۰.۰۱	۷۸,۲۵۵	۱۴۵,۶۲۱	۳۵۹	۶۶۷	۶۷,۲۷۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۲۷۵	۱۱۳,۲۶۳	۰	۰	۹,۱۵۴	۰.۰۱	۵۱,۲۷۵	۱۲۲,۵۱۷	۲۹۲	۶۹۶	۷۱,۱۴۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۱۴۰	۲۶,۲۰۱	۰	۰	۳,۷۷۷	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۲۹,۹۷۸	۴,۸۶۵	۷,۶۲۰	۱۰,۸۲۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۴۸	۲,۴۸۰,۱۱۲	۵,۴۶۴,۴۵۹	۰	۰	۱۰۹,۲۸۹	۰.۴	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۴۸۰,۱۱۲	۳۸۶	۸۶۷	۳,۰۹۳,۶۳۶
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۵۰۴	۳,۶۹۴,۰۳۱	۱۰,۵۱۳,۷۹۹	۰	۰	۶۷۴,۰۶۱	۰.۲۳	۳,۶۹۴,۰۳۱	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴۷۷	۱,۴۴۴	۷,۴۹۳,۸۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۴۸	۱,۹۰۴,۰۶۶	۳,۰۷۵,۲۲۳	۰	۰	۱۲۲,۳۳۰	۰.۴۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۹۰۶,۰۶۶	۵۶۰	۳,۱۹۷,۵۶۳	۱,۲۹۳,۴۹۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۲۳۹,۳۱۱	۹۵۴,۷۸۰	۰	۰	۹,۷۷۳	۰.۲	۲۳۹,۳۱۱	۲۳۹,۳۱۱	۲,۴۴۹	۹,۸۷۰	۷۲۵,۲۴۱
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۳	۲۵۵,۲۸۰	۰	۰	۶۲,۴۱۳	۰.۲۷	۳۸۴,۹۸۳	۳۱۷,۷۹۳	۶,۰۴۵	۴,۹۹۰	(۶۷,۱۸۹)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۰۵۷	۱۶۴,۷۴۵	۰	۰	۱۱,۲۰۱	۰.۲	۹۷,۰۵۷	۹۷,۰۵۷	۲,۰۸۰	۳,۷۷۰	۷۸,۸۸۹
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۲۳۰,۹۰۳	۱۳۶,۸۱۵,۹۷۵	۰	۱,۳۰۶,۰۷۲	۰.۹۲	۳,۵۵۳,۱۹۵	۵,۵۳۶,۹۷۵	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۲,۹۸۳,۷۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۳,۳۳۰	۱,۳۸۹,۹۵۲	۰	۰	۵۲۳,۴۴۳	۰.۱۶	۹۴۳,۳۳۰	۹۴۳,۳۳۰	۳۲,۱۴۳	۶۵,۳۳۰	۹۷۰,۰۶۴
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۲۰۱,۲۵۰	۰	۰	۱۱۹,۴۰۵	۰.۰۸	۳۳۸,۴۴۵	۳۳۰,۷۵۵	۱۲,۰۱۰	۱۲,۳۳۰	(۱۷,۶۹۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۹,۲۰۵,۶۷۵	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۵۲,۰۶۶,۰۸۲	۰	۰	۱۵,۶۳۶,۱۱۲	۰.۵۴	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۵۶,۴۶۴,۵۸۵
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۵۹۳	۶,۱۸۷,۱۲۳	۲۲,۴۷۱,۷۱۸	۰	۰	۳,۶۹۰,۶۱۱	۰.۶۳	۶,۱۸۷,۱۲۳	۶,۱۸۷,۱۲۳	۱,۵۰۹	۶,۳۸۰	۱۹,۹۷۵,۲۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۸۹,۸۳۱,۲۷۸	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱۰,۸۳۸,۱۴۴	۰	۰	۲,۲۶۰,۱۷۳	۰.۳۳	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۱۱,۴۰۴,۹۶۹
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۱۳,۱۵۵,۸۱۳	۰	۰	۱,۰۵۴,۲۹۹	۰.۱۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۱,۹۲۰	۱۲,۴۰۰	۱۲,۰۰۹,۳۹۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۳۱	۳,۰۳۹,۲۶۹	۰	۰	۶۴۶,۲۹۲	۰.۲۲	۶۹۴,۷۳۱	۶۹۴,۷۳۱	۱۰,۶۶۳	۵۶,۵۷۰	۲,۹۹۰,۸۴۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۱,۹۶۵,۷۸۴	۰	۰	۲۷۶,۱۵۱	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۲,۲۴۱,۹۳۵	۱۰,۴۳۲	۹۳,۸۵۰	۱,۹۹۳,۷۲۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۵۱۴,۴۲۸	۰	۰	۴۱۷,۸۳۱	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۲	۹۳۲,۲۵۹	۱۷,۹۱۸	۵۲,۶۶۰	۶۲۰,۹۶۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۵,۹۶۸	۱۱۱,۹۴۵	۴۱۸,۳۱۹	۰	۰	۵۹,۱۷۸	۲.۱۵	۱۱۱,۹۴۵	۴۷۷,۴۹۷	۴,۱۲۴	۱۷,۵۹۰	۳۶۵,۵۵۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۸	۱۶۴,۸۸۹	۴۷۸,۳۶۸	۰	۰	۵۲,۹۷۱	۰.۵	۱۶۴,۸۸۹	۵۳۱,۳۳۹	۱۳,۱۲۶	۴۲,۲۳۰	۳۶۶,۴۵۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۸۵۵,۰۴۴	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۹۷۳,۲۱۲	۰	۰	(۳۸,۰۷۴)	۰.۱۲	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۹۴۴,۱۲۸	۲,۳۳۸	۲,۷۷۰	۳۰۲,۱۲۲

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه مپنا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۳,۴۷۵,۲۸۸	۴,۸۹۹,۴۶۵	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	(۱۶۶,۵۹۲)	۶,۲۰۵,۵۴۶	۰.۲۸	۳,۳۰۸,۷۹۶	۱۱,۱۰۵,۰۱۱	۶,۹۲۹	۳۳,۳۳۰	۸,۷۹۶,۲۱۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۲۹۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۹۸۷,۸۸۶	۰	۰	۱۳۹,۷۵۷	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۲,۱۲۷,۶۴۳	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۲۰۲,۱۳۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۳	۲۶,۷۳۴	۷۷,۰۳۸	۰	۰	(۳,۴۳۴)	۰.۳۱	۲۶,۷۳۴	۷۳,۶۰۴	۶,۰۷۳	۱۶,۷۲۰	۴۶,۸۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۴۶۳,۷۳۰	۰	۰	۲۶۲,۹۹۹	۰.۲۶	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۷۲۶,۷۲۹	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۹۶۶,۹۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸	۲,۵۸۷,۹۲۰	۲,۶۴۱,۶۲۵	۰	۰	۳۲۶,۴۹۳	۰.۲۱	۲,۵۸۷,۹۲۰	۲,۹۶۸,۱۱۸	۲,۴۴۱	۲,۸۰۰	۳۸۰,۱۹۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۰۷,۶۴۰	۰	۰	(۴۸,۲۷۶)	۰.۳۳	۹۷۹,۲۹۳	۱,۲۵۹,۲۶۴	۷,۷۰۸	۱۰,۷۰۰	۳۸۰,۰۷۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۲۶۸,۹۷۳	۰	۰	۱۲,۴۲۸	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۲۸۱,۴۰۱	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۱۷۴,۸۷۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۸,۷۰۱	۰	۰	(۴,۶۳۸)	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۴,۰۶۳	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۲,۵۶۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰۹,۰۱۲,۵۵۷	۳۹۰,۴۸۵	۷۲۲,۷۶۵	۰	۰	۶۲,۷۰۴	۰	۳۹۰,۴۸۵	۷۸۵,۴۶۹	۱,۸۶۸	۳,۷۵۸	۳۹۴,۹۸۴
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۱۶۶,۵۹۲	۱,۱۶۰,۸۱۱	۰.۲۸	۱۶۶,۵۹۲	۱,۱۶۰,۸۱۱	۱,۰۰۰	۶,۹۶۸	۹۹۴,۲۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۹,۲۹۷,۴۷۰	۳۱۸,۲۷۰,۹۳۸		۰	۸۰,۲۴۶,۸۷۵		۶۹,۲۹۷,۴۷۰	۳۹۸,۵۱۷,۸۱۳			۳۲۹,۱۲۰,۳۴۳
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۶,۹۶۴	۰	۰	۸,۷۵۴	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۴۵,۷۱۸	۳,۹۸۹	۱,۳۱۶	(۹۳,۸۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۳۶,۹۶۴			۸,۷۵۴		۱۳۸,۵۸۵	۴۵,۷۱۸			(۹۳,۸۶۷)
جمع				۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۳۱۸,۳۰۷,۹۰۲		۰	۸۰,۲۵۵,۶۲۹		۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۳۹۸,۵۶۳,۵۳۱			۳۲۹,۰۲۷,۴۷۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۶.۶۵	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پتروشيمي ماروت	۱۳۶,۸۱۵,۹۷۵	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۹	۰	۰	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۲	۰
جمع			۱۶۶,۵۹۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
گروه مپنا	۱	۱۶۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۲	۱۶۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۲	۰
جمع			۱۶۶,۵۹۲		۱۶۶,۵۹۲	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذارى‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۳۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۲	۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۱۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۱۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
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		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۵۸,۳۶۹			۰	۰		۴۵۸,۳۶۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۳۶,۰۷۲								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۳۶,۰۷۲								

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱