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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۲,۶۹۷	۰	۳۲,۶۹۷	۳,۳۷۵	۳۶,۰۷۲	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۶۵	۲۴,۸۴۸	۳۱,۲۱۳	۶,۹۳۶	۳۸,۱۴۹	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۳۹۱	۰	۱۲۳,۳۹۱	۲۳,۶۱۸	۱۴۷,۰۰۹	۲۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۲,۴۵۳	۲۴,۸۴۸	۱۸۷,۳۰۱	۳۳,۹۲۹	۲۲۱,۲۳۰	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ...)	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۶۹
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۳,۹۸۰,۷۹۸	۰	۶۳۳,۰۳۹	۳	۴,۲۲۸,۹۲۶	۴,۶۱۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶.۰۸	۰	۰	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۴۶,۸۵۲,۴۰۴	۰	۵,۱۳۳,۷۵۲	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۵۱,۹۸۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳	۰	۰	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۳۸۲,۴۹۵	۰	۳۷,۶۳۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹	۰	۰	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷	۰	(۳,۵۴۳)	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۳	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۰.۳
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۲۸۵,۰۵۴	۰	۶۰۲,۸۳۲	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۹۸۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵	۰	۰	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۴۹,۷۷۲	۰	۸,۹۲۹	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۸,۷۰۱	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶	۰	۰	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۲۳,۶۱۴	۰	(۲۱۵,۹۷۴)	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۰۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱.۴۱	۰	۰	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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۷,۷۸۲,۱۴۳	۰	۲,۲۳۶,۱۲۸	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۲۰,۰۰۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۱.۹۶	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۱.۹۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۸۰,۷۲۶	۰	۸۸,۲۳۷	۱	۱۰۶,۵۲۴	۲۶۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۲,۲۹۹,۱۹۷	۰	(۱,۴۰۲,۵۱۰)	۲	۲۷۶,۸۳۴	۸۹۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۵۹,۹۶۷,۵۰۰	۰	(۲,۰۷۹,۲۱۳)	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۵۷,۸۸۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۷	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۷
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۱۴۵,۰۵۴,۱۷۲	۰	۲۵,۰۲۷,۲۷۶	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۱۷۰,۰۹۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۳۰.۵۱	۰	۰	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۳۰.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۲۵۲,۱۲۹	۰	۲۸,۶۹۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۲۸۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲,۰۱۹,۲۱۶	۰	۵۲۱,۵۵۲	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲,۵۴۰,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲.۵۷	۰	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۲,۹۶۲,۰۰۲	۰	۱,۹۳۷,۴۶۳	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۴,۸۹۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۳.۵۶	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۳.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۳۹۰,۴۸۵	۶۹۹,۱۴۷	۰	۳۲,۶۱۸	۱	۳۹۰,۴۸۵	۷۲۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۰.۵۶	۰	۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۰.۵۶
جمع	۳۷	۶۹,۵۲۶,۰۵۵	۲۸۵,۷۲۰,۸۹۶	۰	۳۲,۵۷۷,۰۰۶	۳۷	۶۹,۵۲۶,۰۵۵	۳۱۸,۳۰۷,۹۰۲	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰	۳۸	۶۹,۵۲۶,۴۵۴	۹۹.۹۸	۰	۰	۳۸	۶۹,۵۲۶,۴۵۴	۹۹.۹۸

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۲,۸۰۵,۱۴۹	۰	۰	(۳۴۹,۱۴۲)	۰.۲۵	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۲,۴۵۶,۰۰۷	۱,۷۹۲	۲,۵۲۳	۳,۶۴۴,۷۱۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۷	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۶۰۵,۷۶۳	۰	۰	(۶۵,۴۴۴)	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۵۴۰,۳۱۹	۲,۴۹۰	۱,۹۲۰	(۴۴۶,۵۷۲)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۷۴۷,۸۵۶	۱,۰۵۴,۹۴۲	۰	۰	۲۲۴,۹۰۶	۰.۴۳	۷۴۷,۸۵۶	۱,۲۷۹,۸۴۸	۳,۰۰۹	۵,۱۵۰	۵۲۱,۹۹۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۴,۳۶۴,۴۲۵	۹,۲۳۶,۰۱۵	۱۲۷,۴۹۷,۹۶۶	۲,۱۴۴,۷۶۳,۹۲۹	۰	۳۴,۳۹۰,۹۱۵	۰.۷۵	۹,۲۳۶,۰۱۵	۱۵۱,۸۸۸,۸۸۱	۱,۱۶۵	۱۹,۱۸۰	۱۴۲,۶۶۳,۸۶۶
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۳,۷۸۹	۲,۰۹۰,۳۵۲	۰	۰	۸۳۶,۱۴۱	۰.۳۳	۴۴۳,۷۸۹	۲,۹۲۶,۴۹۳	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۲,۴۸۳,۷۰۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۸	۷۸,۲۵۵	۱۲۷,۰۷۳	۰	۰	۱۴,۱۹۳	۰.۰۱	۷۸,۲۵۵	۱۴۱,۲۶۵	۲۵۹	۶۴۷	۶۲,۹۱۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۲۷۵	۱۰۳,۱۵۳	۰	۰	۱۰,۲۱۰	۰.۰۱	۵۱,۲۷۵	۱۱۳,۲۶۳	۲۹۲	۶۴۴	۶۱,۹۸۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۱۴۰	۲۱,۹۱۳	۰	۰	۴,۲۸۸	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۲۶,۲۰۱	۴,۸۶۵	۶,۶۶۰	۷,۰۶۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۴۸	۲,۴۸۰,۱۱۲	۴,۱۶۵,۸۴۶	۰	۰	۱,۲۹۸,۶۱۳	۰.۴	۲,۴۸۰,۱۱۲	۵,۴۶۴,۴۵۹	۲۸۶	۸۵۰	۲,۹۸۴,۳۴۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۵۰۴	۳,۶۹۴,۰۳۱	۱۰,۳۰۴,۶۰۷	۰	۰	۳۰۹,۱۹۳	۰.۲۳	۳,۶۹۴,۰۳۱	۱۰,۵۱۳,۷۹۹	۴۷۷	۱,۳۵۷	۶,۸۱۹,۷۶۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۴۸	۱,۹۰۴,۰۶۶	۲,۴۱۲,۶۱۴	۰	۰	۶۶۲,۶۱۹	۰.۴۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۲,۰۷۵,۲۳۳	۵۶۰	۹۰۵	۱,۱۷۱,۱۶۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۲۳۹,۳۱۱	۸۹۹,۰۷۶	۰	۰	۵۵,۷۰۴	۰.۲	۲۳۹,۳۱۱	۹۵۴,۷۸۰	۲,۴۴۹	۹,۷۷۰	۷۱۵,۴۶۹
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۳	۲۴۱,۸۷۹	۰	۰	۱۲,۵۰۱	۰.۲۷	۳۸۴,۹۸۳	۲۵۵,۳۸۰	۶,۰۴۵	۴,۰۱۰	(۱۲۹,۶۰۲)
نيرو ترانس	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۰۵۷	۱۴۰,۶۱۶	۰	۰	۳۴,۱۲۹	۰.۲	۹۷,۰۵۷	۱۶۴,۷۴۵	۲,۰۸۰	۳,۵۲۰	۶۷,۶۸۸
پتروشيمي مارون	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۳۲,۰۳۴	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۴۷۲,۹۰۵	۰	۰	(۳۴۲,۰۰۲)	۰.۳۳	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۲۳۰,۹۰۳	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۱,۶۷۷,۷۰۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۲,۲۳۰	۱,۱۵۰,۷۲۰	۰	۰	۲۳۹,۲۳۲	۰.۱۶	۹۴۲,۲۳۰	۱,۲۸۹,۹۵۲	۳۲,۱۴۲	۴۷,۴۱۰	۴۴۷,۶۲۲
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۲۶۸,۹۸۷	۰	۰	(۶۷,۶۳۷)	۰.۰۸	۳۳۸,۴۴۵	۲۰۱,۲۵۰	۱۳,۰۱۰	۷,۷۴۰	(۱۲۷,۰۹۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۲۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۵۴,۰۷۴,۸۸۸	۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۳۵	۰	(۲,۰۰۸,۸۰۶)	۰.۵۴	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۵۲,۰۶۶,۰۸۲	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۴۰,۸۲۸,۴۷۳
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۵۹۳	۶,۱۸۷,۱۲۲	۲۱,۵۲۸,۵۶۲	۰	۰	۹۴۳,۱۵۶	۰.۶۳	۶,۱۸۷,۱۲۲	۳۲,۴۷۱,۷۱۸	۱,۵۰۹	۵,۴۸۰	۱۶,۲۸۴,۵۹۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۸۹,۸۲۱,۲۷۸	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱۰,۲۹۵,۳۴۷	۰	۰	۵۴۲,۷۹۷	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱۰,۸۳۸,۱۴۴	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۹,۱۴۴,۷۹۷
پالايش نفت اصفهان	۶۳۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۱۰,۴۵۱,۳۰۸	۰	۰	۲,۷۰۴,۵۰۵	۰.۱۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۱۳,۱۵۵,۸۱۳	۱,۹۲۰	۱۱,۴۸۰	۱۰,۹۵۵,۰۹۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۲,۸۸۳,۵۵۹	۰	۰	۱۵۵,۷۱۰	۰.۲۲	۶۹۴,۷۲۱	۳,۰۲۹,۲۶۹	۱۰,۶۶۳	۴۶,۶۵۰	۲,۳۴۴,۵۴۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۱,۲۸۴,۴۸۴	۰	۰	۶۸۱,۲۰۰	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۱,۹۶۵,۷۸۴	۱۰,۴۳۲	۸۲,۲۹۰	۱,۷۱۶,۵۶۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۳	۴۰۹,۱۴۴	۰	۰	۱۰۵,۲۸۴	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۳	۵۱۴,۴۲۸	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۲۰۳,۱۲۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۵,۹۶۸	۱۱۱,۹۴۵	۱,۷۸۵,۹۳۳	۰	۰	(۱,۳۶۷,۶۱۴)	۲.۱۵	۱۱۱,۹۴۵	۴۱۸,۳۱۹	۴,۱۲۴	۱۵,۴۱۰	۳۰۶,۳۷۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۸	۱۶۴,۸۸۹	۵۱۲,۲۶۴	۰	۰	(۳۴,۸۹۶)	۰.۵	۱۶۴,۸۸۹	۴۷۸,۲۶۸	۱۳,۱۳۶	۲۸,۱۱۰	۳۱۳,۴۷۹
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۸۵۵,۰۴۴	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۴۳۶,۶۹۷	۰	۰	۵۲۵,۵۱۵	۰.۱۲	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۹۷۲,۳۱۲	۲,۲۳۸	۲,۸۱۰	۳۳۱,۲۰۶

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۷۵,۲۸۸	۲,۹۶۲,۰۰۲	۰	۰	۱,۹۳۷,۴۶۳	۰.۲۸	۲,۴۷۵,۲۸۸	۴,۸۹۹,۴۶۵	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۲,۴۲۴,۰۷۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۲۹۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۲۸۵,۰۵۴	۰	۰	۶۰۲,۸۳۳	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۹۸۷,۸۸۶	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۳۴۱,۸۹۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۳	۲۶,۷۳۴	۶۳,۳۴۷	۰	۰	۱۲,۶۹۱	۰.۳۱	۲۶,۷۳۴	۷۷,۰۲۸	۶,۰۷۳	۱۷,۵۰۰	۵۰,۳۰۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۹۵۵,۸۶۹	۰	۰	۵۰۷,۸۶۱	۰.۲۶	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۴۶۳,۷۳۰	۵,۸۳۱	۸,۱۵۰	۷۰۳,۹۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۳,۲۸۸	۲,۵۸۷,۹۳۰	۲,۵۴۴,۱۰۱	۰	۰	۹۷,۵۳۴	۰.۲۱	۲,۵۸۷,۹۳۰	۲,۶۴۱,۶۲۵	۳,۴۴۱	۲,۴۹۳	۵۳,۷۰۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۲۳,۶۱۴	۰	۰	(۲۱۵,۹۷۴)	۰.۳۳	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۰۷,۶۴۰	۷,۷۰۸	۱۱,۰۸۰	۴۳۸,۳۴۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۱۸۰,۷۳۶	۰	۰	۸۸,۲۳۷	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۲۶۸,۹۷۳	۱,۲۰۰	۳,۰۳۰	۱۶۲,۴۴۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۴۹,۷۷۲	۰	۰	۸,۹۲۹	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۸,۷۰۱	۲,۱۶۹	۲,۲۳۱	۷,۲۰۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰۹,۰۱۲,۵۵۷	۳۹۰,۴۸۵	۶۹۹,۱۴۷	۰	۰	۲۳,۶۱۸	۰	۳۹۰,۴۸۵	۷۳۲,۷۶۵	۱,۸۶۸	۳,۴۵۸	۳۴۲,۲۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۹,۳۹۷,۴۷۰	۲۸۵,۶۹۰,۲۸۹		۰	۳۲,۵۸۰,۵۴۹		۶۹,۳۹۷,۴۷۰	۳۱۸,۲۷۰,۹۳۸			۳۴۸,۸۷۳,۴۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷	۰	۰	(۳,۵۴۳)	۰.۳۸	۱۲۸,۵۸۵	۳۶,۹۶۴	۳,۹۸۹	۱,۰۶۴	(۱۰۱,۶۲۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۲۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷		۰	(۳,۵۴۳)		۱۲۸,۵۸۵	۳۶,۹۶۴			(۱۰۱,۶۲۱)
جمع				۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۲۸۵,۷۳۰,۸۹۶		۰	۳۲,۵۷۷,۰۰۶		۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۳۱۸,۲۰۷,۹۰۲			۳۴۸,۷۷۱,۸۴۷
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۲۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۱۴۴,۷۶۳,۹۲۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۳	۱۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۱۳
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۵	۳,۳۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۳۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۳۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۲,۶۹۷	
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱