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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۹,۹۹۲	(۱۹,۹۹۲)	۰	۳۲,۶۹۷	۳۲,۶۹۷	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۳۴۰	(۷,۸۲۵)	۳,۵۱۵	۳,۸۵۰	۶,۳۶۵	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۳۹۱	۰	۱۲۳,۳۹۱	۰	۱۲۳,۳۹۱	۲۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۴,۷۲۳	(۲۷,۸۱۷)	۱۲۶,۹۰۶	۳۵,۵۴۷	۱۶۲,۴۵۳	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 گذاري	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۳,۹۸۰,۷۹۸	۰	۰	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۳,۹۸۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۷۲,۴۶۷,۰۹۴	۰	(۲۵,۶۱۴,۶۹۰)	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۴۶,۸۵۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۳	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۵۹۰,۹۷۳	۰	(۲۰۸,۴۷۸)	۲	۴۸۲,۰۳۹	۳۸۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۹	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۳
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۲۸۵,۰۵۴	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۲۸۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۵	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۴۹,۷۷۲	۰	۰	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۴۹,۷۷۲	۱	۳۹۹	۰	۳۹۹	۱	۰.۳۶	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۲۳,۶۱۴	۰	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۲۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۱	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱.۴۱

شرح سرمايه 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۸,۸۱۶,۲۰۳	۰	(۱,۰۳۴,۰۶۰)	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۷,۷۸۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۰	۸,۳۱۷,۵۲۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۸۰,۷۲۶	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۸۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰	۱۰۶,۵۲۴
سيمان، آهك و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۹۶۳,۲۱۹	۰	۱,۲۳۵,۸۷۸	۲	۲۷۶,۸۳۴	۲,۲۹۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰	۲۷۶,۸۳۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۵۹,۹۶۷,۵۰۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۵۹,۹۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۰	۱۵,۰۷۱,۵۷۹
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۱۴۳,۸۳۷,۱۹۰	۰	۱,۲۱۶,۹۸۲	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۱۴۵,۰۵۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۰	۲۱,۲۱۵,۸۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۲۶۲,۴۵۱	۰	(۱۰,۳۱۲)	۳	۱۴۸,۸۷۰	۲۵۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰	۱۴۸,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲,۰۱۹,۲۱۶	۰	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲,۰۱۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۰	۱,۷۸۶,۴۷۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۲,۹۶۲,۰۰۲	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۲,۹۶۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۸	۰	۲,۴۷۵,۲۸۸
ساير فعاليتها	۱	۳۹۰,۴۸۵	۱,۰۲۱,۲۳۵	۰	(۳۲۲,۰۸۸)	۱	۳۹۰,۴۸۵	۶۹۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۰	۳۹۰,۴۸۵
جمع	۳۷	۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۳۱۰,۲۶۷,۶۶۴	۰	(۲۴,۶۲۶,۷۶۸)	۳۷	۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۲۸۵,۷۲۰,۸۹۶	۱	۳۹۹	۰	۳۹۹	۳۸	۶۹,۵۳۶,۴۵۴	۰	۶۹,۵۳۶,۴۵۴

شرح	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
با توجه به ارسال صورتهاى مالى حسابرسى شده تعداد سهام و اطلاعات شركت بروزرسانى شد.																

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۳,۹۳۷,۸۸۹	۰	۰	(۱,۱۳۲,۷۴۰)	۸,۸۱۱,۲۹۴	۰.۲۵	۱۲,۸۰۵,۱۴۹	۱,۷۹۲	۲,۶۰۴	۳,۹۹۳,۸۵۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۷	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۶۰۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۱,۹۸۶,۸۹۱	۰.۳۳	۱,۶۰۵,۷۶۳	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۸۱,۱۲۸)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۷۴۷,۸۵۶	۱,۰۵۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۷۴۷,۸۵۶	۰.۴۳	۱,۰۵۴,۹۴۲	۳,۰۰۹	۴,۲۴۵	۳۰۷,۰۸۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۰,۴۷۴,۰۶۰	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۲۵,۱۴۸,۲۴۴	۰	۱,۵۶۳,۸۹۰,۲۶۵	۲,۳۴۹,۷۲۲	۹,۲۲۶,۰۱۵	۰.۵۵	۱۲۷,۴۹۷,۹۶۶	۱,۵۹۸	۲۲,۰۸۰	۱۱۸,۲۷۱,۹۵۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۳,۷۸۹	۲,۰۹۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۴۴۳,۷۸۹	۰.۳۳	۲,۰۹۰,۲۵۳	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۱,۶۴۶,۵۶۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۸,۷۹۸	۷۸,۳۵۵	۱۲۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۷۸,۳۵۵	۰.۰۱	۱۲۷,۰۷۳	۳۵۹	۵۸۲	۴۸,۷۱۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۳۷۵	۱۰۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۵۱,۳۷۵	۰.۰۱	۱۰۳,۱۵۳	۲۹۳	۵۸۶	۵۱,۷۷۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۱۴۰	۳۲,۲۲۵	۰	۰	(۱۰,۳۱۲)	۱۹,۱۴۰	۰.۰۲	۲۱,۹۱۳	۴,۸۶۵	۵,۵۷۰	۲,۷۷۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۴۸	۲,۴۸۰,۱۱۲	۴,۱۶۵,۸۴۶	۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۱۱۲	۰.۴	۴,۱۶۵,۸۴۶	۲۸۶	۶۴۸	۱,۶۸۵,۷۳۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۵۰۴	۳,۶۹۴,۰۳۱	۱۰,۳۰۴,۶۰۸	۰	۰	(۱)	۳,۶۹۴,۰۳۱	۰.۲۳	۱۰,۳۰۴,۶۰۷	۴۷۷	۱,۳۳۰	۶,۶۱۰,۵۷۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۴۸	۱,۹۰۴,۰۶۶	۲,۴۱۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۰۶۶	۰.۴۳	۲,۴۱۲,۶۱۴	۵۶۰	۷۱۰	۵۰۸,۵۴۸
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۲۳۹,۳۱۱	۱,۹۳۳,۱۲۵	۰	۰	(۱,۰۳۴,۰۵۹)	۲۳۹,۳۱۱	۰.۲	۸۹۹,۰۷۶	۲,۴۴۹	۹,۲۰۰	۶۵۹,۷۶۵
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۲	۴۵۰,۲۵۷	۰	۰	(۲۰۸,۴۷۸)	۳۸۴,۹۸۲	۰.۲۷	۲۴۱,۸۷۹	۶,۰۴۵	۳,۷۹۸	(۱۴۳,۱۰۳)
نيرو ترانس	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۰۵۷	۱۴۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۹۷,۰۵۷	۰.۲	۱۴۰,۶۱۶	۲,۰۸۰	۳,۰۱۳	۴۳,۵۵۹
پتروشيمي ماروون	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۴۷۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۱۹۵	۰.۳۳	۴,۴۷۲,۹۰۵	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۱,۹۱۹,۷۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۲,۳۳۰	۱,۱۵۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۳۳۰	۰.۱۶	۱,۱۵۰,۷۲۰	۳۲,۱۴۲	۳۹,۲۵۰	۲۰۸,۳۹۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۲۶۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۳۳۸,۴۴۵	۰.۰۸	۲۶۸,۹۸۷	۱۲,۰۱۰	۱۰,۳۴۰	(۶۹,۴۵۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۲۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۵۴,۰۷۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۰.۴۳	۵۴,۰۷۴,۸۸۸	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۴۲,۸۳۷,۲۷۹
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۵۹۳	۶,۱۸۷,۱۲۲	۲۶,۰۳۷,۷۸۸	۰	۰	(۴,۵۰۹,۲۲۶)	۶,۱۸۷,۱۲۲	۰.۶۳	۲۱,۵۲۸,۵۶۲	۱,۵۰۹	۵,۲۵۰	۱۵,۳۴۱,۴۴۰

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)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۸۹,۸۳۱,۲۷۸	۱,۶۹۳,۳۴۷	۳۱,۴۰۰,۸۱۱	۰	۰	(۲۱,۱۰۵,۴۶۴)	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱۰,۲۹۵,۳۴۷	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۸,۶۰۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۱۰,۴۵۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۱۰,۴۵۱,۳۰۸	۱,۹۲۰	۹,۱۲۰	۸,۲۵۰,۵۹۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۲,۸۸۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۹۴,۷۲۱	۲,۸۸۳,۵۵۹	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۲,۱۸۸,۸۳۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۱,۲۸۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۱,۲۸۴,۴۸۴	۱۰,۴۲۲	۵۲,۷۷۰	۱,۰۲۵,۲۶۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۴۰۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۲	۴۰۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۹۷,۸۵۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۴۵	۴۵۰,۰۵۵	۲۰,۳۰۵,۱۸۴	۰	۱,۲۳۵,۸۷۸	۲.۱۵	۱۱۱,۹۴۵	۱,۷۸۵,۹۲۳	۴,۱۲۴	۶۵,۷۹۰	۱,۶۷۲,۹۸۸
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۸	۱۶۴,۸۸۹	۵۱۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰.۵	۱۶۴,۸۸۹	۵۱۲,۲۶۴	۱۲,۱۳۶	۴۰,۸۹۰	۳۴۸,۳۷۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۸۵۵,۰۴۴	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۴۳۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۴۳۶,۶۹۷	۲,۳۲۸	۲,۰۴۷	(۲۰۴,۳۰۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۷۵,۳۸۸	۲,۹۶۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰.۲۸	۲,۴۷۵,۳۸۸	۲,۹۶۲,۰۰۲	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۴۸۶,۶۱۴
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۲۹۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۲۸۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۲۸۵,۰۵۴	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۹۴۴,۷۲۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۳	۲۶,۷۳۴	۶۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰.۳۱	۲۶,۷۳۴	۶۳,۳۴۷	۶,۰۷۳	۱۴,۳۹۰	۳۶,۶۱۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۹۵۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۹۵۵,۸۶۹	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۱۹۶,۱۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸	۲,۵۸۷,۹۲۰	۲,۵۴۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰.۲۱	۲,۵۸۷,۹۲۰	۲,۵۴۴,۱۰۱	۲,۴۴۱	۲,۴۰۰	(۴۳,۸۱۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۲۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰.۳۳	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۲۳,۶۱۴	۷,۷۰۸	۱۲,۷۸۰	۶۴۴,۳۲۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۱۸۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۱۸۰,۷۲۶	۱,۲۰۰	۲,۰۲۶	۷۴,۲۱۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۳۴۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۳۴۹,۷۷۳	۳,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۱,۲۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰۹,۰۱۲,۵۵۷	۳۹۰,۴۸۵	۱,۰۲۱,۲۲۵	۰	۰	(۳۲۲,۰۸۸)	۰	۳۹۰,۴۸۵	۶۹۹,۱۴۷	۱,۸۶۸	۳,۳۴۵	۳۰۸,۶۶۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۹,۳۹۷,۴۷۰		۳۱۰,۳۲۷,۱۵۷		۰	(۲۴,۶۳۶,۷۶۸)		۶۹,۳۹۷,۴۷۰	۲۸۵,۶۹۰,۳۸۹			۳۱۶,۲۹۲,۹۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۳۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷	۳,۹۸۹	۱,۱۶۶	(۹۸,۰۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۳۸,۵۸۵		۴۰,۵۰۷		۰	۰		۱۳۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷			(۹۸,۰۷۸)
جمع			۶۹,۵۳۶,۰۵۵		۳۱۰,۳۶۷,۶۶۴		۰	(۲۴,۶۳۶,۷۶۸)		۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۲۸۵,۷۳۰,۸۹۶			۳۱۶,۱۹۴,۸۴۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۶.۶۵	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ملي صنایع مس ایران	۱,۵۶۳,۸۹۰,۲۶۵	۰	۰	۰
سیمان داراب	۲۰,۳۰۵,۱۸۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
جمع			۰		۰	۰

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۳۹	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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۷	۳۲,۶۹۷	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲,۶۹۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲,۶۹۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲,۶۹۷	
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										