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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۹,۹۹۲	۰	۱۹,۹۹۲	۰	۱۹,۹۹۲	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۰۸۰	۰	۱۰,۰۸۰	۱,۲۶۰	۱۱,۳۴۰	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸۰,۳۱۰)	۰	(۸۰,۳۱۰)	۲۰۳,۷۰۱	۱۲۳,۳۹۱	۲۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۵۰,۲۳۸)	۰	(۵۰,۲۳۸)	۲۰۴,۹۶۱	۱۵۴,۷۲۳	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۶۹,۰۰۶,۱۵۳	۶۹,۰۰۶,۰۴۴
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	۶۹,۴۶۴,۹۲۱	۶۹,۴۶۴,۸۱۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳,۷۲۵,۰۸۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳,۹۸۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۲	۳.۲۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۴۲,۷۳۷,۳۵۸	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۷۲,۴۶۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۶	۱۶.۴۹	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۸۰,۸۳۴	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۹۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۲	۰.۷	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۱	۰.۲	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۳۴,۴۹۴	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۸۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۰	۱	۳.۳۹	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۱۸۷,۹۶۷	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۹,۷۷۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۲	۰.۳۷	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷

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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۳,۶۱۴	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۱.۹۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۴۲۶,۶۶۹	۰	۶,۳۸۹,۵۳۴	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۸,۸۱۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۰	۰	۱۲.۳۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۱۱۳	۰	۴۹,۶۳۳	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۸۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۸۶,۶۷۵	۰	۲۷۶,۶۴۴	۲	۲۷۸,۲۲۵	۹۶۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۰,۳۸۹,۴۷۹	۰	۹,۵۷۸,۰۳۱	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۹,۹۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۹۸,۱۷۵,۴۲۶	۰	۴۵,۶۶۱,۷۶۴	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۱۴۳,۸۳۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۰	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۱۱,۷۷۶	۰	۵۰,۶۷۵	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۶۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳	۰	۰	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۱,۹۷۱	۰	۲۳۷,۲۴۵	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۱۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۶۷,۴۰۴	۰	۸۹۴,۵۹۸	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۹۶۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۲,۲۷۴	۱۰۹	۵۲۷,۹۶۱	۱	۴۳۲,۶۵۳	۱,۰۲۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۱۰۰	۱۰۹	۰.۶۳
جمع	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۶,۰۸۶,۹۷۱	۱۰۹	۹۴,۲۸۰,۶۹۲	۳۷	۶۹,۰۰۶,۱۵۳	۳۱۰,۲۶۷,۶۶۴	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰	۳۸	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۰۰	۱۰۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				

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	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۲,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۲,۹۳۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰.۲۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۲,۹۳۷,۸۸۹	۱,۶۵۴	۲,۶۰۴	۵,۰۸۲,۳۱۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۲,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۰۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۰۵,۷۶۳	۲,۵۰۲	۲,۰۱۲	(۳۹۱,۱۱۲)
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۷۸۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۰۵۴,۹۴۳	۵,۹۹۸	۴,۲۴۵	(۴۳۵,۵۶۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۲۷۷	۸۰,۶۵۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۲۷۷	۹,۲۷۲,۲۷۷	۱,۶۳۶	۲۲,۰۸۰	۱۱۵,۸۷۵,۸۶۷
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۹۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۴۴۶,۰۱۹	۲,۲۰۸	۱۰,۲۵۰	۱,۶۴۴,۳۳۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۹۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۸,۷۴۹	۳۶۱	۵۸۲	۴۸,۳۲۴
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۸۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۵۱,۶۲۳	۲۹۳	۵۸۶	۵۱,۵۲۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۵۷۵	۱۹,۲۳۶	۲۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۹,۲۳۶	۳,۲۳۵	۵,۵۷۰	۱۲,۹۸۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۴۷	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۸۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۰.۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۸۷,۹۳۶	۳۸۸	۶۴۸	۱,۶۷۳,۲۷۲
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۲۴۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰.۲۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۳,۰۶۰,۲۹۱	۴۷۹	۱,۳۳۰	۶,۵۹۲,۰۱۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۲,۶۳۴	۱,۶۹۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۹۱۲,۶۳۴	۷۳۰,۲۸۶	۵۶۳	۷۱۰	۴۹۸,۹۸۰
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۳,۲۸۷	۳۱۷,۹۸۵	۱,۰۰۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰.۴۳	۳۱۷,۹۸۵	۹۳۰,۸۴۷	۱,۵۱۳	۹,۲۰۰	۱,۶۱۵,۱۵۰
پارس سويچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۷۷,۶۱۴	۳۸۶,۹۱۶	۲۸۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۶۹,۷۲۳	۲,۲۶۳	۳,۷۹۸	۶۳,۴۴۱
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۲	۹۷,۵۴۵	۴۰,۴۱۶	۲,۰۹۰	۳,۰۱۳	۴۳,۰۷۱
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۶۵۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۸۱۶,۶۶۱	۳۴,۲۴۹	۵۹,۷۰۰	۱,۹۰۶,۸۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۸۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	(۱۲۹,۲۹۱)	۲۹,۹۶۳	۱۲,۰۷۵	۳۷۲,۲۵۹
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۱۹۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۴۰,۱۴۶	۷۳,۶۲۱	۲۶۸,۹۸۷	۱۰,۳۴۰	(۷۱,۱۵۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۲,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۵,۲۵۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۸,۸۱۷,۰۳۰	۲,۶۰۰	۱۲,۴۵۰	۴۲,۷۸۰,۸۰۹
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۹,۵۷۸,۸۴۷	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۵,۲۶۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۰,۷۷۷,۱۶۴	۱,۲۵۴	۵,۲۵۰	۱۹,۸۱۹,۵۷۵

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)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۸۵,۲۹۴	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۸,۶۹۹,۲۵۹	۰	۰	۱۲,۷۰۱,۴۵۲	۰.۶۶	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳۱,۴۰۰,۸۱۱	۶۲۷	۳۹,۶۹۸,۹۵۵
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۵,۹۳۴,۶۹۹	۰	۰	۴,۵۲۶,۶۰۹	۰.۱۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۱۰,۴۵۱,۳۰۸	۱,۹۳۰	۸,۲۳۹,۵۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۶۸۶,۷۴۵	۰	۰	۱,۱۹۶,۸۱۴	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۲,۸۸۳,۵۵۹	۱۰,۵۵۰	۲,۱۹۶,۲۳۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۷۵۶,۷۸۷	۰	۰	۵۲۷,۶۹۷	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۱,۲۸۴,۴۸۴	۱۰,۴۸۵	۱,۰۳۴,۰۱۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۴۰۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۰۹,۱۴۴	۱۸,۰۰۸	۹۶,۲۸۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۲۰,۱۴۸	۰	۰	۱۲۹,۹۰۷	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۴۵۰,۰۵۵	۱۶,۴۴۷	۳۳۷,۵۴۸
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۴۶۶,۵۲۷	۰	۰	۱۴۶,۷۳۷	۰.۵	۱۶۵,۷۱۸	۵۱۳,۲۶۴	۱۳,۲۰۲	۳۴۷,۵۴۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۸۵۵,۰۴۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۳۱۸,۷۸۵	۰	۰	۱۱۷,۹۱۲	۰.۱۲	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۴۳۶,۶۹۷	۱,۶۷۶	۲۶۰,۰۹۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۶۷,۴۰۴	۰	۰	۸۹۴,۵۹۸	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۹۶۲,۰۰۲	۱۴,۹۳۴	۴۷۴,۱۷۵
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۲۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۳۴,۴۹۴	۰	۰	۴۵۰,۵۶۰	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۸۵,۰۵۴	۱,۱۲۳	(۹۵۶,۴۳۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۳	۲۴,۳۳۷	۵۲,۸۲۶	۰	۰	۱۰,۵۲۱	۰.۳۱	۲۴,۳۳۷	۶۳,۳۴۷	۵,۵۲۸	۳۹,۰۱۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۲۹,۱۴۵	۰	۰	۲۲۶,۷۲۴	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۵۵,۸۶۹	۵,۸۵۰	۱۸۷,۲۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۴۰۶,۲۹۵	۰	۰	۱۳۷,۸۰۶	۰.۲۱	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۵۴۴,۱۰۱	۹۹۶	۱,۴۸۸,۱۰۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۳,۶۱۴	۱۰,۶۱۵	۲۷۴,۹۹۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۲۱,۱۱۳	۰	۰	۴۹,۶۲۳	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۸۰,۷۳۶	۱,۲۰۶	۷۳,۶۷۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۱۸۷,۹۶۷	۰	۰	۶۱,۸۰۵	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۹,۷۷۲	۲,۱۸۰	۲,۱۵۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۲۷۴	۶۶,۲۶۵,۱۲۰	۱۰۹	۵۲۷,۹۶۱	۰	۴۳۲,۶۵۳	۱,۰۲۱,۲۳۵	۲,۰۷۰	۵۸۸,۵۸۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۲۱۶,۰۵۳,۱۳۴		۱۰۹	۹۴,۲۷۴,۰۲۳		۶۸,۸۶۷,۵۶۸	۳۱۰,۳۲۷,۱۵۷		۲۴۱,۴۵۹,۵۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۰	۰	۶,۶۷۰	۰.۳۸	۱۲۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷	۳,۹۸۹	(۹۸,۰۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷		۰	۶,۶۷۰		۱۲۸,۵۸۵	۴۰,۵۰۷		(۹۸,۰۷۸)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۶,۰۸۶,۹۷۱		۱۰۹	۹۴,۲۸۰,۶۹۳		۶۹,۰۰۶,۱۵۳	۳۱۰,۳۶۷,۶۶۴		۲۴۱,۳۶۱,۵۱۱
توضیحات													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 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		
توضیحات										

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۶,۲۶۵,۱۲۰	۱	۱۰۹	۰
جمع			۱۰۹	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 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
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										۱۹,۹۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۹,۹۹۲

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱