صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۹,۹۹۲	۰	۱۹,۹۹۲	۰	۱۹,۹۹۲	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۸,۸۲۰	۰	۸,۸۲۰	۱,۲۶۰	۱۰,۰۸۰	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸۰,۳۱۰)	۰	(۸۰,۳۱۰)	۰	(۸۰,۳۱۰)	۳۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۵۱,۴۹۸)	۰	(۵۱,۴۹۸)	۱,۲۶۰	(۵۰,۲۳۸)	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)	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	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	۶۹,۴۶۴,۸۱۲	۶۹,۴۶۴,۸۱۲
توضیحات		
سرمایه گذاری بانکی در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ افزایش یافته و بروزرسانی شد.		

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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۳۲۲,۶۰۱	۴,۰۱۱,۲۰۰	۰	(۲۸۶,۱۲۰)	۲	۲,۳۲۲,۶۰۱	۳,۷۲۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۲۲,۶۰۱	۰	۳.۲۴	۲	۲,۳۲۲,۶۰۱	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۴۳,۹۳۲,۹۱۶	۰	(۱,۱۹۵,۵۵۸)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۴۲,۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۱۶.۴۹	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۷۰,۱۶۲	۰	۱۰,۶۷۳	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۸۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰.۷	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۰	۰	۱	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۵۸۵	۰	۰.۲	۱	۱۲۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۸۲,۳۴۶	۰	۵۲,۱۴۸	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۳۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۳.۳۹	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۵۳,۷۶۳	۲۱۰,۴۶۳	۰	(۴۲,۴۹۶)	۱	۲۵۳,۷۶۳	۱۸۷,۹۶۷	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰	۰.۳۷	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۶۱,۷۲۷	۰	(۳۸,۱۱۳)	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۳۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۱,۷۸۷,۱۹۵	۰	۶۳۹,۴۷۴	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۴۳۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۰	(۱۷۸)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۵۶,۹۸۲	۰	۲۹,۶۹۳	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۸۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۰,۴۷۱,۴۳۴	۰	(۸۱,۹۴۵)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۰,۳۸۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۹۵,۰۵۵,۲۹۴	۰	۳,۱۲۰,۱۳۲	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۹۸,۱۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۰,۹۳۸	۰	(۹,۱۶۲)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۱۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۵,۰۹۷	۰	(۳,۱۲۶)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۰	(۱۱,۶۶۲)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۶۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۰	۴,۹۹۲	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۳,۸۷۸,۲۲۰	۰	۲,۲۰۸,۷۵۱	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۶,۰۸۶,۹۷۱	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۸	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۳۸	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۲,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۲,۹۲۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰.۲۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۲,۹۲۷,۸۸۹	۱,۶۵۴	۲,۶۰۴	۵,۰۸۲,۳۱۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۰۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۰۵,۷۶۳	۲,۵۰۲	۲,۰۱۲	(۳۹۱,۱۱۳)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۷۹۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۲۷۵,۲۰۴	۵,۹۹۸	۳,۱۶۰	(۷۰۵,۲۰۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۲۷۷	۷۷,۵۹۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۲۷۷	۸۰,۶۵۴,۸۶۹	۱,۶۳۶	۱۴,۲۳۰	۷۱,۳۸۲,۴۹۲
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۲۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۹۱,۶۰۱	۲,۲۰۸	۵,۹۰۰	۷۴۵,۵۸۲
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۰۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۹۸,۴۷۰	۳۶۱	۴۵۱	۱۹,۷۲۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۸۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۸۴,۴۹۴	۲۹۳	۴۸۰	۳۲,۸۶۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۵۷۵	۱۹,۲۳۶	۲۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۸,۸۱۲	۳,۳۲۵	۴,۹۸۰	۹,۵۷۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۴۷	۲,۴۹۳,۵۷۴	۳,۴۱۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰.۴	۲,۴۹۳,۵۷۴	۲,۴۸۷,۹۳۶	۳۸۸	۳۸۷	(۴,۶۳۸)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۶,۷۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۲۴۴,۲۱۷	۴۷۹	۹۳۵	۳,۵۳۱,۶۲۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۶۴۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۶۹۲,۲۲۸	۵۶۳	۴۹۸	(۲۲۱,۴۰۶)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۳,۲۸۷	۳۱۷,۹۸۵	۱,۰۰۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰.۴۳	۳۱۷,۹۸۵	۱,۰۰۲,۲۸۸	۱,۵۱۳	۴,۷۷۰	۶۸۴,۳۰۳
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۷۷,۶۱۴	۳۸۶,۹۱۶	۳۶۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۸۰,۶۳۴	۳,۲۶۳	۳,۲۱۰	(۶,۲۸۲)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۲	۹۷,۵۴۵	۹۷,۵۴۵	۲,۰۹۰	۲,۱۴۷	۲,۶۵۵
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۶۵۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۲,۶۵۶,۲۴۴	۳۴,۲۴۹	۴۸,۸۰۰	۱,۰۹۰,۲۱۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۸۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۸۰,۰۱۱	۲۹,۹۶۳	۴۳,۶۶۰	۴۰۱,۵۵۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۷۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۴۰,۱۴۶	۱۹۵,۳۶۶	۱۲,۰۷۵	۷,۵۱۰	(۱۴۴,۷۸۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۵,۲۵۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۵,۲۵۷,۸۵۸	۲,۶۰۰	۱۰,۴۳۰	۳۳,۹۶۳,۷۷۹
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۹,۵۷۸,۸۴۷	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۵,۲۶۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۵,۲۶۰,۶۲۴	۱,۲۵۴	۳,۰۷۷	۹,۰۴۲,۴۱۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۸۵,۳۹۴	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۸,۸۰۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۸,۶۹۹,۳۵۹	۶۲۷	۶,۸۹۰	۱۶,۹۹۷,۵۰۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۷,۰۲۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۵,۹۲۴,۶۹۹	۱,۹۳۰	۵,۱۷۰	۳,۷۱۲,۹۲۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۶۸۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۶۸۶,۷۴۵	۱۰,۵۵۰	۲۵,۸۹۰	۹۹۹,۴۲۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۷۴۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۷۵۶,۷۸۷	۱۰,۴۸۵	۳۱,۶۸۰	۵۰۶,۳۲۰
پالايش 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	۲۳,۵۵۰	۹۶,۲۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۲۰,۱۴۸	۱۶,۴۴۷	۴۶,۸۰۰	۲۰۷,۶۴۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۸,۳۲۶	۰	۰	۰	۰.۵	۱۶۵,۷۱۸	۳۶۶,۵۲۷	۱۳,۲۰۲	۲۹,۲۰۰	۲۰۰,۸۰۹

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)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۸۵۵,۰۴۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۲۸۳,۲۵۶	۰	۰	(۶۴,۵۷۱)	۰.۱۲	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۳۱۸,۷۸۵	۱,۶۷۶	۱,۸۷۹	۱۴۲,۱۸۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۰	۰	(۱۱,۶۶۲)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۶۷,۴۰۴	۱۴,۹۳۴	۱۲,۴۱۰	(۴۳۰,۴۲۳)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۲۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۸۲,۳۴۶	۰	۰	۵۲,۱۴۸	۰.۲۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۳۴,۴۹۴	۱,۱۲۳	۴۴۸	(۱,۴۰۶,۹۹۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۳	۲۴,۲۳۷	۵۵,۹۵۲	۰	۰	(۳,۱۲۶)	۰.۳۱	۲۴,۲۳۷	۵۲,۸۲۶	۵,۵۲۸	۱۲,۰۰۰	۲۸,۴۸۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۲۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۲۹,۱۴۵	۵,۸۵۰	۵,۷۲۰	(۲۹,۴۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۶۲۷,۸۴۴	۰	۰	(۲۲۱,۵۴۹)	۰.۲۱	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۴۰۶,۲۹۵	۹۹۶	۲,۲۷۰	۱,۲۵۰,۲۹۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۲۴۸,۶۱۸	۱,۶۶۱,۷۲۷	۰	۰	(۳۸,۱۱۲)	۰.۳۳	۱,۲۴۸,۶۱۸	۱,۶۲۳,۶۱۴	۱۰,۶۱۵	۱۲,۷۸۰	۲۷۴,۹۹۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۰	۰	(۱۷۸)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۱۱۳	۱,۲۰۶	۱,۴۷۷	۲۴,۰۵۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۱۰,۴۶۳	۰	۰	(۲۲,۴۹۶)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۱۸۷,۹۶۷	۲,۱۸۰	۱,۶۲۱	(۶۴,۷۹۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۰	۰	۴,۹۹۲	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۹۳,۲۷۴	۳,۰۲۲	۳,۴۵۸	۶۰,۷۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۲۱۳,۸۴۴,۲۸۳		۰	۲,۲۰۸,۷۵۱		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۲۱۶,۰۵۳,۱۳۴			۱۴۷,۱۸۵,۶۷۵
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	۰	۰.۳۸	۱۲۸,۵۸۵	۱۳۸,۵۸۵	۳,۹۸۹	۹۷۴	(۱۰۴,۷۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۸,۵۸۵		۳۳,۸۳۷		۰	۰		۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷			(۱۰۴,۷۴۸)
جمع			۶۹,۰۰۶,۰۴۴		۲۱۳,۸۷۸,۲۳۰		۰	۲,۲۰۸,۷۵۱		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۶,۰۸۶,۹۷۱			۱۴۷,۰۸۰,۹۲۷
توضیحات														

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		
توضیحات										

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
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل 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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۲۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كاريزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۲	۱۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۱۲

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 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱