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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۲	۱۹,۹۹۲	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۷,۵۶۰	۰	۷,۵۶۰	۱,۲۶۰	۸,۸۲۰	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	(۷۲,۷۵۰)	۰	(۷۲,۷۵۰)	۲۱,۲۵۲	(۵۱,۴۹۸)	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۴۶۴,۸۱۲	۶۹,۴۰۸,۸۱۲
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳,۹۹۶,۰۸۲	۰	۱۵,۱۱۸	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۰۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۰	۲,۲۳۲,۶۰۱	۲	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۴۷,۱۲۶,۸۸۴	۰	(۲,۱۹۳,۹۶۸)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۴۳,۹۳۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۰	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۶	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۸۵۸,۰۹۵	۰	(۳۸۷,۹۳۳)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۷۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۰	۴۸۴,۴۶۱	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۸۲,۳۴۶	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۸۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۰	۰	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۱۰,۴۶۳	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۱۰,۴۶۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۰	۲۵۳,۱۶۲	۲	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	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	۱,۶۶۱,۷۲۷	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۶۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۱.۹۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۴,۸۰۰,۴۰۰	۰	(۳,۰۱۲,۲۰۵)	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۱,۷۸۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۰	۰	۱۲.۳۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۵۶,۹۸۲	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۵۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۰,۴۷۱,۴۳۴	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۰,۴۷۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۹۹,۰۹۶,۴۲۶	۰	(۴,۰۴۱,۱۲۲)	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۹۵,۰۵۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۰	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۰,۹۲۴	۰	۱۴	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۵,۰۹۷	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۰.۶۳
جمع	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۳۴,۴۹۹,۳۲۶	۰	(۱۰,۶۲۱,۱۰۶)	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۳,۸۷۸,۲۲۰	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۳۸	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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																			
اطلاعات ماهانه فروردين ماه سال ۱۴۰۵ شركت بروزرسانی شد.																			

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	۵,۳۵۲,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۹۷۹,۰۲۱	۰	۰	(۴,۰۴۱,۱۲۲)	۰.۲۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۳,۹۳۷,۸۸۹	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 آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۷۹۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۷۹۲,۵۱۱	۵,۹۹۸	۲,۱۸۹	(۶۹۷,۹۹۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۷۷,۵۹۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۷۷,۵۹۴,۱۷۹	۱,۶۳۶	۱۲,۶۹۰	۶۸,۳۲۱,۸۰۲
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۲۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۲۴,۹۵۲	۲,۲۰۸	۵,۵۷۰	۶۷۸,۹۳۳
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۰۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۰۳,۰۵۵	۳۶۱	۴۷۳	۳۴,۳۰۶
شركت ايراني توليد اتوميبل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۸۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۸۹,۰۷۱	۲۹۲	۵۰۶	۳۷,۴۳۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۸,۷۹۸	۱,۸۵۱,۲۸۴	۱۹,۲۳۶	۱۴	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	۲,۵۹۰,۷۹۶	۰	۰	(۱۸۰,۰۰۶)	۰.۴	۲,۴۹۳,۵۷۴	۲,۴۱۰,۷۹۰	۳۸۸	۳۷۵	(۸۱,۷۸۴)
بانک ملت	۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۵۷۶,۳۱۲	۰	۰	(۲,۸۴۳,۴۵۲)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۶,۷۳۳,۸۶۰	۴۷۹	۸۶۹	۳,۰۲۰,۲۶۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۶۴۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۶۴۱,۲۵۷	۵۶۳	۴۸۳	(۲۷۲,۳۷۷)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۹۹۲,۰۲۵	۵۸,۸۹۸,۴۰۱	۳۱۷,۹۸۵	۱۰,۲۵۳	۰.۴۲	۳۱۷,۹۸۵	۱,۰۰۲,۲۸۸	۱,۵۱۳	۴,۷۷۰	۶۸۴,۳۰۳
پارس سويچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۷۷,۶۱۴	۳۸۶,۹۱۶	۶۸۷,۷۵۰	۰	۰	(۳۱۷,۷۸۸)	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۶۹,۹۶۲	۳,۲۶۳	۳,۱۲۰	(۱۶,۹۵۴)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۷۰,۳۴۵	۰	۰	(۷۰,۱۴۵)	۰.۲	۹۷,۵۴۵	۱۰۰,۲۰۰	۲,۰۹۰	۲,۱۴۷	۲,۶۵۵
پتروشيمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۶۵۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۶۵۶,۲۴۴	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	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۷۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۷۷,۳۱۱	۱۳,۰۷۵	۱۰,۶۶۰	(۶۲,۸۳۵)
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	۱۰,۴۲۰	۳۳,۹۶۳,۷۷۹

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۹,۵۷۸,۸۴۷	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۸,۴۵۴,۵۹۳	۰	۰	(۳,۱۹۳,۹۶۸)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۵,۲۶۰,۶۲۴	۱,۲۵۴	۳,۰۷۷	۹,۰۴۳,۴۱۱
پالایش 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	۱۸,۸۰۷,۹۱۸	۶۲۷	۶,۹۳۰	۱۷,۱۰۶,۰۶۲
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۳۱۱,۷۷۶	۷,۰۲۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲,۳۱۱,۷۷۶	۷,۰۲۴,۸۳۷	۱,۹۳۰	۶,۱۳۰	۴,۸۱۳,۰۶۱
پالایش نفت تبریز	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
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۷۴۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۷۴۳,۶۴۸	۱۰,۴۸۵	۳۱,۱۳۰	۴۹۳,۱۸۱
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	۲۳,۵۵۰	۹۶,۲۸۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۸,۶۵۶	۱۶,۴۴۷	۴۵,۱۲۰	۱۹۶,۱۴۹
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۸,۳۲۶	۰	۰	۰	۰.۵	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۸,۳۲۶	۱۲,۲۰۲	۲۷,۷۵۰	۱۸۲,۶۰۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۸۵۵,۰۴۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۲۶۸,۲۳۸	۰	۰	۱۵,۱۱۸	۰.۱۲	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۳۸۲,۲۵۶	۱,۶۷۶	۱,۹۷۱	۲۰۶,۷۵۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۱۴,۹۳۴	۱۲,۴۸۰	(۴۰۸,۷۶۱)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۸۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۸۲,۳۴۶	۱,۱۲۳	۴۲۳	(۱,۴۵۹,۱۴۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۳	۳۴,۳۳۷	۵۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۰.۳۱	۳۴,۳۳۷	۵۵,۹۵۳	۵,۵۲۸	۱۲,۷۱۰	۳۱,۶۱۵
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	(۳۹,۴۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۶۲۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۶۲۷,۸۴۴	۹۹۶	۲,۴۷۹	۱,۵۷۱,۸۴۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۶۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۶۱,۷۲۷	۱۰,۶۱۵	۱۳,۰۸۰	۳۱۲,۱۰۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۳۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۱,۲۰۶	۱,۴۷۹	۲۴,۲۳۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۱۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۱۰,۴۶۳	۲,۱۸۰	۱,۸۱۵	(۴۲,۳۰۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۳,۰۳۲	۳,۴۲۳	۵۵,۷۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۲۲۴,۴۶۵,۴۸۹		۰	(۱۰,۶۲۱,۱۰۶)		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۲۱۳,۸۴۴,۳۸۳			۱۴۴,۹۷۶,۹۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	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		۲۲۴,۴۹۹,۲۲۶		۰	(۱۰,۶۲۱,۱۰۶)		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۳,۸۷۸,۲۲۰			۱۴۴,۸۷۲,۱۷۶
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
پست بانک	۵۸,۸۹۸,۴۰۱	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۸۵۱,۳۸۴	۰	۰	۰
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

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
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			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	۱۹,۹۹۲	۱۹,۹۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹,۹۹۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹,۹۹۲	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									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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										