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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۰۰	۰	۶,۳۰۰	۱,۲۶۰	۷,۵۶۰	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۶۶۶	۰	۳۲,۶۶۶	(۱۱۲,۹۷۶)	(۸۰,۳۱۰)	۳۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۹۶۶	۰	۳۸,۹۶۶	(۱۱۱,۷۱۶)	(۷۲,۷۵۰)	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۹۷۳,۵۷۳	۰	(۹۷۷,۴۹۱)	۲	۳,۹۹۶,۰۸۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۵۷,۴۱۱,۵۲۵	۰	(۱۰,۲۸۴,۶۴۱)	۶	۴۷,۱۲۶,۸۸۴	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۶۰,۲۸۶	۰	۲۹۷,۸۰۹	۲	۸۵۸,۰۹۵	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۱,۶۵۴	۰	(۷,۸۱۷)	۱	۳۳,۸۳۷	۱۳۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۷۲,۱۶۵	۰	(۱۸۹,۸۱۹)	۱	۸۸۲,۳۴۶	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۲۹	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۰۱,۱۴۲	۰	(۹۰,۶۷۹)	۱	۲۱۰,۴۶۳	۲۵۲,۷۶۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۲,۱۰۶,۳۷۹	۰	(۴۴۴,۶۵۲)	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۶۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۸,۲۶۱,۴۸۹	۰	(۳,۴۶۱,۰۸۹)	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۴,۸۰۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۰	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۴۸,۴۳۳	۰	(۱۷,۱۳۳)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۹۶,۲۶۰	۰	(۱۳۹,۲۷۸)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۵۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۶۶,۰۱۱,۷۴۶	۰	(۱۵,۵۴۰,۲۳۳)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۰,۴۷۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۱۱۲,۸۲۰,۰۱۴	۰	(۱۴,۷۲۳,۵۸۸)	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۹۹,۰۹۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۵۹,۸۲۵	۰	(۳۸,۹۰۱)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۳۱۲,۲۹۶	۰	(۵۲۸,۱۹۹)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۶۷,۲۳۴	۰	(۳۸۸,۱۵۸)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۱,۲۵۸	۰	(۱۱۲,۹۷۶)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۷۱,۱۵۶,۲۵۹	۰	(۴۶,۶۵۶,۹۳۳)	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۳۲۴,۴۹۹,۳۲۶	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۸	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
اطلاعات شرکت بروزرسانی شد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۹,۶۳۰,۶۲۸	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۶۵۱,۶۰۷)	۰.۳۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۹۷۹,۰۲۱	۱,۶۵۴	۳,۳۵۹	۹,۱۲۳,۴۴۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۸۶۱,۱۵۳	۰	۰	(۲۵۵,۳۹۰)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۰۵,۷۶۳	۲,۵۰۲	۲,۰۱۲	(۳۹۱,۱۱۳)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۹۱۱,۲۰۱	۰	۰	(۱۱۸,۷۹۰)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۷۹۳,۵۱۱	۵,۹۹۸	۲,۱۸۹	(۶۹۷,۹۹۴)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۲۷۷	۹۰,۰۶۳,۶۵۹	۰	۰	(۱۲,۴۶۹,۴۸۰)	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۲۷۷	۷۷,۵۹۴,۱۷۹	۱,۶۳۶	۱۳,۶۹۰	۶۸,۳۲۱,۸۰۲
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۱,۲۶۳,۲۷۳	۰	۰	(۲۳۸,۲۳۱)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۳۴,۹۵۳	۲,۲۰۸	۵,۵۷۰	۶۷۸,۹۳۳
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۳۳,۶۲۳	۰	۰	(۳۰,۵۶۸)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۰۳,۰۵۵	۳۶۱	۴۷۳	۲۴,۳۰۶
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۹۷,۱۶۸	۰	۰	(۸,۰۹۷)	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۸۹,۰۷۱	۲۹۳	۵۰۶	۳۷,۴۳۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۹,۰۳۴	۰	۰	(۳۳۶)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۸,۷۹۸	۴,۸۸۹	۷,۲۲۰	۹,۵۶۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۳۲,۹۶۶	۰	۰	(۸۴۲,۱۷۰)	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۵۹۰,۷۹۶	۳۸۸	۴۰۳	۹۸,۲۲۲
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۲	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۱,۴۲۰,۲۹۵	۰	۰	(۱,۸۴۲,۹۸۳)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۵۷۶,۳۱۲	۴۷۹	۱,۲۲۶	۵,۸۶۲,۷۱۸
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۲,۶۲۴	۲,۲۸۰,۰۹۰	۰	۰	(۶۲۸,۸۳۳)	۰.۴۳	۱,۹۱۲,۶۲۴	۱,۶۴۱,۲۵۷	۵۶۳	۴۸۳	(۲۷۲,۳۷۷)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۲۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۱,۱۲۸,۱۲۸	۰	۰	(۱۲۶,۱۰۳)	۰.۴۲	۳۱۷,۹۸۵	۹۹۲,۰۲۵	۲,۱۰۳	۶,۵۶۰	۶۷۴,۰۵۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۲,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۷۱,۹۲۶	۵۴,۸۹۱,۶۱۳	۰	۳۱۵,۸۲۴	۰.۹۲	۳۸۶,۹۱۶	۶۸۷,۷۵۰	۳,۲۶۳	۵,۸۰۰	۳۰۰,۸۳۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۸۸,۲۶۰	۰	۰	(۱۸,۰۱۵)	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۷۰,۳۴۵	۲,۰۹۰	۳,۶۵۰	۷۲,۸۰۰
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۵,۰۳۴,۸۲۷	۰	۰	(۱,۲۷۸,۵۸۳)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۶۵۶,۲۴۴	۳۴,۲۴۹	۴۸,۸۰۰	۱,۰۹۰,۲۱۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۷۷۵,۴۸۰	۰	۰	(۴۹۵,۴۶۹)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۸۰,۰۱۱	۲۹,۹۶۳	۴۳,۶۶۰	۴۰۱,۵۵۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۳۴۸,۸۵۰	۰	۰	(۷۱,۵۳۹)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۷۷,۳۱۱	۱۳,۰۷۵	۱۰,۶۶۰	(۶۲,۸۳۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۵۸,۸۵۲,۵۸۹	۰	۰	(۱۳,۵۹۴,۷۳۱)	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	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۹,۶۶۲,۷۵۳	۸۵۸,۹۰۰,۲۴۵	۰	(۱,۲۰۸,۱۶۱)	۰.۹۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۸,۴۵۴,۵۹۳	۱,۲۵۴	۲,۷۲۱	۱۲,۲۳۶,۲۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۸۵,۳۹۴	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲۴,۶۱۵,۸۴۷	۰	۰	(۵,۸۰۷,۹۲۹)	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	۲,۲۱۱,۷۷۶	۹,۲۹۳,۸۷۱	۰	۰	(۲,۲۶۹,۰۳۴)	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۷,۰۲۴,۸۳۷	۱,۹۳۰	۶,۱۳۰	۴,۸۱۳,۰۶۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۲,۴۷۰,۵۰۵	۰	۰	(۷۸۳,۷۶۰)	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	۸۱۱,۷۳۰	۰	۰	(۶۸,۰۸۲)	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	۵۵۶,۸۱۹	۰	۰	(۱۴۷,۶۷۵)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۰۹,۱۴۴	۱۸,۰۰۸	۲۳,۵۵۰	۹۶,۲۸۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۸۲,۲۸۹	۰	۰	(۷۴,۶۳۳)	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	۴۱۲,۹۷۱	۰	۰	(۶۴,۶۴۵)	۰.۵	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۸,۳۲۶	۱۲,۲۰۲	۲۷,۷۵۰	۱۸۲,۶۰۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۷۴۵,۷۴۵	۴۴,۴۸۴,۰۱۶	۰	(۳۷۷,۵۰۷)	۰.۱۵	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۳۶۸,۲۳۸	۱,۶۹۵	۱,۹۷۱	۱۹۱,۶۳۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۶۷,۲۲۴	۰	۰	(۳۸۸,۱۵۸)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۱۴,۹۳۴	۱۲,۴۸۰	(۴۰۸,۷۶۱)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۲۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۷۲,۱۶۵	۰	۰	(۱۸۹,۸۱۹)	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	۶۷,۲۲۱	۰	۰	(۱۱,۲۶۹)	۰.۳۱	۳۴,۳۳۷	۵۵,۹۵۲	۵,۵۲۸	۱۲,۷۱۰	۳۱,۶۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۲۴۶,۰۷۵	۰	۰	(۵۱۶,۹۳۰)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۲۹,۱۴۵	۵,۸۵۰	۵,۷۲۰	(۳۹,۴۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۳,۲۸۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۲۲۷,۸۲۸	۰	۰	(۵۹۹,۹۸۴)	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	۲,۱۰۶,۳۷۹	۰	۰	(۴۴۴,۶۵۳)	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	۱۴۸,۴۲۳	۰	۰	(۱۷,۱۲۳)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۱,۲۰۶	۱,۴۷۹	۲۴,۲۳۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۲	۳۰۱,۱۴۲	۰	۰	(۹۰,۶۷۹)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۱۰,۴۶۳	۲,۱۸۰	۱,۸۱۵	(۴۲,۳۰۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۱,۲۵۸	۰	۰	(۱۱۲,۹۷۶)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۳,۰۳۲	۲,۴۲۳	۵۵,۷۲۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۲۷۱,۱۱۴,۶۰۵		۰	(۴۶,۶۴۹,۱۱۶)		۶۸,۸۶۷,۲۵۹	۲۳۴,۴۶۵,۴۸۹			۱۵۵,۵۹۸,۰۳۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۴۱,۶۵۴	۰	۰	(۷,۸۱۷)	۰.۲۸	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۳,۹۸۹	۹۷۴	(۱۰۴,۷۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۸,۵۸۵	۴۱,۶۵۴		۰	(۷,۸۱۷)		۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷			(۱۰۴,۷۴۸)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۷۱,۱۵۶,۲۵۹		۰	(۴۶,۶۵۶,۹۳۳)		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۳۴,۴۹۹,۳۲۶			۱۵۵,۴۹۳,۲۸۲
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
سنگ آهن گل گهر	۴۴,۴۸۴,۰۱۶	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۸۵۸,۹۰۰,۲۴۵	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۵۴,۸۹۱,۶۱۳	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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 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
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	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۳۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۳	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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹