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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۸۰	۰	۳,۷۸۰	۱,۲۶۰	۵,۰۴۰	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۳,۹۳۱	۰	۱۴۳,۹۳۱	(۲,۸۵۳)	۱۴۱,۰۷۸	۳۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۷,۷۱۱	۰	۱۴۷,۷۱۱	(۱,۵۹۳)	۱۴۶,۱۱۸	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۹۴۹,۰۵۶	۰	۳۴,۵۱۷	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۹۷۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۴۲,۵۵۸,۹۶۱	۰	۱۴,۸۵۲,۵۶۴	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۵۷,۴۱۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۸۶,۶۳۴	۰	(۲۶,۳۴۸)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۶۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۸,۶۳۷	۰	(۶,۹۸۳)	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۴۳,۲۱۱	۰	(۱۷۱,۰۴۶)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۷۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۶۴,۲۲۳	۰	(۶۳,۰۸۱)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۰۱,۱۴۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰.۳۷	۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۸۹۸,۰۲۸	۰	۲۰۸,۲۵۱	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۲,۱۰۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۰	۰	۱	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۸,۷۴۱,۵۴۵	۰	(۴۸۰,۰۵۶)	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۸,۲۶۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۰	۰	۴	۱۲.۳۳
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۶۴,۵۷۹	۰	(۱۶,۱۵۶)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۴۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۲۴,۷۶۸	۰	۱۷۱,۴۹۲	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۹۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۲,۶۲۵,۹۷۲	۰	۱۳,۲۸۵,۷۷۴	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۶۶,۰۱۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۰	۰	۴	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۸۸,۲۷۷,۹۴۵	۰	۲۵,۴۵۲,۰۶۹	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۱۱۲,۸۲۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۰	۰	۵	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۶۱,۴۴۳	۰	(۱,۶۱۷)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۵۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰	۰	۳	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۲۴۷,۷۲۸	۰	(۳۴,۴۴۳)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۳۱۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۰	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۵۸,۸۵۰	۰	(۹۱,۶۲۶)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۶۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۰	۰	۱	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۴,۱۱۱	۰	(۲,۸۵۳)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰	۰	۱	۰.۶۳
جمع	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۷,۹۵۵,۷۰۰	۰	۵۳,۲۰۰,۵۵۹	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۷۱,۱۵۶,۲۵۹	۱	۲۹۹	۰	۱	۲۹۹	۰	۳۸	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۰	۰	۳۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۹,۱۰۴,۴۵۷	۰	۰	۵۲۶,۱۷۱	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۹,۶۳۰,۶۲۸	۱,۸۰۱	۳,۹۹۲	۱۰,۷۷۵,۰۵۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۲,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۵۱۲,۱۸۴	۰	۰	۳۴۷,۹۶۹	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۸۶۱,۱۵۳	۲,۵۰۲	۲,۳۳۲	(۱۲۵,۷۳۳)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۰۲۲,۸۸۴	۰	۰	(۱۱۱,۵۸۳)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۹۱۱,۳۰۱	۵,۹۹۸	۲,۶۶۷	(۵۷۹,۲۰۴)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۲۷۷	۶۵,۵۷۸,۱۲۳	۰	۰	۳۴,۴۸۵,۵۲۶	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۲۷۷	۹۰,۰۶۲,۶۵۹	۱,۶۲۶	۱۵,۸۹۰	۸۰,۷۹۱,۲۸۲
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۲۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۵۹,۲۸۷	۰	۰	۲۰۳,۹۸۶	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۲۶۲,۲۷۳	۲,۲۰۸	۶,۷۵۰	۹۱۷,۲۵۴
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۲۶,۶۸۰	۰	۰	(۳,۰۵۷)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۳۳,۶۲۳	۳۶۱	۶۱۲	۵۴,۸۷۴
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۹۸,۰۴۹	۰	۰	(۸۸۱)	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۹۷,۱۶۸	۲۹۳	۵۵۲	۴۵,۵۲۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۶,۷۱۳	۰	۰	۲,۳۲۱	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۹,۰۲۴	۴,۸۸۹	۷,۳۸۰	۹,۷۹۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۷۹۲,۹۷۷	۰	۰	(۲۶۰,۰۱۱)	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۴۳۲,۹۶۶	۳۸۸	۵۳۴	۹۴۰,۳۹۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۱,۴۴۳,۵۲۸	۰	۰	(۲۳,۲۴۳)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۱,۴۲۰,۲۹۵	۴۷۹	۱,۴۷۴	۷,۷۰۷,۷۰۱
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۲,۶۳۴	۲,۲۶۶,۴۹۸	۰	۰	۱۳,۵۹۲	۰.۴۳	۱,۹۱۲,۶۳۴	۲,۲۸۰,۰۹۰	۵۶۳	۶۷۱	۳۶۶,۴۵۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۱,۲۳۸,۵۲۳	۰	۰	(۱۱۰,۲۹۴)	۰.۴۳	۳۱۷,۹۸۵	۱,۱۲۸,۱۲۸	۲,۱۰۳	۷,۴۶۰	۸۱۰,۱۵۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۸۵,۳۰۰	۰	۰	(۱۲,۳۷۴)	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۷۱,۹۲۶	۶,۰۷۵	۵,۸۴۰	(۱۴,۹۹۰)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۲۰۱,۳۳۴	۰	۰	(۱۲,۹۷۴)	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۸۸,۳۶۰	۲,۰۹۰	۴,۰۳۶	۹۰,۸۱۵
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۹۲۹,۹۲۵	۰	۰	۱۰۴,۸۹۲	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۵,۰۳۴,۸۲۷	۳۴,۲۴۹	۶۷,۲۰۰	۲,۴۶۸,۸۰۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۷۷۷,۲۳۹	۰	۰	(۱,۷۵۹)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۷۷۵,۴۸۰	۲۹,۹۶۳	۶۰,۵۶۰	۸۹۷,۰۱۹
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۳۱۳,۴۷۱	۰	۰	۲۵,۳۷۹	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۳۴۸,۸۵۰	۱۲,۰۷۵	۱۲,۴۱۰	۸,۷۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۵,۶۰۵,۲۲۷	۰	۰	۱۳,۲۴۷,۲۶۲	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۵۸,۸۵۲,۵۸۹	۲,۶۰۰	۱۳,۵۵۰	۴۷,۵۵۸,۵۱۰

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	۱۵,۰۶۹,۹۹۳	۰	۰	۴,۵۹۲,۷۶۰	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۹,۶۶۲,۷۵۳	۱,۵۱۶	۴,۷۹۵	۱۲,۴۴۴,۵۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۸۵,۲۹۴	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۷,۴۷۸,۰۶۵	۰	۰	۷,۱۳۷,۷۸۲	۰.۶۶	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲۴,۶۱۵,۸۴۷	۶۲۷	۹,۰۷۰	۲۲,۹۱۳,۹۹۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۷,۱۲۷,۹۷۵	۰	۰	۲,۱۶۵,۸۹۶	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۹,۲۹۳,۸۷۱	۱,۹۳۰	۸,۱۱۰	۷,۰۸۲,۰۹۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۷۲۹,۷۴۴	۰	۰	۷۴۰,۷۶۱	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۲,۴۷۰,۵۰۵	۱۰,۵۵۰	۳۷,۹۲۰	۱,۷۸۲,۱۸۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۶۷۶,۲۸۳	۰	۰	۱۳۵,۴۴۷	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۸۱۱,۷۳۰	۱۰,۴۸۵	۳۲,۹۸۰	۵۶۱,۲۶۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۴۷۶,۹۰۱	۰	۰	۷۹,۹۱۸	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۵۵۶,۸۱۹	۱۸,۰۰۸	۳۲,۰۵۰	۳۴۳,۹۶۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۲۲,۸۸۵	۰	۰	۶۰,۴۰۴	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۸۳,۲۸۹	۱۶,۴۴۷	۵۶,۰۳۰	۲۷۰,۷۸۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۳۰۱,۸۸۳	۰	۰	۱۱۱,۰۸۸	۰.۵	۱۶۵,۷۱۸	۴۱۲,۹۷۱	۱۳,۲۰۲	۳۲,۹۰۰	۳۴۷,۲۵۳
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۶۷۸,۸۲۶	۰	۰	۶۶,۹۱۹	۰.۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۷۴۵,۷۴۵	۱,۸۱۱	۲,۶۸۷	۵۶۹,۱۴۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۵۸,۸۵۰	۰	۰	(۹۱,۶۲۶)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۶۷,۲۳۴	۱۴,۹۳۴	۱۴,۸۱۰	(۲۰,۶۰۳)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۲۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۴۳,۲۱۱	۰	۰	(۱۷۱,۰۴۶)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۰۷۲,۱۶۵	۱,۱۲۳	۵۱۴	(۱,۲۶۹,۲۲۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۳	۳۴,۳۳۷	۶۸,۴۱۰	۰	۰	(۱,۱۸۹)	۰.۳۱	۳۴,۳۳۷	۶۷,۲۲۱	۵,۵۲۸	۱۵,۲۷۰	۴۲,۸۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۲۷۹,۲۲۸	۰	۰	(۳۳,۲۵۳)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۲۴۶,۰۷۵	۵,۸۵۰	۷,۴۳۰	۴۷۷,۴۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۲۷۰,۲۳۰	۰	۰	(۴۲,۴۰۲)	۰.۲۲	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۲۲۷,۸۲۸	۹۹۶	۳,۰۴۵	۲,۱۷۱,۸۲۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۸۹۸,۰۲۸	۰	۰	۲۰۸,۲۵۱	۰.۲۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۳,۱۰۶,۳۷۹	۱۰,۶۱۵	۱۶,۵۸۰	۷۵۷,۷۶۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۶۴,۵۷۹	۰	۰	(۱۶,۱۵۶)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۴۸,۴۲۳	۱,۲۰۶	۱,۶۷۲	۴۱,۳۶۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۶۴,۲۲۳	۰	۰	(۶۳,۰۸۱)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۰۱,۱۴۳	۲,۱۸۰	۲,۵۹۷	۴۸,۲۷۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۴,۱۱۱	۰	۰	(۲,۸۵۳)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۱,۲۵۸	۲,۰۲۲	۴,۲۱۵	۱۶۸,۷۱۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۲۱۷,۹۰۷,۰۶۳		۰	۵۳,۲۰۷,۵۴۳		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۲۷۱,۱۱۴,۶۰۵			۲۰۲,۲۴۷,۱۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۴۸,۶۳۷	۰	۰	(۶,۹۸۳)	۰.۳۸	۱۲۸,۵۸۵	۴۱,۶۵۴	۳,۹۸۹	۱,۱۹۹	(۹۶,۹۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۸,۵۸۵	۴۸,۶۳۷		۰	(۶,۹۸۳)		۱۲۸,۵۸۵	۴۱,۶۵۴			(۹۶,۹۳۱)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۷,۹۵۵,۷۰۰		۰	۵۳,۲۰۰,۵۵۹		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۷۱,۱۵۶,۲۵۹			۲۰۲,۱۵۰,۲۱۵
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 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										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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰