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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۲,۵۲۰	۰	۲,۵۲۰	۱,۲۶۰	۳,۷۸۰	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸,۴۴۲	۰	۸۸,۴۴۲	۵۵,۴۸۹	۱۴۳,۹۳۱	۲۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰,۹۶۲	۰	۹۰,۹۶۲	۵۶,۷۴۹	۱۴۷,۷۱۱	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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	۴,۰۴۵,۷۶۵	۰	۹۰۳,۲۹۱	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۹۴۹,۰۵۶	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	۳۲,۴۰۵,۳۵۱	۰	۱۰,۱۵۳,۶۱۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۴۳,۵۵۸,۹۶۱	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	۵۳۹,۶۲۱	۰	۴۷,۰۱۳	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۸۶,۶۳۴	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	۵۴,۷۱۶	۰	(۶,۰۷۹)	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۱	۰.۲	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۸۰,۳۸۴	۰	۲۶۲,۸۲۷	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۴۳,۲۱۱	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	۳۲۰,۳۹۱	۰	۴۳,۸۳۲	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۶۴,۲۲۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۳۹۹	۰.۳۷	۰	۲	۰.۳۷	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	۱,۸۱۶,۷۲۰	۰	۸۱,۳۰۸	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۸۹۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۵,۳۱۹,۹۵۰	۰	۳,۴۲۱,۵۹۵	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۸,۷۴۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۰	۰	۴	۱۲.۳۳
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۰,۱۱۰	۰	۱۴,۴۶۹	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۶۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۲۱,۹۲۹	۰	۲,۸۲۹	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۲۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۳,۸۳۱,۷۷۴	۰	۸,۷۹۴,۱۹۸	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۲,۶۲۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۱.۸۵	۰	۰	۴	۳۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۶۷,۰۸۱,۰۴۲	۰	۳۱,۲۹۶,۹۰۳	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۸۸,۳۷۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۰	۵	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۲,۰۶۸	۰	۳۹,۳۷۴	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۶۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۹,۲۹۹	۰	۵۵۸,۴۳۹	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۳۴۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۲	۰	۳۷۸,۲۰۸	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۵۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۴۸,۶۲۲	۰	۵۵,۴۸۹	۱	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۰.۶۳
جمع	۳۸	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۷۲,۰۰۸,۲۸۴	۰	۴۵,۹۴۷,۳۱۶	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۷,۹۵۵,۷۰۰	۱	۲۹۹	۰	۱	۲۹۹	۰	۳۹	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	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 سهام شرکت بروزرسانی شد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۵,۰۵۲,۴۴۳	۰	۰	۴,۰۵۲,۰۱۴	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۹,۱۰۴,۴۵۷	۱,۸۰۱	۳,۸۸۵	۱۰,۲۴۸,۸۸۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۲,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۲۱۷,۰۹۲	۰	۰	۲۹۶,۰۹۲	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۵۱۳,۱۸۴	۲,۵۰۲	۱,۸۹۶	(۴۸۳,۶۹۲)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۸۶۴,۸۲۹	۰	۰	۱۵۸,۰۵۵	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۰۲۲,۸۸۴	۵,۹۹۸	۴,۱۱۶	(۴۶۷,۶۲۱)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۲۷۷	۴۹,۰۲۷,۷۳۱	۰	۰	۱۶,۵۵۰,۴۰۲	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۲۷۷	۹,۳۷۲,۳۷۷	۱,۶۲۶	۱۱,۵۷۰	۵۶,۳۰۵,۷۵۶
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۹۱۸,۹۴۷	۰	۰	۲۴۰,۲۴۰	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۵۹,۲۸۷	۲,۲۰۸	۵,۷۴۰	۷۱۳,۲۶۸
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۱۶,۱۵۶	۰	۰	۲۰,۵۲۴	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۳۶,۶۸۰	۳۶۱	۶۲۶	۵۷,۹۲۱
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۸۵,۰۲۲	۰	۰	۱۲,۰۲۷	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۹۸,۰۲۹	۲۹۳	۵۵۷	۴۶,۴۱۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۰,۸۹۰	۰	۰	۵,۸۲۳	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۶,۷۱۳	۴,۸۸۹	۶,۷۹۰	۷,۴۷۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۰۱۵,۰۹۵	۰	۰	۷۷۷,۸۸۲	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۷۹۲,۹۷۷	۵۹۰	۱,۳۰۰,۴۰۳	۱,۳۰۰,۴۰۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۲۱۲,۱۶۴	۰	۰	۲,۲۳۱,۳۷۴	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۱,۴۴۳,۵۲۸	۴۷۹	۱,۴۷۷	۷,۷۳۰,۹۴۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۲,۶۳۴	۱,۸۸۵,۹۱۶	۰	۰	۳۸۰,۵۸۲	۰.۴۳	۱,۹۱۲,۶۳۴	۲,۲۶۶,۲۹۸	۵۶۳	۶۶۷	۳۵۲,۸۶۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۱,۲۰۶,۷۷۵	۰	۰	۳۱,۷۵۷	۰.۴۳	۳۱۷,۹۸۵	۱,۲۳۸,۵۲۳	۲,۱۰۳	۸,۱۹۰	۹۲۰,۵۴۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۷۵,۱۱۰	۰	۰	۱۰,۱۹۰	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۸۵,۳۰۰	۶,۰۷۵	۶,۰۵۰	(۱,۶۱۶)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۶۴,۵۱۱	۰	۰	۲۶,۸۲۳	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۲۰۱,۳۳۴	۲,۰۹۰	۴,۳۱۴	۱۰۳,۷۸۹
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۰۵,۷۸۲	۰	۰	۸۲۴,۱۵۳	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۲,۹۲۹,۹۲۵	۳۴,۲۴۹	۶۵,۸۰۰	۲,۲۶۳,۹۱۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۰۶,۲۹۷	۰	۰	۴۷۰,۸۴۳	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۷۷۷,۲۳۹	۲۹,۹۶۳	۶۰,۶۲۰	۸۹۸,۷۷۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۸۴,۸۵۵	۰	۰	۲۸,۶۱۶	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۳۱۳,۴۷۱	۱۲,۰۷۵	۱۲,۰۵۰	(۲۶,۶۷۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۸,۱۳۴,۷۴۰	۰	۰	۷,۴۷۰,۵۸۷	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۵,۶۰۵,۳۲۷	۲,۶۰۰	۱۰,۵۰۰	۳۴,۳۱۱,۳۴۸

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)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۲,۷۵۳,۱۱۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۸۸۳	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۵,۰۶۹,۹۹۳	۳,۶۷۵	۱,۵۱۶	۸,۸۵۱,۷۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۸۵,۲۹۴	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۱,۲۴۶,۷۵۵	۰	۰	۶,۲۳۱,۳۱۰	۰.۶۶	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۷,۴۷۸,۰۶۵	۶,۴۴۰	۶۲۷	۱۵,۷۷۶,۲۰۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۵,۹۸۱,۹۹۸	۰	۰	۱,۱۴۵,۹۷۷	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۷,۱۲۷,۹۷۵	۶,۲۲۰	۱,۹۳۰	۴,۹۱۶,۱۹۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۲۲۰	۱,۲۴۰,۱۴۵	۰	۰	۳۸۹,۵۹۹	۰.۲۲	۶۸۷,۲۲۰	۱,۷۲۹,۷۴۴	۲۶,۵۵۰	۱۰,۵۵۰	۱,۰۴۲,۴۲۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۶۷۲,۴۶۱	۰	۰	۳,۸۲۲	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۶۷۶,۲۸۲	۲۸,۳۱۰	۱۰,۴۸۵	۴۲۵,۸۱۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۴۱۰,۸۸۲	۰	۰	۶۶,۰۱۹	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۷۶,۹۰۱	۲۷,۴۵۰	۱۸,۰۰۸	۱۶۴,۰۴۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۷,۰۱۴	۰	۰	۱۵,۸۷۱	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۲۲,۸۸۵	۴۷,۲۰۰	۱۶,۴۴۷	۲۱۰,۳۷۸
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۱۴,۹۱۵	۳,۳۲۲,۶۷۲	۰	(۱۳,۰۳۲)	۰.۵	۱۶۵,۷۱۸	۳۰۱,۸۸۳	۲۴,۰۵۰	۱۳,۲۰۲	۱۳۶,۱۶۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۴۱۰,۵۰۰	۰	۰	۲۶۸,۲۲۶	۰.۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۶۷۸,۸۲۶	۲,۵۸۴	۱,۸۱۱	۵۰۲,۲۲۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۳	۰	۰	۲۷۸,۲۰۸	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۵۸,۸۵۰	۱۵,۲۶۰	۱۴,۹۳۴	۷۱,۰۲۳
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۲۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۸۰,۲۸۴	۰	۰	۲۶۲,۸۲۷	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۴۳,۲۱۱	۵۹۶	۱,۱۲۳	(۱,۰۹۸,۲۷۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۲۸,۹۴۲	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۳۹,۴۶۸	۰.۳۱	۲۴,۳۳۷	۶۸,۴۱۰	۱۵,۵۴۰	۵,۵۲۸	۴۴,۰۷۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۳۸,۲۱۴	۰	۰	۵۴۱,۱۱۴	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۲۷۹,۳۲۸	۷,۵۴۰	۵,۸۵۰	۵۱۰,۷۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۶۳۵,۲۶۵	۰	۰	۶۳۴,۹۶۵	۰.۲۲	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۲۷۰,۲۳۰	۳,۰۸۵	۹۹۶	۲,۲۱۴,۲۳۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۸۱۶,۷۲۰	۰	۰	۸۱,۲۰۸	۰.۲۲	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۸۹۸,۰۲۸	۱۴,۹۴۰	۱۰,۶۱۵	۵۴۹,۴۱۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۰,۱۱۰	۰	۰	۱۴,۴۶۹	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۶۴,۵۷۹	۱,۸۵۴	۱,۲۰۶	۵۷,۵۱۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۰,۳۹۱	۰	۰	۴۳,۸۲۲	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۶۴,۲۲۳	۳,۱۴۱	۲,۱۸۰	۱۱۱,۴۶۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۵۴۸,۶۲۲	۰	۰	۵۵,۴۸۹	۰	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۴,۱۱۱	۴,۲۲۵	۳,۰۲۲	۱۷۱,۵۶۷
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۲۲,۱۴۳	(۲,۵۱۹,۱۴۴)	(۱۲,۷۸۰)	(۲۲,۱۴۳)	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۷۱,۹۵۳,۶۶۸		۰	۴۵,۹۵۳,۳۹۵		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۲۱۷,۹۰۷,۰۶۳			۱۴۹,۰۳۹,۶۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۵۴,۷۱۶	۰	۰	(۶,۰۷۹)	۰.۳۸	۱۲۸,۵۸۵	۴۸,۶۳۷	۱,۴۰۰	۳,۹۸۹	(۸۹,۹۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۸,۵۸۵	۵۴,۷۱۶		۰	(۶,۰۷۹)		۱۲۸,۵۸۵	۴۸,۶۳۷			(۸۹,۹۴۸)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۷۲,۰۰۸,۳۸۴		۰	۴۵,۹۴۷,۳۱۶		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۷,۹۵۵,۷۰۰			۱۴۸,۹۴۹,۶۵۶
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 بیمه اي سهام عدالت ایمن 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
صنايع سيمان دشتستان	۳,۳۲۲,۶۷۲	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۵۱۹,۱۴۴	۵,۰۷۳	۱۲,۷۸۰	۰
جمع			۱۲,۷۸۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری

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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۲,۵۱۹,۱۴۴	۵,۰۷۳	۱۲,۷۸۰	۵,۰۷۳	۱۲,۷۸۰	۰
جمع			۱۲,۷۸۰		۱۲,۷۸۰	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	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										
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰