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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۶۰	۰	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰	۲,۵۲۰	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۶۰۳	۰	۷۵,۶۰۳	۱۳,۸۳۹	۸۸,۴۴۲	۲۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۸۶۳	۰	۷۶,۸۶۳	۱۴,۰۹۹	۹۰,۹۶۲	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	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	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۰۷۰,۲۵۱	۰	(۲۴,۵۸۶)	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۰۴۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۳۱,۳۳۵,۸۴۵	۰	۱,۰۶۹,۵۰۶	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۳۲,۴۰۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۷۶,۱۳۱	۰	۶۳,۴۹۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۳۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۱,۷۵۸	۰	۱۲,۹۵۸	۱	۱۳۸,۵۸۵	۵۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۸۰,۳۸۴	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۸۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۳۳,۱۴۶	۰	(۱۲,۷۵۵)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۰,۳۹۱	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	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	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	۱,۹۰۱,۸۳۹	۰	(۸۵,۱۱۹)	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۸۱۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۰	۰	۱	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۵,۴۶۱,۹۶۹	۰	(۱۴۲,۰۱۹)	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۵,۳۱۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۰	۰	۴	۱۲.۳۳
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۹,۶۹۷	۰	(۹,۵۸۷)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۲۳,۷۶۴	۰	(۱,۸۲۵)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۲۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۳,۴۹۳,۴۰۲	۰	۳۳۸,۳۷۲	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۳,۸۳۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۰	۰	۴	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۶۱,۰۵۷,۵۹۳	۰	۶,۰۲۳,۴۴۹	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۶۷,۰۸۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۰	۰	۵	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۳,۱۷۷	۰	(۱,۱۰۹)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰	۰	۳	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۳۸,۰۷۸	۰	۵۱,۲۲۱	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۹,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۰	۰	۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۳,۹۸۷	۰	۲۶,۶۵۵	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۰	۰	۱	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۲۵,۷۸۳	۰	۱۲,۸۳۹	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۲۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰	۰	۱	۰.۶۳
جمع	۳۸	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۶۴,۶۸۶,۹۰۴	۰	۷,۳۲۱,۴۸۰	۳۸	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۷۲,۰۰۸,۲۸۴	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰	۳۹	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۰	۰	۳۹	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	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																				
پرتفو و گزارش ماهانه 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	۱۳,۴۶۹,۰۱۱	۰	۰	۱,۵۸۳,۴۲۲	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۵,۰۵۲,۴۴۳	۱,۸۰۱	۳,۰۶۱	۶,۱۹۶,۸۷۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۱۱۰,۹۴۵	۰	۰	۱۰۶,۱۴۷	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۲۱۷,۰۹۲	۲,۵۰۲	۱,۵۲۵	(۷۷۹,۷۸۴)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۹۲۰,۲۴۸	۰	۰	(۵۵,۴۱۹)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۴۹۰,۵۰۵	۵,۹۹۸	۳,۴۸۰	(۶۲۵,۶۷۶)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۴۴,۶۰۶,۷۳۴	۰	۰	۴,۴۲۰,۹۹۷	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۴۹,۰۲۷,۷۳۱	۱,۶۳۶	۸,۶۵۰	۳۹,۷۵۵,۲۵۴
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۹۵۰,۶۵۵	۰	۰	(۳۱,۷۰۸)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۱۸,۹۴۷	۲,۲۰۸	۴,۵۵۰	۴۷۲,۹۲۸
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۱۴,۸۴۶	۰	۰	۱,۲۱۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۱۶,۱۵۶	۳۶۱	۵۲۳	۳۷,۴۰۷
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۲۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۸۵,۱۹۸	۰	۰	(۱۷۶)	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۸۵,۰۲۳	۲۹۳	۴۸۳	۳۳,۲۸۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۳۳,۱۲۳	۰	۰	(۲,۲۴۳)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۰,۸۹۰	۴,۸۸۹	۵,۳۱۰	۱,۶۵۴
بانک تجارت	۱,۲۴۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۹۹۵,۸۰۹	۰	۰	۱۹,۲۸۶	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۰۱۵,۰۹۵	۳۸۸	۴۶۹	۵۲۲,۵۲۱
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۴۲۹,۱۰۳	۰	۰	(۳۱۶,۹۲۹)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۲۱۲,۱۶۴	۴۷۹	۱,۱۸۹	۵,۴۹۹,۵۷۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۲,۶۲۴	۱,۹۳۰,۰۹۱	۰	۰	(۴۴,۱۷۵)	۰.۴۳	۱,۹۱۲,۶۲۴	۱,۸۸۵,۹۱۶	۵۶۲	۵۵۵	(۲۷,۷۱۸)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۲۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۱,۱۰۶,۹۶۶	۰	۰	۹۹,۸۰۹	۰.۴۲	۳۱۷,۹۸۵	۱,۲۰۶,۷۷۵	۲,۱۰۳	۷,۹۸۰	۸۸۸,۷۹۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۲,۶۸۶,۰۰۱	۲۸۶,۹۱۶	۳۱۷,۹۲۰	۰	۰	۵۷,۱۹۰	۰.۴۹	۲۸۶,۹۱۶	۲۷۵,۱۱۰	۶,۰۷۵	۵,۸۹۰	(۱۱,۸۰۶)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۵۸,۲۱۱	۰	۰	۶,۳۰۰	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۶۴,۵۱۱	۲,۰۹۰	۳,۵۲۵	۶۶,۹۶۶
پتروشیمي مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۲,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۱۲,۱۲۸	۰	۰	۹۲,۶۵۴	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۰۵,۷۸۲	۳۴,۲۴۹	۵۴,۸۰۰	۱,۵۳۹,۷۵۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۵۸,۳۱۶	۰	۰	۴۸,۰۸۱	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۰۶,۳۹۷	۲۹,۹۶۳	۴۴,۵۶۰	۴۲۷,۹۳۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۱۸,۵۱۹	۰	۰	۶۶,۲۳۶	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۸۴,۸۵۵	۱۳,۰۷۵	۱۰,۹۵۰	(۵۵,۲۹۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۸,۰۰۴,۴۳۹	۰	۰	۱۳۰,۲۰۱	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۸,۱۳۴,۷۴۰	۲,۶۰۰	۸,۷۸۰	۲۶,۸۴۰,۶۶۱

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	۱۱,۹۴۵,۲۷۶	۰	۰	۸۰۷,۸۳۴	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۲,۷۵۳,۱۱۰	۱,۵۱۶	۳,۱۱۰	۶,۵۳۴,۸۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۸۹,۸۳۱,۳۷۷	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۱,۲۴۷,۴۶۷	۱,۸۳۴,۱۵۴,۱۱۷	۰	(۷۱۳)	۰.۶۶	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۱,۲۴۶,۷۵۵	۶۳۷	۴,۱۴۴	۹,۵۴۴,۸۹۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۵,۵۷۵,۱۷۷	۰	۰	۴۰۶,۸۲۱	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۵,۹۸۱,۹۹۸	۱,۹۳۰	۵,۲۲۰	۳,۷۷۰,۲۲۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۵۴۵,۳۶۸	۰	۰	(۲۰۵,۲۲۳)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۳۴۰,۱۴۵	۱۰,۵۵۰	۳۰,۵۷۰	۶۵۲,۸۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۶۱۷,۷۵۶	۰	۰	۵۴,۷۰۵	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۶۷۲,۴۶۱	۱۰,۴۸۵	۲۸,۱۵۰	۴۲۱,۹۹۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۴۰۴,۸۰۱	۰	۰	۶,۰۸۱	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۱۰,۸۸۲	۱۸,۰۰۸	۲۳,۶۵۰	۹۸,۰۲۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۵,۹۸۸	۰	۰	۱,۰۲۶	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۷,۰۱۴	۱۶,۴۴۷	۴۴,۸۸۰	۱۹۴,۵۰۷
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۱۷,۷۷۶	۰	۰	(۲,۸۶۱)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۱۴,۹۱۵	۱۷,۹۵۵	۳۴,۱۲۰	۱۴۹,۱۹۷
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۳۱۹,۵۴۲	۰	۰	۹۰,۹۵۸	۰.۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۴۱۰,۵۰۰	۱,۸۱۱	۲,۱۷۱	۲۲۳,۸۹۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۳,۹۸۷	۰	۰	۲۶,۶۵۵	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۲	۱۴,۹۳۴	۱۳,۶۹۰	(۲۰۷,۱۸۵)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۸۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۸۰,۲۸۴	۱,۱۲۳	۴۷۰	(۱,۲۶۱,۱۰۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۲۹,۱۱۲	۰	۰	(۱۷۰)	۰.۳۱	۱۱,۵۵۷	۲۸,۹۴۲	۶,۱۲۷	۱۵,۲۷۰	۱۷,۲۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۶۸۶,۸۲۳	۰	۰	۵۱,۲۹۱	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۳۸,۲۱۴	۵,۸۵۰	۵,۷۵۰	(۳۰,۲۶۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۲,۲۸۸	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۷۵۰,۸۰۹	۰	۰	(۱۱۵,۵۴۴)	۰.۲۲	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۶۳۵,۲۶۵	۹۹۶	۲,۴۸۶	۱,۵۷۹,۲۶۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۲۴۸,۶۱۸	۱,۹۰۱,۸۳۹	۰	۰	(۸۵,۱۱۹)	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۸۱۶,۷۲۰	۱۰,۶۱۵	۱۴,۳۰۰	۴۶۸,۱۰۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۹,۶۹۷	۰	۰	(۹,۵۸۷)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۰,۱۱۰	۱,۲۰۶	۱,۶۹۱	۴۳,۰۵۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۲	۳۳۳,۱۴۶	۰	۰	(۱۲,۷۵۵)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۰,۲۹۱	۲,۱۸۰	۲,۷۶۳	۶۷,۶۲۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۵,۷۸۳	۰	۰	۱۲,۸۳۹	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۴۸,۶۲۲	۳,۰۳۲	۳,۸۴۶	۱۱۶,۰۷۸
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۲۲,۱۴۳	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۲,۷۸۰	۲۲,۱۴۳	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۹,۲۶۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۶۴,۶۴۵,۱۴۶		۰	۷,۳۰۸,۵۲۲		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۷۱,۹۵۳,۶۶۸			۱۰۳,۰۸۶,۲۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۴۱,۷۵۸	۰	۰	۱۲,۹۵۸	۰.۳۸	۱۲۸,۵۸۵	۵۴,۷۱۶	۳,۹۸۹	۱,۵۷۵	(۸۳,۸۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۸,۵۸۵	۱۲۸,۵۸۵	۴۱,۷۵۸		۰	۱۲,۹۵۸		۱۲۸,۵۸۵	۵۴,۷۱۶			(۸۳,۸۶۹)
جمع			۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۶۴,۶۸۶,۹۰۴		۰	۷,۳۲۱,۴۸۰		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۷۲,۰۰۸,۲۸۴			۱۰۳,۰۰۲,۳۴۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۳۴,۱۵۴,۱۱۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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

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	۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۰	۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۷۹	۱۰
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	۵۶,۰۰۰		۰	۵۶,۰۰۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۵۶,۰۰۰	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		۴۰۲,۳۶۹			۵۶,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰