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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۹,۸۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰	۱۵,۱۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۶۰۳	۷۵,۶۰۳	۲۴,۵۴۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۸۶۳	۷۶,۸۶۳	۵۰,۲۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ...)	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۶۹
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	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۴۰۸,۸۱۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۲,۸۹۱,۴۴۹	۰	۱,۱۷۸,۹۰۲	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۰۷۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۴	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۸۵۱,۹۶۰	۰	۱۳,۴۸۳,۸۸۵	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۳۱,۳۲۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۳۲,۱۸۲	۰	۳۳,۹۴۹	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۷۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶	۰	۸,۴۴۲	۱	۱۲۸,۵۸۵	۴۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۵۸۵	۰.۲	۱	۱۲۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۱۱,۴۳۴	۰	۱۶۸,۹۶۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۸۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۰۶۲	۰	۸۷,۰۸۴	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۳۳,۱۴۶	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۳۴,۳۱۹	۰	۴۶۷,۵۲۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۰۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۷۸۰,۸۴۲	۰	۲,۶۸۱,۱۲۷	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۵,۴۶۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۵,۱۰۸	۰	۳۴,۵۸۹	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۸۰,۶۵۰	۰	۴۳,۱۱۴	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۲۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۴,۹۲۹,۸۰۸	۰	۸,۵۶۳,۵۹۴	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۳,۴۹۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۶,۷۶۹,۰۰۵	۰	۱۴,۲۸۸,۵۸۸	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۶۱,۰۵۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۰	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۷۵,۹۹۷	۰	۴۷,۱۸۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۵۶,۴۰۹	۰	(۱۱۸,۳۳۱)	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۳۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۵۷,۴۵۳	۰	۲۹۶,۵۳۴	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۰,۱۸۰	۰	۷۵,۶۰۳	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۲۳,۳۵۶,۱۶۴	۰	۴۱,۳۲۰,۷۴۰	۳۸	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۶۴,۶۸۶,۹۰۴	۱	۳۹۹	۰	۳۹۹	۴۰	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۳۹	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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	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 بروز رسانی 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	۱۰,۹۵۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۲,۴۶۹,۰۱۱	۱,۸۰۱	۲,۷۳۹	۴,۶۱۳,۴۳۹
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۹۱۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۱۱۰,۹۴۵	۲,۵۰۲	۱,۳۹۲	(۸۸۵,۹۳۱)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۸۳۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۴۹۰,۵۰۵	۵,۹۹۸	۹۲۰,۲۴۸	۳,۷۰۳	(۵۷۰,۲۵۷)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۳,۲۱۴,۱۶۲	۰	۰	۰	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱,۶۳۶	۴۴,۶۰۶,۷۳۴	۳۵,۳۳۴,۳۵۷
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۸۵۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۴۴۶,۰۱۹	۹۵۰,۶۵۵	۲,۲۰۸	۵۰۴,۶۲۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۸۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۸,۷۴۹	۳۶۱	۱۱۴,۸۴۶	۳۶,۰۹۷
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۳۳	۶۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۱,۶۳۳	۲۹۳	۸۵,۱۹۸	۳۳,۵۶۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۱۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۹,۲۳۶	۴,۸۸۹	۲۳,۱۳۳	۵,۸۸۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۵۱۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۹۹۵,۸۰۹	۳۸۸	۴۶۶	۵۰۳,۲۲۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۸۱۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۴۲۹,۱۰۳	۴۷۹	۱,۲۱۷	۵,۷۱۶,۵۰۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۲۴	۱,۵۸۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۲۴	۱,۹۲۰,۰۹۱	۵۶۳	۵۶۸	۱۶,۴۵۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۲۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۸۶۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۰.۴۲	۳۱۷,۹۸۵	۱,۱۰۶,۹۶۶	۲,۱۰۳	۷,۲۲۰	۷۸۸,۹۸۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۲,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۱۷,۹۲۰	۶,۰۷۵	۴,۹۹۲	(۶۸,۹۹۶)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۳۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۵۸,۲۱۱	۲,۰۹۰	۲,۳۹۰	۶۰,۶۶۶
پتروشیمي مارون	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۳۲,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۰۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۱۲,۱۲۸	۳۴,۲۴۹	۵۲,۵۵۰	۱,۴۴۶,۱۰۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۰۵۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۵۸,۳۱۶	۲۹,۹۶۳	۴۲,۹۲۰	۳۷۹,۸۵۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۱۶۲,۵۸۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۱۸,۵۱۹	۱۳,۰۷۵	۸,۴۰۰	(۱۲۱,۶۲۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۹,۷۰۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۱۱,۲۹۵,۰۷۹	۳۸,۰۰۴,۴۳۹	۲,۶۰۰	۸,۷۵۰	۲۶,۷۱۰,۲۶۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۸۸۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۱,۹۴۵,۲۷۶	۱,۵۱۶	۲,۹۱۳	۵,۷۲۷,۰۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۹۷۵,۸۲۹	۵۹۸,۰۸۳,۳۱۷	۰	۰	۰.۶۶	۸,۲۷۱,۶۳۸	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱,۹۱۳	۱۲,۶۴۰	۹,۵۴۵,۶۱۱

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)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۹۸۳,۴۱۵	۰	۰	۱,۵۹۱,۷۶۲	۰.۳۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۵,۵۷۵,۱۷۷	۱,۹۳۰	۴,۸۶۵	۳,۲۶۳,۴۰۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۳	۶۸۷,۳۲۰	۱,۱۳۶,۲۲۴	۰	۰	۴۰۹,۱۴۴	۰.۳۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۵۴۵,۳۶۸	۱۰,۵۵۰	۳۳,۷۳۰	۸۵۸,۰۴۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۵۵۲,۲۵۷	۰	۰	۶۴,۴۹۹	۰.۳۲	۲۵۰,۴۶۷	۶۱۷,۷۵۶	۱۰,۴۸۵	۲۵,۸۶۰	۲۶۷,۲۸۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۱۷,۰۶۵	۰	۰	۸۷,۷۳۶	۰.۳۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۰۴,۸۰۱	۱۸,۰۰۸	۲۳,۳۰۰	۹۱,۹۴۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۶۲,۴۱۲	۰	۰	۴۳,۵۷۶	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۵,۹۸۸	۱۶,۴۴۷	۴۴,۷۳۰	۱۹۲,۴۸۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۱۸,۲۳۸	۰	۰	(۴۶۲)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۱۷,۷۷۶	۱۷,۹۵۵	۳۴,۴۳۰	۱۵۲,۰۵۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۰۶۶,۸۰۸	۰	۰	۲۵۲,۷۳۴	۰.۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۳۱۹,۵۴۳	۱,۸۱۱	۲,۰۳۱	۱۴۲,۹۴۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۵۷,۴۵۳	۰	۰	۲۹۶,۵۲۴	۰.۳۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۲۵۳,۹۸۷	۱۴,۹۲۴	۱۳,۵۳۰	(۲۳۳,۸۴۰)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۱۱,۴۲۴	۰	۰	۱۶۸,۹۶۰	۰.۳۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۹۸۰,۲۸۴	۱,۱۲۳	۴۷۰	(۱,۳۶۱,۱۰۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۲۵,۱۲۸	۰	۰	۳,۹۷۴	۰.۳۱	۱۱,۵۵۷	۲۹,۱۱۲	۶,۱۲۷	۱۵,۴۶۰	۱۷,۵۵۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۰۷,۷۴۳	۰	۰	(۱۲۰,۹۲۰)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۶۸۶,۸۲۳	۵,۸۵۰	۵,۵۸۰	(۸۱,۷۵۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۸,۲۵۴	۸۳۱,۹۴۱	۱,۷۰۷,۸۲۳	۱۲۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۱,۰۴۳,۹۸۶	۰.۲۶	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۷۵۰,۸۰۹	۹۹۶	۲,۵۹۵	۱,۶۹۴,۸۱۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۳۴,۲۱۹	۰	۰	۴۶۷,۵۲۰	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۰۱,۸۳۹	۱۰,۶۱۵	۱۴,۹۷۰	۵۵۳,۲۳۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۵,۱۰۸	۰	۰	۲۴,۵۸۹	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۹,۶۹۷	۱,۲۰۶	۱,۷۹۹	۵۲,۶۳۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۲	۲۴۶,۰۶۲	۰	۰	۸۷,۰۸۴	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۳۳,۱۴۶	۲,۱۸۰	۲,۸۷۳	۸۰,۲۸۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۳,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۳,۵۴۴	۴۶۰,۱۸۰	۰	۰	۷۵,۶۰۳	۰	۴۳۳,۵۴۴	۵۲۵,۷۸۳	۳,۰۳۳	۳,۷۵۶	۱۰۳,۲۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۱۱۶,۸۱۸	(۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴)	(۲۲۴,۰۵۸)	(۱۱۶,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۲۳,۵۲۸	۰	۰	(۱,۳۸۵)	۰.۳۱	۱۲,۷۸۰	۲۲,۱۴۳	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۹,۳۶۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۱۳۳,۳۲۲,۸۴۸		۰	۴۱,۳۲۲,۲۹۸		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۶۴,۶۴۵,۱۴۶			۹۵,۷۷۷,۶۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶	۰	۰	۸,۴۴۲	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۴۱,۷۵۸	۳,۹۸۹	۱,۲۰۲	(۹۶,۸۲۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶		۰	۸,۴۴۲		۱۳۸,۵۸۵	۴۱,۷۵۸			(۹۶,۸۲۷)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۳۳,۳۵۶,۱۶۴		۰	۴۱,۳۳۰,۷۴۰		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۶۴,۶۸۶,۹۰۴			۹۵,۶۸۰,۸۶۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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	۵۹۸,۰۸۳,۳۱۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۱,۶۶۰	۲۲۴,۰۵۸	۰
جمع			۲۲۴,۰۵۸	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۱,۶۶۰	۲۲۴,۰۵۸	۱,۶۶۰	۲۲۴,۰۵۸	۰
جمع			۲۲۴,۰۵۸		۲۲۴,۰۵۸	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	۲	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	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
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			۰			۴۰۲,۳۶۹		
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰