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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۸۴۱	۰	۹,۸۴۱	۰	۹,۸۴۱	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۵۸۰	۰	۱۲,۵۸۰	۱,۲۶۰	۱۳,۸۴۰	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۱	۰	۷۴۱	۰	۷۴۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۲۲۱	۰	۵۱,۲۲۱	(۴۳,۷۹۳)	۷,۴۲۸	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳
جمع	۷۴,۳۸۳	۰	۷۴,۳۸۳	(۴۲,۵۳۳)	۳۱,۸۵۰	۸,۳۰۲,۷۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۶۷,۸۲۳,۲۰۶
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	۶۸,۲۲۵,۹۷۴
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳,۲۳۹,۸۱۲	۰	(۲۹۳,۵۱۹)	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۲,۹۴۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۰	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۹,۲۸۲,۵۱۰	۰	(۲,۰۵۲,۲۵۵)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۲۲۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۰	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۶	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۸۵,۰۸۸	۰	(۳۳,۵۴۹)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۵۱,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۰	۴۸۴,۴۶۱	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۵,۴۳۵	۰	(۳,۸۴۹)	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۱۴۷,۲۵۸	۰	(۳۱۴,۹۷۴)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۳۲,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۰	۰	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۶۰,۵۵۷	۰	(۱۷,۲۷۸)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۳,۲۷۹	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۰	۲۵۳,۱۶۲	۲	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۸۱,۸۷۷	۰	(۵۱۱,۹۸۵)	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۶۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۲۴,۹۱۹,۶۴۴	۰	(۱۲,۲۶۲,۹۷۲)	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۵۵۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۳	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۳
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۷,۸۶۰	۰	۱,۸۶۴	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۰۸,۲۴۷	۰	(۱۷,۸۳۰)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۹۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۸,۸۶۰,۱۱۰	۰	(۴,۰۰۰,۱۵۱)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۴,۸۵۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۵۶,۹۳۲,۴۳۸	۰	(۱۲,۹۱۵,۳۴۳)	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۴,۰۱۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۱۹,۴۰۶	۰	(۵۱,۱۵۸)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۸,۲۴۸	۰	۰	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	۲,۲۷۱,۱۶۱	۰	(۴۵۱,۹۳۱)	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۱۹,۲۳۰	۰	۰	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	۲,۳۳۷,۲۸۳	۰	(۳۴۹,۸۴۳)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۸۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۶,۸۵۵	۰	(۴۲,۷۹۲)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۵۲,۲۰۵,۵۴۱	۰	(۲۴,۴۱۹,۵۶۶)	۳۹	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۱۸,۷۸۵,۹۷۵	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۴۰	۴۰	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۴۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 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	۱۵,۵۰۴,۸۵۲	۰	۰	(۴,۹۵۱,۹۱۴)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۰,۵۵۲,۹۳۸	۱,۸۰۱	۱,۶۹۷,۲۶۶	۲,۱۴۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۲۲۳,۴۷۶	۰	۰	(۳۰۸,۸۶۲)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۹۱۴,۶۱۴	۲,۵۰۲	۱,۱۴۶	(۱,۰۸۲,۲۶۲)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۲۹۰,۵۰۵	۹۸۰,۸۸۵	۰	۰	(۱۲۸,۹۷۹)	۰.۴۳	۱,۲۹۰,۵۰۵	۸۵۱,۹۰۶	۵,۹۹۸	۳,۴۲۸	(۶۳۸,۵۹۹)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۸,۲۵۸,۶۲۴	۰	۰	(۷,۴۲۵,۰۰۹)	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۰,۸۲۳,۶۲۵	۱,۶۳۶	۵,۴۴۰	۲۱,۵۶۱,۲۴۸
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۹۶۴,۵۹۱	۰	۰	(۱۰۰,۵۷۹)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۸۶۴,۰۱۲	۲,۲۰۸	۴,۲۷۸	۴۱۷,۹۹۳
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۲۵,۱۰۸	۰	۰	(۴۱,۲۶۶)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۸۳,۸۴۲	۳۶۱	۳۸۴	۵,۰۹۳
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۷۲,۷۰۰	۰	۰	(۵,۲۸۱)	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۶۷,۴۱۹	۲۹۲	۳۸۳	۱۵,۷۸۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۱,۵۹۸	۰	۰	(۴,۶۱۱)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۶,۹۸۷	۴,۸۸۹	۴,۳۱۸	(۳,۲۴۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۰۳۴,۳۸۲	۰	۰	(۷۳۹,۳۱۰)	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۲۹۵,۰۷۲	۳۸۸	۳۵۷	(۱۹۷,۵۰۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۸,۹۰۴,۶۹۴	۰	۰	(۱۱,۰۹۴,۸۸۶)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۸۰۹,۸۰۸	۴۷۹	۱,۰۰۸	۴,۰۹۷,۲۱۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۰۴۹,۰۲۳	۰	۰	(۴۸۵,۹۲۱)	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۶۲,۱۰۲	۵۶۲	۴۶۰	(۲۵۰,۵۲۲)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۲۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۹۳۱,۵۴۵	۰	۰	(۴۳,۸۵۵)	۰.۴۳	۳۱۷,۹۸۵	۸۸۷,۶۹۰	۲,۱۰۳	۵,۸۷۰	۵۶۹,۷۰۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۴۸,۹۹۹	۰	۰	(۲۵,۴۷۵)	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۳۳,۵۲۴	۶,۰۷۵	۵,۰۸۰	(۶۳,۳۹۲)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۳۶,۰۸۹	۰	۰	(۸,۰۷۴)	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۲۸,۰۱۵	۲,۰۹۰	۲,۷۴۳	۳۰,۴۷۰
پتروشیمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۹۴,۵۴۳	۰	۰	(۶۷,۴۳۰)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۲۷,۱۱۳	۳۴,۲۴۹	۵۲,۷۵۰	۱,۴۶۱,۰۸۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۷۱,۱۶۲	۰	۰	(۳۳۴,۲۲۲)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۱۳۶,۹۴۰	۲۹,۹۶۳	۲۸,۷۸۰	۲۵۸,۴۷۹
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۱۹۷,۹۶۸	۰	۰	(۲۶,۹۴۰)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۱۶۱,۰۲۸	۱۳,۰۷۵	۶,۱۹۰	(۱۷۹,۱۱۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۳,۰۹۶,۴۳۷	۰	۰	(۳,۵۶۱,۵۵۹)	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۹,۵۳۴,۸۷۸	۲,۶۰۰	۶,۸۰۰	۱۸,۲۴۰,۷۹۹

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	۱۰,۲۸۰,۴۰۱	۰	۰	(۲,۱۳۲,۲۵۳)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۱۴۸,۰۴۸	۱,۵۱۶	۱,۹۸۷	۱,۹۲۹,۸۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۱۲۴,۶۲۰	۰	۰	(۴۲۵,۹۵۲)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۶۹۸,۶۶۸	۵,۸۳۳	۹,۲۵۰	۹۹۶,۸۱۲
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۳۱۱,۷۷۶	۳,۹۵۳,۶۱۹	۰	۰	(۳۶۶,۷۱۲)	۰.۲۲	۲,۳۱۱,۷۷۶	۳,۵۸۶,۹۰۷	۱,۹۳۰	۳,۱۳۰	۱,۲۷۵,۱۳۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۱۸۲,۴۸۰	۰	۰	(۱۱۵,۳۱۶)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۰۶۷,۱۶۴	۱۰,۵۵۰	۱۶,۳۸۰	۳۷۹,۸۴۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۴۱۸,۷۶۵	۰	۰	۱۸,۸۷۲	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۴۳۷,۶۲۷	۱۰,۴۸۵	۱۸,۳۲۰	۱۸۷,۱۷۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۳۳,۶۲۵	۰	۰	(۳۱,۷۹۴)	۰.۳۲	۳۱۲,۸۵۷	۲۹۰,۸۳۱	۱۸,۰۰۸	۱۶,۷۴۰	(۲۲,۰۲۶)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۶۸,۲۲۷	۰	۰	(۸,۴۱۵)	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۵۹,۸۱۲	۱۶,۴۴۷	۳۷,۹۸۰	۱۴۷,۳۰۵
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۰,۰۲۰	۰	۰	(۹,۴۱۵)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۳۰,۶۰۵	۱۷,۹۵۵	۳۵,۸۲۰	۱۶۴,۸۸۷
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۲۷۷,۹۶۱	۰	۰	(۱۸۷,۷۶۴)	۰.۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۰۹۰,۱۹۷	۱,۸۱۱	۱,۶۷۸	(۸۶,۴۰۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۳۳۷,۲۸۳	۰	۰	(۳۴۹,۸۴۳)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۸۷,۴۴۰	۱۴,۹۳۴	۱۱,۹۳۰	(۵۰۰,۳۸۷)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۱۴۷,۲۵۸	۰	۰	(۳۱۴,۹۷۴)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۲۲,۲۸۴	۱,۱۲۳	۳۹۹	(۱,۵۰۹,۲۰۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۳۷,۳۰۴	۰	۰	(۱,۵۰۷)	۰.۳۱	۱۱,۵۵۷	۲۵,۷۹۷	۶,۱۳۷	۱۳,۷۰۰	۱۴,۲۴۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۲۱۵,۸۴۵	۰	۰	(۴۵۰,۴۳۴)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۶۵,۴۳۱	۵,۸۵۰	۵,۸۴۰	(۳,۱۶۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۸,۲۵۴	۸۳۱,۹۴۱	۱,۹۴۸,۳۶۲	۰	۰	(۲۰۹,۰۸۴)	۰.۲۲	۸۳۱,۹۴۱	۱,۷۳۹,۲۷۸	۸۹۹	۱,۸۸۰	۹۰۷,۳۳۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۲۴۸,۶۱۸	۱,۹۸۱,۸۷۷	۰	۰	(۵۱۱,۹۸۵)	۰.۳۳	۱,۲۴۸,۶۱۸	۱,۴۶۹,۸۹۲	۱۰,۶۱۵	۱۱,۵۷۰	۱۲۱,۲۷۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۲۷,۸۶۰	۰	۰	۱,۸۶۴	۰.۳۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۲۹,۷۲۴	۱,۲۰۶	۱,۵۷۴	۳۲,۶۶۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۶۰,۵۵۷	۰	۰	(۱۷,۲۷۸)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۳,۲۷۹	۲,۱۸۰	۲,۰۹۸	(۹,۴۸۴)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۳,۵۴۴	۴۸۶,۸۵۵	۰	۰	(۴۳,۷۹۳)	۰	۴۳۳,۵۴۴	۴۴۳,۰۶۳	۳,۰۳۲	۳,۱۰۶	۱۰,۵۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۱۲,۴۸۹	۰	۰	۱۰۳,۲۳۹	۰.۲۲	۲۲۴,۰۵۸	۱۱۶,۸۱۸	۱,۶۶۱	۸۶۶	(۱۰۷,۲۴۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۲۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۲,۷۸۰	۲۸,۰۱۲	۵,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۱۵,۲۳۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۱۵۲,۱۷۰,۱۰۶		۰	(۳۴,۴۱۶,۷۱۷)		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۱۸,۷۵۲,۳۸۹			۴۹,۸۸۵,۹۳۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۳۵,۴۳۵	۰	۰	(۲,۸۴۹)	۰.۳۸	۱۲۸,۵۸۵	۳۲,۵۸۶	۳,۹۸۹	۹۳۸	(۱۰۵,۹۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۸,۵۸۵		۳۵,۴۳۵		۰	(۲,۸۴۹)		۱۲۸,۵۸۵	۳۲,۵۸۶			(۱۰۵,۹۹۹)
جمع			۶۹,۰۰۶,۰۴۴		۱۵۳,۲۰۵,۵۴۱		۰	(۳۴,۴۱۹,۵۶۶)		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۱۸,۷۸۵,۹۷۵			۴۹,۷۷۹,۹۳۱
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري

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
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	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	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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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										۹,۸۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹,۸۴۱

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱