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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۸۴۱	۰	۹,۸۴۱	۰	۹,۸۴۱	۸,۳۲۴,۴۰۳
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۳۲۰	۰	۱۱,۳۲۰	۱,۲۶۰	۱۲,۵۸۰	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۱	۰	۷۴۱	۰	۷۴۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵,۰۰۶	۰	۵۵,۰۰۶	(۳,۷۸۵)	۵۱,۲۲۱	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳
جمع	۷۶,۹۰۸	۰	۷۶,۹۰۸	(۲,۵۲۵)	۷۴,۳۸۳	۸,۳۰۲,۷۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۱۲۳,۵۶۶	۰	(۸۸۲,۷۵۴)	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳,۲۳۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۰	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۲۰,۱۴۱,۲۵۸	۰	(۸۵۸,۸۴۸)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۹,۲۸۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۲۹,۹۴۴	۰	(۴۴,۸۵۶)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۸۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۸,۵۸۵	۳۵,۷۸۳	۰	(۳۴۸)	۱	۱۲۸,۵۸۵	۳۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۰۵,۹۱۳	۰	(۲۵۸,۶۵۵)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۱۴۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۲۹	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۸۷,۱۱۱	۰	(۲۶,۵۵۴)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۶۰,۵۵۷	۱	۳۹۹	۰	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۵۰,۱۱۶	۰	۳۱,۷۶۱	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۸۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۶,۳۱۸,۵۱۳	۰	۸,۶۰۱,۱۳۱	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۲۴,۹۱۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۳	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۳

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۴۶,۶۴۸	۰	(۸,۷۸۸)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۲۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۹۳,۰۳۴	۰	(۸۴,۷۸۷)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۰۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۱,۲۵۵,۲۴۷	۰	(۲,۴۹۵,۲۳۷)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۸,۸۶۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۰	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۵۸,۰۷۳,۰۲۹	۰	(۱,۱۴۰,۵۹۱)	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۵۶,۹۳۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۲۱.۹۷	۰	۰	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۲۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۳۳,۶۳۳	۰	(۱۳,۲۲۷)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۱۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۶۷۷,۵۳۰	۰	(۴۰۶,۳۶۹)	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۲۷۱,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۰	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۲۰,۵۳۴	۰	(۱۸۲,۲۵۱)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۳۳۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۴۲,۶۳۰	۰	(۵۵,۷۷۵)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۴۱	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۵۱,۰۳۳,۶۸۹	۰	۲,۱۷۱,۸۵۲	۳۹	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۵۲,۲۰۵,۵۴۱	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۴۲	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	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	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	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																				
پرتفوی شرکت بازنگری و 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	۱۷,۲۰۱,۲۸۷	۰	۰	(۱,۶۹۶,۵۲۵)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۵,۵۰۴,۸۵۲	۱,۸۰۱	۳,۱۵۳	۶,۶۴۹,۲۸۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۳۷۱,۱۲۴	۰	۰	(۱۴۷,۶۴۸)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۲۲۳,۴۷۶	۲,۵۰۲	۱,۵۲۳	(۷۷۳,۴۰۰)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۱۰۰,۴۲۱	۰	۰	(۱۱۹,۵۳۶)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۹۸۰,۸۸۵	۵,۹۹۸	۳,۹۴۷	(۵۰۹,۶۲۰)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۳,۲۷۷	۳۷,۴۰۸,۴۴۳	۰	۰	۸۵۰,۱۹۲	۰.۵۴	۹,۲۷۳,۲۷۷	۳۸,۲۵۸,۶۳۴	۱,۶۳۶	۶,۷۵۰	۲۸,۹۸۶,۲۵۷
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۹۹۱,۶۵۵	۰	۰	(۲۷,۰۶۴)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۶۴,۵۹۱	۲,۲۰۸	۴,۷۷۶	۵۱۸,۵۷۲
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۲۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۲۵,۱۰۸	۲۶۱	۵۷۳	۴۶,۳۵۹
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۸۵,۰۲۲	۰	۰	(۱۲,۲۲۲)	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۷۲,۷۰۰	۲۹۳	۴۱۳	۲۱,۰۶۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۲,۵۰۳	۰	۰	(۹۰۵)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۱,۵۹۸	۴,۸۸۹	۵,۴۹۰	۲,۲۶۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۳۱۷,۲۴۸	۰	۰	(۲۸۲,۸۶۶)	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۰۳۴,۲۸۲	۳۸۸	۴۷۲	۵۴۱,۸۰۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۹۴۱,۶۰۳,۲۹۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۷۸۷,۰۰۰	۳,۸۰۶,۲۲۲,۳۹۸	۰	۹,۱۱۷,۶۹۴	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۸,۹۰۴,۶۹۴	۴۷۹	۳,۴۴۰	۱۵,۱۹۲,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۲۴	۲,۱۷۱,۲۵۲	۰	۰	(۱۲۲,۳۲۹)	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۲۴	۲,۰۴۹,۰۲۳	۵۶۳	۶۰۳	۱۲۵,۳۸۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۱۸۷,۰۱۹	۸۰۲,۲۲۷	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۲۰,۹۶۶	۱۲۹,۲۱۸	۰.۴۲	۳۱۷,۹۸۵	۹۳۱,۵۴۵	۲,۱۰۳	۶,۱۶۰	۶۱۳,۵۶۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۸۶,۵۷۴	۰	۰	(۳۷,۵۷۵)	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۴۸,۹۹۹	۶,۰۷۵	۵,۴۸۰	(۳۷,۹۱۷)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۴۳,۲۷۰	۰	۰	(۷,۲۸۱)	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۳۶,۰۸۹	۲,۰۹۰	۲,۹۱۶	۳۸,۵۴۴
پتروشیمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۴۳۰,۲۳۱	۴۸,۸۶۲,۸۴۸	۰	(۳۳۵,۶۸۸)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۹۴,۵۴۳	۳۴,۳۴۹	۵۴,۶۵۰	۱,۵۲۸,۵۱۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۸۳۵,۸۷۴	۰	۰	(۳۶۴,۷۱۲)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۷۱,۱۶۲	۳۹,۹۶۳	۵۰,۱۸۰	۵۹۲,۷۰۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۵۵,۴۵۹	۰	۰	(۵۷,۴۹۱)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۱۹۷,۹۶۸	۱۳,۰۷۵	۷,۶۱۰	(۱۴۲,۱۷۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۲۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۴,۸۳۳,۷۸۳	۰	۰	(۱,۷۳۷,۳۴۶)	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۳,۰۹۶,۴۳۷	۲,۶۰۰	۷,۶۲۰	۲۱,۸۰۲,۳۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۰,۱۶۵,۵۸۲	۰	۰	۱۱۴,۸۱۹	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۰,۲۸۰,۴۰۱	۱,۵۱۶	۲,۵۰۷	۴,۰۶۲,۱۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۱۲۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۱۲۴,۶۲۰	۵,۸۳۳	۱۰,۷۱۰	۱,۴۲۲,۷۶۴

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	۴,۶۱۰,۲۶۴	۰	۰	(۶۵۶,۶۴۵)	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۹۵۳,۶۱۹	۱,۹۳۰	۳,۴۵۰	۱,۷۴۱,۸۴۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۲۲۰	۱,۳۷۰,۱۱۴	۰	۰	(۱۸۷,۶۳۴)	۰.۲۲	۶۸۷,۲۲۰	۱,۱۸۲,۴۸۰	۱۰,۵۵۰	۱۸,۱۵۰	۴۹۵,۱۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۵۰۳,۲۳۰	۰	۰	(۸۴,۵۶۵)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۴۱۸,۷۶۵	۱۰,۴۸۵	۱۷,۵۳۰	۱۶۸,۲۹۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۶۷,۴۴۸	۰	۰	(۴۴,۸۲۳)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۲۲,۶۲۵	۱۸,۰۰۸	۱۸,۵۷۰	۹,۷۶۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۳۴,۹۲۴	۰	۰	(۶۶,۶۹۷)	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۶۸,۲۲۷	۱۶,۴۴۷	۳۹,۲۱۰	۱۵۵,۷۲۰
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۵۸,۱۱۰	۰	۰	(۱۸,۰۹۰)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۰,۰۲۰	۱۷,۹۵۵	۳۶,۸۴۰	۱۷۴,۳۰۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۲۵۷,۱۲۰	۸۹۲,۱۸۵	۱,۲۹۰,۷۷۸	۱۰۶,۴۴۳,۶۴۶	۲۸۴,۴۱۷	(۱۲,۸۱۷)	۰.۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۲۷۷,۹۶۱	۱,۸۱۱	۱,۹۶۷	۱۰۱,۲۵۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۲۰,۵۳۴	۰	۰	(۱۸۲,۲۵۱)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۳۳۷,۲۸۳	۱۴,۹۳۴	۱۴,۰۳۰	(۱۵۰,۵۴۴)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۰۵,۹۱۳	۰	۰	(۲۵۸,۶۵۵)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۱۴۷,۲۵۸	۱,۱۲۳	۵۵۰	(۱,۱۹۴,۲۳۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۳۱,۶۱۶	۰	۰	(۴,۳۱۲)	۰.۳۱	۱۱,۵۵۷	۲۷,۳۰۴	۶,۱۳۷	۱۴,۵۰۰	۱۵,۷۴۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۶۱۷,۹۰۲	۰	۰	(۴۰۲,۰۵۷)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۲۱۵,۸۴۵	۵,۸۵۰	۷,۲۳۰	۴۴۷,۲۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۸,۲۵۴	۸۳۱,۹۴۱	۲,۵۰۹,۹۲۷	۰	۰	(۵۶۱,۵۶۵)	۰.۲۲	۸۳۱,۹۴۱	۱,۹۴۸,۳۶۲	۸۹۹	۲,۱۰۶	۱,۱۱۶,۴۳۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۵۰,۱۱۶	۰	۰	۳۱,۷۶۱	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۸۱,۸۷۷	۱۰,۶۱۵	۱۵,۶۰۰	۶۳۳,۲۵۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۴۶,۶۴۸	۰	۰	(۸,۷۸۸)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۷,۸۶۰	۱,۲۰۶	۱,۵۵۳	۳۰,۸۰۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۸۷,۱۱۱	۰	۰	(۲۶,۵۵۴)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۶۰,۵۵۷	۲,۱۸۰	۲,۲۴۷	۷,۷۹۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۲۴۰,۵۸۶	(۵۳,۴۹۹,۲۹۰)	(۱۳۰,۹۶۶)	(۲۴۰,۵۸۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۲۷	۴۳۲,۵۴۴	۵۴۲,۶۳۰	۰	۰	(۵۵,۷۷۵)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۶,۸۵۵	۳,۰۲۳	۳,۴۱۳	۵۴,۳۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۲۴	۲۳۴,۰۵۸	۱۹۸,۴۲۹	۰	۰	(۱۸۴,۹۴۰)	۰.۳۲	۲۳۴,۰۵۸	۱۲,۴۸۹	۱,۶۶۱	۱۰۰	(۲۱۰,۵۶۹)
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۴۳,۶۴۶	۲۸۴,۴۱۷	۱۲۴,۴۳۲	(۱۰۶,۴۴۳,۶۴۶)	(۲۸۴,۴۱۷)	(۱۲۴,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۹	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۵۰,۹۹۷,۹۰۶		۰	۲,۱۷۲,۲۰۰		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۵۳,۱۷۰,۱۰۶			۸۴,۳۰۲,۶۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۵,۷۸۳	۰	۰	(۳۴۸)	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۳۵,۴۳۵	۳,۹۸۹	۱,۰۲۰	(۱۰۳,۱۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۳۵,۷۸۳		۰	(۳۴۸)		۱۳۸,۵۸۵	۳۵,۴۳۵			(۱۰۳,۱۵۰)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۵۱,۰۳۳,۶۸۹		۰	۲,۱۷۱,۸۵۲		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۵۳,۲۰۵,۵۴۱			۸۴,۱۹۹,۴۹۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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
بانک ملت	۳,۸۰۶,۲۲۲,۲۹۸	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۴۸,۸۶۲,۸۴۸	۰	۰	۰
پست بانک	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۳,۴۴۷	۱۳۰,۹۶۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۶,۴۴۳,۶۴۶	۳,۶۷۱	۲۸۴,۴۱۷	۰

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			۴۱۵,۳۸۳	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 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
پست بانک (حق تقدم)	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۲,۴۴۷	۱۳۰,۹۶۶	۲,۴۴۷	۱۳۰,۹۶۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۶,۴۴۳,۶۴۶	۲,۶۷۱	۲۸۴,۴۱۷	۲,۶۷۱	۲۸۴,۴۱۷	۰
جمع			۴۱۵,۳۸۳		۴۱۵,۳۸۳	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	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* 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

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 *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										