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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۱۴۲	۰	۹,۱۴۲	۶۹۹	۹,۸۴۱	۸,۳۳۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۰۶۰	۰	۱۰,۰۶۰	۱,۲۶۰	۱۱,۳۲۰	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۱	۰	۷۴۱	۰	۷۴۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۴۵۳	۰	۵۳,۴۵۳	۱,۵۵۳	۵۵,۰۰۶	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳
جمع	۷۳,۳۹۶	۰	۷۳,۳۹۶	۳,۵۱۲	۷۶,۹۰۸	۸,۳۰۲,۷۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶۹,۴۰۸,۸۱۳	۶۸,۲۲۵,۹۷۴

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۱۹۵,۰۵۰	۰	(۷۱,۴۸۴)	۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۱۲۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۰	۰	۴	۲,۲۳۲,۶۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۲۱,۴۷۲,۷۹۸	۰	(۱,۳۳۱,۴۴۰)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۲۰,۱۴۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۵۶,۲۸۳	۰	(۲۶,۳۳۹)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۲۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۴,۲۱۹	۰	۱,۵۶۴	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۴۳,۴۶۰	۰	(۳۷,۵۴۷)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۰۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۲,۹۴۲	۰	(۳۵,۸۳۱)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۸۷,۱۱۱	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۷۳۴,۱۴۲	۰	۲۱۵,۹۷۴	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۵۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۷,۲۰۴,۴۶۱	۰	(۸۸۵,۹۴۸)	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۶,۳۱۸,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۷,۷۴۴	۰	(۱۱,۰۹۶)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۴۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۶۲,۲۳۷	۰	۳۰,۷۹۷	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۹۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵

كل سرمايه گذاري در سهام												
ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۰	۰	۴	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	
۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	
۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	
۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	
۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	
۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	
۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	
۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	
۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	
۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۳,۵۰۶,۷۱۵	۰	(۲,۱۵۱,۳۶۸)	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴	۴۱,۳۵۵,۳۴۷	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۵۹,۹۸۶,۵۵۴	۰	(۱,۹۱۳,۵۲۵)	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۵	۵۸,۰۷۳,۰۲۹	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۵۳,۰۸۸	۰	(۲۰,۴۵۵)	۱۴۹,۶۱۸	۳	۲۳۲,۶۳۳	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۸۳۲,۳۶۷	۰	(۱۵۴,۸۳۷)	۱,۷۹۲,۹۱۸	۳	۲,۶۷۷,۵۳۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۷۶۷,۰۹۰	۰	(۲۴۶,۵۵۶)	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱	۲,۵۲۰,۵۳۴	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۴۲,۶۳۰	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۱	۵۴۲,۶۳۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴
جمع	۴۱	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۵۷,۶۷۱,۷۸۰	۰	(۶,۶۳۸,۰۹۱)	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۴۱	۱۵۱,۰۳۳,۶۸۹	۳۹۹	۱	۴۲	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۰	۰	۴۲	۶۹,۰۰۶,۴۴۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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 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	۱۸,۲۵۶,۹۹۸	۰	۰	(۱,۱۵۵,۶۱۱)	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۲۰۱,۳۸۷	۱,۸۰۱	۳,۴۹۸	۸,۳۴۵,۸۱۵

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)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۴۴۱,۳۵۶	۰	۰	(۷۰,۲۳۳)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۳۷۱,۱۲۴	۲,۵۰۲	۱,۷۱۸	(۶۲۵,۷۵۲)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۱۵۰,۶۲۰	۰	۰	(۵۰,۱۹۹)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۱۰۰,۴۲۱	۵,۹۹۸	۴,۴۲۸	(۳۹۰,۰۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۷,۹۷۵,۲۳۷	۰	۰	(۵۶۶,۷۹۵)	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۷,۴۰۸,۴۴۳	۱,۶۳۶	۶,۶۰۰	۲۸,۱۳۶,۰۶۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۱,۰۶۲,۳۴۳	۰	۰	(۷۰,۶۸۸)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۹۱,۶۵۵	۲,۲۰۸	۴,۹۱۰	۵۴۵,۶۳۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۱۳۱,۴۳۹	۰	۰	(۶,۳۳۱)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۲۵,۱۰۸	۳۶۱	۵۷۳	۴۶,۳۵۹
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۳۳	۹۵,۴۰۸	۰	۰	(۱۰,۳۸۶)	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۸۵,۰۲۲	۲۹۳	۴۸۳	۳۳,۳۸۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۶,۲۴۱	۰	۰	(۳,۷۳۸)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۲,۵۰۳	۴,۸۸۹	۵,۷۲۰	۳,۲۶۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۶۹۶,۵۴۵	۰	۰	(۳۷۹,۲۹۷)	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۳۱۷,۲۴۸	۳۸۸	۵۱۶	۸۲۴,۶۷۴
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۱,۶۰۳,۲۹۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۰,۱۹۶,۹۲۷	۰	۰	(۴۰۹,۹۲۷)	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۷۸۷,۰۰۰	۹۴۲	۲,۴۸۳	۶,۰۷۴,۴۰۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۲۴۹,۵۰۸	۰	۰	(۷۸,۱۵۶)	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۱۷۱,۳۵۲	۵۶۳	۶۳۹	۲۵۷,۷۱۸
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۱۸۷,۰۱۹	۸۲۰,۸۹۵	۰	۰	(۱۸,۵۶۸)	۰.۶	۱۸۷,۰۱۹	۸۰۲,۳۲۷	۱,۹۱۴	۸,۲۱۰	۶۱۵,۳۰۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۴۰۵,۶۷۹	۰	۰	(۱۹,۱۰۵)	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۸۶,۵۷۴	۶,۰۷۵	۶,۰۷۰	(۳۴۲)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۵۰,۶۰۴	۰	۰	(۷,۳۳۴)	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۴۳,۳۷۰	۲,۰۹۰	۳,۰۷۲	۴۵,۸۳۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۷۰,۹۳۲	۰	۰	۲۵۹,۲۹۹	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۴۳۰,۲۳۱	۹۸,۴۶۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۲۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۲,۰۶۳,۶۷۳	۰	۰	(۲۲۷,۷۹۹)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۸۳۵,۸۷۴	۲۹,۹۶۳	۶۲,۶۲۰	۹۵۷,۴۱۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۶۶,۶۴۵	۰	۰	(۱۱,۱۸۶)	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۵۵,۴۵۹	۱۳,۰۷۵	۹,۸۲۰	(۸۴,۶۸۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۷,۰۰۵,۴۶۵	۰	۰	(۲,۱۷۱,۶۸۲)	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۴,۸۳۳,۷۸۳	۲,۶۰۰	۸,۰۲۰	۲۳,۵۳۹,۷۰۴
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۱,۱۳۳,۳۴۲	۰	۰	(۹۶۷,۷۶۰)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۰,۱۶۵,۵۸۲	۱,۵۱۶	۲,۴۷۹	۳,۹۴۷,۳۶۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۰۶۳,۳۵۳	۰	۰	۶۱,۲۶۷	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۱۲۴,۶۲۰	۵,۸۳۳	۱۰,۷۱۰	۱,۴۲۳,۷۶۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۸۱۵,۳۹۴	۰	۰	(۲۰۵,۱۳۰)	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۶۱۰,۲۶۴	۱,۹۳۰	۴,۰۲۳	۲,۳۹۸,۴۸۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۵۴۹,۲۷۷	۰	۰	(۱۷۹,۱۶۳)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۳۷۰,۱۱۴	۱۰,۵۵۰	۲۱,۰۳۰	۶۸۲,۷۹۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۵۳۹,۶۴۱	۰	۰	(۳۶,۳۱۱)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۵۰۳,۳۳۰	۱۰,۴۸۵	۲۱,۰۷۰	۲۵۲,۸۶۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۷۱,۷۹۱	۰	۰	(۴,۳۴۳)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۶۷,۴۴۸	۱۸,۰۰۸	۲۱,۱۵۰	۵۴,۵۹۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۵,۲۳۵	۰	۰	۲۹,۶۸۹	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۳۴,۹۲۴	۱۶,۴۴۷	۴۸,۹۶۰	۲۲۲,۴۱۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۵۷,۰۰۲	۰	۰	۱,۱۰۸	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۵۸,۱۱۰	۱۷,۹۵۵	۳۸,۸۰۰	۱۹۲,۳۹۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۲۵۷,۱۲۰	۸۹۲,۱۸۵	۱,۳۰۴,۹۰۳	۰	۰	(۱۴,۱۲۵)	۰.۱۲	۸۹۲,۱۸۵	۱,۲۹۰,۷۷۸	۱,۶۴۲	۲,۳۷۶	۳۹۸,۵۹۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۷۶۷,۰۹۰	۰	۰	(۲۴۶,۵۵۶)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۲۰,۵۳۴	۱۴,۹۳۴	۱۵,۱۳۰	۳۲,۷۰۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۴۳,۴۶۰	۰	۰	(۳۷,۵۴۷)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۰۵,۹۱۳	۱,۱۲۳	۶۷۴	(۹۳۵,۵۷۵)

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۳۰,۹۰۰	۰	۰	۷۱۶	۰.۳۱	۱۱,۵۵۷	۳۱,۶۱۶	۶,۱۳۷	۱۶,۷۹۰	۲۰,۰۵۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۶,۵۳۹	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۷۷۳,۴۵۵	۸۷,۳۰۱,۶۲۵	۰	(۱۵۵,۵۵۳)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۶۱۷,۹۰۲	۵,۸۵۰	۸,۶۶۰	۸۴۹,۳۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۸,۲۵۴	۸۳۱,۹۴۱	۲,۵۶۷,۲۸۶	۰	۰	(۵۷,۳۵۹)	۰.۲۲	۸۳۱,۹۴۱	۲,۵۰۹,۹۲۷	۸۹۹	۲,۷۱۳	۱,۶۷۷,۹۸۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۷۳۴,۱۴۲	۰	۰	۲۱۵,۹۷۴	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۹۵۰,۱۱۶	۱۰,۶۱۵	۱۵,۳۵۰	۶۰۱,۴۹۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۵۷,۷۴۴	۰	۰	(۱۱,۰۹۶)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۴۶,۶۴۸	۱,۲۰۶	۱,۶۵۲	۳۹,۵۸۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۲۲,۹۴۲	۰	۰	(۳۵,۸۳۱)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۸۷,۱۱۱	۲,۱۸۰	۲,۴۷۶	۳۴,۳۴۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۳۴۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۳۰,۹۶۶	۳۴۰,۵۸۶	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۱۰۹,۶۲۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۵۴۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۴۲,۶۳۰	۳,۰۳۲	۳,۸۰۴	۱۱۰,۰۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۱۹۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۲۴,۰۵۸	۱۹۸,۴۲۹	۱,۶۶۱	۱,۴۷۱	(۲۵,۶۲۹)
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	۱۵,۲۳۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۴۳,۶۴۶	۲۸۴,۴۱۷	۱۲۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲۸۴,۴۱۷	۱۲۴,۴۳۲	۲,۶۷۲	۱,۱۶۹	(۱۵۹,۹۸۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۵۷,۶۳۷,۵۶۱		۰	(۶,۶۳۹,۶۵۵)		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۵۰,۹۹۷,۹۰۶			۸۲,۱۳۰,۴۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۴,۲۱۹	۰	۰	۱,۵۶۴	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۳۵,۷۸۳	۳,۹۸۹	۱,۰۳۰	(۱۰۲,۸۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۳۴,۲۱۹		۰	۱,۵۶۴		۱۳۸,۵۸۵	۳۵,۷۸۳			(۱۰۲,۸۰۲)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۵۷,۶۷۱,۷۸۰		۰	(۶,۶۳۸,۰۹۱)		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۵۱,۰۳۳,۶۸۹			۸۲,۰۲۷,۶۴۵
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)	

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
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۷,۳۰۱,۶۲۵	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
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	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		

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 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 *
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۷,۹۸۳,۹۹۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۲۲۷	۲۵	۶۹۹ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۹۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶۹۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۱۴۲
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									