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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۹,۱۴۲	۹,۱۴۲	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۶,۹۶۷	۵۷۶	۷,۵۴۳	۱,۲۵۷	۸,۸۰۰	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۷۴۱	۷۴۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۰۰	۴۴,۸۴۶	۴۸,۳۴۶	۲,۲۵۴	۵۰,۶۰۰	(۲۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳
جمع	۱۰,۴۶۷	۴۵,۴۲۲	۵۵,۸۸۹	۱۳,۳۹۴	۶۹,۲۸۳	۸,۳۰۲,۷۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۶۹,۱۲۴,۲۹۵	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	ارزش بازار	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۹۴۸,۱۸۴	۳,۹۴۸,۲۶۴	۰	۴۹,۱۶۲	۳	۱,۹۴۸,۱۸۴	۳,۹۹۷,۴۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۹۴۸,۱۸۴	۳	۱,۹۴۸,۱۸۴	۲.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۹۳۳,۲۸۲	۰	۱,۳۰۵,۰۴۳	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۹,۲۳۸,۳۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۵۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۹,۶۸۴	۰	۷۲,۲۸۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۵۲۱,۹۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۴,۴۶۱	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸	۰	(۹۰۳)	۱	۱۳۸,۵۸۵	۲۸,۱۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۸,۵۸۵	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۷,۶۸۸,۶۴۷	۰	(۱۶,۵۸۳,۱۰۷)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۱۰۵,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۵۲۶	۰	۳۶,۱۷۸	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۸۲,۷۰۴		۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲		۲	۲۵۳,۱۶۲	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۳,۷۳۴,۳۲۳	۰	۴,۹۵۳,۱۵۱	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۸,۶۸۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۸
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۹,۵۴۲	۰	۳۰,۱۸۲	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۰۸,۴۱۳	۰	(۱,۲۲۷)	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۰۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۷,۸۶۰,۳۴۶	۰	(۱,۷۲۸,۵۹۹)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۴۶,۱۳۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۹۴
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۵۱,۵۴۷,۳۲۴	۰	۱۴,۵۲۲,۵۰۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۶۶,۰۶۹,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۲.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۹۲,۸۴۹	۰	۲۹,۰۵۷	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۱,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۳۳۶,۷۱۹	۰	۶۹۲,۲۸۸	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۳,۰۲۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۲۲,۴۶۹	۰	۵۱۶,۴۳۵	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۳۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۰,۵۶۶	۰	۹,۲۱۱	۱	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۰	۳,۹۰۱,۶۵۱	۴۰	۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۶۴,۶۵۸,۱۴۵	۱	۳۹۹	۱	۳۹۹	۰	۱	۴۱	۶۸,۷۲۲,۰۲۶	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																	
گزارش فعالیت ماهانه شرکت بروز رسانی 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	۱۹,۰۱۱,۰۲۴	۰	۰	۲,۳۸۴,۹۸۴	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۲۱,۳۹۶,۰۰۸	۱,۸۰۱	۴,۳۵۱	۱۲,۵۴۰,۴۳۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۸۵۳,۱۷۲	۰	۰	(۴۰۷,۰۲۸)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۴۴۶,۱۴۴	۲,۵۰۲	۱,۸۱۲	(۵۵۰,۷۳۲)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۱۳۵,۷۱۰	۰	۰	(۳,۲۳۱)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۱۳۲,۴۷۹	۵,۹۹۸	۴,۵۵۷	(۳۵۸,۰۲۶)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۸۰,۷۴۵	۹,۲۷۲,۲۷۷	۲۸,۴۰۰,۲۴۹	۱,۰۸۲,۶۹۳,۳۳۴	۰	۱۲,۵۲۵,۵۵۹	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۲۷۷	۴۰,۹۲۵,۸۰۸	۲,۲۰۲	۹,۷۲۰	۳۱,۶۵۳,۴۳۱
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۴۷,۱۶۹	۰	۰	۲۲,۲۱۶	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۶۹,۳۸۵	۲,۲۰۸	۵,۷۹۰	۷۲۳,۳۶۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۷۴۹	۹۹,۳۶۹	۱۹۲,۶۴۸,۵۷۰	۰	۲۹,۴۵۰	۰.۰۷	۷۸,۷۴۹	۱۲۸,۸۱۹	۳۶۱	۵۹۰	۵۰,۰۷۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۳۳	۷۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۷۱,۲۹۲	۲۹۳	۴۰۵	۱۹,۶۵۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۲,۱۸۸	۰	۰	(۳۹۳)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۱,۷۹۵	۴,۸۸۹	۵,۵۴۰	۲,۵۵۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۶۶۱,۵۱۳	۰	۰	۱,۳۷۵,۷۵۷	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۴,۰۳۷,۲۷۰	۳۸۸	۶۲۸	۱,۵۴۴,۶۹۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۱,۶۰۳,۲۹۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۸,۲۸۱,۳۰۸	۰	۰	۳,۱۹۲,۶۹۹	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۱,۴۷۴,۰۰۷	۹۴۲	۲,۹۱۱	۷,۷۶۱,۴۱۳
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۸۸۹,۳۱۴	۰	۰	۲۷۵,۲۴۲	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۱۶۴,۵۵۶	۵۶۳	۶۳۷	۲۵۰,۹۲۲
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۱۸۷,۰۱۹	۶۶۱,۶۰۲	۰	۰	۱۰۹,۴۵۳	۰.۶	۱۸۷,۰۱۹	۷۷۱,۰۵۵	۱,۹۱۴	۷,۸۹۰	۵۸۴,۰۳۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۶,۷۰۹	۰	۰	۴۹,۰۳۸	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۷۵,۷۴۷	۶,۰۷۵	۵,۹۰۰	(۱۱,۱۶۹)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۲۲,۹۷۵	۰	۰	۲۳,۲۴۲	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۴۶,۲۱۷	۲,۰۹۰	۳,۱۳۳	۴۸,۶۷۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۳۳,۱۴۵	۰	۰	۲۵۵,۳۹۰	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۳۸۸,۵۳۵	۹۸,۴۶۵	۱۶۸,۴۰۰	۱,۸۲۲,۵۱۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۸۹۰,۴۰۵	۰	۰	۲۱۵,۷۷۹	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۲,۱۰۶,۱۸۴	۲۹,۹۶۳	۷۱,۸۴۰	۱,۲۲۷,۷۲۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۲۲۷,۳۶۴	۰	۰	۱۵,۳۴۸	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۴۲,۷۱۲	۱۳,۰۷۵	۹,۳۳۰	(۹۷,۴۳۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۱,۶۰۹,۴۳۲	۰	۰	(۲,۲۱۵,۱۱۶)	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۹,۳۹۴,۳۱۶	۲,۶۰۰	۹,۰۷۰	۲۸,۱۰۰,۲۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۴۵۶,۱۶۴	۰	۰	۶۶۴,۳۱۰	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۰,۱۲۰,۴۷۴	۱,۵۱۶	۲,۴۶۸	۳,۹۰۲,۲۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۶۴۳,۲۳۶	۰	۰	۱۵۷,۵۴۴	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۸۰۰,۷۸۰	۵,۸۳۳	۹,۶۰۰	۱,۰۹۸,۹۲۴

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	۳,۹۳۸,۷۲۲	۰	۰	۳۱۹,۷۲۷	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۲۵۸,۴۴۹	۱,۹۳۰	۳,۷۱۶	۲,۰۴۶,۶۷۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۱۵۳,۸۱۴	۰	۰	۱۰۰,۹۸۳	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۲۵۴,۷۹۷	۱۰,۵۵۰	۱۹,۲۶۰	۵۶۷,۴۷۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۴۱۵,۴۲۰	۰	۰	۵۵,۱۸۳	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۴۷۰,۶۰۳	۱۰,۴۸۵	۱۹,۷۰۰	۲۲۰,۱۳۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۲۵,۹۲۶	۰	۰	۷,۲۹۶	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۳۳,۲۲۲	۱۸,۰۰۸	۱۹,۱۸۰	۲۰,۳۶۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۶۵,۹۰۱	۰	۰	۱۳,۸۱۸	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۷۹,۷۱۹	۱۶,۴۴۷	۴۰,۸۹۰	۱۶۷,۲۱۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۲,۵۱۲	۰	۰	(۱۵,۰۴۵)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۲۷,۴۶۷	۱۷,۹۵۵	۳۵,۴۸۰	۱۶۱,۷۴۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۲۵۷,۱۲۰	۸۹۲,۱۸۵	۱,۲۶۴,۱۵۹	۰	۰	(۷۳,۸۸۳)	۰.۱۲	۸۹۲,۱۸۵	۱,۱۹۰,۲۷۶	۱,۶۴۳	۲,۱۹۱	۲۹۸,۰۹۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۲۲,۴۶۹	۰	۰	۵۱۶,۴۳۵	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۳۸,۹۰۴	۱۴,۹۳۴	۱۴,۶۴۰	(۴۸,۹۲۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۷,۶۸۸,۶۴۷	۰	۰	(۱۶,۵۸۳,۱۰۷)	۳.۴۸	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۱۰۵,۵۴۰	۱,۱۲۳	۵۳۰	(۱,۲۳۵,۹۴۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۶۰	۲۴,۳۳۷	۵۵,۶۰۶	(۱)	(۱۲,۷۸۰)	(۲۷,۱۳۵)	۰.۳۱	۱۱,۵۵۷	۲۸,۴۷۱	۶,۱۳۷	۱۵,۱۲۰	۱۶,۹۱۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۶,۵۳۹	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۲۸۱,۱۱۳	۰	۰	۷۱۸,۰۸۸	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۹۹۹,۲۰۱	۸,۲۲۶	۱۳,۹۵۰	۱,۲۳۰,۶۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۸,۲۵۴	۸۳۱,۹۴۱	۲,۴۶۲,۷۴۴	۰	۰	۱۲۳,۰۴۵	۰.۲۲	۸۳۱,۹۴۱	۲,۵۸۵,۷۸۹	۸۹۹	۲,۷۹۵	۱,۷۵۳,۸۴۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۱۸,۵۳۲	۱۰,۶۱۵	۱۲,۷۴۰	۲۶۹,۹۱۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۹,۵۴۲	۰	۰	۳۰,۱۸۲	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۹,۷۲۴	۱,۲۰۶	۱,۵۷۴	۳۲,۶۶۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۵۲۶	۰	۰	۳۶,۱۷۸	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۸۲,۷۰۴	۲,۱۸۰	۲,۴۳۸	۲۹,۹۴۱
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۲۹۰	۱۳۰,۹۶۶	۲۴۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۳۰,۹۶۶	۲۴۰,۵۸۶	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۱۰۹,۶۲۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۱,۸۲۴,۹۰۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۰,۵۶۶	۸۲۲,۵۳۷	۰	۹,۲۱۱	۰	۴۳۲,۵۴۴	۵۳۹,۷۷۷	۳,۰۳۲	۳,۷۸۴	۱۰۷,۲۳۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۲۲۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۲۴,۰۵۸	۲۲۱,۳۶۱	۱,۶۶۱	۱,۶۴۱	(۲,۶۹۷)

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)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۱,۳۳۵	۰.۳۱	۱۲,۷۸۰	۱,۳۳۵	۵,۰۷۳	۵۳۰	(۱۱,۴۴۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۶۰,۷۲۷,۴۸۶		۰	۳,۹۰۲,۵۵۴		۶۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۶۴,۶۳۰,۰۴۰			۹۶,۰۴۶,۹۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸	۰	۰	(۹۰۳)	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۲۸,۱۰۵	۳,۹۸۹	۸۰۹	(۱۱۰,۴۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۸		۰	(۹۰۳)		۱۳۸,۵۸۵	۲۸,۱۰۵			(۱۱۰,۴۸۰)
جمع				۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴		۰	۳,۹۰۱,۶۵۱		۶۸,۷۲۱,۶۲۷	۱۶۴,۶۵۸,۱۴۵			۹۵,۹۳۶,۵۱۸
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 بيمه اي سهام عدالت ايمن 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ايران خودرو	۱۹۲,۶۴۸,۵۷۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۸۲,۶۹۳,۳۳۴	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۲,۵۱۹,۱۴۴	۵,۰۷۳	۱۲,۷۸۰	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸۲۲,۵۳۷	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۷۸۰	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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰	۰
جمع			۱۲,۷۸۰		۱۲,۷۸۰	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	۷۴۱	۰	۰	۰	۰

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)
جمع		۴۰۲,۳۶۹			۰	۷۴۱		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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۲	۹,۱۴۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۱۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۱۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۱۴۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										