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 در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹۵۸	۹۵۸	۳۶,۰۷۲
درآمد سود تضمین شده	۶,۹۳۰	۶,۹۳۰	۳۸,۱۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۴۷,۰۰۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۷,۸۸۸	۷,۸۸۸	۲۲۱,۲۳۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	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)	۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۶۹,۵۳۶,۰۵۵
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	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۹۹۴,۸۲۳	۶۹,۹۹۴,۸۲۳
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			انتهاي دوره	ابتداي دوره			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۴,۹۱۲,۲۵۶	۰	۱,۲۸۰,۸۶۱	۳	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶,۱۹۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶.۰۸	۳	۴,۲۲۸,۹۲۶	۶.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۶۰,۳۳۰,۵۱۲	۰	۳,۲۸۲,۲۶۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۶۳,۷۱۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۹۳,۷۳۹	۰	۴۹,۱۹۸	۲	۴۸۲,۰۳۹	۵۴۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۵,۷۱۸	۰	۲,۰۸۵	۱	۱۳۸,۵۸۵	۴۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۲,۱۲۷,۶۴۳	۰	۲۹۶,۲۰۲	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۲,۴۲۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۴,۰۶۳	۰	۷,۱۸۹	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۶۱,۲۵۲	۱	۳۹۹	۰	۳۹۹	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۲۵۹,۳۶۴	۰	۴۴,۴۶۵	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۰۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱.۴۱	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۲۰,۹۲۳,۷۲۳	۰	۱,۳۱۲,۰۱۴	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۲۲,۲۳۵,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۱.۹۶	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۱.۹۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۲۸۱,۴۰۱	۰	۲۵,۷۴۳	۱	۱۰۶,۵۲۴	۳۰۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰	۱۰۶,۵۲۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۱,۰۰۸,۸۳۶	۰	۷۸,۹۴۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۱,۰۸۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰	۲۷۶,۸۳۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۷۵,۴۷۲,۳۱۸	۰	۱۸,۲۱۰,۲۴۲	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۹۳,۶۸۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۰	۱۵,۰۷۱,۵۷۹
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۲۱۵,۲۰۴,۲۰۸	۰	۴۲,۱۸۰,۶۲۷	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۲۵۷,۲۸۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۰	۲۱,۲۱۵,۸۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۲۹۸,۱۲۶	۰	(۱۲,۶۱۲)	۳	۱۴۸,۸۷۰	۲۸۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰	۱۴۸,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲,۸۰۰,۳۳۳	۰	(۲۹۸,۷۳۲)	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲,۵۰۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۰	۱,۷۸۶,۴۷۲
خدمات فني و مهندسي	۲	۲,۴۷۵,۳۸۸	۱۲,۲۶۵,۸۲۲	۰	(۷,۱۶۸,۱۱۳)	۱	۲,۴۷۵,۳۸۸	۵,۰۹۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۵,۳۸۸	۰	۲,۴۷۵,۳۸۸
ساير فعاليتها	۱	۳۹۰,۴۸۵	۷۸۵,۴۶۹	۰	۸۷,۹۹۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۸۷۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۰,۴۸۵	۰	۳۹۰,۴۸۵
جمع	۲۸	۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۳۹۸,۵۶۳,۵۳۱	۰	۵۹,۴۷۸,۲۵۹	۲۷	۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۴۵۸,۰۴۱,۸۹۰	۱	۳۹۹	۰	۱	۲۹	۶۹,۵۳۶,۴۵۴	۰	۶۹,۵۳۶,۴۵۴

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰						۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

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	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۶,۰۳۱,۰۲۴	۰	۰	۴,۷۲۰,۷۹۳	۰.۲۵	۸,۸۱۱,۲۹۴	۲۰,۷۵۱,۸۱۷	۱,۷۹۲	۴,۲۲۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۲,۲۰۷	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۳۱۴,۴۷۰	۰	۰	۳۲۵,۱۹۹	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۶۴۹,۶۶۹	۲,۴۹۰	۳,۳۲۰	۶۶۲,۷۷۸
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۲۷	۷۴۷,۸۵۶	۱,۵۲۳,۳۳۲	۰	۰	۱۰۹,۳۴۷	۰.۴۳	۷۴۷,۸۵۶	۱,۶۴۲,۶۷۹	۳,۰۰۹	۶,۶۱۰	۸۹۴,۸۲۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۹,۱۲۸,۲۵۴	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۹۲,۵۱۴,۰۱۰	۰	۰	۳۶,۲۴۸,۷۹۹	۰.۷۵	۹,۲۲۶,۰۱۵	۹,۲۴۸,۸۶۲,۸۰۹	۱,۱۶۵	۲۸,۹۰۰	۲۱۹,۶۲۶,۷۹۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۳,۷۸۹	۲,۸۱۱,۳۷۲	۰	۰	۶۶۶,۴۸۹	۰.۳۳	۴۴۳,۷۸۹	۳,۴۷۷,۸۶۱	۲,۱۹۷	۱۷,۲۲۰	۳,۰۳۴,۰۷۲
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۸	۷۸,۲۵۵	۱۴۵,۶۳۱	۰	۰	۲,۶۲۱	۰.۰۱	۷۸,۲۵۵	۱۴۸,۲۵۲	۳۵۹	۶۷۹	۶۹,۸۹۷
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۲۷۵	۱۲۲,۵۱۷	۰	۰	(۱۲,۳۲۲)	۰.۰۱	۵۱,۲۷۵	۱۱۰,۱۹۵	۲۹۲	۶۲۶	۵۸,۸۲۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۱۴۰	۲۹,۹۷۸	۰	۰	(۲,۹۱۱)	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۲۷,۰۶۷	۴,۸۶۵	۶,۸۸۰	۷,۹۲۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۴۸	۲,۴۸۰,۱۱۲	۵,۵۷۳,۷۲۸	۰	۰	۶۳۰,۰۲۰	۰.۴	۲,۴۸۰,۱۱۲	۶,۲۰۳,۷۶۸	۳۸۶	۹۶۵	۳,۷۲۳,۶۵۶
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۵۰۴	۳,۶۹۴,۰۳۱	۱۱,۱۸۷,۸۶۰	۰	۰	۵۷۳,۳۳۹	۰.۳۳	۳,۶۹۴,۰۳۱	۱۱,۷۶۱,۱۹۹	۴۷۷	۱,۵۱۸	۸,۰۶۷,۱۶۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۴۸	۱,۹۰۴,۰۶۶	۳,۱۹۷,۵۶۳	۰	۰	(۲۷,۱۸۴)	۰.۴۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۳,۱۷۰,۳۷۹	۵۶۰	۹۳۳	۱,۲۶۶,۳۱۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۲۳۹,۳۱۱	۹۶۴,۵۵۲	۰	۰	۱۲۵,۸۲۹	۰.۲	۲۳۹,۳۱۱	۱,۱۰۰,۳۹۱	۲,۴۴۹	۱۱,۲۶۰	۸۶۱,۰۸۰
پارس سويچ	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۲	۳۱۷,۷۹۳	۰	۰	۳۵,۶۶۴	۰.۲۷	۳۸۴,۹۸۲	۲۵۳,۴۵۷	۶,۰۴۵	۵,۵۵۰	(۳۱,۵۲۵)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۰۵۷	۱۷۵,۹۴۶	۰	۰	۱۳,۵۳۴	۰.۲	۹۷,۰۵۷	۱۸۹,۴۸۰	۲,۰۸۰	۴,۰۶۰	۹۲,۴۲۳
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۷۲۹,۰۰۹	۲,۵۵۳,۱۹۵	۵,۵۲۶,۹۷۵	۰	۰	۸۴۴,۸۳۸	۰.۹۲	۲,۵۵۳,۱۹۵	۶,۲۸۱,۸۱۲	۱۲,۰۵۸	۳۰,۱۴۰	۳,۸۲۸,۶۱۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۱۷,۷۰۹	۹۴۲,۲۳۰	۱,۹۱۲,۳۹۴	۰	۰	۵۰۵,۷۳۰	۰.۱۶	۹۴۲,۲۳۰	۲,۴۱۸,۱۲۴	۳۲,۱۴۲	۸۲,۴۸۰	۱,۴۷۵,۷۹۴
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۳۲۰,۷۵۵	۰	۰	۲۹,۱۲۶	۰.۰۸	۳۳۸,۴۴۵	۳۴۹,۸۹۱	۱۳,۰۱۰	۱۳,۴۵۰	۱۱,۴۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۹,۲۰۵,۶۷۵	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۶۷,۷۰۲,۱۹۴	۰	۰	۱۶,۸۳۰,۵۲۸	۰.۵۴	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۸۴,۵۳۲,۷۳۳	۲,۰۷۰	۱۵,۵۷۰	۷۳,۲۹۵,۱۲۳
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۵۹۳	۶,۱۸۷,۱۲۳	۲۶,۱۶۲,۳۲۹	۰	۰	۱,۳۱۲,۲۱۷	۰.۶۳	۶,۱۸۷,۱۲۳	۲۷,۴۷۴,۵۴۶	۱,۵۰۹	۶,۷۰۰	۲۱,۲۸۷,۴۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۸۹,۸۲۱,۲۷۸	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱۳,۰۹۸,۳۱۶	۰	۰	۴۷۱,۶۱۰	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱۲,۵۶۹,۹۲۶	۱,۹۰۳	۱۵,۲۵۰	۱۱,۸۷۶,۵۷۹
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۱۴,۲۱۰,۱۱۲	۰	۰	۱,۵۰۱,۲۲۹	۰.۱۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۱۵,۷۱۱,۳۴۱	۱,۹۲۰	۱۳,۷۱۰	۱۳,۵۱۰,۶۲۳

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 تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۳,۶۸۵,۵۶۱	۰	۰	۵۳,۴۳۴	۰.۲۲	۶۹۴,۷۲۱	۳,۷۳۸,۹۸۵	۱۰,۶۶۳	۵۷,۳۹۰	۳,۰۴۴,۲۶۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۲,۲۴۱,۹۲۵	۰	۰	۴۲,۰۴۳	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۲,۲۸۳,۹۷۸	۱۰,۴۳۲	۹۵,۶۱۰	۲,۰۳۴,۷۶۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۳	۹۳۳,۲۵۹	۰	۰	۱,۷۳۷	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۳	۹۳۳,۹۹۶	۱۷,۹۱۸	۵۳,۷۶۰	۶۲۲,۷۰۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۵,۹۶۸	۱۱۱,۹۴۵	۴۷۷,۴۹۷	۰	۰	۱۰۸,۳۱۲	۲.۱۵	۱۱۱,۹۴۵	۵۸۵,۸۰۹	۴,۱۲۴	۲۱,۵۸۰	۴۷۳,۸۶۴
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۳۱۸	۱۶۴,۸۸۹	۵۲۱,۲۳۹	۰	۰	(۲۹,۲۷۳)	۰.۵	۱۶۴,۸۸۹	۵۰۱,۹۶۷	۱۳,۱۲۶	۳۹,۹۹۰	۲۲۷,۰۷۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۸۵۵,۰۴۴	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۹۴۴,۱۲۸	۰	۰	۷۷۲,۰۴۱	۰.۱۲	۱,۶۴۱,۰۰۶	۲,۷۱۶,۱۷۹	۲,۳۲۸	۳,۸۷۰	۱,۰۷۵,۱۷۳
گروه مپنا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۳,۱۸۳,۶۵۶	۲,۳۰۸,۷۹۶	۱۱,۱۰۵,۰۱۱	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۱۶۶,۵۹۲	(۶,۰۰۷,۳۰۲)	۰.۴۲	۲,۴۷۵,۳۸۸	۵,۰۹۷,۷۰۹	۴,۹۵۳	۱۰,۲۰۰	۲,۶۲۲,۳۲۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۲,۱۲۷,۶۴۳	۰	۰	۲۹۶,۲۰۲	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۲,۴۲۳,۸۴۵	۱,۱۱۷	۱,۱۶۲	۹۴,۰۶۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۲	۲۶,۷۳۴	۷۳,۶۰۴	۰	۰	۱۲,۶۲۵	۰.۳۱	۲۶,۷۳۴	۸۶,۲۳۹	۶,۰۷۳	۱۹,۵۹۰	۵۹,۵۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۵۹,۷۲۸	۲,۷۲۶,۷۲۹	۰	۰	(۳۱۱,۳۶۷)	۰.۲۶	۱,۷۵۹,۷۲۸	۱,۷۵۹,۷۳۸	۵,۸۲۱	۷,۹۹۰	۶۵۵,۶۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۴۳,۲۸۸	۲,۵۸۷,۹۳۰	۲,۹۶۸,۱۱۸	۰	۰	۵۰۸,۸۲۰	۰.۲۱	۲,۵۸۷,۹۳۰	۳,۴۷۶,۹۳۸	۳,۴۴۱	۳,۲۸۰	۸۸۹,۰۱۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۹۷۹,۲۹۳	۱,۲۵۹,۲۶۴	۰	۰	۴۴,۴۶۵	۰.۳۳	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۰۳,۸۲۹	۷,۷۰۸	۱۱,۰۵۰	۴۲۴,۵۳۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۲۸۱,۴۰۱	۰	۰	۲۵,۷۴۳	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۳۰۷,۱۴۴	۱,۲۰۰	۳,۴۶۰	۲۰۰,۶۲۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۴,۰۶۳	۰	۰	۷,۱۸۹	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۶۱,۲۵۲	۲,۱۶۹	۲,۲۵۳	۹,۷۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۰۹,۰۱۲,۵۵۷	۳۹۰,۴۸۵	۷۸۵,۴۶۹	۷۰۱,۶۶۴	۰	۸۷,۹۹۰	۰	۳۹۰,۴۸۵	۸۷۳,۴۵۹	۱,۸۶۲	۴,۱۶۵	۴۸۲,۹۷۴
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۱۶۶,۵۹۳	۱,۱۶۰,۸۱۱	(۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸)	(۱۶۶,۵۹۲)	(۱,۱۶۰,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۹,۳۹۷,۴۷۰		۳۹۸,۵۱۷,۸۱۳		۰	۵۹,۴۷۶,۲۷۴		۶۹,۳۹۷,۴۷۰	۴۵۷,۹۹۴,۰۸۷			۳۸۸,۵۹۶,۶۱۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۴۵,۷۱۸	۰	۰	۲,۰۸۵	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۴۷,۸۰۳	۳,۹۸۹	۱,۲۷۶	(۹۰,۷۸۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۳۸,۵۸۵		۴۵,۷۱۸		۰	۲,۰۸۵		۱۳۸,۵۸۵	۴۷,۸۰۳			(۹۰,۷۸۲)
جمع			۶۹,۵۳۶,۰۵۵		۳۹۸,۵۶۳,۵۳۱		۰	۵۹,۴۷۸,۲۵۹		۶۹,۵۳۶,۰۵۵	۴۵۸,۰۴۱,۸۹۰			۳۸۸,۵۰۵,۸۳۵
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۰۱,۶۶۴	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۲	۰
جمع			۱۶۶,۵۹۲	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
گروه مپنا (حق تقدم)	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۲	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۲	۰
جمع			۱۶۶,۵۹۲		۱۶۶,۵۹۲	۰

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
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	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۲	۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۱۲
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	۱۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
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		۴۵۸,۳۶۹			۰	۰		۴۵۸,۳۶۹		
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
									۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۹۵۸	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۵۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۵۸	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									۹۵۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										