صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقي(واذش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۵,۳۴۲,۹۵۷	۰	۳۵,۳۴۲,۹۵۷	۱۱,۱۸۳,۲۳۹	۴۶,۴۲۶,۱۸۶	۳۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۸۹,۴۸۸	۰	۸۹,۴۸۸	۷,۲۶۲	۹۶,۷۵۰	۷۴,۴۹۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۳۳۲,۴۴۵	۰	۳۵,۳۳۲,۴۴۵	۱۱,۱۹۰,۴۹۱	۴۶,۵۳۲,۹۳۶	۳۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۰۱۲,۴۶۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۰۲,۶۵۰	۳۴۳,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۲۶۹,۰۶۸	۲۰۵,۲۱۰,۲۹۴
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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۸۲۵,۵۴۲	۰	۱,۶۷۸,۱۲۸	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۵۰۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۷۶,۵۰۸,۹۹۵	۰	۲۷,۷۸۶,۴۵۴	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۲۰۴,۲۹۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲,۲۵۲,۷۸۴	۰	۴۰۳,۲۵۳	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲,۶۵۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۹,۶۶۰	۰	۲۵,۹۷۲	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۳۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۵,۹۲۷,۰۷۷	۰	۴۱۶,۶۹۹	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۲۴۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۷۱,۲۴۴	۰	(۱۳,۸۲۰)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۵۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۱۹۷,۰۱۷	۰	(۱۴۳,۹۴۱)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۰۵۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۷۵,۱۷۰,۶۰۱	۰	۳,۶۱۲,۷۹۸	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۷۸,۷۸۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۰	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۸۰۱,۹۷۱	۰	۳۷,۰۵۵	۱	۳۱۷,۶۱۲	۸۳۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۴۰,۶۱۱	۰	۲۰۲,۴۰۲	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۴۳,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۳,۹۱۶,۹۵۷	۱۷۲,۸۵۱,۱۷۶	۰	۴۵,۱۰۹,۳۴۹	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱۷,۹۶۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۹۵,۲۶۱,۹۸۸	۰	۱۰۴,۷۹۲,۵۱۲	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۵۰۰,۰۵۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۸۷۴,۰۸۵	۰	۵۶,۸۷۳	۳	۴۴۳,۸۷۰	۹۳۰,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۵۱۰,۱۲۵	۰	۷۷۹,۷۷۸	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۸,۲۸۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۴,۶۰۸,۲۳۰	۰	۲۱,۹۶۳,۵۰۷	۲	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳۶,۵۷۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۴۳۱,۶۶۸	۰	۲۵۲,۳۴۱	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۶۸۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۰	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۸۷۴,۸۴۳,۸۷۴	۰	۲۰۶,۹۶۰,۲۵۰	۴۰	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۱,۰۸۱,۸۰۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۰	۰	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام شرکت های مذکور اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد.علت تغییرا تدر ابتدای دوره سهام نسبت به دوره قبل ناشی از اصلاح تعدادی سهام یا مانده تعدادی طبق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه می باشد.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۶,۸۲۶,۰۰۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۳۳۰,۲۱۸,۷۲۳	۰	۰	۸۸,۳۲۳,۲۱۸	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۴۱۸,۵۴۱,۰۴۰	۱,۵۹۸	۲۴,۳۱۰	۳۹۱,۰۳۲,۷۸۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۳۲۳,۲۰۱	۸,۷۲۵,۶۲۳	۰	۰	(۳۴۳,۲۴۴)	۱.۲	۱,۳۲۳,۲۰۱	۸,۳۸۲,۳۷۹	۲,۱۹۷	۱۳,۹۲۰	۷,۰۵۹,۱۷۸
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۴۲۱,۱۹۵	۰	۰	۱۲,۰۲۰	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۴۳۴,۲۱۵	۳۵۹	۶۶۷	۲۰۰,۵۹۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۵۶۶,۹۶۰	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۷,۵۰۸,۷۸۱	۰	۰	۳۵۰,۱۷۶	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۷,۸۵۸,۹۵۷	۳۵۹	۸۶۷	۱۰,۴۶۴,۲۶۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۹,۱۶۹,۱۰۷	۰	۰	۲۶۴,۷۳۷	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۹,۵۳۳,۸۴۴	۵۶۰	۹۴۱	۳,۸۵۶,۶۸۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۴۸,۰۸۳,۲۲۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۴,۵۷۴,۸۴۸	۰	۰	۲,۸۵۷,۷۸۴	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۷,۴۳۳,۶۳۲	۳۲۵	۱,۴۴۴	۳۶,۴۱۸,۵۳۴
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۵۰,۶۴۶	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۴۱۷,۷۳۸	۰	۰	۳۴۶,۴۷۹	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۷۶۴,۲۱۷	۳,۲۳۷	۴,۹۹۰	۶۱۶,۳۵۶
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴,۰۶۸,۱۰۵,۴۷۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۴۶,۷۰۱,۸۵۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۶۵۷	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۵۰,۴۴۴,۵۰۷	۱,۶۱۶	۱۲,۴۰۰	۴۳,۸۷۲,۰۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۱۴,۰۸۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۸,۷۲۰,۷۸۹	۰	۰	۱,۰۷۷,۸۵۰	۰.۶۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۹,۷۹۸,۶۲۹	۱,۷۷۱	۲,۸۰۰	۳,۶۰۱,۴۲۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۹۸,۲۵۴	۰	۰	(۴,۳۸۰)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۹۳,۸۷۴	۶,۰۷۳	۱۶,۷۲۰	۵۹,۷۷۸
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۲,۱۷۹	۳۳۸,۰۰۴	۰	۰	۲۷,۲۹۳	۰.۰۳	۱۵۲,۱۷۹	۳۶۵,۲۹۷	۲۹۲	۶۹۶	۲۱۲,۱۱۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۸۰۱,۹۷۱	۰	۰	۳۷,۰۵۵	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۸۳۹,۰۲۶	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۵۲۱,۴۱۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۳۱۴,۲۰۹	۰	۰	۴۴,۴۶۴	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۳۵۸,۷۷۳	۱۶,۳۶۴	۱۷,۵۹۰	۲۴,۹۹۹
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۲۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۲۳	۱,۴۲۶,۲۰۲	۰	۰	۱۵۷,۹۲۸	۱.۵	۴۹۱,۶۲۳	۱,۵۸۴,۲۴۰	۱۳,۱۲۶	۴۲,۲۳۰	۱,۰۹۲,۶۰۷
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۸۱۵,۹۹۱	۰	۰	۷۵۵,۷۸۹	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۵۷۱,۷۸۰	۲,۵۴۴	۶,۱۷۰	۲,۶۸۶,۹۰۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۳,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۵۹۳,۶۱۲	۰	۰	۲,۳۰۸,۲۰۵	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۹۰۰,۸۱۷	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۹۷۶,۷۰۶

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 مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۳,۹۵۲,۱۹۵	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۷,۹۰۹,۰۴۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰,۴۴۴	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۶۱,۶۵۹,۴۸۴	۱,۳۸۹	۳,۲۶۰	۳۵,۳۸۷,۷۵۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۳۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۷,۳۴۵,۸۴۹	۰	۰	۷۸۴,۱۵۸	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۸,۱۳۰,۰۰۷	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۲,۸۸۳,۱۷۸
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۰	۳,۸۸۷,۹۲۹	۵,۵۰۳,۵۲۴	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۵۱۶,۱۲۳	۵۲۷,۷۱۵	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۰۳۱,۲۳۹	۲,۰۲۳	۲,۷۷۰	۱,۶۲۷,۱۷۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۲۸۸,۲۸۸	۶,۹۲۶,۴۶۶	۵,۹۳۷,۰۷۷	۰	۰	۴۱۶,۶۹۹	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۳۴۳,۷۷۶	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۶۰۲,۶۹۰)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۲۸۰,۶۰۸	۱۴,۶۰۸,۲۳۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۴۹	(۴۹۶,۷۱۰)	۱۸,۵۰۲,۴۳۵	۱.۶۶	۶,۸۸۳,۸۹۸	۳۳,۱۱۰,۶۶۵	۶,۹۲۹	۳۳,۳۳۰	۲۶,۲۲۶,۷۶۷
نيرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۵۵۷,۱۴۷	۳۸۹,۳۸۵	۸۳۵,۰۴۶	۰	۰	۵۶,۷۷۴	۰.۹۹	۳۸۹,۳۸۵	۸۹۱,۸۲۰	۱,۲۲۳	۳,۷۷۰	۶۰۲,۴۳۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۳۲,۳۱۴,۹۷۷	۰	۰	۶,۷۳۸,۹۱۹	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۳۹,۰۵۳,۸۹۶	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۳۴,۰۰۵,۰۱۸
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۴۶۳,۸۰۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۸۱,۰۳۵,۳۰۱	۰	۰	۱۳,۳۰۸,۷۱۸	۳.۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۹۴,۳۴۴,۰۱۹	۱,۳۴۸	۶,۳۸۰	۷۵,۸۹۶,۵۱۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۳۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۵,۸۶۱,۱۷۷	۰	۰	۸۲۳,۲۷۱	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۶,۶۸۴,۵۴۸	۱۰,۴۳۳	۹۳,۸۵۰	۵,۹۴۱,۲۹۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۳۸,۳۳۵	۱,۵۳۳,۸۱۶	۰	۰	۱,۳۴۵,۸۰۵	۰.۶۵	۹۳۸,۳۳۵	۲,۷۷۹,۶۲۱	۱۷,۹۲۱	۵۳,۶۶۰	۱,۸۵۱,۲۸۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۹,۰۶۱,۸۷۴	۰	۰	۱,۹۲۶,۹۸۴	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۱۰,۹۸۸,۸۵۸	۱۰,۴۹۷	۵۶,۵۷۰	۸,۹۴۹,۸۴۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۱۴۴,۲۷۸	۰	۰	۱,۵۵۷,۷۱۰	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۷۰۱,۹۸۸	۳۱,۹۰۹	۶۵,۲۳۰	۲,۹۱۲,۷۳۸
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۶۱۴,۸۴۹	۱۲۲,۳۳۲,۷۷۲	۰	(۳,۵۷۴,۱۹۲)	۱.۵	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۰۴۰,۶۵۷	۲۲,۰۱۹	۲۶,۱۵۰	۱,۴۲۸,۰۶۰
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۹,۸۲۰	۵۵۴,۸۲۷	۳,۹۱۷,۸۶۵	۰	۰	۴۰,۱۰۱	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۳,۹۵۷,۹۶۶	۱,۳۸۴	۹,۸۷۰	۳,۴۰۳,۱۳۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۲۶۲	۵۷,۰۶۷	۱۱۴,۸۸۶	۰	۰	۱۶,۵۶۰	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۱۳۱,۴۴۶	۳,۳۰۸	۷,۶۲۰	۷۴,۲۷۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۷,۷۰۱,۶۴۵	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۵۵,۲۴۰,۰۵۸	۰	۰	۴۶,۶۲۰,۵۸۱	۱.۶۲	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۲۰۱,۸۶۰,۶۳۹	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۱۶۸,۳۵۴,۶۲۵
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۶,۳۷۰	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۵۱,۹۹۱	۰	۰	۵۰۵,۲۵۰	۰.۳۳	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۲۵۷,۲۴۱	۹,۱۶۷	۱۲,۳۳۰	۳۴۸,۱۲۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۸	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۱۹۷,۰۱۷	۰	۰	(۱۴۳,۹۴۱)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۰۵۳,۰۷۶	۷,۲۰۸	۱۰,۷۰۰	۱,۲۳۲,۶۱۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۷۷۱,۳۴۴	۰	۰	(۱۲,۸۳۰)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۵۷,۵۱۴	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۷,۶۴۶
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۶۶,۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۶۶,۰۲۲	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۲۷,۹۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۹۳۷,۲۷۵	۲۶۸,۷۵۰	۳۷۸,۹۳۶	۰	۰	۲۹۴,۸۵۶	۰.۶۸	۲۶۸,۷۵۰	۶۷۳,۷۹۲	۷۰۰	۱,۷۵۵	۴۰۵,۰۴۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۵۱۶,۱۲۳	۲۲۲,۲۹۳	(۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳)	(۵۱۶,۱۲۳)	(۲۲۲,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۷۲,۷۳۳,۲۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۱,۴۳۱,۶۶۸	۰	۰	۲۵۲,۳۴۱	۰	۱۵۲,۵۵۹	۱,۶۸۴,۰۰۹	۴۰۹	۴,۵۱۸	۱,۵۳۱,۴۵۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۴۹۶,۷۱۰	۳,۴۶۱,۰۷۲	۰.۸۳	۴۹۶,۷۱۰	۳,۴۶۱,۰۷۲	۱,۰۰۰	۶,۹۶۸	۲,۹۶۴,۳۶۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵		۸۷۴,۷۳۳,۲۱۴		۰	۲۰۶,۹۲۴,۲۷۸		۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵	۱,۰۸۱,۶۶۷,۵۹۲			۸۷۸,۲۴۵,۲۶۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۶۶۰	۰	۰	۲۵,۹۷۲	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۵,۶۳۳	۴,۰۰۹	۱,۳۱۶	(۲۷۷,۵۷۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۳,۲۰۸		۱۰۹,۶۶۰		۰	۲۵,۹۷۲		۴۱۳,۲۰۸	۱۲۵,۶۳۳			(۲۷۷,۵۷۶)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳		۸۷۴,۸۴۳,۸۷۴		۰	۲۰۶,۹۶۰,۳۵۰		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۱,۰۸۱,۸۰۳,۲۲۴			۸۷۷,۹۶۷,۶۹۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
پتروشيمي ماروني	۱۲۲,۳۳۲,۷۷۲	۰	۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۲,۳۵۹	۵۱۶,۱۲۳	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۱۰	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			۱,۰۱۲,۸۴۳	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۲,۳۵۹	۵۱۶,۱۳۳	۲,۳۵۹	۵۱۶,۱۳۳	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱	۴۹۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۱۰	۴۹۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۱۰	۰
جمع			۱,۰۱۲,۸۴۳		۱,۰۱۲,۸۴۳	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	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۵,۵۵۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۶,۶۱۰,۴۸۰	۵,۵۹۸,۰۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۵,۵۵۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۶,۶۱۰,۴۸۰	۵,۵۹۸,۰۱۲
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	۱۱	۴۷۶,۱۵۰		(۷)	۲۶,۵۰۰	۰	۴	۵۰۲,۶۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱	۴۷۶,۱۵۰		(۷)	۲۶,۵۰۰	۰	۴	۵۰۲,۶۵۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۲	۴,۱۲۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱۸,۴۱۷		۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۱۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۵۰۷,۰۲۵			۲۶,۵۰۰	۰		۱,۵۲۳,۵۲۵		
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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پتروشيمي ماروت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲۲۳,۲۹۰,۲۸۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۹۷۱,۷۴۸	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۱۰	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۶,۱۸۷,۷۰۱,۶۴۵	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۱,۴۹۸	۶۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۹۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵	۲,۱۵۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۱,۱۸۲,۲۲۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰

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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
جمع کل									۱۱,۱۸۳,۲۲۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۵,۲۴۳,۹۵۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶,۴۲۶,۱۸۶
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									