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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳,۷۵۵,۰۲۳	۰	۲۳,۷۵۵,۰۲۳	۱۱,۴۸۷,۹۳۴	۳۵,۲۴۳,۹۵۷	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۸۱,۵۱۶	۰	۸۱,۵۱۶	۷,۹۷۲	۸۹,۴۸۸	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	۲۳,۸۳۶,۵۳۹	۰	۲۳,۸۳۶,۵۳۹	۱۱,۴۹۵,۹۰۶	۳۵,۳۳۲,۴۴۵	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	۴۷۶,۱۵۰	۳۴۳,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۳۴۲,۵۶۸	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۱۱۸,۲۶۰	۰	۲,۷۰۷,۲۸۲	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۸۲۵,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳۳	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۲۹,۶۹۴,۶۳۱	۰	۲۶,۸۱۴,۳۶۴	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۷۶,۵۰۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۷	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲,۰۱۹,۴۹۲	۰	۲۳۳,۲۹۲	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲,۲۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۳,۷۸۵	۰	۵,۸۷۵	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۸۹۳,۲۳۷	۰	۲,۰۳۳,۷۴۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۵,۹۳۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۶۶۰,۳۶۱	۰	۱۱۰,۹۸۳	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۷۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	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	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	(۶۴۳,۹۴۷)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۱۹۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۵۶,۹۳۷,۵۴۹	۰	۱۸,۲۳۳,۰۵۲	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۷۵,۱۷۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۵۱۲,۴۱۴	۰	۲۸۹,۵۵۷	۱	۳۱۷,۶۱۲	۸۰۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۵۹۵,۸۱۸	۰	(۸۵۵,۲۰۷)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۴۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۰,۰۰۲,۶۵۵	۰	۲۲,۸۴۸,۵۲۱	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۷۲,۸۵۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۴۱۷,۱۵۶,۹۴۱	۰	(۲۱,۸۹۴,۹۵۳)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۹۵,۲۶۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۵۲,۲۳۷	۰	۲۳۱,۷۴۸	۳	۴۴۳,۸۷۰	۸۷۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۵۳۷,۲۶۹	۰	۹۷۲,۷۵۶	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۵۱۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۰,۲۳۶,۵۲۷	۰	۴,۲۷۱,۷۰۳	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۴,۶۰۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۲۸۸,۵۳۹	۰	۱۴۳,۱۲۹	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۴۳۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳	۸۱۹,۳۵۰,۹۷۹	۰	۵۵,۴۹۱,۸۹۵	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳	۸۷۴,۸۴۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره 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	۳۵۲,۴۲۸,۴۲۸	۰	۰	(۲۲,۲۰۹,۷۰۶)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۳۳۰,۲۱۸,۷۲۲	۱,۵۹۸	۱۹,۱۸۰	۳۰۲,۷۱۰,۴۶۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۲۲۳,۲۰۱	۷,۲۸۰,۳۸۵	۰	۰	۱,۴۴۵,۲۳۸	۱.۲	۱,۲۲۳,۲۰۱	۸,۷۲۵,۶۲۳	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۷,۴۰۳,۴۲۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۲۲۶,۸۰۱	۰	۰	۹۴,۳۹۴	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۴۳۱,۱۹۵	۳۵۹	۶۴۷	۱۸۷,۵۷۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۵۶۶,۹۶۰	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۰,۸۱۴,۲۴۷	۰	۰	۶,۶۹۴,۵۳۴	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۷,۵۰۸,۷۸۱	۳۵۹	۸۵۰	۱۰,۱۱۴,۰۸۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۴۴۳,۷۰۳	۰	۰	۲,۷۲۵,۴۰۴	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۹,۱۶۹,۱۰۷	۵۶۰	۹۰۵	۳,۴۹۱,۹۵۱
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۴۸,۰۸۲,۲۲۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۶,۷۳۴,۱۵۷	۰	۰	۷,۸۵۰,۶۹۱	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۴,۵۷۴,۸۴۸	۳۳۵	۱,۲۵۷	۳۳,۵۶۰,۷۵۰
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۵۰,۶۴۶	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۷۰,۲۵۲	۰	۰	۲۴۷,۴۸۶	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۴۱۷,۷۲۸	۳,۲۴۷	۴,۰۱۰	۲۶۹,۸۷۷
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴,۰۶۸,۱۰۵,۴۷۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۳۷,۲۶۳,۸۴۶	۰	۰	۹,۴۳۸,۰۰۴	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۴۶,۷۰۱,۸۵۰	۱,۶۱۶	۱۱,۴۸۰	۴۰,۱۲۹,۳۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۱۴,۰۸۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۷,۳۱۳,۹۸۴	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۰۵	۰.۶۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۸,۷۲۰,۷۸۹	۱,۷۷۱	۲,۴۹۲	۲,۵۲۳,۵۷۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۶۲,۸۸۲	۰	۰	۳۵,۳۷۲	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۹۸,۲۵۴	۶,۰۷۳	۱۷,۵۰۰	۶۴,۱۵۸
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۳,۱۷۹	۲۴۸,۲۵۵	۰	۰	۸۹,۷۴۹	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۳۳۸,۰۰۴	۲۹۲	۶۴۴	۱۸۴,۸۲۵
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۵۱۲,۴۱۴	۰	۰	۲۸۹,۵۵۷	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۸۰۱,۹۷۱	۱,۲۰۰	۳,۰۳۰	۴۸۴,۳۵۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۱,۳۴۶,۱۶۶	۰	۰	(۱,۰۳۱,۸۵۷)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۳۱۴,۳۰۹	۱۶,۲۶۴	۱۵,۴۱۰	(۱۹,۴۶۵)
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۲۳	۱,۳۴۹,۶۵۲	۰	۰	۱۷۶,۶۵۰	۱.۵	۴۹۱,۶۲۳	۱,۴۲۶,۳۰۲	۱۲,۱۳۶	۳۸,۱۱۰	۹۳۴,۶۶۹
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۴۰۸,۴۵۸	۰	۰	۴۰۷,۵۲۳	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۸۱۵,۹۹۱	۳,۵۴۴	۵,۱۵۰	۱,۹۳۱,۱۲۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۷۸۷,۷۲۹	۰	۰	(۱۹۵,۱۲۷)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۵۹۲,۶۱۲	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۱,۲۳۱,۴۹۹)

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	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۹۵۲,۱۹۵	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۲۵۱,۹۳۱	۰	۰	(۱,۳۴۳,۸۹۱)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۷,۹۰۹,۰۴۰	۱,۳۸۹	۲,۵۳۳	۲۱,۶۳۷,۳۱۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۳۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۴۰۸,۴۶۵	۰	۰	۹۳۷,۳۸۴	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۷,۳۴۵,۸۴۹	۵,۸۲۱	۸,۱۵۰	۲,۰۹۹,۰۲۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۰	۳,۸۸۷,۹۲۹	۴,۲۰۳,۰۴۷	۰	۰	۱,۳۰۰,۴۷۷	۰.۳۳	۳,۸۸۷,۹۲۹	۵,۵۰۳,۵۲۴	۱,۹۸۵	۲,۸۱۰	۱,۶۱۵,۵۹۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۸۹۳,۲۳۷	۰	۰	۲,۰۳۳,۷۴۰	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۵,۹۲۷,۰۷۷	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۱,۰۱۹,۳۸۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۰,۳۳۶,۵۳۷	۰	۰	۴,۲۷۱,۷۰۳	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۴,۶۰۸,۲۳۰	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۷,۳۲۷,۶۲۳
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۷,۱۴۷	۲۸۹,۳۸۵	۸۴۹,۲۴۰	۰	۰	(۱۴,۱۹۴)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۸۲۵,۰۴۶	۱,۲۲۳	۳,۵۳۰	۵۴۵,۶۶۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۲۹,۳۹۶,۵۴۷	۰	۰	۲,۹۱۸,۴۳۰	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۳۲,۳۱۴,۹۷۷	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۲۷,۲۶۶,۰۹۹
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۴۶۳,۸۰۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۷۰,۲۴۰,۴۵۳	۰	۰	۱۰,۷۹۴,۸۴۸	۲.۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۸۱,۰۲۵,۳۰۱	۱,۲۴۸	۵,۴۸۰	۶۳,۵۸۷,۷۹۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۳,۹۸۷,۹۲۶	۰	۰	۱,۸۷۳,۲۴۱	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۵,۸۶۱,۱۷۷	۱۰,۴۳۳	۸۲,۲۹۰	۵,۱۱۸,۱۱۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۲۵	۱,۱۹۵,۰۴۰	۰	۰	۳۳۸,۷۷۶	۰.۶۵	۹۲۸,۳۲۵	۱,۵۳۳,۸۱۶	۱۷,۹۳۱	۲۹,۶۱۰	۶۰۵,۴۸۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۷,۶۱۰,۸۰۹	۰	۰	۱,۴۵۱,۰۶۵	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۹,۰۶۱,۸۷۴	۱۰,۴۹۷	۴۶,۶۵۰	۷,۰۲۲,۸۶۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۱۳۹,۰۲۱	۰	۰	۱,۰۰۵,۲۵۷	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۱۴۴,۲۷۸	۳۱,۹۰۹	۴۷,۴۱۰	۱,۲۵۵,۰۲۸
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۱۰۲,۴۹۶	۰	۰	۱,۵۱۲,۳۵۳	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۶۱۴,۸۴۹	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۵,۰۰۲,۳۵۲
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۹,۸۲۰	۵۵۴,۸۲۷	۲,۹۵۵,۴۴۲	۰	۰	۹۶۲,۴۲۳	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۹۱۷,۸۶۵	۱,۳۸۴	۹,۷۷۰	۳,۲۶۲,۰۳۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۲۶۲	۵۷,۰۶۷	۷۷,۲۸۱	۰	۰	۳۷,۶۰۵	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۱۱۴,۸۸۶	۳,۳۰۸	۶,۶۶۰	۵۷,۸۱۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۱۶	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۳۴,۸۱۱,۱۷۹	۳,۲۳۷,۵۴۰,۳۲۹	۰	۲۰,۴۲۸,۸۷۹	۱.۶۲	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۵۵,۲۴۰,۰۵۸	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۱۲۱,۷۳۴,۰۵۴
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۶,۳۷۰	۱,۰۰۹,۱۰۶	۹۴۹,۹۵۹	۰	۰	(۹۷,۹۶۸)	۰.۲۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۵۱,۹۹۱	۹,۱۶۷	۷,۷۴۰	(۱۵۷,۱۱۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۳,۱۹۸	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	۰	(۶۴۳,۹۴۷)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۱۹۷,۰۱۷	۷,۲۰۸	۱۱,۰۸۰	۱,۴۶۶,۵۵۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۶۶۰,۲۶۱	۰	۰	۱۱۰,۹۸۳	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۷۱,۳۴۴	۲,۱۶۹	۲,۲۳۱	۲۱,۴۷۶
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	۳۸۲,۹۳۷,۲۷۵	۲۶۸,۷۵۰	۳۷۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰.۶۸	۲۶۸,۷۵۰	۳۷۸,۹۳۶	۷۰۰	۹۸۷	۱۱۰,۱۸۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۵۱۶,۱۳۳	۳۲۲,۲۹۳	۰	۰	۰	۰.۳۵	۵۱۶,۱۳۳	۳۲۲,۲۹۳	۲,۳۵۹	۱,۰۱۶	(۲۹۳,۸۴۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۷۲,۷۳۳,۳۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۱,۲۸۸,۵۲۹	۰	۰	۱۴۳,۱۲۹	۰	۱۵۲,۵۵۹	۱,۴۳۱,۶۶۸	۴۰۹	۳,۸۴۱	۱,۲۷۹,۱۰۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۸۱۹,۲۴۷,۱۹۴		۰	۵۵,۴۸۶,۰۲۰		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۸۷۴,۷۳۳,۲۱۴			۶۷۱,۳۱۰,۸۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۳,۷۸۵	۰	۰	۵,۸۷۵	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۶۶۰	۴,۰۰۹	۱,۰۶۴	(۳۰۳,۵۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۳,۲۰۸		۱۰۳,۷۸۵		۰	۵,۸۷۵		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۶۶۰			(۳۰۳,۵۴۸)
جمع			۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳		۸۱۹,۲۵۰,۹۷۹		۰	۵۵,۴۹۱,۸۹۵		۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۸۷۴,۸۴۳,۸۷۴			۶۷۱,۰۰۷,۳۴۱
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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۲۳۷,۵۴۰,۳۲۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ريز 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	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۲۹۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۵,۵۵۱,۲۲۸	۴,۵۳۸,۷۶۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۲۹۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۵,۵۵۱,۲۲۸	۴,۵۳۸,۷۶۰
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		۰	۰	۰	۱۱	۴۷۶,۱۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱	۴۷۶,۱۵۰		۰	۰	۰	۱۱	۴۷۶,۱۵۰		
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	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۵		
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		۱,۵۰۷,۰۳۵			۰	۰		۱,۵۰۷,۰۳۵		
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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۶۵۳,۱۱۷,۹۹۱	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۳,۱۵۴,۵۵۷	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۴,۷۸۷,۴۶۳,۸۰۷	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۷	۱,۲۴۹	۴۸۰	۷,۰۹۷,۹۸۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۲۷۹,۵۹۲,۱۲۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۲۵۵	۸۲	۱۹۵,۱۲۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۸,۹۱۳,۹۵۲,۱۹۵	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۸	۵۱۸	۵۵	۱,۰۴۰,۲۶۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۴۸۷,۹۳۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۴۸۷,۹۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۳,۷۵۵,۰۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵,۲۴۲,۹۵۷	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱