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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۱۶۷,۸۷۴	۰	۹,۱۶۷,۸۷۴	۱۴,۵۸۷,۱۴۹	۲۳,۷۵۵,۰۲۳	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۷۳,۲۶۳	۰	۷۳,۲۶۳	۸,۲۵۳	۸۱,۵۱۶	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	۹,۲۴۱,۱۳۷	۰	۹,۲۴۱,۱۳۷	۱۴,۵۹۵,۴۰۲	۲۳,۸۲۶,۵۳۹	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	۱۲,۹۶۱,۲۲۷	۰	(۸۴۳,۹۶۷)	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۱۱۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۵۹,۰۷۹,۲۱۰	۰	(۹,۲۸۴,۵۷۹)	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۴۹,۶۹۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲,۰۵۵,۵۳۱	۰	(۳۶,۰۳۹)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲,۰۱۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۰,۱۷۲	۰	(۱۶,۲۸۷)	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۱۲۹,۶۷۳	۰	(۳۳۶,۳۳۶)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۸۹۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۴۴,۷۲۲	۰	(۸۴,۳۶۱)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۶۶۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۶۷,۹۱۸,۵۵۴	۰	(۱۰,۹۸۱,۰۰۵)	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۵۶,۹۳۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۳۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۵۲۸,۸۸۲	۰	(۲۶,۴۶۸)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۵۱۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۳۱۷,۶۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۸۷۲,۲۳۰	۰	(۲۷۶,۴۱۲)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۵۹۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۷۹,۱۲۵,۰۷۹	۰	(۳۹,۱۲۲,۴۲۴)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۰,۰۰۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۴۰,۶۰۸,۵۷۰	۰	۷۶,۵۴۸,۲۷۱	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۴۱۷,۱۵۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۷۸۲,۵۲۶	۰	(۱۳۰,۱۸۹)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۵۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۴۴۳,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۹۷۸,۴۲۸	۰	۵۵۸,۹۴۱	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۵۳۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۸,۸۳۱,۴۹۷	۰	۱,۵۰۵,۰۳۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۰,۲۳۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۲۹۹,۷۲۱	۰	(۱۱,۱۸۲)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۲۸۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۱۵۲,۵۵۹
جمع	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۷۹۱,۸۹۶,۹۸۶	۰	۲۷,۴۵۳,۹۹۳	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۸۱۹,۲۵۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳

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

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	۱۲,۵۵۳,۹۲۵,۶۲۸	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۲۷۷,۱۹۰,۸۹۸	۴,۶۶۲,۸۹۰,۳۷۶	۰	۷۵,۲۳۷,۵۳۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۳۵۲,۴۲۸,۴۲۸	۱,۵۹۸	۲۰,۴۷۰	۲۲۴,۹۲۰,۱۷۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۲۲۳,۲۰۱	۶,۲۲۳,۵۸۸	۰	۰	۱,۰۴۷,۷۹۷	۱.۲	۱,۲۲۳,۲۰۱	۷,۲۸۰,۲۸۵	۳,۱۹۷	۱۲,۰۹۰	۵,۹۵۷,۱۸۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۲۷۸,۸۸۰	۰	۰	(۵۲,۰۷۹)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۲۶,۸۰۱	۳۵۹	۵۰۲	۹۳,۱۷۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۵۶۶,۹۶۰	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۳,۳۴۷,۸۷۱	۰	۰	(۲,۵۳۳,۶۲۴)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۰,۸۱۴,۳۴۷	۳۵۹	۵۲۵	۳,۴۱۹,۵۵۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۷,۱۹۳,۴۴۳	۰	۰	(۷۴۹,۷۴۰)	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۴۴۳,۷۰۳	۵۶۰	۶۲۶	۷۶۶,۵۴۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۴۸,۰۸۲,۲۲۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۳,۶۸۷,۹۵۰	۰	۰	(۶,۹۶۳,۷۹۳)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۶,۷۲۴,۱۵۷	۳۳۵	۱,۱۱۸	۲۵,۷۱۰,۰۵۹
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۵۰,۶۴۶	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۳۴۲,۷۸۵	۰	۰	(۱۷۲,۵۳۳)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۷۰,۲۵۲	۳,۲۴۷	۳,۳۱۰	۲۲,۳۹۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴,۰۶۸,۱۰۵,۴۷۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۳۷,۱۰۱,۱۲۱	۰	۰	۱۶۲,۷۲۵	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۳۷,۲۶۳,۸۴۶	۱,۶۱۶	۹,۱۶۰	۳۰,۶۹۱,۳۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۱۴,۰۸۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۸,۲۹۸,۸۲۳	۰	۰	(۱,۰۸۴,۸۴۹)	۰.۶۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۷,۳۱۳,۹۸۴	۱,۷۷۱	۲,۰۹۰	۱,۱۱۶,۷۷۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۸۰,۷۹۳	۰	۰	(۱۷,۹۱۱)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۶۲,۸۸۲	۶,۰۷۳	۱۱,۲۰۰	۲۸,۷۸۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۳,۱۷۹	۳۰۷,۵۶۳	۰	۰	(۵۹,۳۰۸)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۴۸,۲۵۵	۲۹۲	۴۷۳	۹۵,۰۷۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۵۳۸,۸۸۲	۰	۰	(۲۶,۴۶۸)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۵۱۲,۴۱۴	۱,۲۰۰	۱,۹۳۶	۱۹۴,۸۰۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۱,۳۴۱,۸۸۳	۰	۰	۴,۲۸۳	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۱,۲۴۶,۱۶۶	۱۶,۲۶۴	۶۶,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۹۲
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۲۳	۱,۵۳۰,۲۳۷	۰	۰	(۲۸۰,۶۹۵)	۱.۵	۴۹۱,۶۲۳	۱,۲۴۹,۶۵۲	۱۲,۱۲۶	۳۳,۲۹۰	۷۵۸,۰۱۹
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۱۴۵,۴۱۴	۰	۰	۲۶۲,۰۴۴	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۴۰۸,۴۵۸	۲,۵۴۴	۴,۶۰۰	۱,۵۲۳,۵۸۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۷۸۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۷۸۷,۷۲۹	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۱۳۶,۲۷۲)

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	۰	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۲۵۱,۹۳۱	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۲۲,۹۸۰,۲۰۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۳۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۸۳۱,۶۱۳	۰	۰	۵۷۶,۸۵۳	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۴۰۸,۴۶۵	۵,۸۲۱	۷,۱۱۰	۱,۱۶۱,۶۳۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۰	۳,۸۸۷,۹۲۹	۴,۰۰۹,۱۵۱	۰	۰	۱۹۳,۸۹۶	۰.۳۳	۳,۸۸۷,۹۲۹	۴,۲۰۳,۰۴۷	۱,۹۸۵	۲,۱۴۶	۳۱۵,۱۱۸
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۱۲۹,۶۷۳	۰	۰	(۲۳۶,۳۲۶)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۹۴۲,۳۳۷	۱,۱۱۷	۶۲۶	(۲,۰۵۳,۱۲۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۸,۸۲۱,۴۹۷	۰	۰	۱,۵۰۵,۰۳۰	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۰,۳۲۶,۵۲۷	۱۴,۸۵۹	۲۰,۸۱۰	۲,۹۵۵,۹۱۹
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۵۵۷,۱۴۷	۲۸۹,۳۸۵	۷۱۲,۷۴۶	۰	۰	۱۳۶,۴۹۴	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۸۴۹,۲۴۰	۱,۲۲۳	۳,۵۹۰	۵۵۹,۸۵۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۳۰,۶۹۶,۵۷۵	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۲۸)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۲۹,۲۹۶,۵۴۷	۱,۹۰۳	۱۱,۰۸۰	۲۴,۳۴۷,۶۶۹
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۴۶۳,۸۰۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۷۷,۶۳۴,۱۸۴	۰	۰	(۷,۳۹۳,۷۳۱)	۲.۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۷۰,۲۴۰,۴۵۳	۱,۲۴۸	۴,۷۵۰	۵۱,۷۹۲,۹۵۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۸۲۹,۸۱۵	۰	۰	۱۵۸,۱۲۱	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۹۸۷,۹۲۶	۱۰,۴۲۳	۵۵,۹۹۰	۳,۲۴۴,۸۷۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۲۵	۱,۲۱۹,۹۰۴	۰	۰	(۳۴,۸۶۴)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۲۵	۱,۱۹۵,۰۴۰	۱۷,۹۲۱	۲۲,۰۷۰	۲۶۶,۷۰۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۸,۵۹۷,۶۱۱	۰	۰	(۹۸۶,۸۰۲)	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۷,۶۱۰,۸۰۹	۱۰,۴۹۷	۳۹,۱۸۰	۵,۵۷۱,۸۰۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۴۳۰,۹۸۳	۰	۰	(۲۹۱,۹۶۳)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۳۱,۹۰۹	۳۵,۹۱۰	۳۴۹,۷۷۱
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۲۶,۳۹۹	۰	۰	(۲,۳۳۳,۹۰۳)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۱۰۲,۴۹۶	۳۴,۰۷۸	۴۹,۷۰۰	۳,۴۸۹,۸۹۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۹,۸۲۰	۵۵۴,۸۲۷	۳,۶۸۹,۲۹۰	۰	۰	(۷۳۳,۸۴۸)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۹۵۵,۴۴۲	۱,۳۸۴	۷,۳۷۰	۲,۴۰۰,۶۱۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۲۶۲	۵۷,۰۶۷	۹۶,۰۸۳	۰	۰	(۱۸,۸۰۲)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۷۷,۲۸۱	۳,۳۰۸	۴,۴۸۰	۲۰,۲۱۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۱۶	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۶۱,۲۲۹,۵۰۸	۰	۰	(۲۶,۴۱۸,۳۲۹)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۳۴,۸۱۱,۱۷۹	۳,۵۸۷	۱۰,۴۱۰	۱۰۱,۳۰۵,۱۷۵
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۶,۳۷۰	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۳۸,۱۸۹	۰	۰	(۱۸۸,۲۳۰)	۰.۲۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۹۴۹,۹۵۹	۹,۱۶۷	۸,۶۳۰	(۵۹,۱۴۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۳,۱۹۸	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	۰	۰	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۷,۳۰۸	۱۲,۷۸۰	۲,۱۱۰,۵۰۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۷۴۴,۷۲۳	۰	۰	(۸۴,۲۶۱)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۴۹,۸۶۱	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۸۹,۵۰۷)
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	۳۸۲,۹۲۷,۲۷۵	۲۶۸,۷۵۰	۳۲۲,۴۸۱	۰	۰	۴۶,۴۵۵	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	۳۲۰,۷۶۲	۰	۰	۱,۵۲۱	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	۱,۲۹۹,۷۲۱	۰	۰	(۱۱,۱۸۲)	۰	۱۵۲,۵۵۹	۱,۲۸۸,۵۳۹	۴۰۹	۳,۴۵۷	۱,۱۳۵,۹۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۷۹۱,۷۷۶,۸۱۴		۰	۲۷,۴۷۰,۳۸۰		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۸۱۹,۲۴۷,۱۹۴			۶۱۵,۸۲۴,۸۶۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۰,۱۷۲	۰	۰	(۱۶,۲۸۷)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۳,۷۸۵	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۳۰۹,۴۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴۱۳,۲۰۸		۱۲۰,۱۷۲		۰	(۱۶,۲۸۷)		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۳,۷۸۵			(۳۰۹,۴۲۳)
جمع			۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳		۷۹۱,۸۹۶,۹۸۶		۰	۲۷,۴۵۳,۹۹۳		۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۸۱۹,۲۵۰,۹۷۹			۶۱۵,۵۱۵,۴۴۶
توضيحات														

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
ملي صنايع مس ايران	۴,۶۶۲,۸۹۰,۳۷۶	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	۴,۹۷۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۳۹۰,۱۸۹	۳,۳۷۷,۷۲۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۹۷۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۳۹۰,۱۸۹	۳,۳۷۷,۷۲۱
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	۱۰	۴۴۰,۱۵۰		۱	۳۶,۰۰۰	۰	۱۱	۴۷۶,۱۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰	۴۴۰,۱۵۰		۱	۳۶,۰۰۰	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		۱,۴۷۱,۰۳۵			۳۶,۰۰۰	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
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۱,۳۷۰	۸۰۰	۴۸۱,۷۴۶	
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۵۳,۵۵۰,۶۴۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۷	۵۶۹	۸۰	۲۸,۲۸۴	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۳۰۷,۱۲۶	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۰۶۸,۱۰۵,۴۷۵	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱,۴۲۹	۷۴۰	۳,۰۱۰,۲۹۸	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۹۳۱,۴۴۰	
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۰۱,۰۰۹,۸۲۰	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۴۴۵,۱۲۱	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۶۱۴,۵۲۹	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۶۱۹	۹۳	۵۲۲	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۲	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۹۹,۱۲۷	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۸	۴۹۱	۵۴۰	۴۰۰,۱۲۳	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۸۸	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱۱۸	۴۷	۲۹۲,۳۱۱	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۳۶,۵۵۷,۱۴۷	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۷۲۳	۸۵	۲۰,۱۰۷	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۷۳,۵۵۷	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۶۴۳,۹۴۷	

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
پتروشیمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۲۶۴,۱۶۵	
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱۰,۰۷۶,۳۷۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱۲۱,۰۸۴	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳,۸۴۸,۰۸۳,۳۲۰	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۴۵۴	۴۶	۱,۵۱۱,۰۱۲	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۵۹۸,۵۶۶,۹۶۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۱۰۵	۹	۱۸۵,۳۸۷	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲	۱,۴۳۴	۴۵۰	۵,۶۴۹,۲۷۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۲۴۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۵۸۷,۱۴۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۵۸۷,۱۴۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۱۶۷,۸۷۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۳,۷۵۵,۰۲۳	

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱