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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۱۵۶,۰۲۱	۰	۹,۱۵۶,۰۲۱	۱۱,۸۵۲	۹,۱۶۷,۸۷۴	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۶۲,۸۳۱	۰	۶۲,۸۳۱	۱۰,۴۳۲	۷۳,۲۶۳	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	۹,۲۱۸,۸۵۲	۰	۹,۲۱۸,۸۵۲	۲۲,۲۸۵	۹,۲۴۱,۱۲۷	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۴۴۰,۱۵۰	۳۴۳,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۳۰۶,۵۶۸	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۴۷۲,۶۲۴	۰	۴۸۸,۶۰۳	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۹۶۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۰	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۹۳,۳۱۸,۶۴۶	۰	۶۵,۷۶۰,۵۶۴	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۵۹,۰۷۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۰	۰	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۴۲,۷۸۵	۰	۴۱۲,۷۴۶	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲,۰۵۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۰	۱۹,۷۸۸	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۶,۲۸۵	۰	۱,۳۴۳,۲۸۸	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۱۲۹,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۰,۴۴۳	۰	۱۸۴,۲۷۹	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۴۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۱.۳۴	۰	۰	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۵,۶۴۲,۹۵۹	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۶۷,۹۱۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۰,۹۲۷	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۵۳۸,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۰۴۷,۳۹۱	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۸۷۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۰,۴۸۵,۲۷۵	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۷۹,۱۳۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۰	۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۲۸,۵۷۶,۵۱۱	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۴۰,۶۰۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۳۱,۴۳۵	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۷۸۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۸۹,۰۱۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۹۷۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۱۶۴,۱۶۶	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۸,۸۳۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۰	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۲۹۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۵۶۵,۹۳۴,۵۰۲	۰	۰	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۷۹۱,۸۹۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
اتومبيل سايپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۳,۱۷۹	۲۵۱,۹۲۹	۰	۰	۵۵,۶۳۴	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۳۰۷,۵۶۳	۲۹۲	۵۸۶	۱۵۴,۳۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۱۴,۰۸۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۷,۹۴۳,۸۹۶	۰	۰	۴۵۴,۹۳۷	۰.۶۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۸,۳۹۸,۸۳۳	۱,۷۷۱	۲,۴۰۰	۲,۲۰۱,۶۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۶۷,۳۷۴	۰	۰	۱۳,۴۱۹	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۸۰,۷۹۳	۶,۰۷۳	۱۴,۳۹۰	۴۶,۶۹۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۰,۹۲۷	۰	۰	۱۴۷,۹۵۵	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۵۳۸,۸۸۲	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۲۲۱,۲۷۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۳۴۱,۴۶۲	۰	۰	۸۰۳,۹۵۲	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۱۴۵,۴۱۴	۲,۵۴۴	۴,۲۴۵	۱,۲۶۰,۵۴۳
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۲۳	۱,۰۹۲,۸۲۷	۰	۰	۴۳۷,۵۱۰	۱.۵	۴۹۱,۶۲۳	۱,۵۲۰,۳۴۷	۱۳,۱۳۶	۴۰,۸۹۰	۱,۰۳۸,۷۱۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۹۵۴,۵۵۴	۰	۰	۲۸۷,۳۲۹	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۱,۳۴۱,۸۸۳	۱۶,۳۶۴	۶۵,۷۹۰	۱,۰۰۸,۱۰۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۲۵,۶۲۸	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۷۸,۶۴۲,۵۰۳	۰	۰	۹۸,۵۴۸,۳۹۵	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۲۷۷,۱۹۰,۸۹۸	۲,۱۹۱	۲۲,۰۸۰	۲۴۹,۶۸۲,۶۴۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۵۵۷,۱۴۷	۲۸۹,۳۸۵	۵۰۷,۸۸۸	۰	۰	۲۰۴,۸۵۸	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۷۱۲,۷۴۶	۱,۲۲۳	۳,۰۱۳	۴۳۳,۳۶۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۳,۹۵۲,۱۹۵	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۲۵۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۲۵۱,۹۳۱	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۲۲,۹۸۰,۲۰۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴,۰۶۸,۱۰۵,۴۷۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۱,۰۳۲,۱۰۵	۰	۰	۱۶,۰۶۹,۰۱۶	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۷,۱۰۱,۱۲۱	۱,۶۱۶	۹,۱۲۰	۳۰,۵۲۸,۶۲۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۰	۳,۸۸۷,۹۲۹	۳,۶۸۰,۱۱۵	۰	۰	۳۲۹,۰۳۶	۰.۳۳	۳,۸۸۷,۹۲۹	۴,۰۰۹,۱۵۱	۱,۹۸۵	۲,۰۴۷	۱۲۱,۲۲۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۲۳۱,۲۲۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۵۵,۶۱۴	۰	۰	۶۷۵,۹۹۹	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۸۳۱,۶۱۳	۵,۸۳۱	۶,۴۷۰	۵۸۴,۷۸۴
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۵۵۰,۶۴۶	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۳۴,۸۹۷	۰	۰	۲۰۷,۸۸۸	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۳۴۲,۷۸۵	۳,۲۴۷	۲,۷۹۸	۱۹۴,۹۳۴
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۴۸,۰۸۳,۲۳۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۰,۷۱۲,۹۵۷	۰	۰	۱۲,۹۷۴,۹۹۳	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۳,۶۸۷,۹۵۰	۳۲۵	۱,۲۳۰	۳۲,۶۷۳,۸۵۲
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۴۶۳,۸۰۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۴۵,۵۰۱,۰۲۶	۰	۰	۳۲,۱۳۳,۱۵۸	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۷۷,۶۳۴,۱۸۴	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۵۹,۱۸۶,۶۸۱

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 بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۸,۲۷۹,۹۸۲	۰	۰	۱۲,۴۱۶,۵۹۳	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۳۰,۶۹۶,۵۷۵	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۲۵,۶۴۷,۶۹۷
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۴۵,۵۴۱	۰	۰	۲,۱۴۷,۹۰۲	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۷,۱۹۳,۴۴۳	۵۶۰	۷۱۰	۱,۵۱۶,۲۸۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۵۶۶,۹۶۰	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۹۷۱,۶۴۵	۰	۰	۵,۳۷۶,۲۲۶	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۲,۳۴۷,۸۷۱	۲۵۹	۶۴۸	۵,۹۵۳,۱۷۸
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۳۲۳,۶۲۴	۲۹۳,۶۰۰	۰	۰	۸۵,۲۸۰	۰.۰۳	۳۲۳,۶۲۴	۳۷۸,۸۸۰	۲۵۹	۵۸۲	۱۴۵,۲۵۶
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۹,۸۲۰	۵۵۴,۸۲۷	۱,۹۱۲,۸۱۶	۰	۰	۱,۷۷۶,۴۷۴	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۳,۶۸۹,۲۹۰	۱,۲۸۴	۹,۲۰۰	۳,۱۳۴,۴۶۳
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۰,۹۰۱,۴۴۵	۰	۰	۲,۴۳۴,۹۵۴	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۳۶,۳۹۹	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۵,۷۲۳,۸۰۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۳	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۰,۴۴۳	۰	۰	۱۸۴,۲۷۹	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۴۴,۷۲۲	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۵,۱۴۶)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۱۶,۴۷۷	۰	۰	(۳۸۵,۴۹۴)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۴۳۰,۹۸۳	۳۱,۹۰۹	۳۹,۲۵۰	۶۴۱,۷۳۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۸	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	۰	۰	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۷,۲۰۸	۱۲,۷۸۰	۲,۱۱۰,۵۰۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۲۹,۰۰۹	۵,۰۲۹,۱۹۴	۰	۰	۳,۵۶۸,۴۱۷	۰.۶۵	۲,۰۲۹,۰۰۹	۸,۵۹۷,۶۱۱	۱۰,۴۹۷	۴۴,۲۶۰	۶,۵۵۸,۶۰۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۲۶۲	۵۷,۰۶۷	۸۵,۹۰۶	۰	۰	۱۰,۱۷۷	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۹۶,۰۸۳	۳,۲۰۸	۵,۵۷۰	۳۹,۰۱۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۵۵۲,۸۷۶	۰	۰	۲,۶۷۹,۷۱۲	۱.۲	۱,۳۲۳,۲۰۱	۶,۲۳۳,۵۸۸	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۴,۹۰۹,۲۸۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۱۶۴,۱۶۶	۰	۰	۲,۶۶۷,۲۳۱	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۸,۸۲۱,۴۹۷	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۱,۴۵۰,۸۸۹
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۲۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۶,۲۸۵	۰	۰	۱,۲۴۳,۲۸۸	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۲,۸۱۶,۷۹۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۱۶	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۳۴,۹۴۰,۶۸۰	۰	۰	۲۶,۲۸۸,۸۲۸	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۶۱,۲۲۹,۵۰۸	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۱۲۷,۷۲۳,۵۰۴
پتروشیمي تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۶,۲۷۰	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۶,۶۷۳	۰	۰	۳۱۱,۵۱۶	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۲۸,۱۸۹	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۱۲۹,۰۸۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۳,۲۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۳۲۵,۰۲۴		۱۵۲,۵۵۹	۱,۲۹۹,۷۲۱	۴۰۹	۳,۴۸۷	۱,۱۴۷,۱۶۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۳,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۷۸۷,۷۳۹	۰	۰	۰	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۷۸۷,۷۳۹	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۱۳۶,۳۷۲)
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	۶۶,۰۲۳	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۲۷,۹۱۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۲۳۵	۱,۲۱۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰.۶۵	۹۲۸,۲۳۵	۱,۲۱۹,۹۰۴	۱۷,۹۲۱	۲۳,۵۵۰	۲۹۱,۵۶۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۳۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۲۵۶,۴۳۵	۰	۰	۱,۵۷۳,۲۸۰	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۳,۸۲۹,۸۱۵	۱۰,۴۳۲	۵۳,۷۷۰	۳,۰۸۶,۷۵۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۵۱۶,۱۲۳	۵۱۶,۱۲۳	۰	۰	(۲۹۵,۳۷۰)	۰.۳۵	۵۱۶,۱۲۳	۳۲۰,۷۶۲	۲,۲۵۹	۱,۰۰۹	(۲۹۵,۳۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۹۲۷,۲۷۵	۲۶۸,۷۵۰	۳۳۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۶۸	۲۶۸,۷۵۰	۳۳۲,۴۸۱	۷۰۰	۸۶۶	۶۳,۷۲۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۵۶۵,۸۲۴,۱۱۸		۰	۲۲۵,۹۵۲,۶۹۶		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۷۹۱,۷۷۶,۸۱۴			۵۸۸,۳۵۴,۴۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۴,۰۹۳	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۰	۰	۱۹,۷۸۸	۱.۱۳	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۰,۱۷۲	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۲۹۲,۰۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۲,۲۰۸		۱۰۰,۳۸۴		۰	۱۹,۷۸۸		۴۱۲,۲۰۸	۱۲۰,۱۷۲			(۲۹۲,۰۳۶)
جمع			۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۵۶۵,۹۲۴,۵۰۲		۰	۲۲۵,۹۷۲,۴۸۴		۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۷۹۱,۸۹۶,۹۸۶			۵۸۸,۰۶۱,۴۵۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري

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	۳,۸۳۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۹۷۰,۳۳۶	۳,۹۵۷,۸۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۸۳۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۹۷۰,۳۳۶	۳,۹۵۷,۸۶۸
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		۰	۰	۰	۱۰	۴۴۰,۱۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰	۴۴۰,۱۵۰		۰	۰	۰	۱۰	۴۴۰,۱۵۰		
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			۰	۰		۱,۴۷۱,۰۳۵		
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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۷۱۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۸	۱۱,۸۵۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۸۵۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۸۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۱۵۶,۰۲۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۱۶۷,۸۷۴	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱