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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۰۵۸,۵۱۵	۰	۸,۰۵۸,۵۱۵	۱,۰۹۷,۵۰۶	۹,۱۵۶,۰۲۱	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۵۲,۴۲۷	۰	۵۲,۴۲۷	۱۰,۴۰۴	۶۲,۸۳۱	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	۸,۱۱۰,۹۴۳	۰	۸,۱۱۰,۹۴۳	۱,۱۰۷,۹۱۰	۹,۲۱۸,۸۵۲	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۱۲۸,۷۷۵	۰	۳۳۳,۸۴۹	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۴۷۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۹۳,۲۹۸,۷۲۴	۰	۱۹,۹۲۲	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۹۳,۲۱۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۱۰,۹۶۶	۰	۳۱,۸۱۹	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۴۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۲۸۴	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۰	۱۵۵,۴۸۴	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۸۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۰	(۸,۲۹۷)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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		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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	۰	۰	۱	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۳,۰۷۵,۸۲۹	۰	۲,۵۶۷,۱۳۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۵,۶۴۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۱,۴۵۷	۰	(۵۳۰)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۵۸,۸۵۸	۰	۸۸,۵۲۳	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۰۴۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۰,۴۸۵,۴۳۳	۰	(۱۵۸)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۰,۴۸۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۳۱,۶۲۰,۱۵۴	۰	۶,۹۵۶,۲۵۷	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۳۸,۵۷۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۵۸,۷۵۲	۰	(۲۷,۳۱۷)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۳۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۹۲,۹۹۶	۰	(۳,۹۸۶)	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۸۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۳۶	۰	(۳۴,۷۷۰)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۱۶۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۵۵۵,۸۴۶,۴۶۶	۰	۱۰,۰۷۸,۰۳۶	۴۰	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۵۶۵,۹۲۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	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		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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 با 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														
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۳,۱۷۹	۲۶۵,۵۷۵	۰	۰	(۱۳,۶۴۶)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۵۱,۹۲۹	۲۹۲	۴۸۰	۹۸,۷۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۹۲۴,۰۶۴	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۹۴۲,۵۲۷	۲۹۵,۵۹۰,۰۲۴	(۲۶۸,۷۵۰)	۱,۳۶۹	۰.۶۸	۶,۱۹۷,۲۱۱	۷,۹۴۳,۸۹۶	۱,۷۷۱	۲,۲۷۰	۱,۷۴۶,۶۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۷۱,۲۶۰	۰	۰	(۳,۹۸۶)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۶۷,۳۷۴	۶,۰۷۳	۱۲,۰۰۰	۳۳,۲۷۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۱,۴۵۷	۰	۰	(۵۳۰)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۰,۹۲۷	۱,۲۰۰	۱,۴۷۷	۷۲,۳۱۵
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۳۶۲,۹۵۰	۰	۰	(۲۱,۴۸۸)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۳۴۱,۴۶۲	۲,۵۴۴	۳,۱۶۰	۴۵۶,۵۹۱
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۲۸,۵۷۰	۰	۰	۵۴,۲۶۷	۱.۵	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۹۲,۸۲۷	۱۳,۱۳۶	۲۹,۲۰۰	۶۰۱,۲۰۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۹۲۰,۲۸۸	۰	۰	۳۴,۲۶۶	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۵۴,۵۵۴	۱۶,۳۶۴	۴۶,۸۰۰	۶۲۰,۷۸۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۲۸	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۷۱,۸۶۳,۲۷۸	۰	۰	۶,۷۷۹,۱۲۵	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۷۸,۶۴۳,۵۰۳	۲,۱۹۱	۱۴,۲۳۰	۱۵۱,۱۳۴,۲۵۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۵۵۷,۱۴۷	۲۸۹,۲۸۵	۵۰۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰.۹۹	۲۸۹,۲۸۵	۵۰۷,۸۸۸	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۲۱۸,۵۰۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۹۵۲,۱۹۵	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۲۵۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۲۵۱,۹۳۱	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۲۲,۹۸۰,۲۰۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۴۰,۶۰۳	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۰,۹۴۵,۲۳۲	۶۵۱,۲۶۴,۸۷۲	۰	۸۶,۸۷۳	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۱,۰۳۲,۱۰۵	۱,۶۱۶	۵,۱۷۰	۱۴,۴۵۹,۶۰۹
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۰	۳,۸۸۷,۹۲۹	۳,۶۸۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳,۸۸۷,۹۲۹	۳,۶۸۰,۱۱۵	۱,۹۸۵	۱,۸۷۹	(۲۰۷,۸۱۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۲۳۱,۲۲۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۵۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۵۵,۶۱۴	۵,۸۳۱	۵,۷۲۰	(۹۱,۲۱۵)
پارس سويچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۵۰,۶۴۶	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۰۳,۰۷۸	۰	۰	۳۱,۸۱۹	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۳۴,۸۹۷	۳,۲۴۷	۳,۲۱۰	(۱۲,۹۶۴)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۴۸,۰۸۳,۲۲۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۸,۵۴۴,۹۸۴	۰	۰	۲,۱۶۷,۹۷۳	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۰,۷۱۲,۹۵۷	۲۳۵	۹۳۵	۱۹,۶۹۸,۸۵۹
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۴۶۳,۸۰۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۴۵,۵۰۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۴۵,۵۰۱,۰۲۶	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۲۷,۰۵۳,۵۲۳

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	۱۸,۲۸۶,۱۰۷	۰	۰	(۱۰۶,۱۲۵)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۸,۲۷۹,۹۸۲	۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	۱۳,۲۳۱,۱۰۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۸۹۳,۵۶۷	۰	۰	۱۵۱,۹۷۴	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۴۵,۵۴۱	۵۶۰	۴۹۸	(۶۳۱,۶۱۵)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۵۶۶,۹۶۰	۷,۲۹۴,۶۹۳	۷,۷۳۴,۴۶۲	۰	۰	۲۴۷,۱۸۳	۱.۳	۷,۲۹۴,۶۹۳	۷,۹۷۱,۶۴۵	۲۵۹	۳۸۷	۵۷۶,۹۵۲
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۳۰۷,۲۷۱	۰	۰	(۱۲,۶۷۱)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۹۳,۶۰۰	۲۵۹	۴۵۱	۵۹,۹۷۶
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۹,۸۲۰	۵۵۴,۸۲۷	۱,۹۱۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۹۱۲,۸۱۶	۱,۳۸۴	۴,۷۷۰	۱,۳۵۷,۹۸۹
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۰,۹۰۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۰,۹۰۱,۴۴۵	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۳,۳۸۸,۸۴۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۰	۰	(۸,۲۹۷)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۰,۴۴۳	۲,۱۶۹	۱,۶۲۱	(۱۸۹,۴۲۵)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۱۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۲,۷۸۶,۴۷۷	۳۱,۹۰۹	۴۳,۶۶۰	۱,۰۲۷,۲۲۷
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	۰	۰.۶۵	۲,۰۲۹,۰۰۹	۵,۰۲۹,۱۹۴	۱۰,۴۹۷	۲۵,۸۹۰	۲,۹۹۰,۱۸۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۲۶۲	۵۷,۰۶۷	۸۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۸۵,۹۰۶	۳,۳۰۸	۴,۹۸۰	۲۸,۸۲۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۳۳۳,۲۰۱	۳,۲۵۴,۱۵۶	۰	۰	۱۹۸,۷۲۰	۱.۲	۱,۳۳۳,۲۰۱	۳,۵۵۲,۸۷۶	۲,۱۹۷	۵,۹۰۰	۲,۲۲۹,۶۷۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۳۶	۰	۰	(۳۴,۷۷۰)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۱۶۴,۱۶۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۱۰	(۱,۲۱۶,۴۴۲)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۸۸	۶,۹۲۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۰	۰	۱۵۵,۴۸۴	۰.۶۵	۶,۹۲۶,۴۶۶	۲,۷۸۶,۲۸۵	۱,۱۱۷	۴۴۸	(۴,۱۶۰,۱۸۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۱۶	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۳۴,۹۴۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۳۴,۹۴۰,۶۸۰	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۰۱,۴۳۴,۶۷۶
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۶,۸۳۱	۳۲,۵۱۲,۴۶۱	۰	(۱۵۸)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۶,۶۷۳	۹,۱۶۷	۷,۵۱۰	(۱۸۲,۴۳۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۳,۲۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۰		۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۴۰۹	۲,۶۱۵	۸۳۲,۱۳۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۹,۵۹۲,۱۲۱	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	۶۶,۰۲۲	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۲۷,۹۱۸
پالايش 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
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۲۱۷,۲۶۱	۰	۰	۲۹,۱۷۴	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۲۵۶,۴۳۵	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۸۰	۱,۵۱۳,۲۷۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۲	۵۱۶,۱۲۳	۵۱۶,۱۲۳	۰	۰	(۱)	۰.۲۵	۵۱۶,۱۲۳	۵۱۶,۱۲۳	۲,۲۵۹	۲,۲۵۹	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۲۷,۲۷۵	۲۶۸,۷۵۰	۳۳۲,۴۸۱	۰.۶۸	۲۶۸,۷۵۰	۳۳۲,۴۸۱	۷۰۰	۸۶۶	۶۳,۷۲۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۵۵۵,۷۴۶,۰۸۲			۰	۱۰,۰۷۸,۰۳۶		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۵۶۵,۸۲۴,۱۱۸			۳۶۲,۴۰۱,۷۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۲۸۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۳۱۲,۸۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۲۸۴			۰	۰		۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۲۸۴			(۳۱۲,۸۲۴)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۵۵۵,۸۴۶,۴۶۶			۰	۱۰,۰۷۸,۰۳۶		۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳	۵۶۵,۹۲۴,۵۰۲			۳۶۲,۰۸۸,۹۶۹
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
پالايش نفت اصفهان	۶۵۱,۲۶۴,۸۷۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹۵,۵۹۰,۰۲۵	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۳۲,۵۱۲,۴۶۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۸۳,۹۲۷,۲۷۵	۷۰۰	۲۶۸,۷۵۰	۰
جمع			۲۶۸,۷۵۰	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
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۵۰	۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۵۰	۰
جمع			۲۶۸,۷۵۰		۲۶۸,۷۵۰	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	۳,۷۵۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۸۲۷,۰۱۸	۲,۸۱۴,۵۵۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۵۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۸۲۷,۰۱۸	۲,۸۱۴,۵۵۰
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۴۹۹,۵۱۴,۰۸۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۸	۲۹۵	۲۰۰	۶۹۹,۹۰۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۰۹۲,۶۴۸,۷۱۷	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۲۵۹	۱۹۰	۳۹۷,۶۰۳	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۹۷,۵۰۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۰۹۷,۵۰۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۰۵۸,۵۱۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۱۵۶,۰۲۱	

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱