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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۰۵۸,۵۱۵	۰	۸,۰۵۸,۵۱۵	۰	۸,۰۵۸,۵۱۵	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۴۲,۸۲۴	۰	۴۲,۸۲۴	۹,۶۰۳	۵۲,۴۲۷	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	۸,۱۰۱,۳۳۹	۰	۸,۱۰۱,۳۳۹	۹,۶۰۳	۸,۱۱۰,۹۴۲	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۸۰۲,۸۲۸	۰	۱۸۶,۱۹۲	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۹۸۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۵.۳۳	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۹۳,۲۹۸,۷۲۴	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۹۳,۲۹۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۰	۱۶.۵۷	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۱۰,۹۶۶	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۱۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۰.۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰.۲	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	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	۰	۰	۱	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۳,۰۷۴,۴۵۶	۰	۷۱۹,۱۸۱	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۳,۷۹۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۱,۴۵۷	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۵۸,۸۵۸	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۵۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۰,۴۸۵,۴۳۳	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۰,۴۸۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۳۱,۶۲۰,۱۵۴	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۳۱,۶۲۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۵۸,۷۱۰	۰	۴۰,۴۰۷	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۹۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۳۲	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۹۲,۹۹۶	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۹۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۶۱	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۳۶	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۲	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۵۵۵,۵۰۹,۱۰۴	۰	۹۴۵,۷۸۰	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۵۵۶,۴۵۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي 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	۱۵۲,۱۷۹	۲۶۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۲,۱۷۹	۲۶۵,۵۷۵	۲۹۲	۵۰۶	۱۱۲,۳۹۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۹۳۴,۰۶۴	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۹۴۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰.۶۸	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۹۴۳,۵۲۷	۲,۰۱۸	۲,۴۷۹	۱,۴۷۶,۵۶۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۷۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۷۱,۳۶۰	۶,۰۷۳	۱۲,۷۱۰	۳۷,۲۶۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۱,۴۵۷	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۷۳,۸۴۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۳۶۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۳۶۲,۹۵۰	۲,۵۴۴	۲,۱۸۹	۴۷۸,۰۷۹
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۲۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۱.۵	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۲۸,۵۷۰	۱۳,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۵۴۶,۹۳۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۹۲۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۱.۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۹۲۰,۲۸۸	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۵۸۶,۵۱۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۲۸	۳۷,۵۰۸,۲۵۲	۱۷۱,۸۶۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۱.۲	۳۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۷۱,۸۶۳,۲۷۸	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۱۴۴,۳۵۵,۱۲۵
نيرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۵۵۷,۱۴۷	۲۸۹,۲۸۵	۵۰۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰.۹۹	۲۸۹,۲۸۵	۵۰۷,۸۸۸	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۲۱۸,۵۰۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۲,۹۸۰,۲۰۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۴۰,۶۰۳	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۰,۹۴۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۰,۹۴۵,۲۳۲	۱,۹۲۴	۶,۱۲۰	۱۴,۳۷۲,۷۲۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۱	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۸۶۰,۳۰۱	(۱)	(۵۱۶,۱۳۳)	۰	۰.۳۳	۳,۸۸۷,۹۲۹	۳,۸۶۰,۳۰۱	۱,۹۸۵	۱,۹۷۱	(۲۷,۶۲۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۲۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۵۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۵۵,۶۱۴	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۹۱,۲۱۵)
پارس سويچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۵۵۰,۶۴۶	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۰۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۰۲,۰۷۸	۲,۲۴۷	۲,۱۲۰	(۴۴,۷۸۳)
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۴۸,۰۸۳,۲۲۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۸,۵۴۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۸,۵۴۴,۹۸۴	۳۲۵	۸۶۹	۱۷,۵۲۰,۸۸۶
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	۲,۰۷۷	۲۷,۰۵۳,۵۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۸,۳۸۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۸,۳۸۶,۱۰۷	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۳,۳۲۷,۲۲۹

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)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۸۹۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۸۹۳,۵۶۷	۵۶۰	۴۸۳	(۷۸۳,۵۸۹)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۵۶۶,۹۶۰	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۷۳۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۷۳۴,۴۶۲	۳۵۹	۳۷۵	۳۲۹,۷۶۹
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۳۰۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۰۷,۲۷۱	۳۵۹	۴۷۳	۷۳,۶۴۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۹۱۱,۴۴۳	۱۰۹,۶۳۱,۲۰۴	۰	۷۱۹,۱۸۱	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۶۲۰,۶۲۴	۱,۲۸۴	۶,۵۶۰	۲,۰۷۵,۷۹۷
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۰,۹۰۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۰,۹۰۱,۴۴۵	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۳,۲۸۸,۸۴۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۱۸۱,۱۲۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۲,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۱۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۱۶,۴۷۷	۳۱,۹۰۹	۴۳,۶۶۰	۱,۰۲۷,۲۲۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۸	۲,۷۲۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	۰	۰	۰.۹۷	۲,۷۲۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۷,۲۰۸	۱۲,۷۸۰	۲,۱۱۰,۵۰۳
پالايش نفت تبريز	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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۸۵,۸۶۴	۵,۵۲۰,۰۸۴	۰	۴۰,۴۰۷	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۱۲۶,۲۷۱	۳,۳۰۸	۷,۳۲۰	۶۹,۲۰۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۳۲۲,۲۰۱	۳,۲۵۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۱.۲	۱,۳۲۲,۲۰۱	۳,۲۵۴,۱۵۶	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۲,۰۳۰,۹۵۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۳۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱,۱۸۱,۶۷۲)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۴,۳۱۵,۶۶۵)
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	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۶,۸۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۱۸۲,۲۷۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۳,۳۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۰		۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۴۰۹	۲,۶۱۵	۸۲۲,۱۲۸
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	۰	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۲۱۷,۲۶۱	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۱,۴۷۴,۲۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۵۱۶,۱۲۳	۱۸۶,۱۹۲	۰.۲۵	۵۱۶,۱۲۳	۱۸۶,۱۹۲	۲,۲۵۹	۸۵۱	(۳۲۹,۹۴۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵		۵۵۵,۴۰۸,۷۲۰		۰	۹۴۵,۷۸۰		۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵	۵۵۶,۲۵۴,۵۰۰			۲۵۲,۹۳۲,۱۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۳۱۲,۸۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴		۰	۰		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴			(۳۱۲,۸۲۴)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳		۵۵۵,۵۰۹,۱۰۴		۰	۹۴۵,۷۸۰		۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳	۵۵۶,۴۵۴,۸۸۴			۲۵۲,۶۱۹,۲۵۱
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
پست بانک	۱۰۹,۶۳۱,۲۰۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۲,۲۵۹	۵۱۶,۱۲۳	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۵,۵۲۰,۰۸۴	۰	۰	۰
جمع			۵۱۶,۱۲۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری

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	۱	۵۱۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۳۳	۵۱۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۳۳	۰
جمع			۵۱۶,۱۳۳		۵۱۶,۱۳۳	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	۳,۷۱۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۵۱,۶۲۰	۲,۷۳۹,۱۵۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۱۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۵۱,۶۲۰	۲,۷۳۹,۱۵۲
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	۹	۴۱۰,۱۵۰		۱	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰	۴۴۰,۱۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۴۱۰,۱۵۰		۱	۳۰,۰۰۰	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		۱,۴۴۱,۰۳۵			۳۰,۰۰۰	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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									۸,۰۵۸,۵۱۵

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱