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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۰۴۷,۲۶۵	۰	۸,۰۴۷,۲۶۵	۱۱,۲۵۰	۸,۰۵۸,۵۱۵	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۳۲,۵۶۲	۰	۳۲,۵۶۲	۱۰,۲۶۲	۴۲,۸۲۴	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	۸,۰۷۹,۸۲۷	۰	۸,۰۷۹,۸۲۷	۲۱,۵۱۲	۸,۱۰۱,۳۳۹	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۴۰۷,۷۱۳	۳۴۳,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۲۷۴,۱۳۱	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		ابتداي دوره		تغییرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۰۱۸,۵۷۱	۰	(۳,۲۱۵,۷۴۳)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۸۰۲,۸۲۸	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۲۱,۸۴۷,۲۷۴	۰	(۱۹,۰۲۵,۴۲۴)	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۰۲,۸۲۱,۸۵۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۰	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۷۰,۵۴۸	۰	۱,۲۴۳,۴۷۸	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲,۹۱۴,۰۲۶	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۲	۰	(۲۳,۱۸۹)	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۲۸۴	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۹۶,۷۶۵	۰	(۵۶۵,۹۶۴)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۹۷,۸۸۴	۰	(۳۲۹,۱۴۴)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	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		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۶,۲۸۰,۳۷۴	۰	(۱,۴۳۹,۴۱۰)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۵۲,۲۵۸,۴۲۷	۰	۲,۴۴۸,۰۲۵	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۲,۵۳۹	۰	(۵۱,۰۸۲)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۳۷۴,۱۲۶	۰	(۴۱۵,۲۶۸)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۹۶,۸۲۰,۴۰۹	۰	(۴۶,۳۳۴,۹۷۶)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۷۰,۳۴۳,۷۲۷	۰	(۲۴,۴۴۳,۵۳۹)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۷۷۴,۶۹۶	۰	(۱۱۵,۹۸۶)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۸۴۸,۶۴۶	۰	(۱,۵۵۵,۶۵۰)	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۵۶,۲۶۹	۰	(۱,۱۵۷,۳۳۳)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۳۴,۳۳۴	۰	(۵۹,۶۳۷)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۶۸۸,۲۸۸,۱۶۲	۰	(۹۵,۰۴۰,۸۳۲)	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۸۵,۷۳۳	۰	۰	(۱۴,۳۷۳)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۷۱,۳۶۰	۶,۰۷۳	۱۲,۷۱۰	۳۷,۲۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۹۲۴,۰۶۴	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۷۵۵,۹۴۸	۰	۰	(۱,۸۱۳,۴۲۱)	۰.۶۸	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۹۴۳,۵۲۷	۲,۰۱۸	۲,۴۷۹	۱,۴۷۶,۵۶۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۳,۱۷۹	۲۸۹,۷۱۸	۰	۰	(۳۴,۱۴۳)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۶۵,۵۷۵	۲۹۲	۵۰۶	۱۱۲,۳۹۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۲,۵۳۹	۰	۰	(۵۱,۰۸۲)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۱,۴۵۷	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۷۳,۸۴۵
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۷۱۷,۱۲۴	۰	۰	(۳۵۴,۱۸۴)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۲۶۲,۹۵۰	۲,۵۴۴	۳,۱۸۹	۴۷۸,۰۷۹
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۲۳	۱,۲۳۱,۳۱۳	۰	۰	(۱۹۲,۷۴۳)	۱.۵	۴۹۱,۶۲۳	۱,۰۲۸,۵۷۰	۱۲,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۵۴۶,۹۳۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۱,۱۴۲,۸۱۳	۰	۰	(۲۲۲,۵۲۵)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۲۰,۲۸۸	۱۶,۲۶۴	۴۵,۱۲۰	۵۸۶,۵۱۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۲۸	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۹۹,۴۸۲,۰۳۷	۰	۰	(۲۷,۶۱۸,۶۵۹)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۷۱,۸۶۳,۲۷۸	۲,۱۹۱	۱۲,۶۹۰	۱۴۴,۳۵۵,۱۲۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۱,۲۶۳	۲۸۹,۳۸۵	۵۶۱,۶۱۴	۹۷,۴۰۵,۸۸۴	۰	۳۰۱,۸۱۹	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۸۶۳,۴۳۳	۱,۲۳۳	۳,۶۵۰	۵۷۴,۰۴۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۴۴۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۸,۵۲۰,۶۱۷	۴,۲۵۱,۹۷۳,۷۴۹	۰	۵,۰۰۱,۳۴۸	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۶۳,۵۳۱,۹۶۵	۱,۳۸۹	۳,۲۵۹	۳۷,۲۶۰,۲۳۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۴۰,۶۰۳	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۷,۷۱۰,۵۷۷	۰	۰	(۶,۷۶۵,۳۴۵)	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۰,۹۲۵,۲۳۲	۱,۹۲۴	۶,۱۳۰	۱۴,۳۷۲,۷۳۶
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۱	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۲۶۲,۶۲۳	۰	۰	(۱,۴۰۲,۳۳۳)	۰.۴۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۸۶۰,۲۰۱	۲,۲۴۹	۱,۹۷۱	(۵۴۳,۷۶۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۳۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۶۹۶,۸۹۱	۰	۰	(۱,۵۴۱,۲۷۷)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۵۵,۶۱۴	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۹۱,۲۱۵)
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۵	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۰۸,۹۳۴	۱۶۳,۶۶۴,۶۶۱	۰	۹۴۱,۶۵۹	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۲,۰۵۰,۵۹۳	۳,۲۴۷	۵,۸۰۰	۹۰۲,۷۳۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۰,۹۵۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۰۵۰,۷۱۳	۹,۷۴۷,۱۹۲,۲۷۰	۰	۶,۵۴۹,۵۱۷	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۰,۶۰۰,۲۳۰	۳۳۵	۱,۲۳۶	۲۹,۵۸۶,۱۳۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۶	۵۵۴,۸۲۷	۲,۱۷۳,۶۸۴	۰	۰	(۲۶۲,۳۴۱)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۹۱۱,۴۴۳	۱,۹۰۴	۶,۵۶۰	۱,۳۵۶,۶۱۶

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)
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۵,۰۱۱,۸۲۶	۰	۰	(۴,۱۱۰,۲۸۱)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۰,۹۰۱,۴۴۵	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۳,۲۸۸,۸۴۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۸۹۷,۸۸۴	۰	۰	(۳۲۹,۱۴۴)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۱۸۱,۱۲۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۲۹۳,۷۶۶	۰	۰	(۱,۴۷۷,۲۸۹)	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	۲,۷۳۰,۴۶۱	۶,۲۸۰,۲۷۴	۰	۰	(۱,۴۳۹,۴۱۰)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۷,۲۰۸	۱۲,۷۸۰	۲,۱۱۰,۵۰۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۷,۳۶۶,۰۵۱	۰	۰	(۲,۳۲۶,۸۵۷)	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۵,۰۲۹,۱۹۴	۱۰,۴۹۷	۲۵,۸۹۰	۲,۹۹۰,۱۸۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۲۵	۱,۶۶۰,۲۱۰	۰	۰	(۴۴۰,۳۰۶)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۲۵	۱,۲۱۹,۹۰۴	۱۷,۹۳۱	۲۳,۵۵۰	۲۹۱,۵۶۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۴۳۰,۲۵۵	۰	۰	(۲۰۲,۹۹۴)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۲۱۷,۲۶۱	۱۰,۴۳۳	۳۱,۱۳۰	۱,۴۷۴,۲۰۳
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۵۶۹,۶۹۲	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۵۸,۶۲۶,۴۰۱	۲,۵۶۰,۸۹۴,۱۱۵	۰	(۳,۶۰۲,۲۴۹)	۲,۲۶۶.۲۸	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۵۵,۰۲۴,۱۵۲	۱,۲۴۸	۳,۷۲۱	۳۶,۵۷۶,۶۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۲۴,۰۶۳,۷۸۰	۰	۰	(۵,۶۷۷,۶۷۳)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۸,۲۸۶,۱۰۷	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۳,۲۳۷,۲۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۷۹۸,۳۱۰	۰	۰	(۱,۹۰۴,۷۴۳)	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵۶۰	۴۸۳	(۷۸۳,۵۸۹)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۶۶۲	۷,۲۹۴,۶۹۳	۱۰,۲۲۵,۷۲۰	۱,۴۳۰,۵۵۱,۲۹۸	۰	(۱,۹۲۴,۴۹۸)	۱.۳	۷,۲۹۴,۶۹۳	۸,۲۰۱,۲۲۲	۲۵۹	۴۰۳	۹۰۶,۵۲۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۳۹۸,۴۱۰	۰	۰	(۹۱,۱۲۹)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۰۷,۲۷۱	۲۵۹	۴۷۲	۷۳,۶۴۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۸۶,۵۶۸	۰	۰	(۷۰۴)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۸۵,۸۶۴	۴,۸۶۵	۷,۳۲۰	۲۸,۷۹۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۲۳۳,۲۰۱	۴,۰۶۴,۷۳۱	۰	۰	(۷۱۰,۵۷۵)	۱.۲	۱,۲۳۳,۲۰۱	۳,۲۵۴,۱۵۶	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۲,۰۳۰,۹۵۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۳۵۶,۲۶۹	۰	۰	(۱,۱۵۷,۳۳۳)	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۳۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱,۱۸۱,۶۷۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۹۶,۷۶۵	۰	۰	(۵۶۵,۹۶۴)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۷,۲۸۰,۶۰۸	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۴,۲۱۵,۶۶۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۱۶	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۷۵,۴۷۴,۶۸۵	۰	۰	(۴۰,۵۳۴,۰۰۵)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۳۴,۹۴۰,۶۸۰	۳,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۰۱,۴۳۴,۶۷۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۰۴۰,۱۲۳	۰	۰	(۲۱۲,۳۰۱)	۰.۲۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۶,۸۳۱	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۱۸۲,۳۷۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۲۳,۳۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۳۴,۲۳۴	۰	۰	(۵۹,۶۳۷)		۱۵۲,۵۵۹	۱۵۲,۵۵۹	۴۰۹	۲,۶۱۵	۸۲۲,۱۲۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۵۴۹,۲۰۸	۰	۰	(۷۶۱,۴۶۹)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۹۳۴,۱۱۱	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۱۲۶,۳۷۲)
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	۵,۰۷۲	۸,۷۹۰	۲۷,۹۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۶۸۸,۱۶۴,۵۸۹		۰	(۹۵,۰۱۷,۶۴۳)		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۵۹۳,۱۴۶,۹۴۶			۲۸۹,۷۲۴,۶۲۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۳	۰	۰	(۳۳,۱۸۹)	۱.۱۲	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۳۱۲,۸۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۳		۰	(۳۳,۱۸۹)		۴۱۲,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴			(۳۱۲,۸۲۴)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳		۶۸۸,۲۸۸,۱۶۲		۰	(۹۵,۰۴۰,۸۲۳)		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۵۹۳,۲۴۷,۳۳۰			۳۸۹,۴۱۱,۷۹۷
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
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۵۶۰,۸۹۴,۱۱۵	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۹۷,۴۰۵,۸۸۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۹,۷۴۷,۱۹۲,۲۷۰	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۶۲,۶۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۵۱,۹۷۲,۷۴۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۳۰,۵۵۱,۲۹۸	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
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	۳,۷۷۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۱۲,۶۶۸	۲,۷۰۰,۲۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۷۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۱۲,۶۶۸	۲,۷۰۰,۲۰۰
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	۴۰۷,۷۱۳		۰	۰	۰	۹	۴۰۷,۷۱۳		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۴۰۷,۷۱۳		۰	۰	۰	۹	۴۰۷,۷۱۳		
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		۱,۴۳۸,۵۹۸			۰	۰		۱,۴۳۸,۵۹۸		
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			۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۱,۲۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۲۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۲۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۰۴۷,۲۶۵	
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹