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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	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		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۰۱۸,۵۷۱	۰	(۳,۲۱۵,۷۴۳)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۸۰۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶	۰	۰	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۷۰,۵۴۸	۰	۲۹۴,۲۲۳	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۹۶۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۳	۰	(۲۳,۱۸۹)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۹۶,۷۶۵	۰	(۵۶۵,۹۶۴)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱	۰	۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۹۷,۸۸۴	۰	(۳۲۹,۱۴۴)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۶,۲۸۰,۳۷۴	۰	(۱,۴۳۹,۴۱۰)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۵۳,۲۵۸,۴۲۷	۰	(۱۰,۱۷۶,۰۰۶)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۳,۰۸۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۲,۵۲۹	۰	(۵۱,۰۸۲)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۳۷۴,۱۲۶	۰	(۴۱۵,۲۶۸)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۵۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۹۶,۸۲۰,۴۰۹	۰	(۴۶,۳۳۴,۹۷۶)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۰,۴۸۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۷۰,۳۴۳,۷۲۷	۰	(۳۸,۷۲۵,۹۱۹)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۳۱,۶۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۷۷۴,۶۹۶	۰	(۱۱۵,۹۸۶)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۵۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۸۴۸,۶۴۶	۰	(۱,۵۵۵,۶۵۰)	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۹۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۵۶,۲۶۹	۰	(۱,۱۵۷,۳۳۳)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۳۴,۳۳۴	۰	(۵۹,۶۳۷)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۶۸۸,۲۸۸,۱۶۲	۰	(۱۲۲,۸۹۶,۵۰۸)	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۵۶۵,۲۹۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شركت	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 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 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														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۸۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۷۱,۲۶۰	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	(۱,۸۱۲,۴۳۱)	۰.۶۸	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۹۴۲,۵۲۷	۲,۰۱۸	۲,۴۷۹	۱,۴۷۶,۵۶۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۲,۱۷۹	۲۸۹,۷۱۸	۰	۰	(۲۴,۱۴۳)	۰.۰۳	۱۵۲,۱۷۹	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	۲,۷۱۷,۱۳۴	۰	۰	(۳۵۴,۱۸۴)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۳۶۲,۹۵۰	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	۱,۰۳۸,۵۷۰	۱۳,۱۳۶	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	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۵۸۶,۵۱۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۲۶۸	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۹۹,۴۸۲,۰۳۷	۰	۰	(۲۷,۶۱۸,۶۵۹)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۷۱,۸۶۳,۳۷۸	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۱۴۴,۳۵۵,۱۲۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۳	۲۸۹,۲۸۵	۵۶۱,۶۱۴	۹۷,۴۰۵,۸۸۴	۰	۳۰۱,۸۱۹	۰.۹۹	۲۸۹,۲۸۵	۸۶۳,۴۳۳	۱,۲۲۳	۳,۶۵۰	۵۷۴,۰۴۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۷۴۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۸,۵۳۰,۶۱۷	۰	۰	(۹,۲۸۱,۰۲۲)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۹۷۳۰	۴۹,۲۴۹,۵۸۵	۱,۷۹۲	۳,۲۵۹	۲۲,۹۷۷,۸۵۵
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	۲۰,۹۴۵,۲۳۲	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	(۱,۴۰۲,۳۲۳)	۰.۴۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۸۶۰,۳۰۱	۲,۳۴۹	۱,۹۷۱	(۵۴۳,۷۶۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۲۷	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	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۵	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۰۸,۹۳۴	۰	۰	(۷,۵۹۶)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۰۱,۲۳۸	۶,۰۴۵	۵,۸۰۰	(۴۶,۵۲۳)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۰,۹۵۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۰۵۰,۷۱۲	۰	۰	(۵,۴۹۸,۰۱۲)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۸,۵۵۲,۷۰۱	۴۷۷	۱,۲۳۶	۱۷,۵۳۸,۶۰۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۶	۵۵۴,۸۲۷	۲,۱۷۳,۶۸۴	۰	۰	(۲۶۲,۲۴۱)	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 ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۲۹۰,۲۸۰	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	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	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	۸۷,۴۱۲,۵۸۷	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	۶,۲۸۰,۳۷۴	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	۲,۰۲۹,۰۰۹	۷,۲۶۶,۰۵۱	۰	۰	(۲,۳۳۶,۸۵۷)	۰.۶۵	۲,۰۲۹,۰۰۹	۵,۰۲۹,۱۹۴	۱۰,۴۹۷	۲۵,۸۹۰	۲,۹۹۰,۱۸۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۲۳۵	۱,۶۶۰,۲۱۰	۰	۰	(۴۴۰,۳۰۶)	۰.۶۵	۹۲۸,۲۳۵	۱,۲۱۹,۹۰۴	۱۷,۹۲۱	۲۳,۵۵۰	۲۹۱,۵۶۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۲,۰۵۸	۲,۴۲۰,۲۵۵	۰	۰	(۲۰۲,۹۹۴)	۰.۶۵	۷۴۲,۰۵۸	۲,۲۱۷,۲۶۱	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۲۰	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	(۳,۶۰۲,۳۴۹)	۲,۲۶۶.۲۸	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۵۵,۰۲۴,۱۵۲	۱,۲۴۸	۳,۷۲۱	۳۶,۵۷۶,۶۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۲۴,۰۶۲,۷۸۰	۰	۰	(۵,۴۷۷,۶۷۳)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۸,۲۸۶,۱۰۷	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۳,۲۳۷,۲۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۷۹۸,۳۱۰	۰	۰	(۱,۹۰۴,۷۴۳)	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۸۹۳,۵۶۷	۵۶۰	۴۸۳	(۷۸۳,۵۸۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۶۶۲	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۰,۲۳۵,۷۲۰	۰	۰	(۲,۵۱۱,۰۱۰)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۷۳۴,۷۱۰	۳۸۶	۴۰۳	۳۳۰,۰۱۷
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	۳۵۹	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	۱,۳۳۳,۲۰۱	۴,۰۶۴,۷۳۱	۰	۰	(۷۱۰,۵۷۵)	۱.۳	۱,۳۳۳,۲۰۱	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	۶,۲۱۹,۲۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۹۶,۷۶۵	۰	۰	(۵۶۵,۹۶۴)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	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	۱۲۴,۹۴۰,۶۸۰	۲,۵۸۷	۱۰,۴۳۰	۱۰۱,۴۳۴,۶۷۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۰۴۰,۱۳۲	۰	۰	(۲۱۲,۳۰۱)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۶,۸۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۱۸۲,۳۷۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۳,۲۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۳۴,۳۳۴	۰	۰	(۵۹,۶۳۷)		۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۴۰۹	۲,۶۱۵	۸۳۲,۱۳۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۳,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۵۴۹,۲۰۸	۰	۰	(۷۶۱,۴۶۹)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۷۸۷,۷۲۹	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۱۳۶,۳۷۳)
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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۶۸۸,۱۶۴,۵۸۹		۰	(۱۲۲,۸۷۲,۳۱۹)		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۵۶۵,۲۹۱,۲۷۰			۳۶۱,۸۶۸,۹۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۳	۰	۰	(۳۳,۱۸۹)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۳۱۲,۸۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۳		۰	(۳۳,۱۸۹)		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴			(۳۱۲,۸۲۴)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳		۶۸۸,۲۸۸,۱۶۲		۰	(۱۲۲,۸۹۶,۵۰۸)		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۵۶۵,۳۹۱,۶۵۴			۳۶۱,۵۵۶,۱۲۱
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
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

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 پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										