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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۰۴۷,۲۶۵	۰	۸,۰۴۷,۲۶۵	۰	۸,۰۴۷,۲۶۵	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۲۵,۲۷۹	۰	۲۵,۲۷۹	۷,۱۸۳	۳۲,۵۶۲	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	۸,۰۷۲,۶۴۴	۰	۸,۰۷۲,۶۴۴	۷,۱۸۳	۸,۰۷۹,۸۲۷	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	(۲,۵۸۳,۲۱۳)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۴۳۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۲۱,۸۴۷,۲۷۴	۰	(۲۲,۸۲۵,۹۸۶)	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۹۹,۰۲۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۷۰,۵۴۸	۰	(۸۵,۷۵۳)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۵۸۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۲	۰	(۲۰,۸۱۹)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۲,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۹۶,۷۶۵	۰	(۶۷۷,۹۱۲)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۵۱۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۹۷,۸۸۴	۰	(۲۷۰,۲۶۸)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۶۲۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	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	(۱,۳۲۵,۷۷۳)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۹۵۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۵۳,۲۵۸,۴۲۷	۰	(۹,۰۸۷,۲۶۶)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۴,۱۷۱,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۲,۵۳۹	۰	(۴۳,۹۳۶)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۸,۶۰۳	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	(۲۶۴,۹۷۱)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۱۰۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۹۶,۸۲۰,۴۰۹	۰	(۴۰,۰۵۲,۱۳۳)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۶,۷۶۸,۲۷۶	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	(۳۷,۶۶۳,۸۱۸)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۳۲,۶۷۹,۹۰۹	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	(۸۸,۷۹۵)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۸۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۸۹۷,۳۱۹	۰	(۱,۶۷۶,۴۷۸)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۲۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۵۶,۲۶۹	۰	(۱,۰۲۸,۱۸۹)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۲۸,۰۸۰	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	(۴۳,۳۳۳)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۹۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹
جمع	۳۷	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۶۸۸,۳۳۶,۸۲۵	۰	(۱۷,۷۲۸,۷۴۴)	۳۷	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۵۷۰,۵۹۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۰	۰	۳۷	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 کاهش 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 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														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۵,۶۰۵	۷۲,۲۰۰	۲۰۰,۴۲۸	۰	۰	(۱)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۲۰۰,۴۲۷	۵,۵۰۱	۱۵,۲۷۰	۱۲۸,۲۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۹۲۴,۰۶۴	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۷۵۵,۹۴۸	۰	۰	(۱,۶۶۲,۸۳۶)	۰.۶۸	۶,۴۶۵,۹۶۱	۸,۰۹۳,۱۱۲	۲,۰۱۸	۲,۵۲۶	۱,۶۲۷,۱۵۱
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۲,۱۷۹	۲۸۹,۷۱۸	۰	۰	(۱۶,۲۷۱)	۰.۰۳	۱۵۲,۱۷۹	۲۷۳,۴۴۷	۲۹۲	۵۲۱	۱۲۰,۲۶۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۲,۵۳۹	۰	۰	(۴۳,۹۳۶)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۸,۶۰۳	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۸۰,۹۹۱
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۷۱۷,۱۲۴	۰	۰	(۱۷۴,۸۶۹)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۵۴۲,۲۶۵	۲,۵۴۴	۲,۴۳۱	۶۵۷,۳۹۴
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۳۳	۱,۲۳۱,۳۱۳	۰	۰	(۶۲,۲۵۰)	۱.۵	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۶۸,۰۶۳	۱۲,۱۲۶	۳۱,۲۱۰	۶۷۶,۴۳۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۱,۱۴۲,۸۱۳	۰	۰	(۲۰۱,۷۲۱)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۴۱,۰۹۲	۱۶,۲۶۴	۴۶,۱۴۰	۶۰۷,۳۱۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۲۸	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۹۹,۴۸۲,۰۳۷	۰	۰	(۲۷,۴۹۳,۱۱۹)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۷۱,۹۸۸,۹۱۸	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۱۴۴,۴۸۰,۶۶۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۳	۲۸۹,۳۸۵	۵۶۱,۶۱۴	۰	۰	(۱۷,۳۹۴)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۵۴۴,۲۲۰	۲,۰۸۰	۳,۹۱۱	۲۵۴,۸۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۴۴۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۸,۵۳۰,۶۱۷	۰	۰	(۸,۷۶۷,۸۶۳)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۷۶۲,۷۵۴	۱,۷۹۲	۳,۳۹۴	۲۳,۴۹۱,۰۲۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۴۰,۶۰۳	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۷,۷۱۰,۵۷۷	۰	۰	(۵,۸۷۶,۹۶۶)	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۱,۸۳۳,۶۱۱	۱,۹۲۴	۶,۳۹۰	۱۵,۲۶۱,۱۱۵
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۱	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۲۶۲,۶۲۳	۱۳۴,۰۹۸,۹۰۶	۰	(۹۲۰,۲۷۷)	۰.۳۸	۴,۴۰۴,۰۶۲	۴,۳۴۲,۲۴۶	۲,۱۰۵	۲,۰۷۵	(۶۱,۸۱۶)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۳۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۶۹۶,۸۹۱	۰	۰	(۱,۶۷۶,۴۷۷)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۰۲۰,۴۱۴	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۲۲۶,۴۱۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۵	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۰۸,۹۳۴	۰	۰	(۶۸,۲۵۹)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۰۴۰,۵۷۵	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۱۰۷,۲۸۶)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۰,۹۵۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۰۵۰,۷۱۳	۰	۰	(۴,۸۵۱,۱۸۷)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۹,۱۹۹,۵۲۶	۴۷۷	۱,۲۶۴	۱۸,۱۸۵,۴۲۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۶	۵۵۴,۸۲۷	۲,۱۷۳,۶۸۴	۰	۰	(۱۳۱,۱۲۰)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۰۴۲,۵۶۴	۱,۹۰۴	۷,۰۱۰	۱,۴۸۷,۷۳۷

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 مارون	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۲۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۵,۰۱۱,۸۲۶	۰	۰	(۳,۶۸۵,۹۳۹)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۳۲۵,۸۸۷	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۳,۷۱۳,۲۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۹,۲۰۳	۷۴۹,۸۶۸	۸۹۷,۸۸۴	۰	۰	(۲۷۰,۲۶۸)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۶۲۷,۵۱۶	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۱۲۲,۳۵۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۲۹۳,۷۶۶	۰	۰	(۱,۲۲۸,۶۵۰)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۰۵۵,۱۱۶	۳۱,۹۰۹	۴۶,۲۹۰	۱,۲۶۵,۸۶۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۸	۲,۷۳۰,۴۶۱	۶,۲۸۰,۲۷۴	۰	۰	(۱,۲۳۵,۷۷۳)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۹۵۴,۶۰۱	۷,۲۰۸	۱۳,۰۸۰	۲,۲۲۴,۱۴۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۲۹,۰۰۹	۷,۲۶۶,۰۵۱	۰	۰	(۲,۰۲۹,۹۲۸)	۰.۶۵	۲,۰۲۹,۰۰۹	۵,۳۳۶,۱۱۳	۱۰,۴۹۷	۲۷,۴۷۰	۳,۲۹۷,۱۰۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۶۶۰,۲۱۰	۰	۰	(۳۹۳,۶۸۵)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۲۶۶,۵۲۵	۱۷,۹۲۱	۲۴,۴۵۰	۲۳۸,۱۹۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۴۲۰,۲۵۵	۰	۰	(۱۶۹,۵۱۸)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۲۵۰,۷۲۷	۱۰,۴۲۲	۳۱,۶۰۰	۱,۵۰۷,۶۷۹
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۶۹۲	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۵۸,۶۲۶,۴۰۱	۰	۰	(۱۰,۴۲۹,۲۶۴)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۴۸,۱۹۷,۱۲۷	۱,۵۰۹	۳,۹۴۲	۲۹,۷۴۹,۶۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۲۴,۰۶۳,۷۸۰	۰	۰	(۳,۹۲۶,۶۱۵)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۲۰,۱۲۷,۱۶۵	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۱۵,۰۸۸,۲۸۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۷۹۸,۳۱۰	۰	۰	(۱,۶۵۱,۴۵۳)	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۱۴۶,۸۵۷	۵۶۰	۵۰۸	(۵۳۰,۲۹۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۶۶۲	۷,۲۹۴,۶۹۳	۱۰,۲۳۵,۷۲۰	۰	۰	(۲,۴۵۲,۵۰۶)	۱.۳	۷,۲۹۴,۶۹۳	۷,۷۸۲,۲۱۴	۲۸۶	۴۰۶	۳۸۷,۵۲۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۳۹۸,۴۱۰	۰	۰	(۶۹,۰۰۵)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۲۹,۴۰۵	۳۵۹	۵۰۶	۹۵,۷۸۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۸۶,۵۶۸	۰	۰	(۳,۵۱۹)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۸۳,۰۴۹	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۲۵,۹۸۲
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۲۳۳,۲۰۱	۴,۰۶۴,۷۳۱	۰	۰	(۴۹۹,۸۱۲)	۰.۹۷	۱,۲۳۳,۲۰۱	۳,۵۶۴,۹۱۹	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۲,۲۴۱,۷۱۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۲۵۶,۲۶۹	۰	۰	(۱,۰۲۸,۱۸۹)	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۲۳۸,۰۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۱,۰۵۲,۵۲۸)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۹۶,۷۶۵	۰	۰	(۶۷۷,۹۱۳)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۵۱۸,۸۵۲	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۴,۴۲۷,۶۱۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۱۶	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۷۵,۴۷۴,۶۸۵	۰	۰	(۳۴,۹۶۵,۴۳۵)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۴۰,۵۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۱۰۷,۰۰۳,۲۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۰۴۰,۱۳۲	۰	۰	(۱۶۲,۱۰۹)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۷۸,۰۲۳	۱۲,۰۱۰	۱۳۱,۰۸۳	(۱۳۱,۰۸۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۲۳,۲۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۳۴,۲۳۴	۰	۵۲۵,۳۳۵	(۴۳,۳۳۳)		۱۵۲,۵۵۹	۹۹۱,۰۰۱	۴۰۹	۲,۶۵۵	۸۳۸,۴۴۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۵۴۹,۲۰۸	۰	۰	(۷۲۸,۱۵۵)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۸۲۱,۰۵۳	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۱,۱۰۳,۰۵۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۶۸۸,۲۱۲,۲۶۲		۰	(۱۱۷,۷۱۷,۹۲۵)		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۵۷۰,۴۹۵,۳۳۷			۳۶۷,۰۷۳,۰۱۲
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	(۲۰,۸۱۹)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۲,۷۵۴	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۳۱۰,۴۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۳,۲۰۸		۱۲۳,۵۷۳		۰	(۲۰,۸۱۹)		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۲,۷۵۴			(۳۱۰,۴۵۴)
جمع			۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳		۶۸۸,۳۳۶,۸۳۵		۰	(۱۱۷,۷۳۸,۷۴۴)		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۵۷۰,۵۹۸,۰۹۱			۳۶۶,۷۶۳,۵۵۸
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
سنگ آهن گل گهر	۱۳۴,۰۹۸,۹۰۶	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۲۵,۳۳۵	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
جمع			۰		۰	۰

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
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	۴,۳۲۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۷۱,۶۲۹	۲,۷۵۹,۱۶۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۳۲۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۷۱,۶۲۹	۲,۷۵۹,۱۶۱
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	۸	۳۴۷,۷۱۳		۱	۶۰,۰۰۰	۰	۹	۴۰۷,۷۱۳		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۳۴۷,۷۱۳		۱	۶۰,۰۰۰	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		۱,۳۷۸,۵۹۸			۶۰,۰۰۰	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۸,۰۴۷,۲۶۵

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰