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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۰۵۰,۱۲۰	(۳,۳۲۴)	۸,۰۴۶,۷۹۶	۴۶۹	۸,۰۴۷,۲۶۵	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۱۷,۶۷۴	۰	۱۷,۶۷۴	۷,۷۰۵	۲۵,۳۷۹	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	۸,۰۶۷,۷۹۴	(۳,۳۲۴)	۸,۰۶۴,۴۷۰	۸,۱۷۴	۸,۰۷۲,۶۴۴	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۳۴۷,۷۱۳	۳۴۳,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۲۱۴,۱۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۹۴۴,۹۹۷	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۰۱۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۲	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۹۱,۸۶۷,۲۰۲	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۲۱,۸۴۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۶	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۷۴۹,۱۰۸	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۷۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۴۴,۲۸۹	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۰۶,۷۵۵	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۹۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۸۵,۹۶۶	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۹۷,۸۸۴	۱	۷۴۹,۸۶۸	(۱۸۸,۰۸۲)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۱	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	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	۵,۶۵۹,۱۵۵	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۶,۲۸۰,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۵۴,۵۷۳,۳۱۷	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	(۱,۳۱۴,۸۹۰)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۹۰,۷۱۱	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	(۴۸,۱۷۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۶۲,۸۰۷	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۵۱۱,۳۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۶,۹۰۹,۴۳۹	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۳۹,۹۱۰,۹۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۱۳,۲۲۸,۸۸۳	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۵۷,۱۱۴,۸۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۷۷۹,۵۱۳	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	(۴,۸۱۷)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۹۴۹,۳۰۸	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	(۱۰۰,۶۶۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۶۳۹,۴۶۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	(۳۷۳,۱۹۱)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۷۹,۹۲۲	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	(۴۵,۵۸۸)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۵۶۲,۶۶۰,۸۲۲	۰	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۱۲۵,۶۲۷,۳۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳

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	درصد به کل	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 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	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۳۴,۰۹۶	۸۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۸۵,۷۲۳	۶,۰۷۳	۱۵,۲۷۰	۵۱,۶۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۹۲۴,۰۶۴	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۸۸۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۶۸	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۷۵۵,۹۴۸	۲,۰۱۸	۲,۰۴۵	۳,۲۸۹,۹۸۷
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۲,۱۷۹	۲۹۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۲,۱۷۹	۲۸۹,۷۱۸	۲۹۲	۵۵۲	۱۳۶,۵۳۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۹۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۳,۵۳۹	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۱۲۴,۹۲۷
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۰۴۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۷۱۷,۱۳۴	۲,۵۴۴	۳,۶۶۷	۸۳۲,۲۶۳
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۳۵,۹۴۹	۴۹۱,۶۲۳	۹۰۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۱.۵	۴۹۱,۶۲۳	۱,۲۳۱,۳۱۳	۱۳,۱۳۶	۳۲,۹۰۰	۷۳۹,۶۸۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۹۶۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۱,۱۴۲,۸۱۳	۱۶,۳۶۴	۵۶,۰۳۰	۸۰۹,۰۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۲۵,۶۲۸	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۴۵,۲۴۹,۰۳۵	۰	۰	۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۹۹,۴۸۲,۰۲۷	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۱۷۱,۹۷۳,۷۸۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۳	۲۸۹,۳۸۵	۶۰۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۵۶۱,۶۱۴	۲,۰۸۰	۴,۰۲۶	۲۷۲,۲۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۴۴۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۶,۹۶۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۸,۵۳۰,۶۱۷	۱,۷۹۲	۳,۹۹۲	۳۲,۲۵۸,۸۸۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۴۰,۶۰۳	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۱,۲۵۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۷,۷۱۰,۵۷۷	۱,۹۲۴	۸,۱۱۰	۲۱,۱۳۸,۰۸۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۱	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۰۶۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۰.۴۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۲۶۲,۶۲۳	۲,۲۴۹	۲,۶۸۷	۸۵۸,۵۶۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۲۳۱,۲۳۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۷۹۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۶۹۶,۸۹۱	۵,۸۲۱	۷,۴۳۰	۱,۴۵۰,۰۶۲
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۵	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۴۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۰۸,۹۳۴	۶,۰۴۵	۵,۸۴۰	(۳۸,۹۲۷)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۰,۹۵۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۱۲۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۰۵۰,۷۱۳	۴۷۷	۱,۴۷۴	۲۳,۰۳۶,۶۱۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۶	۵۵۴,۸۲۷	۲,۳۸۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۱۷۳,۶۸۴	۱,۹۰۴	۷,۴۶۰	۱,۶۱۸,۸۵۷

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	۲۳۲,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۶۹۹,۰۸۰	۰	۰	۳۱۲,۷۴۶	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۵,۰۱۱,۸۲۶	۳۴,۰۷۸	۶۷,۲۰۰	۷,۲۹۹,۲۲۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۳	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۸۵,۹۶۶	۰	۰	(۱۸۸,۰۸۲)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۸۹۷,۸۸۴	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۱۴۸,۰۱۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۲۹۹,۰۱۱	۰	۰	(۵,۲۴۵)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۲۹۳,۷۶۶	۳۱,۹۰۹	۶۰,۵۶۰	۲,۵۰۴,۵۱۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۳,۱۹۸	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۶۵۹,۱۵۵	۰	۰	۶۲۱,۲۱۹	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۶,۲۸۰,۳۷۴	۷,۲۰۸	۱۶,۵۸۰	۳,۵۴۹,۹۱۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۲۹,۰۰۹	۵,۱۵۷,۴۰۱	۰	۰	۲,۲۰۸,۶۵۰	۰.۶۵	۲,۰۲۹,۰۰۹	۷,۲۶۶,۰۵۱	۱۰,۴۹۷	۳۷,۹۲۰	۵,۲۲۷,۰۴۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۴۲۱,۹۲۷	۰	۰	۲۳۸,۲۸۳	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۶۶۰,۲۱۰	۱۷,۹۲۱	۳۲,۰۵۰	۷۳۱,۸۷۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۰۱۶,۴۰۴	۰	۰	۴۰۳,۸۵۱	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۴۲۰,۲۵۵	۱۰,۴۳۲	۳۳,۹۸۰	۱,۶۷۷,۱۹۷
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۶۹۲	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۴۴,۹۳۲,۶۴۳	۰	۰	۱۳,۶۹۳,۷۵۸	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۵۸,۶۲۶,۴۰۱	۱,۵۰۹	۴,۷۹۵	۴۰,۱۷۸,۸۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۷,۰۸۶,۰۷۹	۰	۰	۶,۹۷۷,۷۰۱	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۲۴,۰۶۲,۷۸۰	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۱۹,۰۱۴,۹۰۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۷۵۷,۷۸۳	۰	۰	۴۰,۵۲۷	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۷۹۸,۳۱۰	۵۶۰	۶۷۱	۱,۱۲۱,۱۵۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۶۶۲	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۱,۲۰۹,۱۲۹	۰	۰	(۱,۰۷۲,۴۰۹)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۰,۲۳۵,۷۲۰	۳۸۶	۵۳۴	۲,۸۴۱,۰۲۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۴۰۷,۵۲۴	۰	۰	(۹,۱۱۴)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۹۸,۴۱۰	۳۵۹	۶۱۲	۱۶۴,۷۸۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۷۹,۶۴۷	۰	۰	۶,۹۲۱	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۸۶,۵۶۸	۴,۸۶۵	۷,۲۸۰	۲۹,۵۰۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۳۳۳,۲۰۱	۳,۴۵۶,۵۲۷	۰	۰	۶۰۸,۲۰۴	۱.۲	۱,۳۳۳,۲۰۱	۴,۰۶۴,۷۳۱	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۲,۷۴۱,۵۳۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۶۲۹,۴۶۰	۰	۰	(۲۷۳,۱۹۱)	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۳۵۶,۲۶۹	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۱۰	(۲۴,۳۳۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۲۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۰۶,۷۵۵	۰	۰	(۵۰۹,۹۹۰)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۹۲۶,۴۶۶	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۳,۷۴۹,۷۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۱۶	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۲۵,۹۷۶,۶۹۳	۰	۰	۳۹,۴۹۷,۹۹۳	۱.۳	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۷۵,۴۷۴,۶۸۵	۲,۵۸۷	۱۳,۵۵۰	۱۴۱,۹۶۸,۶۸۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۹۳۴,۶۴۵	۰	۰	۱۰۵,۴۸۷	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۰۴۰,۱۳۲	۱۳,۰۱۰	۱۳,۴۱۰	۳۱,۰۲۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۳,۲۰۵	۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۷۹,۹۲۳	۰	۰	(۴۵,۵۸۸)		۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۳۴,۲۳۴	۴۰۹	۲,۷۷۵	۸۸۱,۷۷۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۵۱۱,۷۰۶	۰	۰	۱,۰۲۷,۵۰۲	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۵۴۹,۲۰۸	۲,۴۹۰	۲,۲۲۲	(۳۷۴,۹۰۳)
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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۵۶۲,۵۱۶,۵۲۳		۰	۱۲۵,۶۴۸,۰۵۶		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۶۸۸,۱۶۴,۵۸۹			۴۸۴,۷۴۲,۲۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۲,۲۰۸	۱۴۴,۲۸۹	۰	۰	(۲۰,۷۱۶)	۱.۱۳	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۳	۴,۰۰۹	۱,۱۹۹	(۲۸۹,۶۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۲,۲۰۸	۱۴۴,۲۸۹		۰	(۲۰,۷۱۶)		۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۷۳			(۲۸۹,۶۲۵)
جمع			۳۰۳,۸۲۵,۵۲۳		۵۶۲,۶۶۰,۸۲۲		۰	۱۲۵,۶۲۷,۳۴۰		۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۶۸۸,۲۸۸,۱۶۲			۴۸۴,۴۵۲,۶۲۹
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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						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 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	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۶۷۶,۰۷۴	۱,۶۶۷	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۳۲۵,۵۵۶	۳,۳۱۳,۰۸۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۶۷۶,۰۷۴	۱,۶۶۷	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۳۲۵,۵۵۶	۳,۳۱۳,۰۸۸
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	۳۴۶,۴۵۰		(۱)	۱,۲۶۳	۰	۸	۳۴۷,۷۱۳		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۳۴۶,۴۵۰		(۱)	۱,۲۶۳	۰	۸	۳۴۷,۷۱۳		
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		۱,۳۷۷,۳۳۵			۱,۲۶۳	۰		۱,۳۷۸,۵۹۸		
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										
علت افزایش سپرده های بانکی ناشی از افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بانکی نسبت به مبالغ واریزی ناشی از سود سپرده ها و همچنین سود سهام نقدی شرکت های بورسی غیر سهام عدالت می باشد.										

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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳۴۱	۴۰	۴۶۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۰۴۶,۷۹۶	
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										