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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۸۶۶,۹۸۰	۰	۷,۸۶۶,۹۸۰	۱۸۳,۱۴۰	۸,۰۵۰,۱۲۰	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۱۱۰	۰	۱۰,۱۱۰	۷,۵۶۴	۱۷,۶۷۴	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	۷,۸۷۷,۰۹۰	۰	۷,۸۷۷,۰۹۰	۱۹۰,۷۰۴	۸,۰۶۷,۷۹۴	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴۲۳,۱۷۶	۳۴۳,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۲۸۹,۵۹۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۱,۱۰۱,۹۸۸	۰	۳,۸۴۳,۰۰۹	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۹۴۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۰	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۸۵,۳۹۵,۳۳۱	۰	۶,۴۷۱,۸۷۱	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۹۱,۸۶۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۰۸,۹۳۶	۰	۱۴۰,۱۷۲	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۷۴۹,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۶۲,۳۲۵	۰	(۱۸,۰۳۶)	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۴۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۳۳,۱۱۲	۰	۷۸۳,۶۴۳	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۰۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۵۵,۲۷۷	۰	۱۳۰,۶۸۹	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۸۵,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۴۱۶,۷۲۸	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۶۵۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۳,۸۴۰,۴۴۶	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۵۴,۵۷۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۷,۵۶۸	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۹۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۵۴,۳۴۴	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۶۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۳۰,۶۸۸,۶۷۷	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵۶,۹۰۹,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۶۲,۴۱۹,۲۳۸	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۲۱۲,۲۲۸,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۶۲,۱۲۱	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۷۷۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۳۴,۹۷۱	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۹۴۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۶۲۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۱۴,۹۱۸	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۷۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۴۶۰,۵۲۵,۹۲۵	۰	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۵۶۲,۶۶۰,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 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	۸۶,۲۹۵	۰	۰	۹۵۴	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۸۷,۲۴۹	۶,۰۷۳	۱۵,۵۴۰	۵۳,۱۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۹۳۴,۰۶۴	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۸۵۷,۲۹۷	۰	۰	۲,۰۲۶,۸۰۸	۰.۶۸	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۸۸۴,۱۰۵	۲,۰۱۸	۲,۰۸۵	۳,۴۱۸,۱۴۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۶	۱۵۲,۱۷۹	۲۵۳,۵۰۳	۰	۰	۳۸,۸۳۹	۰.۰۳	۱۵۲,۱۷۹	۲۹۲,۳۴۲	۲۹۲	۵۵۷	۱۳۹,۱۶۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۷,۵۶۸	۰	۰	۴۳,۱۴۳	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۹۰,۷۱۱	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۱۷۳,۰۹۹
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۶۷	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۵۷۸,۵۷۳	۰	۰	۴۷۱,۲۵۶	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۰۴۹,۸۲۹	۲,۵۴۴	۴,۱۱۶	۱,۱۶۴,۹۵۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۰	۴۹۱,۶۲۳	۹۳۸,۹۵۱	۹,۹۰۶,۸۶۹	۰	(۳۸,۸۵۷)	۱.۵	۴۹۱,۶۲۳	۹۰۰,۰۹۴	۱۲,۱۳۶	۳۴,۰۵۰	۴۰۸,۴۶۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۹۱۵,۳۹۳	۰	۰	۴۷,۳۲۰	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۶۲,۷۱۳	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۶۲۸,۹۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۲۵,۶۲۸	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۰۸,۵۹۱,۵۴۳	۰	۰	۳۶,۶۵۷,۴۹۲	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۴۵,۲۴۹,۰۲۵	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۱۱۷,۷۴۰,۷۸۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۳	۲۸۹,۳۸۵	۴۹۰,۵۰۸	۰	۰	۱۰۹,۷۹۰	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۶۰۰,۲۹۸	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۳۱۰,۹۱۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۴۴۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۴,۸۸۰,۲۱۶	۰	۰	۱۲,۰۸۱,۴۷۰	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۶,۹۶۱,۷۸۶	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۳۰,۶۹۰,۰۵۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۴۰,۶۰۳	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۹,۱۵۰,۲۱۶	۰	۰	(۷,۸۹۷,۵۶۸)	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۱,۲۵۲,۷۴۸	۱,۹۲۴	۶,۲۲۰	۱۴,۶۸۰,۲۵۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۴۹,۸۱۱	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۲۴۴,۶۹۱	۰	۰	۱,۸۱۶,۲۰۱	۰.۴۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۰۶۰,۸۹۲	۲,۲۴۹	۲,۵۸۴	۶۵۶,۸۳۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۲۳۱,۲۳۷	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۸۲,۶۵۴	۰	۰	۱,۶۱۲,۲۸۳	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۷۹۶,۰۳۷	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۱,۵۴۹,۲۰۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۵	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۱۸,۴۲۸	۰	۰	۳۰,۲۸۲	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۴۸,۸۱۰	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۹۴۹
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۰,۹۵۰	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۷,۴۶۶,۹۵۹	۰	۰	۶,۶۵۳,۰۵۶	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۱۲۰,۰۱۵	۴۷۷	۱,۴۷۷	۲۳,۱۰۵,۹۱۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۶	۵۵۴,۸۲۷	۲,۳۲۵,۲۰۱	۰	۰	۶۱,۱۸۹	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۳۸۶,۳۹۰	۱,۹۰۴	۸,۱۹۰	۱,۸۳۱,۵۶۳

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	۱۲,۲۴۱,۷۸۷	۰	۰	۲,۴۵۷,۲۹۳	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۴,۶۹۹,۰۸۰	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۷,۰۸۶,۴۸۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۳	۷۴۹,۸۶۸	۹۵۵,۲۷۷	۰	۰	۱۳۰,۶۸۹	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۸۵,۹۶۶	۲,۱۶۹	۲,۱۴۱	۲۳۶,۰۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۹۵,۱۴۹	۰	۰	۱,۴۰۳,۸۶۲	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۲۹۹,۰۱۱	۳۱,۹۰۹	۶۰,۶۲۰	۲,۵۰۹,۷۶۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۸	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۴۱۶,۷۲۸	۰	۰	۳۴۲,۴۲۷	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۶۵۹,۱۵۵	۷,۲۰۸	۱۴,۹۴۰	۲,۹۲۸,۶۹۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۲۹,۰۰۹	۳,۹۹۵,۷۷۲	۰	۰	۱,۱۶۱,۶۲۹	۰.۶۵	۲,۰۲۹,۰۰۹	۵,۱۵۷,۴۰۱	۱۰,۴۹۷	۲۶,۵۵۰	۳,۱۱۸,۳۹۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۲۲۵,۰۸۴	۰	۰	۱۹۶,۸۴۳	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۴۲۱,۹۲۷	۱۷,۹۲۱	۲۷,۴۵۰	۴۹۳,۵۹۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۰۰۵,۰۰۸	۰	۰	۱۱,۲۹۶	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۰۱۶,۴۰۴	۱۰,۴۳۲	۲۸,۳۱۰	۱,۲۷۲,۳۴۶
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۶۹۲	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۸,۰۲۴,۶۳۱	۰	۰	۶,۹۰۸,۰۱۲	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۴۴,۹۳۲,۶۴۳	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۲۶,۴۸۵,۱۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۹۹۴,۵۲۰	۰	۰	۶,۰۹۱,۵۵۹	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۷,۰۸۶,۰۷۹	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۱۲,۰۳۷,۲۰۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۰۹,۹۸۱	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۵۸,۴۸۷	۰	۰	۱,۶۹۹,۲۹۶	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۷۵۷,۷۸۳	۵۶۰	۶۶۷	۱,۰۸۰,۶۲۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۶۶۲	۷,۳۹۴,۶۹۳	۸,۹۸۹,۷۹۹	۰	۰	۲,۳۱۹,۲۳۰	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۱,۳۰۹,۱۲۹	۳۸۶	۵۹۰	۳,۹۱۴,۴۳۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۸	۲۳۳,۶۲۴	۳۴۶,۳۳۱	۰	۰	۶۱,۱۹۳	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۴۰۷,۵۲۴	۳۵۹	۶۲۶	۱۷۳,۹۰۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۶۲,۲۸۷	۰	۰	۱۷,۲۶۰	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۷۹,۶۴۷	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۲۲,۵۸۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۲۵	۱,۳۳۳,۲۰۱	۲,۷۳۹,۹۲۹	۰	۰	۷۱۶,۵۹۸	۱.۲	۱,۳۳۳,۲۰۱	۳,۴۵۶,۵۲۷	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۲,۱۳۳,۲۲۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۰	۰	۸۲۹,۵۰۵	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۶۲۹,۴۶۰	۱۴,۸۵۹	۱۵,۳۶۰	۲۴۸,۸۵۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۲۸۸,۲۸۸	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۲۳,۱۱۲	۰	۰	۷۸۳,۶۴۳	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۰۶,۷۵۵	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۲,۲۳۹,۷۱۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۱۶	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۱۳,۷۰۲,۴۱۷	۰	۰	۳۲,۲۷۴,۲۷۶	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۳۵,۹۷۶,۶۹۳	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۱۰۲,۴۷۰,۶۸۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۴۹,۳۲۴	۰	۰	۸۵,۲۳۱	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۹۳۴,۶۴۵	۱۳,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۷۴,۴۶۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۸۶,۷۶۶	۱۵۲,۵۵۹	۹۱۴,۹۱۸	۰	۰	۱۶۵,۰۰۴		۱۵۲,۵۵۹	۱,۰۷۹,۹۲۲	۴۰۶	۲,۸۷۳	۹۲۷,۲۶۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۲۱	۵,۹۲۴,۱۱۱	۳,۶۲۸,۸۷۷	۰	۰	۸۸۲,۸۲۹	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۵۱۱,۷۰۶	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۱,۴۱۲,۴۰۵)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۶۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۶۶,۰۲۳	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۲۷,۹۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۴۶۰,۲۶۳,۶۱۰	۰		۱۰۲,۱۵۲,۹۲۳		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۵۶۲,۵۱۶,۵۲۳			۳۵۹,۰۹۴,۲۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۴,۰۹۳	۴۱۲,۲۰۸	۱۶۲,۳۲۵	۰	۰	(۱۸,۰۲۶)	۱.۱۳	۴۱۲,۲۰۸	۱۴۴,۲۸۹	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۲۶۸,۹۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۲,۲۰۸	۱۶۲,۳۲۵		۰	(۱۸,۰۲۶)		۴۱۲,۲۰۸	۱۴۴,۲۸۹			(۲۶۸,۹۱۹)
جمع			۳۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۳۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۴۶۰,۵۲۵,۹۲۵	۰	۰	۱۰۲,۱۳۴,۸۸۷		۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۵۶۲,۶۶۰,۸۲۲			۳۵۸,۸۲۵,۲۸۹
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
سيمان دشتستان	۹,۹۰۶,۸۶۹	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	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۰۹۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۶۷۶,۰۷۴	۲,۶۶۳,۶۰۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۰۹۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۶۷۶,۰۷۴	۲,۶۶۳,۶۰۶
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	۱۱	۳۵۷,۱۷۶		۱	۶۶,۰۰۰	۰	۱۲	۴۲۳,۱۷۶		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱	۳۵۷,۱۷۶		۱	۶۶,۰۰۰	۰	۱۲	۴۲۳,۱۷۶		
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		۱,۳۸۸,۰۶۱			۶۶,۰۰۰	۰		۱,۴۵۴,۰۶۱		
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
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۵۷۶	۳۳۰	۸۷,۳۴۳	
سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۷,۵۱۹,۰۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۶۷,۶۹۷	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۲,۹۸۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۸۵	۳۸,۱۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۳,۱۴۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸۳,۱۴۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۸۶۶,۹۸۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۰۵۰,۱۲۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										