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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۸۶۳,۶۶۰	۰	۷,۸۶۳,۶۶۰	۴,۳۲۰	۷,۸۶۶,۹۸۰	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۰۵	۰	۲,۴۰۵	۷,۷۰۵	۱۰,۱۱۰	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	۷,۸۶۵,۰۶۵	۰	۷,۸۶۵,۰۶۵	۱۲,۰۲۵	۷,۸۷۷,۰۹۰	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	۳۵۷,۱۷۶	۳۴۳,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۲۲۳,۵۹۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۲۲۷,۲۵۸	۰	(۱۳۵,۲۷۰)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۱۰۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۵.۳۳	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۰۳,۹۷۵,۸۰۱	۰	(۱۸,۵۸۰,۴۷۰)	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۸۵,۲۹۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۱۶.۵۷	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۱۹,۶۳۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۱۸۹,۳۰۴	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۰۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰.۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۸۸۲	۰	۳۸,۴۴۲	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۶۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰.۲	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۳۳,۱۱۲	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۳۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۹۳,۳۰۸	۰	(۳۸,۰۳۱)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۵۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰.۳۷	۱	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	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۶۷۰,۵۱۹	۰	(۲۵۳,۷۹۱)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۴۱۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۴,۲۵۵,۹۴۴	۰	(۵۱۵,۴۹۸)	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۳,۸۴۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۳۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۷۶,۱۵۳	۰	(۲۸,۵۸۵)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۳۱۷,۶۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۵۹,۸۱۴	۰	(۵,۴۷۰)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۵۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۹,۶۷۹,۷۸۸	۰	۱,۰۰۸,۸۸۹	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۳۰,۶۸۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۷,۸۴۹,۳۰۵	۰	۱۴,۵۶۹,۹۳۳	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۶۲,۴۱۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۶۵,۴۲۶	۰	(۲,۳۰۵)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۶۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۴۴۳,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۱۸۲,۲۵۰	۰	۱۵۲,۷۲۱	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۳۳۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۷۲۰,۴۸۱	۰	۷۹,۴۷۴	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۰	۷,۲۸۰,۶۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۳۱,۲۰۰	۰	(۱۶,۲۸۲)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۱۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۱۵۲,۵۵۹
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۶۴,۰۶۳,۸۷۴	۰	(۳,۵۳۷,۹۳۹)	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۶۰,۵۲۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳

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	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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 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.

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	۵,۶۱۴,۵۲۸	۳۴,۰۹۶	۸۶,۸۰۰	۰	۰	(۵۰۵)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۸۶,۲۹۵	۶,۰۷۳	۱۵,۳۷۰	۵۲,۱۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۰,۶۱۸,۶۵۳	۶,۴۶۵,۹۶۱	۸,۲۰۱,۸۰۵	۰	۰	(۳۴۴,۵۰۸)	۰.۶۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۸۵۷,۲۹۷	۲,۰۴۶	۲,۴۸۶	۱,۲۹۱,۳۳۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۳۴,۸۵۲,۱۱۷	۱۵۳,۱۷۹	۲۵۴,۰۲۸	۰	۰	(۵۲۵)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۵۳,۵۰۳	۲۹۲	۴۸۳	۱۰۰,۳۲۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۷۶,۱۵۳	۰	۰	(۲۸,۵۸۵)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۴۷,۵۶۸	۱,۲۰۰	۱,۶۹۱	۱۲۹,۹۵۶
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۷۴۳,۸۰۹	۰	۰	(۱۶۵,۲۳۶)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۵۷۸,۵۷۳	۲,۵۴۴	۲,۴۸۰	۶۹۳,۷۰۲
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۲۳	۹۴۷,۴۸۱	۰	۰	(۸,۵۳۰)	۱.۱	۴۹۱,۶۲۳	۹۳۸,۹۵۱	۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۲۰	۴۴۷,۳۱۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۲۳,۷۷۴	۹۱۲,۲۲۳	۰	۰	۲,۰۶۰	۱.۶۲	۳۲۳,۷۷۴	۹۱۵,۲۹۳	۱۶,۲۶۴	۴۴,۸۸۰	۵۸۱,۶۱۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۲۵,۶۸۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۹۸,۷۹۹,۴۷۳	۰	۰	۹,۷۹۲,۰۷۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۰۸,۵۹۱,۵۴۳	۲,۱۹۱	۸,۶۵۰	۸۱,۰۸۳,۲۹۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۲۸۵	۴۷۱,۷۲۲	۰	۰	۱۸,۷۸۶	۰.۹۹	۲۸۹,۲۸۵	۴۹۰,۵۰۸	۲,۰۸۰	۳,۵۲۵	۲۰۱,۱۲۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۰,۱۵۹,۱۵۹	۰	۰	۴,۷۲۱,۱۵۷	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۴,۸۸۰,۳۱۶	۱,۷۹۲	۲,۰۶۱	۱۸,۶۰۸,۵۸۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۷,۱۶۷,۸۷۱	۰	۰	۱,۹۸۲,۴۴۵	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۹,۱۵۰,۳۱۶	۱,۱۷۷	۵,۲۲۰	۳۲,۵۷۷,۸۲۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۰۲۵,۴۵۳	۰	۰	۲۰۹,۲۲۸	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۲۴۴,۶۹۱	۲,۹۴۷	۲,۱۷۱	(۱,۱۵۹,۲۷۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۴۰	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۰۲۹,۴۲۸	۰	۰	۱۵۲,۲۲۶	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۸۲,۶۵۴	۵,۸۲۱	۵,۷۵۰	(۶۴,۱۷۵)
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۴۷,۹۱۰	۰	۰	۱۷۰,۵۱۸	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۱۸,۴۲۸	۶,۰۴۵	۵,۸۹۰	(۲۹,۴۳۳)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۱,۱۳۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۸,۱۱۲,۷۸۴	۰	۰	(۶۴۶,۸۲۵)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۷,۴۶۶,۹۵۹	۴۷۷	۱,۱۸۹	۱۶,۴۵۲,۸۶۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۷۸,۶۱۸	۵۵۴,۸۲۷	۲,۱۳۲,۸۹۱	۰	۰	۱۹۲,۳۱۰	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۳۲۵,۲۰۱	۱,۹۰۴	۷,۹۸۰	۱,۷۷۰,۳۷۴
پتروشيمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۹۶۲,۵۴۹	۰	۰	۲۷۹,۲۳۸	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۲۴۱,۷۸۷	۳۴,۰۷۸	۵۴,۸۰۰	۴,۶۲۹,۱۹۰

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۹۹۳,۳۰۸	۰	۰	(۳۸,۰۳۱)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۹۵۵,۲۷۷	۲,۱۶۹	۲,۷۶۳	۲۰۵,۴۰۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۲,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۷۵۱,۷۹۱	۰	۰	۱۴۳,۲۵۸	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۹۵,۱۴۹	۳۱,۹۰۹	۴۴,۵۶۰	۱,۱۰۵,۸۹۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۶۷۰,۵۱۹	۰	۰	(۲۵۳,۷۹۱)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۴۱۶,۷۲۸	۷,۲۰۸	۱۴,۳۰۰	۲,۶۸۶,۲۶۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۴,۶۰۷,۶۶۷	۰	۰	(۶۱۱,۸۹۵)	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۲,۰۳۹,۰۰۹	۱۰,۴۹۷	۳۰,۵۷۰	۱,۹۵۶,۷۶۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۲۵	۱,۲۰۶,۹۵۴	۰	۰	۱۸,۱۲۰	۰.۶۵	۹۲۸,۳۲۵	۱,۲۲۵,۰۸۴	۱۷,۹۲۱	۲۳,۶۵۰	۲۹۶,۷۴۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۸۴۱,۹۰۱	۰	۰	۱۶۳,۱۰۷	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۰۰۵,۰۰۸	۱۰,۴۳۲	۲۸,۱۵۰	۱,۲۶۱,۹۵۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۵,۶۱۵,۹۹۷	۰	۰	۲,۴۰۸,۶۳۴	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱,۵۰۹	۳,۱۱۰	۱۹,۵۷۷,۱۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۱۱۷,۹۹۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۳۳,۵۲۵,۴۱۱	۰	۰	(۲۲,۵۴۰,۸۹۱)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱,۹۰۳	۴,۱۴۴	۵,۹۴۵,۶۴۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۱۷۶,۹۷۴	۰	۰	(۱۱۸,۴۸۷)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶۲۳	۵۵۵	(۶۱۸,۶۶۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۳۹۴,۶۹۳	۸,۹۳۲,۲۹۵	۰	۰	۵۷,۵۰۴	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۸,۹۸۹,۷۹۹	۳۸۶	۴۶۹	۱,۵۹۵,۱۰۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۳۴۲,۴۲۵	۰	۰	۳,۹۰۶	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۴۶,۳۳۱	۲۵۹	۵۲۳	۱۱۲,۷۰۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۶۸,۹۷۳	۰	۰	(۶,۶۸۶)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۲,۲۸۷	۴,۸۶۵	۵,۳۱۰	۵,۲۲۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۳۴,۴۷۲	۰	۰	(۹۴,۵۴۳)	۱.۲	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۳۹,۹۲۹	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۱,۴۱۶,۷۲۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۷۲۰,۴۸۱	۰	۰	۷۹,۴۷۴	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۵۸۰,۶۵۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۹۲	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۳۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱,۱۱۷	۲,۹۳۳,۱۱۲	(۴,۰۲۳,۲۵۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۱۳,۳۱۳,۹۱۲	۰	۰	۳۸۸,۵۰۵	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۲,۵۸۷	۸,۷۸۰	۸۰,۱۹۶,۴۱۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۶۵۱,۵۲۶	۰	۰	۱۹۷,۷۸۸	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	(۱۵۹,۷۸۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۶۴۴,۲۲۷	۱۵۳,۵۵۹	۹۳۱,۲۰۰	۰	۰	(۱۶,۲۸۳)		۱۵۳,۵۵۹	۹۱۴,۹۱۸	۵۳۴	۳,۲۰۳	۷۶۳,۳۵۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۳,۱۳۰	۵,۹۳۴,۱۱۱	۳,۳۱۲,۲۹۳	۰	۰	۳۱۶,۴۸۵	۰.۹۷	۵,۹۳۴,۱۱۱	۵,۹۳۴,۱۱۱	۳,۴۹۰	۱,۵۲۵	(۳,۲۹۵,۲۳۴)
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			۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵		۴۶۳,۹۳۹,۹۹۱		۰	(۳,۵۷۶,۲۸۱)			۴۶۰,۲۶۳,۶۱۰			۲۵۶,۹۴۱,۲۸۵
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۳,۸۸۳	۰	۰	۳۸,۴۴۲	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۶۲,۳۲۵	۴,۰۰۹	۱,۵۷۵	(۲۵۰,۸۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۲۳,۸۸۳		۰	۳۸,۴۴۲		۴۱۳,۲۰۸	۱۶۲,۳۲۵			(۲۵۰,۸۸۳)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۶۴,۰۶۳,۸۷۴		۰	(۳,۵۳۷,۹۳۹)		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۶۰,۵۲۵,۹۳۵			۲۵۶,۶۹۰,۴۰۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
جمع			۰	۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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	۲,۹۵۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۰۹۸,۰۱۳	۲,۰۸۵,۵۴۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۹۵۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۰۹۸,۰۱۳	۲,۰۸۵,۵۴۵
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		۰	۰	۰	۱۱	۳۵۷,۱۷۶		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱	۳۵۷,۱۷۶		۰	۰	۰	۱۱	۳۵۷,۱۷۶		
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			۰	۰		۱,۳۸۸,۰۶۱		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۱۱۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۰	۴,۳۲۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۳۲۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۳۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۸۶۲,۶۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۸۶۶,۹۸۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										