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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۸۶۲,۶۶۰	۷,۸۶۲,۶۶۰	۲۸,۲۸۶,۷۲۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۰۵	۲,۴۰۵	۷۴,۴۹۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۷,۸۶۵,۰۶۵	۷,۸۶۵,۰۶۵	۲۸,۳۶۱,۲۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	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		
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 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	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۷,۸۹۴,۴۱۳	۰	۳,۳۴۲,۸۴۵	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۲۳۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶۰,۸۴۷,۰۹۰	۰	۴۳,۱۲۸,۷۱۱	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۰۳,۹۷۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۱۸,۴۰۸	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۱۰۱,۲۳۴	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۴۱۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۹۸,۸۳۸	۰	۲۵,۰۴۵	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۴۱۹,۳۴۲	۰	۵۰۳,۷۷۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۲۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۳,۶۵۸	۰	۲۵۹,۶۵۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۹۳,۲۰۸	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۷۶,۵۶۳	۰	۱,۲۹۳,۹۵۶	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۶۷۰,۵۱۹	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	۳۶,۷۱۷,۱۱۲	۰	۷,۶۳۸,۸۳۲	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۴,۳۵۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۰۲,۸۳۸	۰	۷۳,۳۱۵	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۷۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۳۱,۲۶۵	۰	۱۲۸,۵۴۹	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۵۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۴,۱۴۶,۶۰۵	۰	۲۵,۵۲۳,۱۸۳	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۳۹,۶۷۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۴,۶۹۵,۰۲۳	۰	۳۳,۱۵۴,۲۸۲	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۷,۸۴۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۲۴,۷۵۳	۰	۱۴۰,۶۷۳	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۶۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۵۳۵,۰۶۶	۰	(۳۵۲,۸۱۶)	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۱۸۲,۲۵۰	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	۵,۸۵۶,۲۰۶	۰	۸۶۴,۲۷۵	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۷۲۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۱۲,۳۷۲	۰	۱۱۸,۸۲۸	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۳۴۸,۰۰۹,۵۵۲	۰	۱۱۶,۰۵۴,۳۲۲	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۶۴,۰۶۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 افزايش سرمايه و افزايش تعداد سهام شرکت های مذکور اقدام شده است. دلايل تغيير در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزايش يا کاهش ارزش بازار هر سهم در پايان دوره 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	۵,۶۱۴,۵۲۸	۳۴,۰۹۶	۷۴,۹۵۳	۰	۰	۱۱,۸۴۷	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۸۶,۸۰۰	۶,۰۷۳	۱۵,۴۶۰	۵۲,۷۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۵,۰۹۲,۰۴۱	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۳,۱۰۹,۷۶۴	۰.۶۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۸,۲۰۱,۸۰۵	۲,۰۴۶	۲,۵۹۵	۱,۷۳۵,۸۴۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۳,۱۱۷	۱۵۳,۱۷۹	۲۰۸,۲۶۶	۰	۰	۴۵,۶۶۲	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۵۴,۰۲۸	۲۹۲	۴۸۴	۱۰۰,۸۴۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۰۲,۸۳۸	۰	۰	۷۳,۳۱۵	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۷۶,۱۵۳	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۱۵۸,۵۴۱
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۴۷۹,۲۸۳	۰	۰	۲۶۴,۵۲۶	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۷۴۳,۸۰۹	۲,۵۴۴	۳,۷۰۳	۸۵۸,۹۳۸
سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۹۴۸,۸۵۷	۰	۰	(۱,۳۷۶)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۹۴۷,۴۸۱	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۳۰	۴۵۵,۸۴۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۸۲,۴۰۸	۰	۰	۱۲۹,۹۲۵	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۱۲,۳۳۳	۱۶,۳۶۴	۴۴,۷۳۰	۵۷۸,۵۵۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۸۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۳,۵۶۶,۰۶۳	۰	۰	۲۵,۲۳۳,۴۱۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۹۸,۷۹۹,۴۷۳	۲,۱۹۱	۷,۸۷۰	۷۱,۲۹۱,۲۲۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۲۸۵	۴۰۳,۵۲۸	۰	۰	۶۸,۱۸۴	۰.۹۹	۲۸۹,۲۸۵	۴۷۱,۷۲۲	۲,۰۸۰	۲,۲۹۰	۱۸۲,۲۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۳۲,۶۶۶,۸۸۸	۰	۰	۷,۴۹۲,۲۷۱	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۰,۱۵۹,۱۵۹	۱,۷۹۲	۲,۷۳۹	۱۳,۸۸۷,۴۳۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۹,۴۱۱,۲۰۷	۰	۰	۷,۷۵۶,۶۶۴	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۷,۱۶۷,۸۷۱	۱,۱۷۷	۴,۸۶۵	۲۰,۵۹۵,۳۷۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۲,۴۵۴,۰۶۸	۰	۰	۵۸۱,۲۸۵	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۰۲۵,۴۵۳	۲,۹۴۷	۲,۰۳۱	(۱,۲۶۸,۶۰۹)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۴۰	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۲۸۹,۹۶۰	۰	۰	(۳۶۰,۵۳۳)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۰۲۹,۴۲۸	۵,۸۲۱	۵,۵۸۰	(۲۱۷,۴۰۱)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۴,۸۷۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۴۷,۹۱۰	۶,۰۴۵	۴,۹۹۳	(۱۹۹,۹۵۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۱,۱۲۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۳,۳۰۸,۷۹۹	۰	۰	۴,۸۰۴,۹۸۵	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۸,۱۱۳,۷۸۴	۴۷۷	۱,۲۱۷	۱۷,۰۹۹,۶۸۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۸	۵۵۴,۸۲۷	۱,۶۷۵,۴۲۷	۰	۰	۴۵۷,۴۶۴	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۱۳۳,۸۹۱	۱,۹۰۴	۷,۳۲۰	۱,۵۷۸,۰۶۴
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۹۴۰,۲۱۰	۰	۰	۲۲,۳۳۹	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۹۶۲,۵۴۹	۳۴,۰۷۸	۵۳,۵۵۰	۴,۳۴۹,۹۵۳

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	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۳,۶۵۸	۰	۰	۲۵۹,۶۵۰	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۹۹۳,۳۰۸	۲,۱۶۹	۲,۸۷۳	۳۴۳,۴۴۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۱۴۲,۵۱۸	۰	۰	۶۰۹,۲۷۳	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۷۵۱,۷۹۱	۳۱,۹۰۹	۴۲,۹۳۰	۹۶۲,۵۴۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۷۶,۵۶۳	۰	۰	۱,۲۹۳,۹۵۶	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۶۷۰,۵۱۹	۷,۲۰۸	۱۴,۹۷۰	۲,۹۴۰,۰۵۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۲,۴۷۲,۲۲۳	۰	۰	۱,۱۳۴,۴۳۴	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۴,۶۰۷,۶۶۷	۱۰,۴۹۷	۲۳,۷۳۰	۲,۵۶۸,۶۵۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۹۴۵,۳۶۱	۰	۰	۲۶۱,۵۹۳	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۲۰۶,۹۵۴	۱۷,۹۲۱	۲۳,۳۰۰	۲۷۸,۶۱۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۶۴۹,۵۹۱	۰	۰	۱۹۲,۳۱۰	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۸۴۱,۹۰۱	۱۰,۴۳۲	۲۵,۸۶۰	۱,۰۹۸,۸۴۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۵۶۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۴۹۴,۹۷۶	۰	۰	۹,۱۲۱,۰۲۱	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۵,۶۱۵,۹۹۷	۱,۵۰۹	۲,۹۱۳	۱۷,۱۶۸,۴۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۸۷۲,۷۲۲	۱,۷۸۳,۲۴۳,۲۴۰	۰	۲۴,۶۶۲,۶۸۹	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۳۳,۵۲۵,۴۱۱	۱,۹۰۳	۱۲,۶۴۰	۲۸,۴۸۶,۵۲۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۳۸,۱۹۲	۰	۰	۹۲۸,۷۸۲	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۱۷۶,۹۷۴	۶۲۳	۵۶۸	(۵۰۰,۱۸۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۲۹۴,۶۹۳	۷,۴۹۴,۶۹۴	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۱	۱.۳	۷,۲۹۴,۶۹۳	۸,۹۳۲,۲۹۵	۳۸۶	۴۶۶	۱,۵۳۷,۶۰۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۲۶۱,۷۰۱	۰	۰	۸۰,۷۲۴	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۴۲,۴۲۵	۳۵۹	۵۲۶	۱۰۸,۸۰۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۵۴,۶۸۶	۰	۰	۱۴,۲۸۷	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۸,۹۷۳	۴,۸۶۵	۵,۸۸۰	۱۱,۹۰۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۲۲۳,۲۰۱	۲,۵۴۹,۰۳۸	۰	۰	۲۸۵,۴۳۴	۱.۲	۱,۲۲۳,۲۰۱	۲,۸۳۴,۴۷۲	۲,۱۹۷	۴,۷۰۷	۱,۵۱۱,۲۷۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۸۵۶,۲۰۶	۰	۰	۸۶۴,۲۷۵	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۷۲۰,۴۸۱	۱۴,۸۵۹	۱۳,۵۳۰	(۶۶۰,۱۲۷)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۲۸۸,۲۹۲	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۴۱۹,۳۴۲	۰	۰	۵۰۳,۷۷۰	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۲۳,۱۱۲	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۴,۰۲۳,۲۵۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۸۸,۵۷۹,۱۰۳	۰	۰	۲۴,۷۳۴,۸۰۹	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۱۳,۳۱۳,۹۱۲	۲,۵۸۷	۸,۷۵۰	۷۹,۸۰۷,۹۰۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۴۸۴,۷۷۴	۰	۰	۱۶۶,۷۶۲	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۶۵۱,۵۳۶	۱۳,۰۱۰	۸,۴۰۰	(۳۵۷,۵۷۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۶۴۴,۲۲۷	۱۵۲,۵۵۹	۸۱۲,۲۷۲	۰	۰	۱۱۸,۸۲۸		۱۵۲,۵۵۹	۹۲۱,۲۰۰	۵۳۴	۲,۲۶۰	۷۷۸,۶۴۱
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۲۴,۱۱۱	۳,۴۳۳,۷۵۱	۰	۰	(۱۲۱,۲۵۹)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۳,۲۱۲,۲۹۲	۲,۴۹۰	۱,۲۹۲	(۲,۶۱۱,۷۱۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۳۴۸,۳۰۴	(۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷)	(۶۶۸,۰۵۴)	(۳۴۸,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۷۰,۱۵۳	۰	۰	(۴,۱۳۱)	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۶۶,۰۲۲	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۲۷,۹۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵		۳۴۷,۹۱۰,۷۱۴		۰	۱۱۶,۰۲۹,۲۷۷		۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵	۴۶۳,۹۲۹,۹۹۱			۲۶۰,۵۱۷,۶۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۲,۲۰۸	۹۸,۸۲۸	۰	۰	۲۵,۰۴۵	۱.۱۲	۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۸۸۳	۴,۰۰۹	۱,۲۰۲	(۲۸۹,۲۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۲,۲۰۸	۹۸,۸۲۸		۰	۲۵,۰۴۵		۴۱۲,۲۰۸	۱۲۳,۸۸۳			(۲۸۹,۲۲۵)
جمع			۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳		۳۴۸,۰۰۹,۵۵۲		۰	۱۱۶,۰۵۴,۳۲۲		۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۴۶۴,۰۶۳,۸۷۴			۲۶۰,۲۲۸,۳۴۱
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
پالايش نفت بندرعباس	۱,۷۸۳,۲۴۳,۲۴۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
جمع			۶۶۸,۰۵۴	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
جمع			۶۶۸,۰۵۴		۶۶۸,۰۵۴	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	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۹۵۴,۸۷۰	۱,۹۴۲,۴۰۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۹۵۴,۸۷۰	۱,۹۴۲,۴۰۲
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	۱۰	۳۴۳,۸۷۶		۱	۱۲,۳۰۰	۰	۱۱	۳۵۷,۱۷۶		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰	۳۴۳,۸۷۶		۱	۱۲,۳۰۰	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		۱,۳۷۴,۷۶۱			۱۳,۳۰۰	۰		۱,۲۸۸,۰۶۱		
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	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۰۱,۳۳۱,۲۴۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۸	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۹۴۶,۳۹۸	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۱,۲۶۵	۵۱۰	۶,۶۰۴,۵۸۲	
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۶۲۰	۶۲۰	۳۰۷,۹۶۰	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۳,۷۲۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۸۶۲,۶۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۸۶۲,۶۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۸۶۲,۶۶۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰