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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۸,۲۸۵,۴۷۸	۰	۲۸,۲۸۵,۴۷۸	۱,۲۴۵	۲۸,۲۸۶,۷۲۳	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۶۴,۱۲۵	۰	۶۴,۱۲۵	۱۰,۲۶۰	۷۴,۴۹۵	۴۵,۵۸۵
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	۲۸,۳۴۹,۶۱۳	۰	۲۸,۳۴۹,۶۱۳	۱۱,۶۰۵	۲۸,۳۶۱,۲۱۸	۲۵,۸۱۱,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴
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	۳۴۳,۸۷۶	۲۳۲,۴۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۲۱۰,۲۹۴	۲۰۵,۱۲۷,۶۰۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۸,۰۴۲,۰۰۴	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۷,۸۹۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۵۵,۱۷۳,۴۱۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶۰,۸۴۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۶,۳۱۱	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۱۸,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۹۶,۶۷۴	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۹۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۴۸۱,۵۳۵	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۴۱۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۲۵,۳۶۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۳,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۳۸۲,۶۲۵	۰	(۱۰۶,۰۶۲)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۷۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۰۳۱,۶۹۱	۰	۶۸۵,۴۲۱	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۷۱۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۰	(۱۲,۷۶۳)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۰۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۱	۳۱۷,۶۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۶۰,۳۹۰	۰	(۲۹,۱۲۵)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۳۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۳,۹۳۸,۳۴۲	۰	۲۰۸,۲۶۳	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۴,۱۴۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۷,۶۰۱,۲۰۵	۰	۷,۰۹۳,۸۱۸	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۴,۶۹۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۰۱,۶۵۱	۰	۲۳,۱۰۲	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۲۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳	۴۴۳,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۴۳۴,۲۱۶	۰	۱۱۰,۸۵۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۵۲۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۹۲۵,۷۴۶	۰	(۶۹,۵۴۰)	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۸۵۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۷۰۹,۵۲۲	۰	۱۰۲,۸۵۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۱۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱	۱۵۲,۵۵۹
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۳۳۴,۵۵۷,۲۸۳	۰	۱۲,۴۵۲,۲۶۹	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۳۴۸,۰۰۹,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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

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 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	۷۶,۹۱۹	۰	۰	(۱,۹۶۶)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۷۴,۹۵۳	۶,۰۷۳	۱۳,۲۵۰	۴۰,۸۵۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۵,۱۸۵,۸۲۷	۰	۰	(۹۳,۷۸۶)	۰.۶۷	۵,۷۹۷,۹۰۷	۵,۰۹۲,۰۴۱	۲,۱۰۲	۱,۸۴۶	(۷۰۵,۸۶۶)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۷	۱۵۳,۱۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۰	۰	۷,۲۴۸	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۰۸,۳۶۶	۲۹۲	۳۹۷	۵۵,۱۸۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۰	۰	(۱۲,۷۶۳)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۰۲,۸۳۸	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۸۵,۲۲۶
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۵۴۰,۰۴۲	۰	۰	(۶۰,۷۵۹)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۴۷۹,۲۸۲	۲,۵۴۴	۲,۳۴۶	۵۹۴,۴۱۲
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۹۸۵,۷۲۳	۰	۰	(۳۶,۸۷۶)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۹۴۸,۸۵۷	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۴۵۷,۲۲۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۴۶۲	۳۲۳,۷۷۴	۷۷۴,۶۵۷	۰	۰	۷,۷۵۱	۱.۶۲	۳۲۳,۷۷۴	۷۸۲,۴۰۸	۱۶,۲۶۴	۳۸,۲۶۰	۴۴۸,۶۳۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۸۴	۳۷,۵۰۸,۲۵۲	۶۸,۲۹۳,۴۱۰	۰	۰	۵,۲۷۳,۶۵۳	۱.۲	۳۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۳,۵۶۶,۰۶۳	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۴۶,۰۵۷,۸۱۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۲۸۵	۳۸۱,۶۹۱	۰	۰	۲۱,۸۴۷	۰.۹۹	۲۸۹,۲۸۵	۴۰۳,۵۲۸	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۱۱۴,۱۵۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۳۱,۴۶۴,۶۰۵	۰	۰	۱,۲۰۲,۲۸۳	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۳۲,۶۶۶,۸۸۸	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۶,۳۹۵,۱۵۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۷,۴۷۹,۰۲۱	۰	۰	۱,۹۳۲,۱۸۶	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۹,۴۱۱,۲۰۷	۱,۱۷۷	۲,۴۷۶	۱۲,۸۳۸,۷۱۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۲,۵۰۷,۸۷۳	۰	۰	(۵۲,۸۰۵)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۲,۴۵۴,۰۶۸	۲,۹۴۷	۱,۶۴۳	(۱,۹۴۹,۹۹۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۴۰	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۲۶۳,۷۷۴	۰	۰	۱۲۶,۱۸۶	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۳۸۹,۹۶۰	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۱۴۳,۱۲۱
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۶۴,۶۲۰	۰	۰	(۴۹,۷۵۰)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۴,۸۷۰	۶,۰۴۵	۴,۸۱۸	(۲۳۲,۹۹۱)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۱,۱۲۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۳,۲۸۵,۶۹۸	۰	۰	۲۳,۱۰۱	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۲,۳۰۸,۷۹۹	۴۷۷	۱,۰۰۹	۱۲,۳۹۴,۷۰۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۸	۵۵۴,۸۲۷	۱,۷۱۰,۳۹۲	۰	۰	(۳۴,۹۶۵)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۶۷۵,۴۲۷	۱,۹۰۴	۵,۷۵۰	۱,۱۲۰,۶۰۰
پتروشيمي ماروني	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۰۰۷,۲۲۷	۰	۰	(۶۷,۰۱۷)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۹۴۰,۲۱۰	۳۴,۰۷۸	۵۲,۴۵۰	۴,۲۲۷,۶۱۳

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۷۲۵,۳۶۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۳,۶۵۸	۲,۱۲۲	۲,۱۶۹	(۱۶,۲۱۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۲,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۲۸۹,۸۹۸	۰	۰	(۲۴۷,۳۸۰)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۱۴۳,۵۱۸	۳۵,۹۵۰	۳۱,۹۰۹	۳۵۳,۲۶۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۳۸۲,۶۲۵	۰	۰	(۱۰۶,۰۶۲)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۷۶,۵۶۳	۱۱,۲۹۰	۷,۲۰۸	۱,۵۴۶,۱۰۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۲۹,۰۰۹	۳,۱۸۱,۸۵۴	۰	۰	۲۹۱,۳۷۹	۰.۶۵	۲,۰۲۹,۰۰۹	۳,۴۷۳,۲۲۳	۱۷,۸۸۰	۱۰,۴۹۷	۱,۴۳۴,۲۲۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۲۳۵	۸۶۷,۱۴۳	۰	۰	۷۸,۲۱۹	۰.۶۵	۹۲۸,۲۳۵	۹۴۵,۳۶۱	۱۸,۲۵۰	۱۷,۹۲۱	۱۷,۰۲۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۲۰۴,۸۵۸	۰	۰	۳۴۴,۷۳۳	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۶۴۹,۵۹۱	۲۳,۱۶۰	۱۰,۴۳۳	۹۰۶,۵۳۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۷۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۴,۲۹۴,۱۹۴	۰	۰	۲,۲۰۰,۷۸۲	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱۸,۴۹۴,۹۷۶	۲,۱۶۷	۱,۵۰۹	۸,۰۴۷,۴۷۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۰۴۶,۳۴۱	۰	۰	۸۲۶,۳۸۱	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۸۷۲,۷۲۲	۱۰,۲۰۰	۵,۸۰۴	۳,۸۲۳,۸۴۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۱۹۲,۶۲۰	۰	۰	۴۵,۵۷۲	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۳۸,۱۹۲	۴۶۵	۶۲۳	(۱,۴۳۸,۹۶۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۲۹۴,۶۹۳	۶,۸۴۲,۹۸۱	۰	۰	۶۵۱,۷۱۳	۱.۳	۷,۲۹۴,۶۹۳	۷,۴۹۴,۶۹۴	۳۹۱	۳۸۶	۱۰۰,۰۰۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۲۴۹,۹۸۳	۰	۰	۱۱,۷۱۸	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۶۱,۷۰۱	۴۰۳	۳۵۹	۲۸,۰۷۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۵۰,۶۵۰	۰	۰	۴,۰۳۶	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۴,۶۸۶	۴,۶۶۲	۴,۸۶۵	(۲,۲۸۱)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۳۳۳,۲۰۱	۲,۵۷۶,۱۲۶	۰	۰	(۲۷,۰۹۸)	۱.۲	۱,۳۳۳,۲۰۱	۲,۵۴۹,۰۲۸	۴,۳۳۳	۲,۱۹۷	۱,۲۲۵,۸۳۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۹۲۵,۷۴۶	۰	۰	(۶۹,۵۴۰)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۸۵۶,۲۰۶	۱۱,۷۹۰	۱۴,۸۵۹	(۱,۵۲۴,۴۰۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۲۸۸,۲۹۳	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۴۸۱,۵۲۵	۰	۰	(۶۲,۱۹۳)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳۸۹	۱,۱۱۷	(۴,۵۲۷,۱۲۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۹۷	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۸۸,۰۶۱,۰۹۷	۰	۰	۵۱۸,۰۰۶	۱.۳	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۸۸,۵۷۹,۱۰۳	۶,۸۴۰	۲,۵۸۷	۵۵,۰۷۳,۰۹۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۴۸۰,۱۲۰	۰	۰	۴,۶۵۴	۰.۲۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۰۰۹,۱۰۶	۶,۲۵۰	۱۳,۰۱۰	(۵۲۴,۳۲۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۴,۲۲۷	۱۵۲,۵۵۹	۷۰۹,۵۲۲	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۵۰		۱۵۲,۵۵۹	۸۱۲,۳۷۲	۲,۸۲۴	۵۳۴	۶۵۹,۸۱۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۲۴,۱۱۱	۲,۷۲۷,۰۱۲	۰	۰	۷۰۶,۷۲۹	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۹۳۳,۷۵۱	۱,۴۴۳	۲,۴۹۰	(۲,۴۹۰,۲۶۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۳۴۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰.۶۷	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۸,۰۵۴	۸۶۶	۱,۶۶۱	(۳۱۹,۷۵۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۸۳,۵۲۳	۰	۰	(۱۳,۲۷۰)	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۷۰,۱۵۳	۹,۳۴۰	۵,۰۷۳	۳۲,۰۴۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵	۳۳۴,۴۶۰,۶۰۹		۰	۱۳,۴۵۰,۱۰۵		۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵	۳۴۷,۹۱۰,۷۱۴			۱۴۴,۴۸۸,۲۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۹۶,۶۷۴	۰	۰	۲,۱۶۴	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۹۸,۸۳۸	۹۵۹	۴,۰۰۹	(۳۱۴,۳۷۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۹۶,۶۷۴		۰	۲,۱۶۴		۴۱۳,۲۰۸	۹۸,۸۳۸			(۳۱۴,۳۷۰)
جمع				۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۳۳۴,۵۵۷,۲۸۳		۰	۱۳,۴۵۲,۲۶۹		۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۳۴۸,۰۰۹,۵۵۲			۱۴۴,۱۷۴,۰۱۹
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۶۴۰,۰۰۰	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
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						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	۲,۴۰۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۴۸۶,۴۸۰	۱,۴۷۴,۰۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۰۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۴۸۶,۴۸۰	۱,۴۷۴,۰۱۲
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	۳۳۰,۵۷۶		۱	۱۳,۲۰۰	۰	۱۰	۳۴۳,۸۷۶		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۳۳۰,۵۷۶		۱	۱۳,۲۰۰	۰	۱۰	۳۴۳,۸۷۶		
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		۱,۳۶۱,۴۶۱			۱۳,۲۰۰	۰		۱,۳۷۴,۷۶۱		
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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۲۴۵	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۴۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۸,۲۸۵,۴۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸,۲۸۶,۷۳۳	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱