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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۰,۲۱۰,۲۸۸	۰	۲۰,۲۱۰,۲۸۸	۸,۰۷۵,۰۹۰	۲۸,۲۸۵,۴۷۸	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۵۸,۲۷۷	۰	۵۸,۲۷۷	۵,۸۵۸	۶۴,۱۳۵	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	۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۰	۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۸,۰۸۰,۹۴۸	۲۸,۳۴۹,۶۱۳	۲۵,۸۱۱,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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	۳۳۰,۵۷۶	۲۳۲,۴۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۹۶,۹۹۴	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	۹,۳۴۰,۶۶۶	۰	(۱,۲۹۸,۶۶۳)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۸,۰۴۲,۰۰۴	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	۶۴,۹۷۰,۵۸۸	۰	(۹,۷۹۷,۱۷۸)	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۵۵,۱۷۳,۴۱۰	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	۱,۴۴۶,۳۴۰	۰	(۱۰۰,۰۲۹)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۵,۱۲۵	۰	(۸,۴۵۱)	۱	۴۱۲,۲۰۸	۹۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۴۲۰,۶۶۳	۰	(۹۳۹,۱۲۸)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۴۸۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۷۶,۸۷۵	۰	(۵۱,۵۱۵)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۲۵,۳۶۰	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	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	۵,۹۰۹,۱۵۸	۰	(۱,۵۲۶,۵۳۳)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۳۸۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۷۲,۷۰۴,۳۴۷	۰	(۳۶,۶۷۲,۶۵۶)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۰۳۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۲۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۱,۰۴۳	۰	۵,۵۵۸	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۳۱۷,۶۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۱۳,۵۴۷	۰	(۵۳,۱۵۷)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۶۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۸,۷۴۰,۳۴۶	۰	(۳۴,۸۰۲,۰۰۴)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۳,۹۳۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۰,۴۱۶,۸۲۵	۰	(۳۲,۸۱۵,۶۳۰)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۷,۶۰۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۵۴,۱۸۳	۰	(۱۵۲,۵۳۲)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۰۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۴۴۳,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۷۷۱,۶۹۰	۰	(۱,۳۴۷,۴۷۴)	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۴۲۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۹۶۸,۸۳۶	۰	(۱,۰۴۳,۰۹۰)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۹۲۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۳۲,۷۱۷	۰	(۱۱۲,۱۹۵)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۷۰۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۱۵۲,۵۵۹
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳	۴۵۵,۲۷۲,۹۴۹	۰	(۱۲۰,۷۱۵,۶۶۶)	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳	۳۳۴,۵۵۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳	۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۲۳

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	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	۸۱,۴۱۰	۰	۰	(۴,۴۹۱)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۷۶,۹۱۹	۶,۰۷۳	۱۳,۷۰۰	۴۲,۸۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۵,۸۰۹,۲۳۰	۰	۰	(۶۳۳,۴۰۳)	۰.۶۷	۵,۷۹۷,۹۰۷	۵,۱۸۵,۸۲۷	۲,۱۰۲	۱,۸۸۰	(۶۱۲,۰۸۰)
اتومبيل سايپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۷	۱۵۳,۱۷۹	۲۱۶,۷۶۳	۰	۰	(۱۵,۷۴۵)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۲۹۳	۳۸۳	۴۷,۸۳۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۱,۰۴۳	۰	۰	۵,۵۵۸	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۹۸,۹۸۹
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۹۲۴,۶۰۵	۰	۰	(۳۸۴,۵۶۳)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۵۴۰,۰۴۲	۲,۵۴۴	۳,۴۲۸	۶۵۵,۱۷۱
سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۲۳	۱,۰۱۳,۸۰۲	۰	۰	(۲۸,۰۶۹)	۱.۱	۴۹۱,۶۲۳	۹۸۵,۷۲۳	۱۷,۸۶۵	۳۵,۸۲۰	۴۹۴,۱۰۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۲۳,۷۷۴	۷۹۹,۷۴۵	۰	۰	(۲۵,۰۸۸)	۱.۶۲	۳۲۳,۷۷۴	۷۷۴,۶۵۷	۱۶,۳۶۴	۳۷,۹۸۰	۴۴۰,۸۸۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۹۳۵,۶۸۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۸۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۰	(۱۶,۴۴۵,۶۵۵)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۸,۲۹۳,۴۱۰	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۴۰,۷۸۵,۱۵۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۴۰۵,۷۶۵	۰	۰	(۲۴,۰۷۴)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۱,۶۹۱	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۹۲,۳۰۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۶,۲۲۹,۲۱۸	۰	۰	(۱۴,۷۶۴,۶۱۳)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۳۱,۴۶۴,۶۰۵	۱,۷۹۲	۲,۱۴۶	۵,۱۹۲,۸۷۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۵۱,۸۲۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۹,۲۶۶,۰۱۳	۰	۰	(۱,۷۸۶,۹۹۲)	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۷,۴۷۹,۰۲۱	۱,۱۷۷	۲,۱۲۰	۱۰,۹۰۶,۵۲۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۲,۹۳۹,۸۰۱	۰	۰	(۴۳۱,۹۲۸)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۲,۵۰۷,۸۷۳	۲,۹۴۷	۱,۶۷۸	(۱,۸۹۶,۱۸۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۴۰	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۶۰۶,۷۵۷	۰	۰	(۱,۳۴۲,۹۸۳)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۲۶۳,۷۷۴	۵,۸۲۱	۵,۸۴۰	۱۶,۹۴۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۰۴۰,۵۷۵	۰	۰	(۷۵,۹۵۵)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۶۴,۶۲۰	۶,۰۴۵	۵,۰۸۰	(۱۸۳,۲۴۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۱,۱۳۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۵۶,۳۶۶,۱۷۴	۰	۰	(۳۳,۰۸۰,۴۷۶)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۷۷	۱,۰۰۸	۱۲,۲۷۱,۶۰۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۸	۵۵۴,۸۲۷	۱,۷۹۴,۸۹۳	۰	۰	(۸۴,۵۰۰)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۷۱۰,۳۹۳	۱,۹۰۴	۵,۸۷۰	۱,۱۵۵,۵۶۵
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۳۵,۰۸۳,۴۴۳	۰	۰	(۲۳,۰۷۶,۲۱۶)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۰۰۷,۲۲۷	۳۴,۰۷۸	۵۳,۷۵۰	۴,۲۹۴,۶۳۰

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	۷۷۶,۸۷۵	۰	۰	(۵۱,۵۱۵)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۲۵,۲۶۰	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۲۴,۵۰۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۲,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۲۸۶,۴۱۳	۰	۰	(۹۹۶,۵۱۵)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۲۸۹,۸۹۸	۳۱,۹۰۹	۳۸,۷۸۰	۶۰۰,۶۴۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۹۰۹,۱۵۸	۰	۰	(۱,۵۲۶,۵۳۳)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۸۲,۶۲۵	۷,۲۰۸	۱۱,۵۷۰	۱,۶۵۳,۱۶۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۲۹,۰۰۹	۳,۵۲۵,۶۸۱	۰	۰	(۳۴۳,۸۲۷)	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۲,۱۸۱,۸۵۴	۱۰,۴۹۷	۱۶,۲۸۰	۱,۱۴۲,۸۴۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۲۳۵	۹۶۱,۹۳۷	۰	۰	(۹۴,۷۹۵)	۰.۶۵	۹۲۸,۲۳۵	۸۶۷,۱۴۳	۱۷,۹۲۱	۱۶,۷۴۰	(۶۱,۱۹۳)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۲۴۸,۵۸۹	۰	۰	۵۶,۲۶۹	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۳۰۴,۸۵۸	۱۰,۴۳۲	۱۸,۲۲۰	۵۶۱,۸۰۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۰,۶۵۲,۰۱۰	۰	۰	(۶,۲۵۷,۸۱۶)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۴,۲۹۴,۱۹۴	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۵,۸۴۶,۶۹۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۳۱۶,۲۵۸	۰	۰	(۱,۲۷۰,۰۱۷)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۰۴۶,۳۴۱	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۲,۹۹۷,۴۶۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۴۹۵,۹۷۸	۰	۰	(۱,۲۰۲,۲۵۸)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶۲۳	۴۶۰	(۱,۴۸۴,۵۳۶)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۲۹۴,۶۹۳	۹,۰۴۷,۲۰۳	۰	۰	(۲,۲۰۴,۲۲۲)	۱.۲	۷,۲۹۴,۶۹۳	۷,۲۹۴,۶۹۳	۲۸۶	۳۵۷	(۵۵۱,۷۱۲)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۳۷۳,۰۲۲	۰	۰	(۱۲۳,۰۳۹)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۴۹,۹۸۳	۲۵۹	۳۸۴	۱۶,۳۵۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۶۴,۳۹۸	۰	۰	(۱۳,۷۴۸)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۰,۶۵۰	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۶,۴۱۷)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۷۶,۰۲۳	۰	۰	(۲۹۹,۸۸۷)	۱.۲	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۵۷۶,۱۲۶	۲,۱۹۷	۴,۲۷۸	۱,۲۵۲,۹۳۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۹۶۸,۸۳۶	۰	۰	(۱,۰۴۳,۰۹۰)	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۲۴۰,۶۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۱,۲۵۴,۸۶۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۹۲	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۴۳۰,۶۶۳	۰	۰	(۹۳۹,۱۲۸)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۴,۴۶۴,۹۳۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۹۸,۶۸۰,۲۲۹	۰	۰	(۱۰,۶۱۹,۱۳۲)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۸۸,۰۶۱,۰۹۷	۲,۵۸۷	۶,۸۰۰	۵۴,۵۵۵,۰۹۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۵۹۰,۲۶۱	۰	۰	(۱۱۰,۱۴۱)	۰.۲۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱۳,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۵۲۸,۹۸۶)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۹۴۵,۲۰۲	۱۵۲,۵۵۹	۸۲۲,۷۱۷	۴,۰۵۹,۰۲۵	۰	(۱۱۳,۱۹۵)		۱۵۲,۵۵۹	۷۰۹,۵۲۲	۵۴۱	۲,۵۱۶	۵۵۶,۹۶۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۳۴,۱۱۱	۳,۶۴۷,۹۱۴	۰	۰	(۹۳۰,۹۰۲)	۰.۹۷	۵,۹۳۴,۱۱۱	۲,۷۲۷,۰۱۲	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۳,۱۹۷,۰۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۵۹۱,۶۳۵	۰	۰	(۳۴۳,۳۳۱)	۰.۶۷	۶۶۸,۰۵۴	۳۴۸,۲۰۴	۱,۶۶۱	۸۶۶	(۳۱۹,۷۵۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۸۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۸۳,۵۲۳	۵,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۴۵,۴۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵		۴۵۵,۱۶۷,۸۳۴		۰	(۱۲۰,۷۰۷,۲۱۵)		۲۰۳,۴۲۲,۲۲۵	۳۳۴,۴۶۰,۶۰۹			۱۳۱,۰۲۸,۲۸۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۵,۱۲۵	۰	۰	(۸,۴۵۱)	۱.۱۳	۴۱۲,۲۰۸	۹۶,۶۷۴	۴,۰۰۹	۹۲۸	(۳۱۶,۵۳۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۲,۲۰۸	۱۰۵,۱۲۵		۰	(۸,۴۵۱)		۴۱۲,۲۰۸	۹۶,۶۷۴			(۳۱۶,۵۳۴)
جمع			۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳		۴۵۵,۲۷۲,۹۴۹		۰	(۱۲۰,۷۱۵,۶۶۶)		۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۳۳۴,۵۵۷,۲۸۳			۱۳۰,۷۲۱,۷۵۰
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	۴,۰۵۹,۰۲۵	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	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

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	۲,۶۵۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۴۰۸,۱۹۲	۱,۳۹۵,۷۲۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۶۵۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۴۰۸,۱۹۲	۱,۳۹۵,۷۲۴
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		۰	۰	۰	۹	۳۳۰,۵۷۶		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۳۳۰,۵۷۶		۰	۰	۰	۹	۳۳۰,۵۷۶		
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			۰	۰		۱,۳۶۱,۴۶۱		
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۸۶۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۷۴۵	۱۴,۰۵۵	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۷۴۹	۳۲۰	۱۹۲,۶۹۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱,۵۶۰	۹۳۶	۸۱۴,۲۰۳	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۷۲۷	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۲۷	۴۴۷	۱۹۰	۲,۳۲۲,۰۴۸	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵,۶۱۴,۵۲۹	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۴	۷۶۴	۸۵	۴۷۷	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۸	۳۶۵	۳۳۰	۲۴۴,۵۲۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۲۶۴	۱۶۰	۳۸۰,۷۲۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۸	۶۶۴	۲۸۰	۴,۱۰۵,۲۵۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۰۷۵,۰۹۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۰۷۵,۰۹۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۰,۲۱۰,۳۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸,۲۸۵,۴۷۸	

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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									