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 1404/04/31 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 (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۳۵,۸۹۲	۰	۶,۹۳۵,۸۹۲	۱۳,۲۷۴,۴۹۶	۲۰,۲۱۰,۳۸۸	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۵۰,۹۱۷	۰	۵۰,۹۱۷	۷,۳۶۰	۵۸,۲۷۷	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	۶,۹۸۶,۸۰۹	۰	۶,۹۸۶,۸۰۹	۱۳,۲۸۱,۸۵۶	۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۲۵,۸۱۱,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	۲۳۳,۴۷۲
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۶۲۶,۳۰۱	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	(۲,۲۸۵,۶۳۵)	۹,۳۴۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶۸,۷۷۳,۳۱۱	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	(۳,۸۰۲,۷۲۳)	۶۴,۹۷۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۶	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۵۸۰,۰۷۹	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	(۱۳۳,۷۳۹)	۱,۴۴۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۳	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۶,۱۵۶	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	(۱,۰۳۱)	۱۰۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۱۹۱,۸۶۷	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	(۷۷۱,۲۰۴)	۳,۴۳۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۵۶,۰۵۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	(۷۹,۱۷۵)	۷۷۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۸۱۴,۴۶۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۹۴,۶۹۸	۵,۹۰۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۱	۱.۳۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۷,۲۸۷,۸۹۹	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۵,۴۱۶,۴۴۸	۷۳,۷۰۴,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۰	۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۳۷,۳۴۶	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	(۲۶,۲۰۳)	۴۱۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۰۶۶,۲۵۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	(۲۵۲,۸۰۳)	۱,۸۱۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۳,۳۰۴,۹۷۳	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۵,۴۳۵,۳۷۳	۱۳۸,۷۴۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۰	۴	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۴,۴۶۹,۴۴۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	(۴,۰۵۲,۶۱۵)	۱۴۰,۴۱۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۰	۵	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۹۳,۶۲۱	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	(۳۹,۴۳۸)	۶۵۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۹۸۲,۳۱۸	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	(۱,۲۱۱,۶۲۸)	۶,۷۷۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۰	۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۵۱۵,۲۱۷	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	(۵۴۶,۳۸۱)	۶,۹۶۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۰	۱	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۷,۱۸۹	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	(۴۴,۴۷۲)	۸۲۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۰	۱	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۴۲۷,۵۷۳,۴۷۷	۰	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۲۷,۶۹۹,۴۷۲	۴۵۵,۲۷۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۰	۰	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰		۰				۰		۰		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۸	۳۴,۰۹۶	۹۴,۲۶۷	۰	۰	(۱۲,۸۵۷)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۸۱,۴۱۰	۶,۰۷۳	۱۴,۵۰۰	۴۷,۳۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۷,۴۸۳,۵۹۰	۰	۰	(۱,۶۷۴,۲۶۰)	۰.۶۷	۵,۷۹۷,۹۰۷	۵,۸۰۹,۲۳۰	۲,۱۰۲	۲,۱۰۶	۱۱,۳۲۳
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۷	۱۵۳,۱۷۹	۲۵۳,۵۰۳	۰	۰	(۳۶,۷۴۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۱۶,۷۶۳	۲۹۲	۴۱۳	۶۳,۵۸۴
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۳۷,۲۴۶	۰	۰	(۲۶,۲۰۳)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۱,۰۴۳	۱,۲۰۰	۱,۵۵۳	۹۳,۴۳۱
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۲۸۱,۰۱۱	۰	۰	(۲۵۶,۴۰۶)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۹۲۴,۶۰۵	۲,۵۴۴	۲,۹۴۷	۱,۰۳۹,۷۳۴
سیمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۶۷,۷۴۰	۰	۰	(۵۲,۹۳۸)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۱۳,۸۰۲	۱۷,۸۶۵	۳۶,۸۴۰	۵۳۲,۱۶۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۹۹۸,۶۱۰	۰	۰	(۱۹۸,۸۶۵)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۷۹۹,۷۴۵	۱۶,۳۶۴	۳۹,۲۱۰	۴۶۵,۹۷۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۸۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۸۲,۸۵۵,۹۷۵	۰	۰	۱,۸۸۳,۰۹۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۸۴,۷۳۹,۰۶۵	۲,۱۹۱	۶,۷۵۰	۵۷,۲۳۰,۸۱۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۴۲۷,۴۷۲	۰	۰	(۲۱,۷۰۷)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۴۰۵,۷۶۵	۲,۰۸۰	۲,۹۱۶	۱۱۶,۳۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۱,۲۸۷,۶۰۰	۰	۰	(۵,۰۵۸,۳۸۲)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۶,۲۳۹,۲۱۸	۱,۷۹۲	۳,۱۵۳	۱۹,۹۵۷,۴۸۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۲,۴۶۵,۸۴۷	۰	۰	(۲,۱۹۹,۸۳۴)	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۹,۲۶۶,۰۱۳	۱,۱۷۷	۲,۴۵۰	۱۲,۶۹۳,۵۱۷
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۵۵۱,۰۷۶	۰	۰	(۶۱۱,۲۷۵)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۲,۹۳۹,۸۰۱	۲,۹۴۷	۱,۹۶۷	(۱,۴۶۴,۲۶۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۴۰	۵,۲۴۶,۸۲۹	۷,۸۰۵,۵۲۸	۰	۰	(۱,۱۹۸,۷۷۱)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۶۰۶,۷۵۷	۵,۸۲۱	۷,۳۳۰	۱,۲۵۹,۹۲۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۵۲,۶۰۷	۰	۰	(۱۱۲,۰۳۳)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۰۴۰,۵۷۵	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۱۰۷,۲۸۶)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۲۷۱,۱۸۴	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۹,۱۸۰,۸۸۹	۱۱,۳۴۸,۶۱۹,۹۵۴	۰	۲۷,۱۸۵,۲۸۵	۱.۹۱	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۷۷	۲,۴۴۰	۴۵,۲۵۲,۰۷۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۸	۵۵۴,۸۲۷	۲,۳۹۲,۲۱۸	۰	۰	(۵۹۷,۳۲۶)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۷۹۴,۸۹۲	۱,۹۰۴	۶,۱۶۰	۱,۲۴۰,۰۶۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۲۰۹,۱۶۴	۱۴۵,۶۸۹,۳۱۳	۰	۲۱,۸۷۴,۲۷۹	۲.۷۹	۷,۶۱۲,۵۹۷	۳۵,۰۸۳,۴۴۳	۳۴,۰۷۸	۱۵۷,۰۵۰	۲۷,۴۷۰,۸۴۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۸۵۶,۰۵۰	۰	۰	(۷۹,۱۷۵)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۷۶,۸۷۵	۲,۱۶۹	۲,۲۴۷	۲۷,۰۰۷

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 جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۴۷۳,۸۳۸	۰	۰	(۱,۰۸۷,۴۲۵)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۲۸۶,۴۱۳	۳۱,۹۰۹	۵۰,۱۸۰	۱,۵۹۷,۱۶۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۸۱۴,۴۶۰	۰	۰	۹۴,۶۹۸	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۹۰۹,۱۵۸	۷,۲۰۸	۱۵,۶۰۰	۳,۱۷۸,۶۹۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۴,۰۸۵,۱۲۸	۰	۰	(۵۵۹,۴۴۷)	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۳,۵۲۵,۶۸۱	۱۰,۴۹۷	۱۸,۱۵۰	۱,۴۸۶,۶۷۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۲۵	۱,۰۹۵,۵۸۳	۰	۰	(۱۲۳,۶۴۶)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۲۵	۹۶۱,۹۳۷	۱۷,۹۲۱	۱۸,۵۷۰	۳۳,۶۰۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۵۰۰,۷۲۹	۰	۰	(۲۵۲,۱۴۰)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۲۴۸,۵۸۹	۱۰,۴۳۲	۱۷,۵۳۰	۵۰۵,۵۳۱
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۷۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۰,۳۰۹,۶۶۶	۰	۰	۳۴۲,۳۴۴	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۰,۶۵۲,۰۱۰	۱,۵۰۹	۲,۵۰۷	۱۲,۲۰۴,۵۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۳۱۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۳۱۶,۳۵۸	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۴,۲۶۷,۴۸۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۸۲۴,۰۹۶	۰	۰	(۳۲۸,۱۱۸)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۴۹۵,۹۷۸	۶۲۳	۶۰۳	(۱۸۱,۱۷۸)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۳۹۴,۶۹۳	۹,۸۹۰,۶۹۶	۰	۰	(۸۴۳,۳۹۳)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۹,۰۴۷,۳۰۳	۳۸۶	۴۷۲	۱,۶۵۲,۶۱۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۳۷۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۷۳,۰۲۲	۳۵۹	۵۷۳	۱۲۹,۳۹۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۶۷,۰۹۶	۰	۰	(۲,۶۹۸)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۴,۳۹۸	۴,۸۶۵	۵,۴۹۰	۷,۳۳۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۳۳۳,۲۰۱	۲,۹۵۶,۷۱۵	۰	۰	(۸۰,۶۹۲)	۱.۲	۱,۳۳۳,۲۰۱	۲,۸۷۶,۰۲۳	۲,۱۹۷	۴,۷۷۶	۱,۵۵۲,۸۲۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۵۱۵,۲۱۷	۰	۰	(۵۴۶,۳۸۱)	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۴۱۱,۷۷۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۲۸۸,۲۹۳	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۱۹۱,۸۶۷	۰	۰	(۷۷۱,۳۰۴)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱,۱۱۷	۵۵۰	(۳,۵۲۵,۸۰۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۰۳,۸۶۰,۲۹۴	۰	۰	(۵,۱۸۰,۰۶۵)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۹۸,۶۸۰,۲۲۹	۲,۵۸۷	۷,۶۳۰	۶۵,۱۷۴,۲۲۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۷۶۱,۶۷۷	۰	۰	(۱۷۱,۴۱۶)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۵۹۰,۲۶۱	۱۳,۰۱۰	۷,۶۱۰	(۴۱۸,۸۴۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۹۴۵,۲۰۲	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۷,۱۸۹	۰	۰	(۴۴,۴۷۲)		۱۵۲,۵۵۹	۸۲۳,۷۱۷	۵۴۹	۲,۹۶۰	۶۷۰,۱۵۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۰۸۸,۱۲۹	۰	۰	(۴۴۰,۲۲۵)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۳,۶۴۷,۹۱۴	۲,۴۹۰	۱,۵۲۳	(۲,۲۷۶,۱۹۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۵۹۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰.۶۷	۶۶۸,۰۵۴	۵۹۱,۶۲۵	۱,۶۶۱	۱,۴۷۱	(۷۶,۴۱۹)
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			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۴۲۷,۴۶۷,۳۲۱		۰	۲۷,۷۰۰,۵۰۳		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۵۵,۱۶۷,۸۲۴			۲۵۱,۷۴۵,۴۹۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۶,۱۵۶	۰	۰	(۱,۰۳۱)	۱.۱۳	۴۱۲,۲۰۸	۱۰۵,۱۲۵	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۳۰۸,۰۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۲,۲۰۸		۱۰۶,۱۵۶		۰	(۱,۰۳۱)		۴۱۲,۲۰۸	۱۰۵,۱۲۵			(۳۰۸,۰۸۳)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳		۴۲۷,۵۷۳,۴۷۷		۰	۲۷,۶۹۹,۴۷۲		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۵۵,۲۷۳,۹۴۹			۲۵۱,۴۳۷,۴۱۶
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
بانک ملت	۱۱,۳۴۸,۶۱۹,۹۵۴	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۱۴۵,۶۸۹,۳۱۳	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	۲,۷۲۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۶۵۸,۳۰۳	۱,۶۴۵,۸۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۷۲۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۶۵۸,۳۰۳	۱,۶۴۵,۸۳۵
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	۳۲۵,۴۶۹		۰	۵,۱۰۷	۰	۹	۳۳۰,۵۷۶		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۳۲۵,۴۶۹		۰	۵,۱۰۷	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		۱,۳۵۶,۳۵۴			۵,۱۰۷	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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱.۳	۱۰۹	۱۱	۲۱۰,۸۴۸	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱.۱۶	۶۴	۱۵	۱۳۶,۷۱۵	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۷۵۲,۲۷۱,۱۸۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۱,۴۳۵	۹۰	۱,۰۵۷,۷۰۴	
پارس سویچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۶	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱.۴۷	۷۱۵	۱۱۰	۲۰,۸۸۷	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۱۴۳,۶۶۲	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۵۸۴,۳۵۱,۸۴۹	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۶	۶۰۷	۳۶۰	۲,۰۱۰,۳۶۶	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۳۸۷,۹۲۲	
پتروشيمي ماروَن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۶۵۰,۷۴۵	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۴۷۳,۱۹۸	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۸	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۴	۵۰۷	۳۸۰	۱,۰۴۸,۱۹۹	
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۲	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰	۸۸,۷۲۴	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۵	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۴۱۳	۳۱۰	۴۶۳,۳۱۳	
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۹۲	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۵۳	۴۰	۳۴۸,۷۷۵	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۸۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۷۴۸	۳۷۰	۴,۶۴۴,۹۵۶	
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۵۹۸	۱۱۰	۱۵,۳۰۶	

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 * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۳	۱۹,۵۴۰,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱.۷۷	۶۱۵	۶۲	۲۱,۴۳۵
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۸۳,۲۹۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۷۸,۷۹۳,۱۹۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۱,۱۳۶,۳۷۶
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۳۶۷,۱۳۷
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۷۳۶	۶۸۰	۵۲,۷۴۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۴,۰۲۴,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۱۲,۰۸۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۲۷۴,۴۹۶ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۳,۲۷۴,۴۹۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۹۳۵,۸۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۰,۲۱۰,۳۸۸

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱