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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۳۵,۴۳۰	۰	۶,۹۳۵,۴۳۰	۴۶۲	۶,۹۳۵,۸۹۲	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۴۴,۱۵۷	۰	۴۴,۱۵۷	۶,۷۶۰	۵۰,۹۱۷	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	۶,۹۷۹,۵۸۷	۰	۶,۹۷۹,۵۸۷	۷,۲۲۲	۶,۹۸۶,۸۰۹	۲۵,۸۱۱,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۲۵,۴۶۹	۲۳۲,۴۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۹۱,۸۸۷	۲۰۵,۱۲۷,۶۰۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۸۳۶,۱۸۲	۰	(۲۰۹,۸۸۱)	۳	۱۱,۶۲۶,۳۰۱	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۵.۳۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۷۳,۱۳۱,۱۱۳	۰	(۴,۳۵۷,۸۰۲)	۶	۶۸,۷۷۳,۳۱۱	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۰	۱۶.۵۷	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۵۸,۶۱۴	۰	(۷۸,۵۳۵)	۲	۱,۵۸۰,۰۷۹	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۰.۷۱	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۱,۵۱۸	۰	۴,۶۳۸	۱	۱۰۶,۱۵۶	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰.۲	۴۱۳,۲۰۸	۱
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۳,۸۱۶	۰	(۱۱۱,۹۴۹)	۱	۴,۱۹۱,۸۶۷	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰	۳.۴۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۶۲,۸۸۳	۰	(۱۰۶,۸۳۳)	۱	۸۵۶,۰۵۰	۷۴۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰	۰.۳۷	۷۴۹,۸۶۸	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۱۷۰,۵۱۳	۰	۶۴۳,۹۴۷	۱	۵,۸۱۴,۴۶۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۱.۳۴	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۹,۲۸۶,۶۲۳	۰	(۱,۹۹۸,۷۲۴)	۴	۴۷,۲۸۷,۸۹۹	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۱۲.۰۹	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۷۰,۳۳۱	۰	(۳۳,۰۸۵)	۱	۴۳۷,۲۴۶	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰.۱۶	۳۱۷,۶۱۲	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۷۴,۵۲۸	۰	۹۱,۸۲۲	۲	۲,۰۶۶,۲۵۰	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰.۴	۸۲۵,۴۰۷	۲
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۹,۶۵۳,۴۴۰	۰	(۶,۳۴۸,۴۶۷)	۴	۱۲۳,۳۰۴,۹۷۳	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۲۲.۰۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها							کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۹,۷۴۰,۲۴۳	۰	(۵,۲۷۰,۸۰۳)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۴,۴۶۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۷۵۴,۶۰۹	۰	(۶۰,۹۸۸)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۶۹۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۸,۴۴۴,۹۸۲	۰	(۴۶۱,۶۶۴)	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۹۸۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۸,۲۵۰,۳۴۷	۰	(۷۳۵,۱۳۰)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۵۱۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۲۰,۸۲۲	۰	(۵۲,۶۴۳)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۴۶,۶۶۰,۵۷۴	۰	(۱۹,۰۸۷,۰۹۷)	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۲۷,۵۷۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها							کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			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	۹۲,۱۳۴	۰	۰	۲,۱۳۳	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۹۴,۲۶۷	۶,۰۷۳	۱۶,۷۹۰	۶۰,۱۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۷,۶۵۴,۶۱۲	۰	۰	(۱۷۱,۰۲۲)	۰.۶۷	۵,۷۹۷,۹۰۷	۷,۴۸۳,۵۹۰	۲,۱۰۲	۲,۷۱۳	۱,۶۸۵,۶۸۳

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)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۷	۱۵۳,۱۷۹	۲۸۴,۴۶۹	۰	۰	(۳۰,۹۶۶)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۵۳,۵۰۳	۲۹۳	۴۸۳	۱۰۰,۳۲۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۷۰,۳۳۱	۰	۰	(۳۳,۰۸۵)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۱۱۹,۶۳۴
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۴۳۰,۶۸۷	۰	۰	(۱۴۹,۶۷۶)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۲۸۱,۰۱۱	۲,۵۴۴	۴,۴۲۸	۱,۳۹۶,۱۴۰
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۶۴,۴۳۸	۰	۰	۳,۳۰۲	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۶۷,۷۴۰	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۵۷۶,۱۰۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۹۱۰,۰۹۰	۰	۰	۸۸,۵۲۰	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۹۸,۶۱۰	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۶۶۴,۸۳۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۸۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۸۴,۱۱۱,۳۶۹	۰	۰	(۱,۲۵۵,۳۹۴)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۸۲,۸۵۵,۹۷۵	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۵۵,۳۴۷,۷۲۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۴۴۹,۰۴۱	۰	۰	(۲۱,۵۶۹)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۴۲۷,۴۷۲	۲,۰۸۰	۳,۰۷۲	۱۲۸,۰۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۴,۷۳۳,۱۶۵	۰	۰	(۳,۴۴۵,۵۶۵)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۱,۲۸۷,۶۰۰	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۲۵,۰۱۵,۸۷۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۳,۴۶۵,۴۴۶	۰	۰	(۹۹۹,۵۹۹)	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۲,۴۶۵,۸۴۷	۱,۱۷۷	۴,۰۲۳	۱۵,۸۹۳,۳۵۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۵۸۹,۹۳۵	۰	۰	(۳۸,۸۵۹)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۵۵۱,۰۷۶	۲,۹۴۷	۲,۳۷۶	(۸۵۲,۹۸۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۸,۲۶۹,۳۲۵	۲۶۰,۲۹۸,۲۴۶	۰	(۴۶۳,۷۹۷)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۷,۸۰۵,۵۲۸	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۲,۵۵۸,۶۹۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۲۰۹,۵۷۳	۰	۰	(۵۶,۹۶۶)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۵۲,۶۰۷	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۴,۷۴۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۲۷۱,۱۸۴	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۰,۴۰۳,۱۲۵	۰	۰	(۱,۲۲۲,۲۳۶)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۹,۱۸۰,۸۸۹	۹۳۷	۲,۴۸۳	۱۸,۱۶۶,۷۹۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۱,۱۱۴,۴۷۵	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۱,۲۷۷,۷۴۳	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۳۹۲,۲۱۸	۱,۹۰۴	۸,۲۱۰	۱,۸۳۷,۳۹۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۶۹,۹۹۳	۰	۰	۸۳۹,۱۷۱	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۲۰۹,۱۶۴	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۵۶۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۹۶۲,۸۸۳	۰	۰	(۱۰۶,۸۳۳)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۸۵۶,۰۵۰	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۱۰۶,۱۸۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۶,۱۵۳,۰۴۲	۰	۰	(۶۷۹,۲۰۴)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۴۷۳,۸۳۸	۳۱,۹۰۹	۶۲,۶۲۰	۲,۶۸۴,۵۸۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۱۷۰,۵۱۳	۰	۰	۶۴۳,۹۴۷	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۸۱۴,۴۶۰	۷,۲۰۸	۱۵,۳۵۰	۳,۰۸۳,۹۹۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۴,۶۱۹,۳۲۲	۰	۰	(۵۳۴,۱۹۴)	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۴,۰۸۵,۱۲۸	۱۰,۴۹۷	۲۱,۰۳۰	۲,۰۴۶,۱۱۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۰۸,۵۳۳	۰	۰	(۱۲,۹۵۰)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۰۹۵,۵۸۳	۱۷,۹۲۱	۲۱,۱۵۰	۱۶۷,۲۴۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۶۰۸,۹۹۲	۰	۰	(۱۰۸,۲۶۳)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۵۰۰,۷۲۹	۱۰,۴۳۳	۲۱,۰۷۰	۷۵۷,۶۷۱
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۳,۱۹۵,۱۳۶	۰	۰	(۲,۸۸۵,۴۷۰)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۰,۳۰۹,۶۶۶	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۱۱,۸۶۲,۱۶۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۱۳۳,۶۸۴	۰	۰	۱۸۲,۶۷۴	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	۶,۰۳۳,۷۲۷	۰	۰	(۲۰۹,۶۳۱)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۸۲۴,۰۹۶	۶۲۳	۶۳۹	۱۴۶,۹۴۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۱,۰۲۱,۶۰۹	۰	۰	(۱,۱۳۰,۹۱۳)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۹,۸۹۰,۶۹۶	۳۸۶	۵۱۶	۲,۴۹۶,۰۰۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۳۹۱,۹۰۰	۰	۰	(۱۸,۸۷۸)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۷۳,۰۲۲	۳۵۹	۵۷۳	۱۳۹,۳۹۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۷۸,۲۴۰	۰	۰	(۱۱,۱۴۴)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۷,۰۹۶	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۱۰,۰۲۹

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)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۱۶۷,۴۷۹	۰	۰	(۲۱۰,۷۶۴)	۱.۲	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۹۵۶,۷۱۵	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۱,۶۳۳,۵۱۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۸,۲۵۰,۳۴۷	۰	۰	(۷۳۵,۱۳۰)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۵۱۵,۲۱۷	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۱۳۴,۶۰۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۹۲	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۳,۸۱۶	۰	۰	(۱۱۱,۹۴۹)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۱۹۱,۸۶۷	۱,۱۱۷	۶۷۴	(۲,۷۵۴,۵۹۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۱۰,۳۳۵,۳۷۵	۰	۰	(۶,۴۷۵,۰۸۱)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۰۳,۸۶۰,۲۹۴	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۷۰,۳۵۴,۲۹۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۷۹۵,۰۳۰	۰	۰	(۳۳,۳۵۳)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۷۶۱,۶۷۷	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۳۴۷,۴۲۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۹۴۵,۲۰۲	۱۵۲,۵۵۹	۹۲۰,۸۳۲	۰	۰	(۵۳,۶۴۳)		۱۵۲,۵۵۹	۸۶۷,۱۸۹	۵۴۹	۳,۱۲۰	۷۱۴,۶۳۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۲۹۷,۵۴۳	۰	۰	(۲۰۹,۴۰۴)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۰۸۸,۱۳۹	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۱,۸۳۵,۹۷۲)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۷۱۳,۶۸۷	(۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱)	(۳۸۸,۵۰۵)	(۷۱۳,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۵۹۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰.۶۷	۶۶۸,۰۵۴	۵۹۱,۶۳۵	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	۴۴۶,۵۵۹,۰۵۶		۰	(۱۹,۰۹۱,۷۳۵)		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۲۷,۴۶۷,۳۲۱			۲۲۴,۰۴۴,۹۹۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۱,۵۱۸	۰	۰	۴,۶۳۸	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۶,۱۵۶	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۳۰۷,۰۵۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۰۱,۵۱۸		۰	۴,۶۳۸		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۶,۱۵۶			(۳۰۷,۰۵۲)
جمع				۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۴۶,۶۶۰,۵۷۴		۰	(۱۹,۰۸۷,۰۹۷)		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۲۷,۵۷۳,۴۷۷			۲۲۳,۷۳۷,۹۴۴
توضیحات														

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		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
پست بانک	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۲,۴۴۸	۳۸۸,۵۰۵	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۶۰,۲۹۸,۲۴۶	۰	۰	۰
جمع			۳۸۸,۵۰۵	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 ریز 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
پست بانک (حق تقدم)	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۲,۴۴۸	۳۸۸,۵۰۵	۲,۴۴۸	۳۸۸,۵۰۵	۰
جمع			۳۸۸,۵۰۵		۳۸۸,۵۰۵	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	۲,۸۰۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۷۲۳,۹۷۴	۱,۷۱۱,۵۰۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۸۰۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۷۲۳,۹۷۴	۱,۷۱۱,۵۰۶
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	۳۲۵,۷۲۰		۰	(۲۵۱)	۰	۹	۳۲۵,۴۶۹		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۳۲۵,۷۲۰		۰	(۲۵۱)	۰	۹	۳۲۵,۴۶۹		
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		۱,۳۵۶,۶۰۵			(۲۵۱)	۰		۱,۳۵۶,۳۵۴		

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)
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			۱۸,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۴۶۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۶۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۹۳۵,۴۳۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۹۳۵,۸۹۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										