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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۳۵,۴۳۰	۰	۶,۹۳۵,۴۳۰	۰	۶,۹۳۵,۴۳۰	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۳۷,۷۰۹	۰	۳۷,۷۰۹	۶,۴۴۸	۴۴,۱۵۷	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	۶,۹۷۳,۱۳۹	۰	۶,۹۷۳,۱۳۹	۶,۴۴۸	۶,۹۷۹,۵۸۷	۲۵,۸۱۱,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۳۲۵,۷۲۰	۲۳۲,۴۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۹۲,۱۳۸	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۶۴۴,۳۷۳	۰	۱۹۱,۸۱۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۸۳۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۰	۵.۳۳	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶۵,۴۱۵,۴۰۸	۰	۷,۷۱۵,۷۰۵	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۷۳,۱۳۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۰	۰	۱۶.۵۷	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۵۵۶,۲۸۷	۰	۱۰۲,۳۲۷	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۶۵۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۰	۰.۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۳,۳۷۸	۰	۱۸,۱۴۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۱,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۰.۲	۱	۴۱۳,۲۰۸
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۹۶,۲۷۵	۰	۱,۰۰۷,۵۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰	۰	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۴۲,۹۱۲	۰	۱۱۹,۹۷۱	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۶۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰	۰	۰.۳۷	۱	۷۴۹,۸۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۲۵,۸۱۲	۰	۳۴۴,۷۰۱	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۱۷۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۰	۱.۳۴	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۵۳,۸۱۴,۷۴۰	۰	(۴,۵۲۸,۱۱۷)	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۹,۲۸۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۰	۱۲.۰۹	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۰	۵۳,۷۳۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۷۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰	۰.۱۶	۱	۳۱۷,۶۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۱۰,۲۸۷	۰	۱۶۴,۱۴۱	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۷۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰	۰.۴	۲	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۳۷,۵۴۶,۲۶۸	۰	(۷,۸۹۲,۸۲۸)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۹,۶۵۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۰	۲۲.۰۴	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۹۶,۹۹۳,۵۷۴	۰	(۴۷,۲۵۳,۳۳۱)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۹,۷۴۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۵	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴,۱۳۲,۴۰۹	۰	(۳,۳۷۷,۸۰۰)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۷۵۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۹,۰۳۱,۲۸۱	۰	(۵۸۶,۲۹۹)	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۸,۴۴۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۷۱,۸۲۹	۰	۹۷۸,۵۱۸	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۸,۲۵۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۱	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۲۰,۳۲۰	۰	۵۱۲	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۲۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۹۹,۶۰۱,۸۵۳	۰	(۵۲,۹۴۱,۲۷۹)	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۴۶,۶۶۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۴۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۸۴,۸۹۱	۰	۰	۷,۲۴۳	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۹۲,۱۳۴	۶,۰۷۳	۱۶,۴۱۰	۵۸,۰۳۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۷,۷۰۹,۷۸۱	۰	۰	(۵۵,۱۶۹)	۰.۶۷	۵,۷۹۷,۹۰۷	۷,۶۵۴,۶۱۲	۲,۱۰۲	۲,۷۷۵	۱,۸۵۶,۷۰۵
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۷	۱۵۳,۱۷۹	۱,۵۴۹,۲۶۳	۰	۰	(۱,۲۶۴,۸۹۴)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۲۸۴,۴۶۹	۲۹۲	۵۴۲	۱۳۱,۲۹۰

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)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۰	۰	۵۳,۷۳۰	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۷۰,۳۳۱	۱,۲۰۰	۱,۷۷۷	۱۵۲,۷۱۹
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۳۷۶,۵۹۶	۰	۰	۵۴,۰۹۱	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۴۳۰,۶۸۷	۲,۵۴۴	۴,۶۳۰	۱,۵۴۵,۸۱۶
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۲۳	۹۷۶,۳۷۶	۰	۰	۸۸,۰۶۲	۱.۱	۴۹۱,۶۲۳	۱,۰۶۴,۴۳۸	۱۷,۸۶۵	۳۸,۶۸۰	۵۷۲,۸۰۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۸۳۴,۰۱۱	۰	۰	۷۶,۰۷۹	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۱۰,۰۹۰	۱۶,۳۶۴	۴۴,۶۲۰	۵۷۶,۳۱۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۸۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۳۲,۰۲۴,۲۵۴	۰	۰	(۳۷,۹۱۲,۸۸۵)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۸۴,۱۱۱,۳۶۹	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۵۶,۶۰۳,۱۱۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۴۳۵,۹۶۰	۰	۰	۱۳,۰۸۱	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۴۴۹,۰۴۱	۲,۰۸۰	۳,۲۲۷	۱۵۹,۶۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۶۳,۷۹۴,۲۶۸	۰	۰	(۹,۰۶۱,۱۰۳)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۴,۷۳۳,۱۶۵	۱,۷۹۲	۳,۷۳۳	۲۸,۴۶۱,۴۳۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۰,۷۵۱,۴۵۱	۰	۰	۲,۷۱۳,۹۹۵	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۳,۴۶۵,۴۴۶	۱,۱۷۷	۴,۲۰۲	۱۶,۸۹۲,۹۵۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۲۷۴,۵۸۲	۰	۰	۳۱۵,۳۵۳	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۵۸۹,۹۳۵	۲,۹۴۷	۲,۴۰۲	(۸۱۴,۱۲۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۸,۹۴۲,۴۱۰	۰	۰	(۶۷۳,۰۸۵)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۸,۲۶۹,۳۲۵	۸,۱۸۵	۱۲,۹۰۰	۳,۰۲۲,۴۹۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۲۰,۳۲۷	۰	۰	۸۹,۲۴۶	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۲۰۹,۵۷۳	۶,۰۴۵	۶,۳۷۰	۶۱,۷۱۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۲۷۱,۱۸۴	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۲۱۰,۸۶۱	۰	۰	(۳,۸۰۷,۷۳۶)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۰,۴۰۳,۱۲۵	۹۳۷	۲,۵۸۷	۱۹,۳۸۹,۰۲۷
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۱,۰۴۶,۸۱۱	۰	۰	۶۷,۶۶۴	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۱,۱۱۴,۴۷۵	۱,۲۵۴	۸,۴۰۰	۹۴۸,۱۵۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۴۲	۰	۰	(۷۱۴,۸۴۹)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۶۹,۹۹۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۲۰۰	۴,۷۵۷,۳۹۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۸۴۲,۹۱۲	۰	۰	۱۱۹,۹۷۱	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۹۶۲,۸۸۳	۲,۱۶۹	۲,۷۸۵	۲۱۳,۰۱۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۶,۲۷۹,۷۹۲	۰	۰	(۱۲۶,۷۵۰)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۶,۱۵۳,۰۴۲	۳۱,۹۰۹	۷۰,۳۹۰	۳,۳۶۳,۷۹۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۲۵,۸۱۲	۰	۰	۳۴۴,۷۰۱	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۱۷۰,۵۱۳	۷,۲۰۸	۱۳,۶۵۰	۲,۴۴۰,۰۵۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۳,۷۴۱,۳۰۱	۰	۰	۸۷۸,۰۲۱	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۴,۶۱۹,۳۲۲	۱۰,۴۹۷	۲۳,۷۸۰	۲,۵۸۰,۳۱۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۹۹۳,۵۳۶	۰	۰	۱۱۴,۹۹۷	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۰۸,۵۳۳	۱۷,۹۲۱	۲۱,۴۰۰	۱۸۰,۱۹۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۴۰۳,۱۴۹	۰	۰	۲۰۵,۸۴۳	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۶۰۸,۹۹۲	۱۰,۴۳۲	۲۲,۵۹۰	۸۶۵,۹۳۴
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۵۶۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۰,۱۷۵,۱۷۴	۰	۰	۳,۰۱۹,۹۶۲	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۳,۱۹۵,۱۳۶	۱,۵۰۹	۲,۷۱۵	۱۴,۷۴۷,۶۳۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۳۵۰,۷۹۷	۰	۰	۷۸۲,۸۸۷	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۱۳۳,۶۸۴	۵,۸۰۴	۱۰,۵۰۰	۴,۰۸۴,۸۰۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۸۰۵,۸۶۸	۰	۰	۲۲۷,۸۵۹	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۰۳۳,۷۲۷	۶۲۳	۶۶۲	۳۵۶,۵۷۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۲,۰۳۷,۵۱۳	۰	۰	(۱,۰۱۵,۹۰۴)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۱,۰۲۱,۶۰۹	۳۸۶	۵۷۵	۳,۶۲۶,۹۱۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۲,۵۱۸,۰۶۱	۰	۰	(۲,۱۲۶,۱۶۱)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۹۱,۹۰۰	۳۵۹	۶۰۲	۱۵۸,۲۷۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۶۴,۹۸۵	۰	۰	۱۳,۲۵۵	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۷۸,۲۴۰	۴,۸۶۵	۶,۶۷۰	۲۱,۱۷۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۲۲۳,۲۰۱	۳,۴۸۶,۶۲۶	۰	۰	(۳۱۹,۱۵۷)	۱.۲	۱,۲۲۳,۲۰۱	۳,۱۶۷,۴۷۹	۲,۱۹۷	۵,۲۶۰	۱,۸۴۴,۲۷۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۷۱,۸۲۹	۰	۰	۹۷۸,۵۱۸	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۸,۲۵۰,۳۴۷	۱۴,۸۵۹	۱۶,۶۱۰	۸۶۹,۷۳۹

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)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۹۲	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۹۶,۲۷۵	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۴۱	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۳,۸۱۶	۶۹۲	۱,۱۱۷	(۲,۶۴۲,۶۵۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۱۷,۴۵۷,۹۶۳	۰	۰	(۷,۱۲۲,۵۸۸)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۱۰,۳۳۵,۳۷۵	۸,۵۲۰	۲,۵۸۷	۷۶,۸۲۹,۳۷۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۷۲۳,۶۷۱	۰	۰	۷۱,۳۵۹	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۷۹۵,۰۳۰	۱۰,۲۵۰	۱۳,۰۱۰	(۲۱۴,۰۷۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۷۰۶,۷۶۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۲۰,۳۲۰	۲۳۸,۴۴۱	۰	۵۱۲		۱۵۲,۵۵۹	۹۲۰,۸۳۲	۳,۳۱۳	۵۴۹	۷۶۸,۲۷۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۳۱۱,۸۲۰	۰	۰	(۱۴,۲۷۷)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۲۹۷,۵۴۳	۱,۸۰۶	۲,۴۹۰	(۱,۶۲۶,۵۶۸)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۷۱۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰.۸۱	۳۸۸,۵۰۵	۷۱۳,۶۸۷	۴,۴۹۷	۲,۴۴۸	۳۲۵,۱۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۰,۰۰۹	۰	۰	(۶۸,۳۷۴)	۰.۶۷	۶۶۸,۰۵۴	۵۹۱,۶۳۵	۱,۴۷۱	۱,۶۶۱	(۷۶,۴۱۹)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۳,۹۸۰	۰	۰	۷۹,۵۴۳	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۸۳,۵۲۳	۱۱,۱۲۰	۵,۰۷۳	۴۵,۴۱۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۴۹۹,۵۱۸,۴۷۵		۰	(۵۲,۹۵۹,۴۱۹)		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۴۶,۵۵۹,۰۵۶			۲۴۳,۱۳۶,۷۳۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۸۳,۳۷۸	۰	۰	۱۸,۱۴۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۱,۵۱۸	۹۸۵	۴,۰۰۹	(۳۱۱,۶۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس			۴۱۳,۲۰۸		۸۳,۳۷۸		۰	۱۸,۱۴۰		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۱,۵۱۸			(۳۱۱,۶۹۰)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳		۴۹۹,۶۰۱,۸۵۳		۰	(۵۲,۹۴۱,۲۷۹)		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۴۶,۶۶۰,۵۷۴			۲۴۲,۸۲۵,۰۴۱
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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۳۸,۴۴۱	۰	۰	۰

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
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 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
جمع			۰		۰	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	۲,۸۸۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۸۰۶,۰۰۳	۱,۷۹۳,۵۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۸۸۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۸۰۶,۰۰۳	۱,۷۹۳,۵۳۵
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	۱۱	۳۰۳,۱۴۲		(۲)	۲۲,۵۷۸	۰	۹	۳۲۵,۷۲۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱	۳۰۳,۱۴۲		(۲)	۲۲,۵۷۸	۰	۹	۳۲۵,۷۲۰		
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		۱,۳۳۴,۰۲۷			۲۲,۵۷۸	۰		۱,۳۵۶,۶۰۵		
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۶,۹۳۵,۴۳۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱