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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۳۵,۰۶۰	۰	۶,۹۳۵,۰۶۰	۳۷۰	۶,۹۳۵,۴۳۰	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۳۲,۰۷۳	۰	۳۲,۰۷۳	۵,۶۳۶	۳۷,۷۰۹	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	۶,۹۶۷,۱۳۳	۰	۶,۹۶۷,۱۳۳	۶,۰۰۶	۶,۹۷۳,۱۳۹	۲۵,۸۱۱,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۳۰۳,۱۴۲	۳۳۲,۴۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۶۹,۵۶۰	۲۰۵,۱۲۷,۶۰۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								ساير شركت ها					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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	٣	١٠,٨٧٠,٠٢٣	١٣,٤٢٧,١٧٤	٠	(١,٧٨٢,٨٠٢)	٣	١٠,٨٧٠,٠٢٣	١١,٦٤٤,٣٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	٣	١٠,٨٧٠,٠٢٣	٥.٣٣	٠	٠	٣	١٠,٨٧٠,٠٢٣	٥.٣٣
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	٦	٣٣,٧٧٩,٢٧٩	٦٨,٩٧٧,٧٧٧	٠	(٣,٥٦٢,٣٦٩)	٦	٣٣,٧٧٩,٢٧٩	٦٥,٤١٥,٤٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٦	٣٣,٧٧٩,٢٧٩	١٦.٥٧	٠	٠	٦	٣٣,٧٧٩,٢٧٩	١٦.٥٧
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	٢	١,٤٣٧,٢٤٦	١,٣٤٠,٧٧٨	٠	٢١٥,٥٠٩	٢	١,٤٣٧,٢٤٦	١,٥٥٦,٢٨٧	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١,٤٣٧,٢٤٦	٠.٧١	٠	٠	٢	١,٤٣٧,٢٤٦	٠.٧١
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	١	٤١٣,٢٠٨	٨٢,٥٥٤	٠	٨٢٤	١	٤١٣,٢٠٨	٨٣,٣٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	١	٤١٣,٢٠٨	٠.٢	٠	٠	١	٤١٣,٢٠٨	٠.٢
مخابرات	١	٦,٩٤٦,٤٦٦	٥٢,٧٤٠,٤١٢	٠	(٤٩,٤٤٤,١٣٧)	١	٦,٩٤٦,٤٦٦	٣,٢٩٦,٢٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	١	٦,٩٤٦,٤٦٦	٣.٤١	٠	٠	١	٦,٩٤٦,٤٦٦	٣.٤١
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	١	٧٤٩,٨٦٨	٧٣٥,٠٤١	٠	١٠٧,٨٧١	١	٧٤٩,٨٦٨	٨٤٢,٩١٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٧٤٩,٨٦٨	٠.٣٧	٠	٠	١	٧٤٩,٨٦٨	٠.٣٧
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	١	٢,٧٣٠,٤٦١	٤,٨٢٥,٨١٢	٠	٠	١	٢,٧٣٠,٤٦١	٤,٨٢٥,٨١٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢,٧٣٠,٤٦١	١.٣٤	٠	٠	١	٢,٧٣٠,٤٦١	١.٣٤
بانكها و موسسات اعتباري	٥	٢٤,٦٤٠,٧٧٤	٣٩,٣٠٦,٥٨٢	٠	١٤,٥٠٨,١٥٨	٥	٢٤,٦٤٠,٧٧٤	٥٣,٨١٤,٧٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٢٤,٦٤٠,٧٧٤	١٢.٠٩	٠	٠	٥	٢٤,٦٤٠,٧٧٤	١٢.٠٩
سرمايه گذاريها	١	٣١٧,٦١٢	٣٢٦,٦١١	٠	٨٩,٩٩٠	١	٣١٧,٦١٢	٤١٦,٦٠١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣١٧,٦١٢	٠.١٦	٠	٠	١	٣١٧,٦١٢	٠.١٦
سيمان، آهک و گچ	٢	٨٢٥,٤٠٧	١,٨١٤,٠٤٣	٠	(٣,٦٥٦)	٢	٨٢٥,٤٠٧	١,٨١٠,٣٨٧	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٨٢٥,٤٠٧	٠.٤	٠	٠	٢	٨٢٥,٤٠٧	٠.٤
محصولات شيميايي	٤	٤٤,٩١٦,٩٥٧	١٤٢,٧٠٠,٢٥٥	٠	(٥,١٥٣,٩٨٧)	٤	٤٤,٩١٦,٩٥٧	١٣٧,٥٤٦,٢٦٨	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٤٤,٩١٦,٩٥٧	٢٢.٠٤	٠	٠	٤	٤٤,٩١٦,٩٥٧	٢٢.٠٤
فلزات اساسي	٥	٦٢,٩١٢,١٦٦	١٥٣,٦٩٣,٣٣٤	٠	٤٣,٣٠٠,٢٤٠	٥	٦٢,٩١٢,١٦٦	١٩٦,٩٩٣,٥٧٤	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٦٢,٩١٢,١٦٦	٣٠.٨٦	٠	٠	٥	٦٢,٩١٢,١٦٦	٣٠.٨٦
خودرو و ساخت قطعات	٣	٤٤٣,٨٧٠	١,٩١١,٨٠١	٠	٢,٢٢٠,٦٠٨	٣	٤٤٣,٨٧٠	٤,١٣٢,٤٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٤٤٣,٨٧٠	٠.٢٢	٠	٠	٣	٤٤٣,٨٧٠	٠.٢٢

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	بهاي تمام شده	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۹۶۷,۱۵۷	۰	۲,۰۶۴,۱۲۴	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۹,۰۳۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۷۳۲,۰۲۹	۰	۱,۵۳۹,۸۰۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۷۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۵	۰	(۲۲۸,۵۵۵)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۹۲۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۱۵۲,۵۵۹
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۹۵,۷۳۰,۲۳۵	۰	۳,۸۷۱,۶۱۸	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۹۹,۶۰۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	
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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۵,۶۱۴,۵۲۹	۷۲,۲۰۰	۱۶۵,۷۹۷	(۱)	(۳۸,۱۰۴)	(۸۰,۹۰۶)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۸۴,۸۹۱	۶,۰۷۳	۱۵,۱۲۰	۵۰,۷۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۸,۸۷۳,۸۳۴	۰	۰	(۱,۱۶۴,۰۵۳)	۰.۶۷	۵,۷۹۷,۹۰۷	۷,۷۰۹,۷۸۱	۲,۱۰۲	۲,۷۹۵	۱,۹۱۱,۸۷۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۳,۱۱۷	۱۵۳,۱۷۹	۱,۵۴۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱,۵۴۹,۳۶۳	۲۹۲	۲,۹۵۲	۱,۳۹۶,۱۸۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۲۶,۶۱۱	۰	۰	۸۹,۹۹۰	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۹۸,۹۸۹
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۳۸۶,۲۲۹	۰	۰	(۹,۶۳۳)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۳۷۶,۵۹۶	۲,۵۴۴	۴,۵۵۷	۱,۴۹۱,۷۲۵
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۲۱,۲۳۳	۰	۰	(۴۴,۸۵۷)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۹۷۶,۳۷۶	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۴۸۴,۷۴۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۹۲,۸۱۰	۰	۰	۴۱,۲۰۱	۱.۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۸۳۴,۰۱۱	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۵۰۰,۲۳۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۸۴,۶۷۸,۰۸۹	۳,۲۲۸,۱۵۴,۸۸۹	۰	۳۷,۳۴۶,۱۶۵	۱.۶۱	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۲۲,۰۲۴,۲۵۴	۲,۱۹۱	۹,۷۲۰	۹۴,۵۱۶,۰۰۱

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)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۳۶۶,۶۶۳	۰	۰	۶۹,۲۹۷	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۴۳۵,۹۶۰	۲,۰۸۰	۳,۱۲۳	۱۴۶,۵۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۶,۶۸۳,۲۰۸	۰	۰	۷,۱۱۱,۰۶۰	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۶۳,۷۹۴,۲۶۸	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۳۷,۵۲۲,۵۳۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۷,۲۵۱,۶۳۷	۰	۰	(۶,۵۰۰,۱۸۶)	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۰,۷۵۱,۴۵۱	۱,۱۷۷	۳,۷۱۶	۱۴,۱۷۸,۹۵۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۸۹۳,۳۳۱	۰	۰	(۶۱۸,۷۴۹)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۲۷۴,۵۸۲	۳,۹۴۷	۲,۱۹۱	(۱,۱۲۹,۴۸۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۸۰۱,۳۶۰	۰	۰	۲,۱۴۱,۰۵۰	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۸,۹۴۲,۴۱۰	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۳,۶۹۵,۵۸۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۷۴,۱۱۵	۰	۰	۱۴۶,۲۱۲	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۲۰,۳۲۷	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۲۷,۵۳۴)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۲۷۱,۱۸۴	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۴,۶۹۱,۵۲۱	۰	۰	۹,۵۱۹,۳۴۰	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۲۱۰,۸۶۱	۹۳۷	۲,۹۱۱	۲۳,۱۹۶,۷۶۳
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۸۹۸,۲۱۴	۰	۰	۱۴۸,۵۹۷	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۱,۰۴۶,۸۱۱	۱,۲۵۴	۷,۸۹۰	۸۸۰,۴۸۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۲۳,۳۷۳	۰	۰	۷۶۱,۴۶۹	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۴۳	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۵,۴۷۳,۲۴۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۵,۰۴۱	۰	۰	۱۰۷,۸۷۱	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۸۴۳,۹۱۲	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۹۳,۰۴۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۶۳۶,۴۲۸	۰	۰	۶۴۳,۲۶۴	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۶,۲۷۹,۷۹۲	۳۱,۹۰۹	۷۱,۸۴۰	۳,۴۹۰,۵۴۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۲۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۲۵,۸۱۲	۷,۲۰۸	۱۲,۷۴۰	۲,۰۹۵,۳۵۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۳,۴۴۰,۲۱۰	۰	۰	۳۰۱,۰۹۱	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۳,۷۴۱,۳۰۱	۱۰,۴۹۷	۱۹,۲۶۰	۱,۷۰۲,۲۹۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۹۷۱,۷۷۹	۰	۰	۲۱,۷۵۷	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۹۹۳,۵۳۶	۱۷,۹۲۱	۱۹,۱۸۰	۶۵,۲۰۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۲۳۸,۶۱۷	۰	۰	۱۶۴,۵۳۲	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۴۰۳,۱۴۹	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۶۶۰,۰۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۵۶۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۹۴,۴۶۹	۰	۰	۱,۹۸۰,۷۰۵	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۰,۱۷۵,۱۷۴	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۱۱,۷۲۷,۶۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۷,۸۸۱,۰۶۵	۰	۰	۴۶۹,۷۳۲	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۲۵۰,۷۹۷	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۳,۳۰۱,۹۱۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۲۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۷,۶۰۲	۰	۰	۷۳۸,۲۶۶	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۸۰۵,۸۶۸	۶۲۳	۶۳۷	۱۲۸,۷۱۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۹۳۵,۵۵۸	۰	۰	۴,۱۰۱,۹۵۵	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱۲,۰۳۷,۵۱۳	۳۸۶	۶۲۸	۴,۶۴۲,۸۲۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۹۶,۲۸۰	۵۷۴,۴۰۰,۳۵۵	۰	۲,۲۲۱,۷۸۱	۰.۲۲	۲۳۳,۶۲۴	۲,۵۱۸,۰۶۱	۳۵۹	۳,۸۶۸	۲,۲۸۴,۴۳۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۶۶,۱۵۸	۰	۰	(۱,۱۷۳)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۴,۹۸۵	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۷,۹۱۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۴۲۰,۳۹۶	۰	۰	۶۶,۲۴۰	۱.۲	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۴۸۶,۶۳۶	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۲,۱۶۳,۴۳۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۱,۵۳۹,۸۰۰	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۷۱,۸۲۹	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۱۰۸,۷۷۹)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۹۲	۶,۹۴۶,۴۶۶	۵۲,۷۴۰,۴۱۲	۰	۰	(۴۹,۴۴۴,۱۳۷)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۹۶,۲۷۵	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۳,۶۵۰,۱۹۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۲۴,۰۶۲,۵۴۶	۰	۰	(۶,۶۰۴,۵۸۳)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۱۷,۴۵۷,۹۶۳	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۸۳,۹۵۱,۹۵۹
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۶۷۷,۹۰۸	۰	۰	۴۵,۷۶۳	۰.۳۳	۱,۰۰۹,۱۰۶	۷۲۳,۶۷۱	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۲۸۵,۴۳۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۶۳,۸۳۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۵	۳,۶۴۲,۹۳۰	۰	(۲۲۸,۵۵۵)		۱۵۲,۵۵۹	۹۲۰,۳۲۰	۵۴۹	۳,۳۱۴	۷۶۷,۷۶۱
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۵۲۵,۴۱۲	۰	۰	(۱,۲۱۳,۵۹۲)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۳۱۱,۸۲۰	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۱,۶۱۲,۲۹۱)
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	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۳۲۵,۱۸۲

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۰.۶۷	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۰,۰۰۹	۱,۶۶۱	۱,۶۴۱	(۸,۰۴۵)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۳,۹۸۰	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۳,۹۸۰	۵,۰۷۳	۵۳۰	(۳۴,۱۲۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵		۴۹۵,۶۴۷,۶۸۱		۰	۳,۸۷۰,۷۹۴		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۹۹,۵۱۸,۴۷۵			۲۹۶,۰۹۶,۱۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۵۵۴	۰	۰	۸۲۴	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۸۳,۳۷۸	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۳۲۹,۸۳۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۵۵۴		۰	۸۲۴		۴۱۳,۲۰۸	۸۳,۳۷۸			(۳۲۹,۸۳۰)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳		۴۹۵,۷۳۰,۲۳۵		۰	۳,۸۷۱,۶۱۸		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۹۹,۶۰۱,۸۵۳			۲۹۵,۷۶۶,۳۲۰
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
ايران خودرو	۵۷۴,۴۰۰,۳۵۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۲۳۸,۱۵۴,۸۸۹	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۷,۵۱۱,۰۷۶	۵,۰۷۳	۳۸,۱۰۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۶۴۳,۹۳۰	۰	۰	۰
جمع			۳۸,۱۰۴	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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۳۸,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۴	۳۸,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۴	۰
جمع			۳۸,۱۰۴		۳۸,۱۰۴	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						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	۳,۵۶۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۸۸۵,۶۴۳	۱,۸۷۳,۱۷۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۵۶۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۸۸۵,۶۴۳	۱,۸۷۳,۱۷۵
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	۱۰	۲۷۵,۱۵۰		۱	۲۷,۹۹۲	۰	۱۱	۳۰۳,۱۴۲		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰	۲۷۵,۱۵۰		۱	۲۷,۹۹۲	۰	۱۱	۳۰۳,۱۴۲		
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		۱,۳۰۶,۰۳۵			۲۷,۹۹۲	۰		۱,۳۳۴,۰۲۷		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۴۰۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۷۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۷۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۹۲۵,۰۶۰

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 *
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										