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 1403/12/29 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۲۵,۹۴۰	۰	۶,۹۲۵,۹۴۰	۹,۱۲۰	۶,۹۳۵,۰۶۰	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲۶,۵۴۷	۰	۲۶,۵۴۷	۵,۵۲۶	۳۲,۰۷۳	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	۶,۹۵۲,۴۸۷	۰	۶,۹۵۲,۴۸۷	۱۴,۶۴۶	۶,۹۶۷,۱۳۳	۲۵,۸۱۱,۸۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۲۷۵,۱۵۰	۳۳۲,۴۷۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۴۱,۵۶۸	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

صنعت	سهام قابل معامله در بازار سرمایه													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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۱۷۶,۴۸۲	۰	(۷۴۹,۳۰۸)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۳,۴۲۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۵۹,۸۶۵,۳۳۶	۰	۹,۱۱۲,۴۴۱	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶۸,۹۷۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۴۴۷,۶۰۹	۰	(۱۰۶,۸۳۱)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴	۰	(۲۹,۲۷۰)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۷۱,۳۷۰	۰	۴۹,۰۶۹,۰۴۲	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۵۲,۷۴۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۲۷,۲۷۲	۰	(۱۹۲,۲۳۱)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۲۵,۸۱۲	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۲۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۷۸۱,۲۹۶	۰	۲,۵۲۵,۲۸۶	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۹,۳۰۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۲۸۹	۰	۱۰,۳۲۲	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۲۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۰۶,۰۶۷	۰	(۹۲,۰۲۴)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۱۴,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۰,۸۲۷,۵۴۳	۰	۲۱,۸۷۲,۷۱۲	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۴۲,۷۰۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۹,۰۰۵,۶۵۳	۰	۴,۶۸۷,۶۸۱	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۵۳,۶۹۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۰۷,۱۱۰	۰	۱,۴۰۴,۶۹۱	۳	۴۴۳,۸۷۰	۱,۹۱۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲

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	بهاي تمام شده	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۷۹۰,۷۱۳	۰	(۸۲۳,۵۵۶)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۹۶۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۰	(۱,۰۶۷,۹۲۶)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۱,۷۹۱	۰	۲۸۷,۰۸۴	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۰۹,۸۲۲,۱۲۲	۰	۸۵,۹۰۸,۱۱۲	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۹۵,۷۳۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره 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	۵,۶۱۴,۵۲۹	۷۲,۲۰۰	۱۳۰,۳۶۹	۰	۰	۳۵,۴۲۸	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۶۵,۷۹۷	۱۲,۸۵۹	۲۹,۵۳۰	۹۳,۵۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۸۵,۹۵۹	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۳۰۱,۲۱۸	۲۶۸,۱۳۳,۰۷۷	(۶۶۸,۰۵۴)	(۴۲۷,۳۸۴)	۰.۶۷	۵,۷۹۷,۹۰۷	۸,۸۷۳,۸۳۴	۲,۱۰۲	۳,۲۱۷	۳,۰۷۵,۹۲۷
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۲۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۸۳,۳۰۹	۴۶۱,۵۵۴,۷۹۵	۰	۱,۳۶۶,۰۵۴	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	۳۱۶,۲۸۹	۰	۰	۱۰,۳۲۲	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۲۶,۶۱۱	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۸,۹۹۹
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۰۴۵,۶۹۲	۰	۰	(۶۵۹,۴۶۳)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۲۸۶,۲۲۹	۲,۵۴۴	۴,۵۷۰	۱,۵۰۱,۲۵۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۶۸,۷۲۵	۰	۰	(۱۴۷,۵۰۲)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۲۱,۲۳۳	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۵۲۹,۶۰۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۳۷,۳۳۲	۰	۰	۵۵,۴۷۸	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۷۹۲,۸۱۰	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۴۵۹,۰۳۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۷,۱۲۴,۲۰۷	۰	۰	۷,۵۵۳,۸۸۲	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۸۴,۶۷۸,۰۸۹	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۵۷,۱۶۹,۸۲۶

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	۴۱۸,۴۲۷	۰	۰	(۵۱,۷۶۴)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۶۶,۶۶۳	۲,۰۸۰	۲,۶۲۵	۷۷,۲۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۹,۸۵۶,۰۶۱	۴,۱۰۵,۲۵۳,۹۸۳	۰	(۳,۱۷۲,۸۵۳)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۶,۶۸۳,۲۰۸	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۳۰,۴۱۱,۴۷۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۳,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۸,۶۸۰,۰۵۰	۱,۶۵۱,۷۰۹,۷۰۲	۰	۸,۵۷۱,۵۸۷	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۷,۲۵۱,۶۳۷	۱,۱۷۷	۴,۸۸۰	۲۰,۶۷۹,۱۴۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۳۳,۲۹۹	۴,۴۰۴,۰۶۲	۴,۸۷۵,۲۶۴	۹۴,۴۲۷,۵۹۵	۰	(۹۸۱,۹۳۳)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۸۹۳,۳۳۱	۲,۹۴۷	۲,۶۰۵	(۵۱۰,۷۳۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۷,۶۶۰,۳۴۴	۰	۰	(۸۵۸,۹۸۴)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۸۰۱,۳۶۰	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۱,۵۵۴,۵۳۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۰۲۹,۱۸۲	۰	۰	(۵۵,۰۶۷)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۷۴,۱۱۵	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۱۷۳,۷۴۶)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۱,۷۷۷,۴۴۴	۴,۸۵۶,۳۱۰,۴۰۶	۰	۲,۹۱۴,۰۷۷	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۴,۶۹۱,۵۲۱	۹۳۷	۲,۱۰۱	۱۳,۶۷۷,۴۲۳
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۸۱۳,۳۰۱	۰	۰	۸۴,۹۱۳	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۸۹۸,۲۱۴	۱,۲۵۴	۶,۷۷۰	۷۳۱,۸۹۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۴۸۴,۲۰۲	۰	۰	۸۳۹,۱۷۱	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۲۳,۳۷۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۴,۷۱۰,۷۷۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۹۲۷,۲۷۲	۰	۰	(۱۹۲,۲۳۱)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۵,۰۴۱	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۱۴,۸۲۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۵۴۷,۲۵۴	۰	۰	۱,۰۸۹,۱۷۴	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۶۳۶,۴۲۸	۳۱,۹۰۹	۶۴,۴۸۰	۲,۸۴۷,۱۷۸
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	۳,۶۳۴,۴۶۲	۰	۰	(۱۹۴,۲۵۲)	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۳,۴۴۰,۲۱۰	۱۰,۴۹۷	۱۷,۷۱۰	۱,۴۰۱,۲۰۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۳۹,۶۱۳	۰	۰	(۱۶۷,۸۳۴)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۹۷۱,۷۷۹	۱۷,۹۲۱	۱۸,۷۶۰	۴۳,۴۴۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۱۸۷,۲۲۵	۰	۰	۵۱,۲۸۲	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۲۳۸,۶۱۷	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۴۹۵,۵۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۵۷۷,۳۲۱	۳,۳۸۸,۰۸۵,۵۵۲	۰	۱,۶۱۷,۱۴۸	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۹۴,۴۶۹	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۹,۷۴۶,۹۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۶۴۶,۵۵۵	۰	۰	(۷۶۵,۴۹۰)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۷,۸۸۱,۰۶۵	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۲,۸۳۲,۱۸۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۵۶۸,۸۹۳	۰	۰	(۵۰۱,۲۹۱)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۷,۶۰۲	۶۲۳	۵۵۶	(۶۰۹,۵۵۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۹۰۷,۹۷۱	۱۴,۸۱۸,۱۹۶,۵۲۸	۰	۲۷,۵۸۷	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۹۳۵,۵۵۸	۳۸۶	۴۱۴	۵۴۰,۸۶۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۶۵,۷۱۸	۰	۰	۳۰,۵۶۲	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۹۶,۲۸۰	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۶۲,۶۵۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۸,۰۸۳	۳,۶۷۴,۲۳۱	۰	۸,۰۷۵	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۶,۱۵۸	۴,۸۶۵	۵,۶۴۰	۹,۰۹۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۳۹۹,۴۱۶	۰	۰	۲۰,۹۸۰	۱.۳	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۴۲۰,۳۹۶	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۲,۰۹۷,۱۹۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۰	۰	(۱,۰۶۷,۹۲۶)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۷۳۲,۰۲۹	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۱,۶۴۸,۵۷۹)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۷۱,۳۷۰	۵,۸۳۰,۸۸۳,۴۵۶	۰	۴۹,۰۶۹,۰۴۲	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۵۲,۷۴۰,۴۱۲	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۴۵,۷۹۳,۹۴۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۰۳,۹۲۵,۰۴۵	۳,۲۳۷,۵۴۰,۳۴۹	۰	۲۰,۱۳۷,۵۰۱	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۲۴,۰۶۲,۵۴۶	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۹۰,۵۵۶,۵۴۲
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۷۱,۰۴۳	۰	۰	(۱۹۳,۱۳۴)	۰.۳۳	۱,۰۰۹,۱۰۶	۶۷۷,۹۰۸	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۳۳۱,۱۹۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۱,۲۵۲	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۱,۷۹۱	۸۳,۶۱۲,۵۷۹	۰	۲۸۷,۰۸۴		۱۵۲,۵۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۵	۵۵۷	۴,۱۹۲	۹۹۶,۳۱۶
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۵۸۰,۲۷۷	۵۳۴,۱۹۴,۱۵۲	۰	۹۴۵,۱۳۵	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۵۲۵,۴۱۲	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۳۹۸,۶۹۹)
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	۰	۰	۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۰,۰۰۹	۰.۶۷	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۰,۰۰۹	۱,۶۶۱	۱,۶۴۱	(۸,۰۴۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۰۹,۷۱۰,۲۹۸		۰	۸۵,۹۳۷,۳۸۳		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۹۵,۶۴۷,۶۸۱			۲۹۲,۲۲۵,۳۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴	۰	۰	(۲۹,۲۷۰)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۵۵۴	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۳۳۰,۶۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴		۰	(۲۹,۲۷۰)		۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۵۵۴			(۳۳۰,۶۵۴)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۰۹,۸۲۲,۱۲۲		۰	۸۵,۹۰۸,۱۱۳		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۹۵,۷۳۰,۲۳۵			۲۹۱,۸۹۴,۷۰۲	
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک تجارت	۱۴,۸۱۸,۱۹۶,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۴,۸۵۶,۳۱۰,۴۰۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۸۸,۰۸۵,۵۵۲	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۵۱,۷۰۹,۷۰۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶۸,۱۳۳,۰۷۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
اتومبیل سایپا	۴۶۱,۵۵۴,۷۹۵	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۳,۶۷۴,۲۳۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۳۴,۱۹۴,۱۵۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۵,۳۵۳,۹۸۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۹۴,۴۲۷,۵۹۵	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۵,۸۳۰,۸۸۳,۴۵۶	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳,۲۳۷,۵۴۰,۳۴۹	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸۳,۶۱۲,۵۷۹	۰	۰	۰
جمع			۶۶۸,۰۵۴	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۶۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۵۴	۰
جمع			۶۶۸,۰۵۴		۶۶۸,۰۵۴	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۴۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۶۴,۴۷۵	۱,۵۵۲,۰۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۴۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۶۴,۴۷۵	۱,۵۵۲,۰۰۷
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۹	۲۶۹,۱۵۰		۱	۶,۰۰۰	۰	۱۰	۲۷۵,۱۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۹	۲۶۹,۱۵۰		۱	۶,۰۰۰	۰	۱۰	۲۷۵,۱۵۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۲	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۵		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۴	۱۸,۴۱۷		۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۱۷		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۳۰۰,۰۳۵			۶,۰۰۰	۰		۱,۳۰۶,۰۳۵		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سال قبل	
	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			۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۹,۱۲۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۱۲۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۱۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۹۲۵,۹۴۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۹۲۵,۰۶۰	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹