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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۲۵,۹۴۰	۰	۶,۹۲۵,۹۴۰	۰	۶,۹۲۵,۹۴۰	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲۱,۹۱۲	۰	۲۱,۹۱۲	۴,۶۳۵	۲۶,۵۴۷	۴۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۹۴۷,۸۵۲	۰	۶,۹۴۷,۸۵۲	۴,۶۳۵	۶,۹۵۲,۴۸۷	۲۵,۸۱۱,۸۶۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۶۹,۱۵۰	۲۳۲,۴۷۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۳۵,۵۶۸	۲۰۵,۱۲۷,۶۰۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۱۷۶,۴۸۲	۰	(۱,۸۷۸,۰۳۹)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۲۹۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۵۹,۸۶۵,۳۳۶	۰	۱,۸۳۶,۷۳۵	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶۱,۷۰۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۴۴۷,۶۰۹	۰	(۱۳۸,۲۵۰)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴	۰	(۲۵,۷۶۶)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۷۱,۳۷۰	۰	(۴۲۷,۳۵۵)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۴۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۳۷,۳۷۳	۰	(۹۳,۰۰۴)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۳۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	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	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۷۸۱,۲۹۶	۰	(۱,۱۳۴,۶۵۸)	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۵,۶۴۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۲۸۹	۰	(۱۶,۹۴۰)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۰۶,۰۶۷	۰	(۱۱,۱۴۱)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۹۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۰,۸۲۷,۵۴۳	۰	(۱,۶۴۹,۵۹۳)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۱۹,۱۷۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۹,۰۰۵,۶۵۳	۰	(۲,۸۱۲,۵۷۴)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۶,۱۹۳,۰۷۹	۰	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	۵۰۷,۱۱۰	۰	(۳۰,۹۹۷)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۷۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۷۹۰,۷۱۳	۰	(۶۰۸,۶۳۷)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۱۸۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۰	(۹۹۸,۳۸۷)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۸۰۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير صنايع	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۱,۷۹۱	۰	(۶۳,۴۲۰)	۱	۱۵۲,۵۵۹	۷۹۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۰	۰	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۰۹,۸۲۲,۱۲۲	۰	(۸,۰۵۲,۱۲۶)	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۰۱,۷۶۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳۲,۳۹۶	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۶۲,۷۶۵	۱۲,۸۵۹	۲۸,۹۹۰	۹۰,۵۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۸۵,۹۵۹	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۳۰۱,۲۱۸	۰	۰	(۹۸۶,۱۵۴)	۰.۳۶	۶,۴۶۵,۹۶۱	۸,۳۱۵,۰۶۴	۲,۵۹۶	۳,۳۳۹	۱,۸۴۹,۱۰۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۸۳,۳۰۹	۰	۰	(۱۱,۴۵۷)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۷۱,۸۵۳	۲,۴۳۰	۲,۷۱۵	۱۸,۶۷۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۲۸۹	۰	۰	(۱۶,۹۴۰)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۹,۳۴۹	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۱۸,۲۶۳)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۰۴۵,۶۹۲	۰	۰	(۵۰۰,۸۹۶)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۵۴۴,۷۹۶	۲,۵۴۴	۴,۷۸۴	۱,۶۵۹,۹۲۵
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۶۸,۷۳۵	۰	۰	(۸۰,۰۸۱)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۸۸,۶۵۴	۱۷,۸۶۵	۳۹,۵۶۰	۵۹۷,۰۲۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۳۷,۳۳۲	۰	۰	۶۸,۹۴۰	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۸۰۶,۲۷۲	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۳۰	۴۷۲,۴۹۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۷,۱۲۴,۲۰۷	۰	۰	۳۷۳,۰۳۱	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۷,۴۹۷,۲۳۸	۲,۹۵۰	۸,۳۱۰	۴۹,۹۸۸,۹۸۵

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	(۳۷,۷۱۰)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۰,۷۱۷	۲,۰۸۰	۲,۷۳۶	۹۱,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۹,۸۵۶,۰۶۱	۰	۰	(۲,۶۳۹,۱۵۷)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۷,۲۱۶,۹۰۴	۲,۴۸۹	۵,۴۲۰	۳۰,۹۴۵,۱۷۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۸,۶۸۰,۰۵۰	۰	۰	۲۵۳,۹۳۷	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۹,۰۳۳,۹۸۷	۱,۶۷۱	۴,۸۴۰	۱۲,۴۶۱,۴۹۱
سنگ آهن گل گهر	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۳۳,۲۹۹	۴,۴۰۴,۰۶۲	۴,۸۷۵,۲۶۴	۰	۰	(۸۹۱,۸۸۵)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۹۸۳,۳۷۹	۳,۱۴۵	۲,۸۴۵	(۴۳۰,۶۸۳)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۷,۶۶۰,۳۴۴	۰	۰	(۶۴۱,۰۳۳)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۷,۰۱۹,۳۱۱	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۱,۷۷۲,۴۸۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۰۲۹,۱۸۲	۰	۰	(۱۰۰,۶۴۰)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۲۸,۵۴۳	۶,۰۴۵	۴,۸۹۰	(۲۱۹,۳۱۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۱,۷۷۷,۴۴۴	۰	۰	(۷۵۸,۵۵۶)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۱,۰۱۸,۸۸۸	۱,۵۹۷	۳,۰۴۸	۱۰,۰۰۴,۷۹۰
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۸۱۳,۳۰۱	۰	۰	۱۱۵,۴۲۸	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۹۲۸,۷۲۹	۱,۲۵۴	۷,۰۰۰	۷۶۲,۴۰۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۴۸۴,۲۰۲	۰	۰	۲,۳۷۷,۶۵۰	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۸۶۱,۸۵۲	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۶,۲۴۹,۲۵۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۹۲۷,۲۷۲	۰	۰	(۹۳,۰۰۴)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۸۳۴,۲۶۸	۲,۱۶۹	۲,۴۱۳	۸۴,۴۰۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۵۴۷,۲۵۴	۰	۰	۱,۲۳۹,۰۲۵	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۷۷۶,۲۸۹	۳۱,۹۰۹	۶۶,۰۸۰	۲,۹۸۷,۰۳۹
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	۲,۰۹۵,۲۵۱
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	۳,۸۲۸,۷۱۴	۱۰,۴۹۷	۱۹,۷۱۰	۱,۷۸۹,۷۰۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۳۹,۶۱۳	۰	۰	(۱۳۹,۸۶۱)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۹۹۹,۷۵۳	۱۷,۹۲۱	۱۹,۳۰۰	۷۱,۴۱۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۳۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۱۸۷,۳۳۵	۰	۰	۸۰,۴۸۵	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۲۶۷,۸۲۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۸۰۰	۵۲۴,۷۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۵۷۷,۳۲۱	۰	۰	۱,۶۲۶,۲۸۲	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۲۰۳,۶۰۳	۲,۰۸۷	۳,۱۹۱	۹,۷۵۶,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۶۴۶,۵۵۵	۰	۰	(۲۷۸,۳۶۰)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۳۶۸,۱۹۵	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۳,۳۱۹,۳۱۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۵۶۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۵۶۸,۸۹۳	۶۲۳	۶۱۱	(۱۰۸,۲۶۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۹۰۷,۹۷۱	۰	۰	(۴۹۱,۵۳۰)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۴۱۶,۴۴۱	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۲۱,۷۴۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۶۵,۷۱۸	۰	۰	(۸,۵۰۳)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۵۷,۲۱۵	۳,۰۵۰	۳,۳۵۸	۲۳,۵۹۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۸,۰۸۳	۰	۰	(۱۱,۰۳۷)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۷,۰۴۶	۷,۰۸۴	۵,۸۴۰	(۱۰,۰۲۱)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۲۲۳,۲۰۱	۳,۳۹۹,۴۱۶	۱۱۶,۵۵۱,۴۳۰	۰	(۳,۱۰۸)	۱.۲	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۳۹۶,۳۰۸	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۲,۰۷۳,۱۰۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۰	۰	(۹۹۸,۳۸۷)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۸۰۱,۵۶۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۱,۵۷۹,۰۴۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۷۱,۳۷۰	۰	۰	(۴۲۷,۳۵۵)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۴۴,۰۱۵	۱۷,۸۸۰	۸,۳۵۰	(۳,۷۰۲,۴۵۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۰۳,۹۲۵,۰۴۵	۰	۰	(۵,۱۴۷,۶۸۹)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۹۸,۷۷۷,۳۵۶	۳,۴۵۰	۱۰,۱۷۰	۶۵,۲۷۱,۳۵۲
پتروشيمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۷۱,۰۴۲	۰	۰	(۱۰۸,۵۸۹)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۷۶۲,۴۵۳	۱۳,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۲۴۶,۶۵۳)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۱,۲۵۳	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۱,۷۹۱	۰	۰	(۶۳,۴۲۰)		۱۵۲,۵۵۹	۷۹۸,۳۷۱	۸۰۱	۴,۱۹۳	۶۴۵,۸۱۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۳۴,۱۱۱	۴,۵۸۰,۲۷۷	۰	۰	(۴۲,۴۴۴)	۰.۹۷	۵,۹۳۴,۱۱۱	۴,۵۳۷,۸۳۳	۳,۲۱۰	۲,۴۵۹	(۱,۳۸۶,۲۷۸)
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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۰۹,۷۱۰,۲۹۸		۰	(۸,۰۲۶,۳۶۰)		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۰۱,۶۸۳,۹۳۸			۱۹۸,۲۶۱,۶۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴	۰	۰	(۲۵,۷۶۶)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۰۵۸	۴,۰۰۹	۸۳۵	(۳۲۷,۱۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴		۰	(۲۵,۷۶۶)		۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۰۵۸			(۳۲۷,۱۵۰)
جمع				۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۰۹,۸۲۲,۱۲۲		۰	(۸,۰۵۲,۱۲۶)		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۰۱,۷۶۹,۹۹۶			۱۹۷,۹۳۴,۴۶۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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
آلومينيوم ايران	۱۱۶,۵۵۱,۴۳۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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)
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۷۳,۰۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۴۱,۶۸۴	۱,۵۲۹,۲۱۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۷۳,۰۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۴۱,۶۸۴	۱,۵۲۹,۲۱۶
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	۲۶۹,۱۵۰		۰	۰	۰	۹	۲۶۹,۱۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۲۶۹,۱۵۰		۰	۰	۰	۹	۲۶۹,۱۵۰		
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		
جمع		۱,۳۰۰,۰۳۵			۰	۰		۱,۳۰۰,۰۳۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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										۶,۹۲۵,۹۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶,۹۲۵,۹۴۰
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										