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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۲۵,۴۹۷	۰	۶,۹۲۵,۴۹۷	۴۴۳	۶,۹۲۵,۹۴۰	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۷۷۰	۰	۱۶,۷۷۰	۵,۱۴۲	۲۱,۹۱۲	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	۶,۹۴۲,۲۶۷	۰	۶,۹۴۲,۲۶۷	۵,۵۸۵	۶,۹۴۷,۸۵۲	۲۵,۸۱۱,۸۶۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	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	۲۳۲,۴۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۲۵,۵۶۸	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						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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۰۱۰,۵۶۰	۰	(۸۳۴,۰۷۸)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۱۷۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۵۷,۷۶۹,۶۹۵	۰	۲,۰۹۵,۶۴۱	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۵۹,۸۶۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۳۳,۲۲۲	۰	۱۲۴,۳۸۷	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۴۴۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۹۶۹	۰	۱,۸۵۵	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۵۱,۹۴۵	۰	۱۹,۴۲۵	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۷۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۵۷,۶۹۷	۰	(۳۰,۴۲۵)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸
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	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۷,۴۰۱,۰۹۷	۰	(۶۱۹,۸۰۱)	۵	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۷۸۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۵	۳۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۲,۰۵۴	۰	۴,۲۳۵	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۰۳,۳۱۷	۰	۱۰۲,۷۵۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۰۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۵,۱۹۰,۲۲۳	۰	۱۵,۶۳۷,۳۲۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۰,۸۲۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۵,۷۵۱,۲۴۹	۰	۳,۲۵۴,۴۰۴	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۹,۰۰۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۸۳,۱۴۳	۰	۲۳,۹۶۷	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۰۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰

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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۱۱۲,۷۹۰	۰	۶۷۷,۹۲۳	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۷۹۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶۱	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲	۲.۶۱	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۰۷,۲۵۷	۰	(۴۰۷,۳۰۲)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۲	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱	۳.۶۲	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير صنايع	۱	۱۵۲,۵۵۹	۷۷۶,۴۶۹	۰	۸۵,۳۲۲	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۷	۱۵۲,۵۵۹	۱	۰.۰۷	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۳۸۹,۶۸۶,۴۹۹	۰	۲۰,۱۳۵,۶۲۳	۳۸	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۰۹,۸۲۲,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۵,۶۱۴,۵۲۹	۷۲,۲۰۰	۱۳۱,۹۴۱	۰	۰	(۱,۵۷۲)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۳۰,۳۶۹	۱۲,۸۵۹	۲۳,۲۳۰	۵۸,۱۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۸۵,۹۵۹	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۷۷۶,۸۶۲	۰	۰	(۴۷۵,۶۴۴)	۰.۳۶	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۳۰۱,۲۱۸	۲,۵۹۶	۳,۷۳۵	۲,۸۳۵,۲۵۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۷۸,۲۴۵	۰	۰	۵,۰۶۴	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۸۳,۳۰۹	۲,۴۲۰	۲,۸۹۶	۳۰,۱۳۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۲,۰۵۴	۰	۰	۴,۲۳۵	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۲۸۹	۱,۲۰۰	۱,۱۹۵	(۱,۳۲۳)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۱۶۴,۲۴۷	۰	۰	(۱۱۸,۵۵۵)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۰۴۵,۶۹۲	۲,۵۴۴	۵,۴۶۰	۲,۱۶۰,۸۲۱
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۲۲۴,۸۷۴	۰	۰	(۵۶,۱۳۹)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۶۸,۷۳۵	۱۷,۸۶۵	۴۲,۴۷۰	۶۷۷,۱۰۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۵۷۸,۴۴۳	۰	۰	۱۵۸,۸۸۹	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۷۳۷,۳۳۲	۱۶,۳۶۴	۳۶,۱۵۰	۴۰۳,۵۵۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۲,۱۸۱,۵۴۳	۰	۰	۴,۹۴۲,۶۶۴	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۷,۱۲۴,۲۰۷	۲,۹۵۰	۸,۲۷۰	۴۹,۶۱۵,۹۵۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۳۶۴,۲۹۸	۰	۰	۵۴,۱۲۹	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۴۱۸,۴۲۷	۲,۰۸۰	۳,۰۰۷	۱۲۹,۰۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۶۰,۳۸۳,۸۹۲	۰	۰	(۵۲۷,۸۳۱)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۹,۸۵۶,۰۶۱	۲,۴۸۹	۵,۶۷۰	۳۳,۵۸۴,۳۳۱

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)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۸,۷۴۶,۹۰۵	۰	۰	(۶۶,۸۵۵)	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۸,۶۸۰,۰۵۰	۱,۶۷۱	۴,۷۵۰	۱۲,۱۰۷,۵۵۴
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۳۳,۲۹۹	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۲۳۳,۶۹۸	۰	۰	(۳۵۸,۴۳۴)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۴,۸۷۵,۲۶۴	۳,۱۴۵	۳,۴۸۲	۴۷۱,۲۰۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۹۸۰,۸۴۹	۰	۰	۶۷۹,۴۹۵	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۷,۶۶۰,۲۴۴	۸,۱۸۵	۱۱,۹۵۰	۲,۴۱۳,۵۱۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۸,۹۲۴	۰	۰	۷۰,۲۵۸	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۰۲۹,۱۸۲	۶,۰۴۵	۵,۴۲۰	(۱۱۸,۶۷۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۲,۱۲۲,۲۴۲	۰	۰	(۳۴۴,۷۹۸)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۱,۷۷۷,۴۴۴	۱,۵۹۷	۳,۱۵۸	۱۰,۷۶۳,۳۴۶
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۶۹۷,۸۷۴	۰	۰	۱۱۵,۴۲۷	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۸۱۳,۳۰۱	۱,۲۵۴	۶,۱۳۰	۶۴۶,۹۷۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۴۸۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۴۸۴,۲۰۲	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۸۷۱,۶۰۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۹۵۷,۶۹۷	۰	۰	(۳۰,۴۲۵)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۹۲۷,۲۷۳	۲,۱۶۹	۲,۶۸۲	۱۷۷,۴۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۵۴۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۵۴۷,۲۵۴	۳۱,۹۰۹	۵۲,۰۲۰	۱,۷۵۸,۰۰۴
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	۳,۱۶۸,۲۵۶	۰	۰	۴۶۶,۲۰۶	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۳,۶۳۴,۴۶۲	۱۰,۴۹۷	۱۸,۷۱۰	۱,۵۹۵,۴۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۲۵	۱,۱۰۹,۵۶۹	۰	۰	۳۰,۰۴۴	۰.۶۵	۹۲۸,۳۲۵	۱,۱۳۹,۶۱۳	۱۷,۹۲۱	۲۲,۰۰۰	۲۱۱,۲۷۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۱۲۶,۷۹۳	۰	۰	۶۰,۵۴۲	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۱۸۷,۲۳۵	۱۰,۴۳۲	۱۶,۶۷۰	۴۴۴,۲۷۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۵,۷۰۲,۳۱۲	۰	۰	۸۷۵,۰۰۹	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۵۷۷,۳۳۱	۲,۰۸۷	۳,۰۰۷	۸,۱۲۹,۸۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۷,۹۱۵,۸۶۰	۰	۰	۷۳۰,۶۹۵	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۶۴۶,۵۵۵	۵,۸۰۴	۹,۹۴۰	۳,۵۹۷,۶۷۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۵۷۲,۱۸۹	۶,۶۰۵,۵۲۷,۳۱۳	۰	(۳,۲۹۶)	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	۸,۲۹۵,۱۰۵	۰	۰	(۲۸۷,۱۳۴)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۹۰۷,۹۷۱	۱,۷۰۰	۱,۸۱۸	۵۱۳,۲۷۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۵۷,۳۶۸	۰	۰	۸,۳۵۰	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۶۵,۷۱۸	۳,۰۵۰	۳,۴۶۹	۳۲,۰۹۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۷,۵۳۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۸,۰۸۳	۷,۰۸۴	۷,۲۱۰	۱,۰۱۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۹۹۶,۳۴۳	۰	۰	۴۰۳,۰۷۳	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۳۹۹,۴۱۶	۲,۷۲۵	۷,۰۰۰	۲,۰۷۶,۲۱۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۰۷,۲۵۷	۰	۰	(۴۰۷,۳۰۲)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۷۹۹,۹۵۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۵۸۰,۶۵۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۵۱,۹۴۵	۰	۰	۱۹,۴۲۵	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۷۱,۳۷۰	۱۷,۸۸۰	۹,۴۵۰	(۳,۲۷۵,۰۹۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۸۸,۲۸۷,۷۲۵	۰	۰	۱۵,۶۳۷,۳۲۰	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۰۳,۹۲۵,۰۴۵	۳,۴۵۰	۱۰,۷۰۰	۷۰,۴۱۹,۰۴۱
پتروشيمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۷۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۷۱,۰۴۲	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۳۸,۰۶۴)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۱,۲۵۲	۱۵۲,۵۵۹	۷۷۶,۴۶۹	۰	۰	۸۵,۳۲۲		۱۵۲,۵۵۹	۸۶۱,۷۹۱	۸۰۱	۴,۵۲۵	۷۰۹,۲۳۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۰۲۵,۲۲۴	۰	۰	(۱,۴۴۴,۹۴۷)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۵۸۰,۲۷۷	۳,۲۱۰	۲,۴۸۲	(۱,۳۴۳,۸۳۴)
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۳۸۹,۵۷۶,۵۳۰		۰	۲۰,۱۳۳,۷۶۸		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۰۹,۷۱۰,۲۹۸			۲۰۶,۲۸۷,۹۷۳

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۹۶۹	۰	۰	۱,۸۵۵	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴	۴,۰۰۹	۱,۰۸۵	(۳۰۱,۳۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۹۶۹		۰	۱,۸۵۵		۴۱۳,۲۰۸	۱۱۱,۸۲۴			(۳۰۱,۳۸۴)
جمع				۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۳۸۹,۶۸۶,۴۹۹		۰	۲۰,۱۳۵,۶۲۳		۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۴۰۹,۸۲۲,۱۲۲			۲۰۵,۹۸۶,۵۸۹
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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بانک صادرات ايران	۶,۶۰۵,۵۲۷,۳۱۳	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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۵۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۷۳,۰۴۴	۱,۵۶۰,۵۷۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۵۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۷۳,۰۴۴	۱,۵۶۰,۵۷۶
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										

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)
سپرده های ریالی	۸	۲۵۷,۱۵۰		۱	۱۲,۰۰۰	۰	۹	۲۶۹,۱۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۲۵۷,۱۵۰		۱	۱۲,۰۰۰	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		۱,۲۸۸,۰۳۵			۱۲,۰۰۰	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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۹۰	۵۵	۴۴۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۴۳ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۴۴۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۹۲۵,۴۹۷
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									