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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۸۱۵,۷۳۳	۰	۶,۸۱۵,۷۳۳	۱۰۹,۷۶۴	۶,۹۲۵,۴۹۷	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمین شده	۹,۲۸۶	۰	۹,۲۸۶	۷,۴۸۴	۱۶,۷۷۰	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	۶,۸۲۵,۰۱۹	۰	۶,۸۲۵,۰۱۹	۱۱۷,۲۴۸	۶,۹۴۲,۲۶۷	۲۵,۸۱۱,۸۶۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	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	۲۴۸,۱۳۵	۲۳۲,۴۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۲۰۵,۱۴۳,۲۶۴	۲۰۵,۱۲۷,۶۰۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				تغییرات		انتهاي 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	ارزش بازار	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	۱۲,۰۰۹,۰۸۳	۰	۳,۰۰۱,۴۷۷	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۰۱۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۴۴,۸۱۶,۳۲۵	۰	۱۲,۹۵۳,۳۷۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۷,۷۶۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۳۳,۲۰۸	۰	۹۰,۰۱۴	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۲۳,۲۲۲	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	۸۵,۴۴۰	۰	۲۴,۵۲۹	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۰۹۲,۴۹۸	۰	۵۵۹,۴۴۷	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۵۱,۹۴۵	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	۸۱۶,۶۳۵	۰	۱۴۱,۰۶۲	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۵۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۴۷۳,۵۳۵	۰	۳۵۲,۲۷۷	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۲۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۷۵۳,۶۴۶	۰	۹,۶۴۷,۴۵۱	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۷,۴۰۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹

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			
	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۵,۱۱۴	۰	۱۶,۹۴۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۶۷۹,۴۱۹	۰	۱۲۳,۸۹۸	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۰۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۶,۲۶۰,۷۴۷	۰	۱۸,۹۲۹,۴۷۶	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۵,۱۹۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۲۱,۳۸۱,۷۵۱	۰	۲۴,۳۶۹,۴۹۸	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۴۵,۷۵۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۲۶,۷۳۷	۰	۵۶,۴۱۶	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۸۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۷۶۷,۵۱۹	۰	۱,۳۴۵,۲۷۱	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۷,۱۱۲,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۴۱۷,۴۸۸	۰	۷۸۹,۷۶۹	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۲۰۷,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير صنايع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۲۶,۵۷۱	۰	۴۹,۸۹۸	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۷۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۱۷,۲۳۵,۷۰۶	۰	۷۲,۴۵۰,۷۹۳	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۸۹,۶۸۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۱۰۰.۰۱	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۱۰۰.۰۱

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			
	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعدیلات	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده					درصد مالکیت						
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۷۲,۲۰۰	۱۳۲,۸۳۹	۰	۰	۰	(۸۹۸)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۳۱,۹۴۱	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۵۹,۷۴۱			
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۸۵,۹۵۹	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۶۴۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۱۹۴	۰.۳۶	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۷۷۶,۸۶۳	۲,۵۹۶	۳,۹۲۶	۳,۳۱۰,۹۰۱			
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۶	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۷۸,۲۴۵	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۲۵,۰۶۶			
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۰	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۲,۰۵۴	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۵,۵۵۸)			
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۷۲۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۴۳۷,۱۷۲	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۱۶۴,۲۴۷	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۲,۲۷۹,۳۷۶			
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۵۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۷۱,۲۷۵	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۲۲۴,۸۷۴	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۷۳۳,۲۴۱			
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۵۲۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۲۳	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۵۷۸,۴۴۳	۱۶,۳۶۴	۲۸,۲۶۰	۲۴۴,۶۶۹			
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۰,۸۰۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۷,۴۵۳	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۲,۱۸۱,۵۴۳	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۴۴,۶۷۳,۲۹۰			
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۳۲۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۴۴,۲۵۱	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۶۴,۲۹۸	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۷۴,۹۱۳			
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۳۴۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۲,۲۲۹	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۶۰,۳۸۳,۸۹۲	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۳۴,۱۱۲,۱۶۲			
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۴,۴۵۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۴,۲۹۰,۵۱۳	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۸,۷۴۶,۹۰۵	۱,۶۷۱	۴,۷۶۷	۱۲,۱۷۴,۴۰۹			
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۲۳,۲۹۹	۴,۴۰۴,۰۶۲	۴,۳۶۱,۴۱۵	۰	۰	۰	۸۷۲,۲۸۳	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۲۳۳,۶۹۸	۳,۱۴۵	۳,۷۳۸	۸۲۹,۶۳۶			
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۶۳۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۱۶۹	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۹۸۰,۸۴۹	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۱,۷۳۴,۰۲۰			
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۴۵,۷۶۳	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۸,۹۲۴	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۱۸۸,۹۳۷)			
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۹۹۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۶,۱۳۰,۵۰۹	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۲,۱۲۲,۲۴۲	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۱۱,۱۰۸,۱۴۴			
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۶۱۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۷۸,۸۱۰	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۶۹۷,۸۷۴	۱,۲۵۴	۵,۲۶۰	۵۳۱,۵۵۲			
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۵۳۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۴۰۹	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۴۸۴,۲۰۲	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۸۷۱,۶۰۵			
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۸۱۶,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۶۲	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۹۵۷,۶۹۷	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۲۰۷,۸۲۹			
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۲۸۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۴۴	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	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۸	۱,۴۵۹,۹۹۱	۲,۳۴۲,۸۲۹	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰	۲,۴۸۲,۹۸۳	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۲۵,۸۱۲	۷,۲۰۸	۱۲,۷۴۰	۲,۰۹۵,۳۵۱			

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۲۳۱,۹۶۰	۰	۰	۹۳۶,۲۹۶	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۰.۶۵	۳,۱۶۸,۲۵۶	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۱,۰۹۶,۸۷۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۸۸۷,۳۴۴	۰	۰	۲۲۲,۲۲۵	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۰.۶۵	۱,۱۰۹,۵۶۹	۱۷,۹۲۱	۲۱,۴۲۰	۱۸۱,۲۳۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۳۴,۷۶۷	۰	۰	۲۹۲,۰۲۶	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۰.۶۵	۱,۱۲۶,۷۹۳	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۳۸۳,۷۳۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۰,۱۳۴,۰۶۶	۰	۰	۵,۵۶۸,۲۴۶	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲.۲۷	۲۵,۷۰۲,۳۱۲	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۷,۲۵۴,۸۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۶,۲۷۱,۷۹۶	۰	۰	۱,۶۴۴,۰۶۴	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۰.۶۵	۷,۹۱۵,۸۶۰	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۲,۸۶۶,۹۸۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۳۸۸,۰۰۵	۰	۰	۱,۱۸۴,۱۸۴	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۱.۱۶	۵,۵۷۲,۱۸۹	۲,۲۶۳	۲,۲۲۱	(۱۰۴,۹۶۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۳۱۱,۵۸۷	۰	۰	۱,۹۸۳,۵۱۸	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱.۳	۸,۲۹۵,۱۰۵	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۹۰۰,۴۱۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۲۳,۶۶۵	۰	۰	۳۳,۷۰۳	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۰.۰۳	۲۵۷,۳۶۸	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۲۳,۷۴۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۳,۷۴۳	۰	۰	۳,۷۸۷	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۰.۰۷	۴۷,۵۳۰	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۹,۵۳۷)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۶۰,۳۶۶	۰	۰	۱۳۵,۹۷۷	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۰.۹۷	۲,۹۹۶,۳۴۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۱,۶۷۳,۱۴۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۴۱۷,۴۸۸	۰	۰	۷۸۹,۷۶۹	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰.۸۳	۷,۲۰۷,۲۵۷	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۱۷۳,۳۵۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۰۹۳,۴۹۸	۰	۰	۵۵۹,۴۴۷	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰.۶۵	۳,۶۵۱,۹۴۵	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۳,۲۹۴,۵۲۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۱,۵۸۲,۰۱۷	۰	۰	۱۶,۷۰۵,۷۰۸	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱.۳	۸۸,۲۸۷,۷۲۵	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۵۴,۷۸۱,۷۲۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۵۲,۴۲۷	۰	۰	۱۸,۶۱۵	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۰.۳۲	۸۷۱,۰۴۲	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۳۸,۰۶۴)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۱,۲۵۲	۱۴۸,۹۰۱	۷۲۶,۵۷۱	۰	۰	۴۹,۸۹۸	۱۹۰,۴۵۱,۲۵۲	۱۴۸,۹۰۱		۷۷۶,۴۶۹	۷۸۲	۴,۰۷۷	۶۲۷,۵۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۶۴۸,۵۵۷	۰	۰	۱,۳۷۶,۶۶۷	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۰.۹۷	۶,۰۲۵,۲۲۴	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۱۰۱,۱۱۳
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۲,۱۳۰,۷۰۶	(۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹)	(۱,۲۷۰,۴۷۰)	(۲,۱۳۰,۷۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۴۴۳,۲۵۷	۰	۰	۲۷۰,۴۳۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۰.۸۱	۷۱۳,۶۸۷	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۳۲۵,۱۸۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۱۷,۱۵۰,۲۶۶		۰	۷۲,۴۲۶,۲۶۴		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶		۳۸۹,۵۷۶,۵۳۰			۱۸۶,۱۲۵,۴۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس															

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)
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۸۵,۴۴۰	۰	۰	۲۴,۵۲۹	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۹۶۹	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۳۰۳,۲۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۴۱۳,۲۰۸	۸۵,۴۴۰		۰	۲۴,۵۲۹		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۹,۹۶۹			(۳۰۳,۲۳۹)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۱۷,۲۳۵,۷۰۶		۰	۷۲,۴۵۰,۷۹۳		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۸۹,۶۸۶,۴۹۹			۱۸۵,۸۲۲,۲۵۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
جمع			۱,۲۷۰,۴۷۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
جمع			۱,۲۷۰,۴۷۰		۱,۲۷۰,۴۷۰	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)

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	۲,۱۰۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۵۴,۱۴۴	۱,۴۴۱,۶۷۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۱۰۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۵۴,۱۴۴	۱,۴۴۱,۶۷۶
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	۷	۲۳۲,۴۷۲		۱	۱۵,۶۶۳	۰	۸	۲۴۸,۱۳۵		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷	۲۳۲,۴۷۲		۱	۱۵,۶۶۳	۰	۸	۲۴۸,۱۳۵		
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		۱,۲۶۳,۳۵۷			۱۵,۶۶۳	۰		۱,۲۷۹,۰۲۰		
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 *
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۶	۱۳۰	۳۴,۴۰۸	۰
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۶۶,۵۹۶	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۳۸۴,۴۹۳	۰	۰		۰	۱۳۰	۸,۷۶۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۹,۷۶۴	۰

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 صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۰۹,۷۶۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۸۱۵,۷۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۹۲۵,۴۹۷
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									