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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۸۱۵,۷۳۳	۰	۶,۸۱۵,۷۳۳	۰	۶,۸۱۵,۷۳۳	۲۵,۷۶۶,۲۷۶
درآمد سود تضمين شده	۴,۲۸۷	۰	۴,۲۸۷	۴,۹۹۹	۹,۲۸۶	۴۵,۵۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۲۰,۰۲۰	۰	۶,۸۲۰,۰۲۰	۴,۹۹۹	۶,۸۲۵,۰۱۹	۲۵,۸۱۱,۸۶۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۰۱۲,۴۶۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۲۴۳,۹۷۲	۲۳۳,۴۷۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۳۹,۱۰۱	۲۰۵,۱۲۷,۶۰۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	ارزش بازار	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	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۵۲۰,۸۳۳	۰	۴۸۸,۲۵۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۰۰۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۳۹,۸۶۷,۱۵۷	۰	۴,۹۴۹,۱۶۸	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۴۴,۸۱۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۱۶۶,۰۹۵	۰	۶۷,۱۱۳	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۳۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۳۶۷	۰	(۹۲۷)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۹۸,۲۴۶	۰	۱۹۴,۲۵۲	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۰۹۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۶۷۴,۱۹۱	۰	۱۴۲,۴۴۴	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۱۶,۶۳۵	۰	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	۳,۲۴۴,۳۵۴	۰	۱,۲۲۹,۱۸۱	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۴۷۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۳,۶۷۹,۶۰۷	۰	۴,۰۷۴,۰۲۹	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۷۵۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۱۲.۰۹	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۵۹,۶۴۸	۰	۳۵,۴۶۶	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰.۱۶	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۸۵,۵۹۶	۰	(۲۰۶,۱۷۷)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۶۷۹,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰.۴	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۷۷,۱۳۸,۴۱۴	۰	۹,۱۲۲,۳۳۳	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۶,۲۶۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۲۲.۰۳	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۵,۸۰۰,۹۵۲	۰	۱۵,۵۸۰,۷۹۹	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۲۱,۳۸۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۳۰.۸۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۴۰,۰۰۲	۰	۸۶,۷۲۵	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۲۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۰.۲۲	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۲۸۵,۷۲۳	۰	۴۸۱,۷۹۶	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۷۶۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۲.۶۱	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۴۲۹,۰۳۶	۰	۹۸۸,۴۵۲	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۴۱۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۳.۶۲	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۶۰۴,۸۷۳	۰	۱۲۱,۶۹۸	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۲۶,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰	۰.۰۷	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۲۷۹,۸۸۱,۰۹۴	۰	۳۷,۳۵۴,۶۱۲	۳۹	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۱۷,۲۳۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۰	۱۰۰.۰۱	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۱۰۰.۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۷۲,۲۰۰	۱۳۸,۲۲۹	۰	۰	(۵,۳۹۰)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۳۲,۸۳۹	۱۲,۸۵۹	۲۳,۶۶۰	۶۰,۶۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۸۵,۹۵۹	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۴۹۸,۲۵۱	۰	۰	۱۴۹,۴۱۷	۰.۳۶	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۶۴۷,۶۶۸	۲,۵۹۶	۳,۰۷۱	۱,۱۸۱,۷۰۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۳۵,۶۴۶	۰	۰	۲۳,۶۷۳	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۹,۳۱۹	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۶,۱۴۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۵۹,۶۴۸	۰	۰	۳۵,۴۶۶	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۵,۱۱۴	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۲۲,۴۹۸)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۳۴۲,۰۷۹	۰	۰	(۶۱۵,۰۰۴)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۷۲۷,۰۷۵	۲,۵۴۴	۵,۰۳۰	۱,۸۴۲,۲۰۴
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۴۷,۳۳۴	۰	۰	(۱۹۳,۷۳۵)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۵۳,۵۹۹	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۶۶۱,۹۶۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۵۳۸,۲۶۲	۰	۰	(۱۲,۴۴۲)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۵۲۵,۸۲۰	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۱۹۲,۰۴۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۷۱۶,۴۹۷	۰	۰	۷,۰۸۷,۵۹۳	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۰,۸۰۴,۰۹۰	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۳۳,۲۹۵,۸۳۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۲۹۵,۲۷۸	۰	۰	۲۴,۷۶۹	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۲۰,۰۴۷	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۳۰,۶۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۰,۶۳۲,۴۴۷	۰	۰	۸,۷۰۹,۲۱۶	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۳۴۱,۶۶۳	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۲۳,۰۶۹,۹۳۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۸۶۳,۶۷۲	۰	۰	۱,۵۹۲,۷۲۰	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۴,۴۵۶,۳۹۲	۱,۶۷۱	۳,۶۷۶	۷,۸۸۳,۸۹۶
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۳۳,۲۹۹	۴,۴۰۴,۰۶۲	۴,۰۲۲,۵۸۲	۰	۰	۳۳۸,۸۳۳	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۴,۳۶۱,۴۱۵	۳,۱۴۵	۳,۱۱۵	(۴۳,۶۴۷)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۴۷,۴۹۴	۰	۰	۴۸۷,۱۸۶	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۶۳۴,۶۸۰	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۳۸۷,۸۵۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۷۰,۸۱۷	۰	۰	۴۲,۳۴۴	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۳,۱۶۱	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۲۳۴,۷۰۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۲,۷۶۴,۴۲۳	۰	۰	۳,۲۲۷,۳۱۰	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۹۹۱,۷۳۳	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۴,۹۷۷,۶۳۵
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۵۶۰,۲۸۹	۰	۰	۵۸,۷۷۵	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۶۱۹,۰۶۴	۱,۲۵۴	۴,۶۶۶	۴۵۲,۷۴۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۱۳۳,۷۴۸	۰	۰	۴۰۴,۰۴۵	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۵۳۷,۷۹۳	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۱,۹۲۵,۱۹۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۶۷۴,۱۹۱	۰	۰	۱۴۲,۴۴۴	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۸۱۶,۶۳۵	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۶۶,۷۶۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۲۴۳,۹۲۹	۰	۰	۴۴,۵۸۱	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۲۸۸,۵۱۰	۳۱,۹۰۹	۴۹,۰۶۰	۱,۴۹۹,۲۶۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۸	۱,۴۵۹,۹۹۱	۱,۹۴۳,۲۰۳	۰	۰	۳۹۹,۶۲۶	۰.۹۷	۱,۴۵۹,۹۹۱	۲,۳۴۳,۸۲۹	۷,۷۰۹	۱۲,۳۷۰	۸۸۲,۸۳۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۰۴۱,۵۹۲	۰	۰	۱۹۰,۳۶۸	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۲۳۱,۹۶۰	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۱۶۰,۵۸۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۸۱۴,۸۲۳	۰	۰	۷۲,۵۲۱	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۸۸۷,۳۴۴	۱۷,۹۲۱	۱۷,۱۳۰	(۴۰,۹۹۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۷۸۴,۱۹۶	۰	۰	۵۰,۵۷۱	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۳۴,۷۶۷	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۹۱,۷۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱۷,۴۸۲,۵۲۱	۰	۰	۲,۶۵۱,۵۴۵	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۰,۱۳۴,۰۶۶	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۱,۶۸۶,۵۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۵,۸۸۰,۳۵۳	۰	۰	۳۹۱,۴۴۳	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۶,۲۷۱,۷۹۶	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۱,۲۲۲,۹۱۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۳,۸۵۳,۶۱۶	۰	۰	۵۳۴,۳۸۹	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۳۸۸,۰۰۵	۲,۲۶۳	۱,۷۴۹	(۱,۲۸۹,۱۵۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۲۷۴,۰۲۸	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۳۱۱,۵۸۷	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۱,۰۸۳,۱۰۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۱۶۵,۳۷۴	۰	۰	۵۸,۲۹۱	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۲۳,۶۶۵	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۹,۹۵۹)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۳۸,۹۸۲	۰	۰	۴,۷۶۱	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۳,۷۴۳	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۱۳,۳۲۴)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۹۷,۲۳۴	۰	۰	۶۳,۱۳۲	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۶۰,۳۶۶	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۱,۵۳۷,۱۶۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۴۲۹,۰۳۶	۰	۰	۹۸۸,۴۵۲	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۴۱۷,۴۸۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۹۶۳,۱۲۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۹۸,۲۴۶	۰	۰	۱۹۴,۲۵۲	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۰۹۲,۴۹۸	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۳,۸۵۳,۹۶۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۲,۹۳۷,۷۸۴	۰	۰	۸,۶۴۴,۲۳۳	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۱,۵۸۲,۰۱۷	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۳۸,۰۷۶,۰۱۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۲,۹۵۳	۰	۰	۲۹,۴۷۴	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۵۲,۴۲۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۱۵۶,۶۷۹)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۱,۲۵۲	۱۴۸,۹۰۱	۶۰۴,۸۷۳	۰	۰	۱۲۱,۶۹۸		۱۴۸,۹۰۱	۷۲۶,۵۷۱	۷۸۲	۳,۸۱۵	۵۷۷,۶۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۳۱۲,۶۹۵	۰	۰	۳۳۵,۸۶۲	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۶۴۸,۵۵۷	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۱,۲۷۵,۵۵۴)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۳۰۱,۱۵۱	۰	۰	۸۲۹,۵۵۵	۰.۴۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۲,۱۳۰,۷۰۶	۶,۷۰۸	۱۱,۲۵۰	۸۶۰,۲۳۶
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۴۶۳,۷۳۰	۰	۰	(۲۰,۴۷۳)	۰.۸۱	۳۸۸,۵۰۵	۴۴۳,۲۵۷	۲,۴۴۸	۲,۷۹۳	۵۴,۷۵۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶		۲۷۹,۷۹۴,۷۲۷		۰	۳۷,۳۵۵,۵۳۹		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۱۷,۱۵۰,۲۶۶			۱۱۳,۶۹۹,۲۳۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۳۶۷	۰	۰	(۹۲۷)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۸۵,۴۴۰	۴,۰۰۹	۸۲۹	(۳۲۷,۷۶۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۳۶۷		۰	(۹۲۷)		۴۱۳,۲۰۸	۸۵,۴۴۰			(۳۲۷,۷۶۸)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۲۷۹,۸۸۱,۰۹۴		۰	۳۷,۳۵۴,۶۱۲		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۱۷,۲۳۵,۷۰۶			۱۱۳,۳۷۱,۴۶۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	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	۱,۸۷۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۱۰۱,۷۴۷	۱,۰۸۹,۲۷۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۸۷۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۱۰۱,۷۴۷	۱,۰۸۹,۲۷۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۷	۲۳۶,۴۷۲		۱	۷,۵۰۰	۰	۸	۲۴۳,۹۷۲		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۷	۲۳۶,۴۷۲	۰	۱	۷,۵۰۰	۰	۸	۲۴۳,۹۷۲	۰	۰
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۴	۱۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۱۷	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۲۶۷,۳۵۷			۷,۵۰۰	۰		۱,۲۷۴,۸۵۷		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		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
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 شركت	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع كل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۶,۸۱۵,۷۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶,۸۱۵,۷۳۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									