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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵,۷۶۵,۰۳۱	۰	۲۵,۷۶۵,۰۳۱	۱,۲۴۵	۲۵,۷۶۶,۲۷۶	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۴۱,۲۸۰	۰	۴۱,۲۸۰	۴,۳۰۵	۴۵,۵۸۵	۲۳,۴۷۶
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	۲۵,۸۰۶,۳۱۱	۰	۲۵,۸۰۶,۳۱۱	۵,۵۵۰	۲۵,۸۱۱,۸۶۱	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۲۳۲,۴۷۲	۲۰۸,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۲۷,۶۰۱	۲۰۵,۱۰۳,۳۶۹
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۰,۹۳۳,۴۵۰	۰	(۱۷۲,۶۲۶)	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۰,۷۶۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۴۵,۰۱۷,۹۱۰	۰	۱,۵۵۶,۳۹۸	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۴۶,۵۷۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۲,۴۸۳	۰	۹,۷۲۵	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۲۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۳۴۸	۰	۴,۱۲۲	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۰۵,۰۰۴	۰	۳۷۶,۸۵۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۸۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۰۷,۳۸۲	۰	۵۸,۴۳۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۶۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۴,۲۰۷	۰	۹۴,۶۹۸	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۹۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۳,۲۴۶,۲۳۰	۰	۲,۴۴۹,۷۶۲	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۵,۶۹۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۶,۳۸۰	۰	(۶,۰۸۸)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۵۴,۴۸۱	۰	(۲۵,۴۷۰)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۲۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۰,۵۶۵,۷۹۰	۰	(۱,۷۰۷,۱۵۱)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۷۸,۸۵۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۷,۹۷۴,۱۸۷	۰	(۳,۵۹۰,۰۱۰)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۴,۳۸۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۵۵,۵۴۶	۰	۴۰,۶۱۹	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۹۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۵۹۰,۶۹۵	۰	۷۲۸,۸۸۹	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۳۱۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۴,۵۱۵,۰۹۰	۰	۱,۲۲۶,۸۷۳	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۷۴۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۴۲	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۲۹۹,۴۵۳,۱۱۰	۰	۱,۰۴۵,۰۲۱	۴۱	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۰۰,۴۹۸,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۴۱	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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	۱۵۴,۷۳۶	۰	۰	(۱۴,۷۱۰)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۴۰,۰۲۶	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۶۷,۸۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۷۷,۹۲۹	۵,۸۵۰,۱۵۹	۶,۴۰۲,۶۹۶	۰	۰	(۱۱۹,۴۵۴)	۰.۶۷	۵,۸۵۰,۱۵۹	۶,۲۸۳,۲۴۲	۲,۶۹۴	۲,۸۹۳	۴۳۳,۰۸۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۳۸,۳۶۷	۰	۰	۱۵,۶۳۵	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۴,۰۰۲	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۸۲۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۶,۳۸۰	۰	۰	(۶,۰۸۸)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۲۹۲	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۳۷,۳۲۰)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۳۵,۲۹۹	۸۴۶,۹۶۴	۲,۷۹۹,۹۶۹	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۲,۰۳۱,۱۵۰	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۳۱,۱۱۹	۲,۵۴۴	۶,۵۲۰	۲,۹۴۶,۲۴۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۸۸,۸۸۸	۰	۰	(۲۶,۶۹۴)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۶۲,۱۹۴	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۸۷۰,۵۶۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۵۶۵,۵۹۳	۰	۰	۱,۲۲۴	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۵۶۶,۸۱۷	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۲۳۳,۰۴۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۹,۸۷۱,۵۱۲	۰	۰	(۲,۰۵۱,۶۷۳)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۷,۸۱۹,۸۴۰	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۳۰,۳۱۱,۵۸۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۲۸۵	۲۸۸,۸۷۸	۰	۰	۴۸,۸۴۲	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۳۷,۷۲۰	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۴۸,۳۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۵,۸۷۹,۰۹۰	۰	۰	(۱,۷۸۴,۰۷۰)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۴,۰۹۵,۰۲۰	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۱۷,۸۲۳,۲۹۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۵,۷۸۱,۶۹۲	۰	۰	۱۴۵,۵۰۸	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۵,۹۲۷,۲۰۰	۱,۶۷۱	۴,۰۵۰	۹,۳۵۴,۷۰۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۲۷,۱۰۱	۴,۰۴۲,۳۰۶	۳,۶۸۱,۰۴۸	۰	۰	(۵۶,۹۱۷)	۰.۳۳	۴,۰۴۲,۳۰۶	۳,۶۲۴,۱۳۱	۳,۲۶۷	۲,۹۲۹	(۴۱۸,۱۷۵)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۴۳۵,۹۵۹	۰	۰	۷۴۳,۵۹۹	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۱۷۹,۵۵۸	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۹۳۲,۷۲۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۲۳,۶۰۵	۰	۰	(۳۹,۱۱۷)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۸۴,۴۸۸	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۲۶۳,۲۷۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۳,۴۶۰,۹۱۵	۰	۰	۱,۰۴۸,۱۸۶	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۴,۵۰۹,۱۰۱	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۳,۴۹۵,۰۰۳
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۴۹۵,۵۴۳	۰	۰	۵۷,۱۸۳	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۵۵۲,۷۲۶	۱,۲۵۴	۴,۱۶۶	۳۸۶,۴۰۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۲۱۹,۲۱۹	۰	۰	۸۹,۳۵۶	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۳۰۸,۵۷۵	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۱,۶۹۵,۹۷۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۷۰۷,۳۸۲	۰	۰	۵۸,۴۳۰	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۶۵,۸۱۲	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۱۵,۹۴۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۸۷,۲۸۲	۰	۰	۲۰۹,۷۹۲	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۰۹۷,۰۷۴	۳۱,۹۰۹	۴۶,۸۷۰	۱,۳۰۷,۸۲۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۸	۱,۴۵۹,۹۹۱	۲,۳۰۳,۰۵۶	۰	۰	۹۴,۶۹۸	۰.۹۷	۱,۴۵۹,۹۹۱	۲,۳۹۷,۷۵۴	۷,۷۰۹	۱۲,۶۶۰	۹۳۷,۷۶۳

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 تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۰۵۹,۰۷۵	۰	۰	۱۳۰,۱۴۹	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۱۸۹,۲۲۴	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۱۱۷,۸۴۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۸۵۹,۸۹۰	۰	۰	۵۱,۸۰۱	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۹۱۱,۶۹۱	۱۷,۹۲۱	۱۷,۶۰۰	(۱۶,۶۴۴)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۷۸۹,۸۹۴	۰	۰	۱۴,۹۵۸	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۰۴,۸۵۲	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۶۱,۷۹۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱۹,۰۳۸,۰۹۴	۰	۰	۸۵۷,۳۳۳	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱۹,۸۹۵,۴۲۷	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۴۴۷,۹۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۶,۴۸۹,۲۶۵	۰	۰	۳۵۶,۶۴۹	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۶,۸۴۵,۹۱۴	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۱,۷۹۷,۰۳۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۳,۶۵۰,۳۹۸	۰	۰	۴۵۹,۱۲۳	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۱۰۹,۵۲۱	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۱,۵۶۷,۶۳۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۵,۴۸۰,۷۷۲	۰	۰	۵۸۷,۲۲۵	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۰۶۷,۹۹۷	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱,۳۲۶,۶۹۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۱۸۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۷۵	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۱۹۷,۷۷۵	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۳۵,۸۴۹)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۳۶,۱۷۹	۰	۰	۸,۲۰۹	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۴,۳۸۸	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۱۲,۶۷۹)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۲۶,۳۷۲	۰	۰	(۱۹,۴۲۵)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۰۶,۹۴۷	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۴۸۳,۷۴۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۴,۵۱۵,۰۹۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۸۷۳	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۷۴۱,۹۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۱,۶۳۸,۶۴۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۰۵,۰۰۴	۰	۰	۳۷۶,۸۵۰	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۸۱,۸۵۴	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۳,۷۶۴,۶۱۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۶,۶۲۸,۵۸۰	۰	۰	(۲,۰۳۹,۶۵۱)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۴,۵۸۸,۹۲۹	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۳۱,۰۸۲,۹۲۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۳۰,۷۰۹	۰	۰	۳۳,۳۵۲	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۶۴,۰۶۱	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۴۵,۰۴۵)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۵۰,۹۸۴	۱۴۸,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۰	۰	۰		۱۴۸,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۷۸۴	۳,۱۷۰	۴۵۲,۹۲۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۰۳۰,۵۵۴	۰	۰	(۱۹۹,۳۰۳)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۸۳۱,۲۵۱	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱,۰۹۲,۸۶۰)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۵۶۶,۶۹۰	(۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱)	(۱,۰۳۷,۹۰۷)	(۱,۵۶۶,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۴۰۸,۰۳۰	۶۱۵,۸۰۲	۵۵۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۱۵,۸۰۲	۵۵۳,۰۷۴	۱,۹۳۴	۱,۷۳۷	(۶۲,۷۲۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸	۳۶۱,۷۵۶	۲۹۶,۶۳۲	۰	۰	۳,۷۴۵	۰.۳۸	۳۶۱,۷۵۶	۳۰۰,۳۷۷	۲,۲۲۲	۱,۸۴۵	(۶۱,۳۷۹)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۳۰۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰.۴۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۳۰۱,۱۵۱	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۳۰,۶۸۱

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)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۱۵۸,۷۰۲	۰	۰	۲۹۸,۰۴۵	۰.۸۱	۳۸۸,۵۰۵	۴۵۶,۷۴۷	۲,۴۴۸	۲,۸۷۸	۶۸,۲۴۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۹۹,۳۷۰,۷۶۲		۰	۱,۰۴۰,۸۹۹		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۰,۴۱۱,۶۶۱			۹۶,۹۶۰,۶۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۳۴۸	۰	۰	۴,۱۲۲	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۴۷۰	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۳۲۶,۷۳۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۳۴۸		۰	۴,۱۲۲		۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۴۷۰			(۳۲۶,۷۳۸)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۲۹۹,۴۵۳,۱۱۰		۰	۱,۰۴۵,۰۲۱		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۰۰,۴۹۸,۱۳۱			۹۶,۶۳۳,۸۸۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۴۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۵۶,۹۱۸	۹۴۴,۴۵۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۴۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۵۶,۹۱۸	۹۴۴,۴۵۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۷	۲۳۲,۴۷۲		۰	۰	۰	۷	۲۳۲,۴۷۲		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۷	۲۳۲,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۷	۲۳۲,۴۷۲	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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۲۶۳,۳۵۷			۰	۰		۱,۲۶۳,۳۵۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
فولاد آلیاژي ايران	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۳,۰۰۹	۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
جمع			۱,۰۳۷,۹۰۷	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
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۳,۰۰۹	۱,۰۳۷,۹۰۷	۳,۰۰۹	۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
جمع			۱,۰۳۷,۹۰۷		۱,۰۳۷,۹۰۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۲۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۲۴۵ ۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۲۴۵ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۲۴۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته	۲۵,۷۶۵,۰۳۱								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه	۲۵,۷۶۶,۲۷۶								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									