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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵,۴۸۸,۰۳۱	۰	۲۵,۴۸۸,۰۳۱	۲۷۷,۰۰۰	۲۵,۷۶۵,۰۳۱	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۳۷,۱۷۸	۰	۳۷,۱۷۸	۴,۱۰۲	۴۱,۲۸۰	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	۲۵,۵۲۵,۲۰۹	۰	۲۵,۵۲۵,۲۰۹	۲۸۱,۱۰۲	۲۵,۸۰۶,۳۱۱	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	تعداد شركت	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
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۲,۴۵۵,۳۲۵	۰	(۱,۵۲۱,۸۷۵)	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۰,۹۳۳,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۴,۳۳۰,۷۸۸	۰	(۹,۳۱۲,۸۷۸)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۴۵,۰۱۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۱۲۱,۵۰۸	۰	۹۰,۹۷۵	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۹,۲۵۳	۰	(۶,۹۰۵)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۵۲,۶۳۶	۰	(۱۴۷,۶۳۲)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۰۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۹۲۸,۶۵۵	۰	(۲۲۱,۲۷۳)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۰۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۸۷,۹۲۱	۰	(۱۸۳,۷۱۴)	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱

شرح سرمايه گذاري	كل سرمايه گذاري در سهام								
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	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	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	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	ارزش بازار	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
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۵,۸۵۴,۰۳۹	۰	(۲,۶۰۷,۷۰۹)	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۳,۲۴۶,۲۳۰	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	۲۷۱,۰۲۹	۰	۱۵,۲۵۱	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۶,۲۸۰	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	۱,۸۴۷,۹۷۵	۰	۱۰۶,۵۰۶	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۵۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۶,۷۵۲,۹۸۰	۰	(۶,۱۸۷,۱۹۰)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۰,۵۶۵,۷۹۰	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	۱۴۰,۲۶۷,۴۸۶	۰	(۲۲,۲۹۳,۲۹۹)	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۷,۹۷۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۱۷,۵۶۱	۰	(۶۲,۰۱۵)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۵۵,۵۴۶	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	۵,۸۱۷,۱۲۵	۰	(۲۲۶,۴۳۰)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۵۹۰,۶۹۵	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	۵,۲۵۰,۲۲۱	۰	(۷۳۵,۱۳۱)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۴,۵۱۵,۰۹۰	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	۷۳۲,۵۶۴	۰	(۱۳۰,۷۳۷)	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	۳۴۲,۸۷۷,۰۶۶	۰	(۴۳,۴۲۳,۹۵۶)	۴۲	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۲۹۹,۴۵۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۴۲	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	ارزش بازار	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	
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	۱۶۳,۲۱۴	۰	۰	(۸,۴۷۸)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۵۴,۷۳۶	۱۲,۸۵۹	۲۷,۵۶۰	۸۲,۵۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۷۷,۹۲۹	۵,۸۵۰,۱۵۹	۶,۷۷۸,۴۳۱	۰	۰	(۳۷۵,۷۳۵)	۰.۶۷	۵,۸۵۰,۱۵۹	۶,۴۰۲,۶۹۶	۲,۶۹۴	۲,۹۴۸	۵۵۲,۵۳۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۶,۸۵۰	۰	۰	(۱۸,۴۸۳)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۳۸,۳۶۷	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۱۴,۸۱۲)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۷۱,۰۲۹	۰	۰	۱۵,۳۵۱	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۶,۳۸۰	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۳۱,۲۳۲)
فولاد آليژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۳۵,۲۹۹	۸۴۶,۹۶۴	۳,۱۱۲,۸۳۷	۰	۰	(۳۱۲,۸۶۸)	۱.۲۸	۸۴۶,۹۶۴	۲,۷۹۹,۹۶۹	۲,۱۳۹	۷,۰۷۰	۱,۹۵۳,۰۰۵
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۷۲,۰۳۷	۰	۰	۲۱۶,۸۵۱	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۶۵	۵۰,۴۷۰	۸۹۷,۲۵۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۷۵,۹۳۸	۰	۰	(۱۱۰,۳۴۵)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۵۶۵,۵۹۳	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۲۳۱,۸۱۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۱,۷۱۵,۲۵۴	۰	۰	(۱۱,۸۴۳,۷۴۲)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۹,۸۷۱,۵۱۲	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۳۲,۳۶۳,۲۵۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۲۹۷,۷۸۳	۰	۰	(۸,۹۰۵)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۲۸۸,۸۷۸	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۵۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۴,۸۹۴,۴۴۷	۰	۰	(۹,۰۱۵,۲۵۷)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۵,۸۷۹,۰۹۰	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۱۹,۶۰۷,۳۶۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۷,۹۳۶,۷۸۰	۰	۰	(۲,۱۵۵,۰۸۸)	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۵,۷۸۱,۶۹۲	۱,۶۷۱	۴,۰۱۳	۹,۲۰۹,۱۹۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۲۷,۱۰۱	۴,۰۴۲,۳۰۶	۴,۲۸۹,۸۱۳	۰	۰	(۶۰۸,۷۶۵)	۰.۳۳	۴,۰۴۲,۳۰۶	۳,۶۸۱,۰۴۸	۳,۲۶۷	۲,۹۷۵	(۳۶۱,۲۵۸)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۶۵۳,۹۱۱	۰	۰	(۲۱۷,۹۵۲)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۴۳۵,۹۵۹	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۱۸۹,۱۳۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۲۳,۷۲۵	۰	۰	۹۹,۸۸۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۲۳,۶۰۵	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۲۲۴,۲۵۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۴,۷۲۲,۸۷۶	۰	۰	(۱,۲۶۱,۹۶۱)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۳,۴۶۰,۹۱۵	۱,۵۹۷	۱,۹۵۲	۲,۴۴۶,۸۱۷
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۹۶۴,۵۵۲	۰	۰	(۴۶۹,۰۰۹)	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۴۹۵,۵۴۳	۱,۲۵۴	۳,۷۳۵	۳۲۹,۲۲۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۱۹۹,۷۹۴	۰	۰	۱۹,۴۲۵	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۲۱۹,۲۱۹	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۱,۶۰۶,۶۲۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۹۲۸,۶۵۵	۰	۰	(۲۲۱,۲۷۳)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۰۷,۳۸۲	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۴۲,۴۸۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۱۸۷,۹۸۴	۰	۰	(۳۰۰,۷۰۲)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۸۷,۲۸۲	۳۱,۹۰۹	۴۴,۴۷۰	۱,۰۹۸,۰۳۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۸	۱,۴۵۹,۹۹۱	۲,۴۰۹,۱۱۸	۰	۰	(۱۰۶,۰۶۲)	۰.۹۷	۱,۴۵۹,۹۹۱	۲,۳۰۳,۰۵۶	۷,۷۰۹	۱۲,۱۶۰	۸۴۳,۰۶۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۱۰۵,۶۹۶	۰	۰	(۴۶,۶۲۱)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۰۵۹,۰۷۵	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۱۲,۳۰۳)

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 لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۲۴,۰۷۳	۰	۰	(۲۶۴,۱۸۳)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۸۵۹,۸۹۰	۱۷,۹۲۱	۱۶,۶۰۰	(۶۸,۴۴۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۴۱,۶۰۶	۰	۰	(۱۵۱,۷۱۲)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۷۸۹,۸۹۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۴۶,۸۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۴,۹۱۵,۶۸۶	۰	۰	(۵,۸۷۷,۵۹۲)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱۹,۰۳۸,۰۹۴	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۵۹۰,۵۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۷,۳۰۶,۹۴۷	۰	۰	(۸۱۷,۶۸۲)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۶,۴۸۹,۲۶۵	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۱,۴۴۰,۳۸۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۳,۹۷۹,۰۶۰	۰	۰	(۳۳۸,۶۶۲)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۳,۶۵۰,۳۹۸	۲,۲۶۳	۱,۴۵۵	(۲,۰۲۶,۷۵۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۰۲۸,۸۴۹	۰	۰	(۵۴۸,۰۷۷)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۵,۴۸۰,۷۷۲	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۱,۹۱۳,۹۲۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۶,۰۸۲	۰	۰	(۳۵,۰۸۲)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۱۸۱,۰۰۰	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۵۲,۶۲۴)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۴,۶۲۹	۰	۰	(۸,۴۵۰)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۳۶,۱۷۹	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۲۰,۸۸۸)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۰۵۴,۶۱۸	۰	۰	(۲۲۸,۲۴۶)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۲۶,۳۷۲	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۱,۵۰۳,۱۷۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۲۵۰,۲۲۱	۰	۰	(۷۳۵,۱۳۱)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۴,۵۱۵,۰۹۰	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۲,۸۶۵,۵۱۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۵۲,۶۳۶	۰	۰	(۱۴۷,۶۳۲)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۰۵,۰۰۴	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۴,۱۴۱,۴۶۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۲,۴۵۶,۱۵۳	۰	۰	(۵,۸۲۷,۵۷۳)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۶,۶۲۸,۵۸۰	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۳۳,۱۲۲,۵۷۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۹۰۹,۰۴۹	۰	۰	(۷۸,۳۴۰)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۳۰,۷۰۹	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۱۷۸,۳۹۷)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۸۵۰,۹۸۴	۱۴۸,۹۰۱	۷۳۲,۵۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۳۰,۷۳۷)		۱۴۸,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۷۸۴	۳,۱۷۰	۴۵۲,۹۲۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۹۶۹,۸۶۲	۰	۰	(۹۳۹,۳۰۸)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۰۳۰,۵۵۴	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۸۹۳,۵۵۷)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۵۲۰,۴۶۸	۰	۰	۴۶,۲۲۲	۱.۲۸	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۵۶۶,۶۹۰	۳,۰۰۹	۴,۵۴۲	۵۲۸,۷۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۴۰۸,۰۳۰	۶۱۵,۸۰۲	۶۰۵,۶۱۲	۰	۰	(۵۲,۵۲۸)	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	۷۸۱,۴۶۹	۰	۰	(۴۸۴,۸۳۷)	۰.۳۸	۳۶۱,۷۵۶	۲۹۶,۶۳۲	۲,۲۲۲	۱,۸۲۲	(۶۵,۱۲۴)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۳۷۸,۸۰۳	۰	۰	(۷۷,۶۵۲)	۰.۴۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۳۰۱,۱۵۱	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۳۰,۶۸۱
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۱۵۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۰.۸۱	۳۸۸,۵۰۵	۱۵۸,۷۰۲	۲,۴۴۸	۱,۰۰۰	(۲۳۹,۸۰۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۴۲,۷۸۷,۸۱۳		۰	(۴۳,۴۱۷,۰۵۱)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۹۹,۳۷۰,۷۶۲			۹۵,۹۱۹,۷۳۶

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)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۸۹,۲۵۳	۰	۰	(۶,۹۰۵)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۳۴۸	۴,۰۰۹	۷۹۹	(۳۳۰,۸۶۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۸۹,۲۵۳		۰	(۶,۹۰۵)		۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۳۴۸			(۳۳۰,۸۶۰)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۴۲,۸۷۷,۰۶۶		۰	(۴۳,۴۲۳,۹۵۶)		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۲۹۹,۴۵۳,۱۱۰			۹۵,۵۸۸,۸۶۶
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	۲,۰۸۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۴۷,۶۳۸	۹۳۵,۱۷۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۸۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۴۷,۶۳۸	۹۳۵,۱۷۰
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:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۷	۲۱۳,۶۴۰		۰	۱۸,۸۳۲	۰	۷	۲۳۲,۴۷۲		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۷	۲۱۳,۶۴۰	۰	۰	۱۸,۸۳۲	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		۱,۲۴۴,۵۲۵			۱۸,۸۳۲	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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۶	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۹۶	۱۱۰	۲۰,۸۸۷	

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 *
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۲۴۸,۳۵۵ /
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۵,۸۹۸,۱۳۳	۱۵,۸۹۸,۱۳۳	۱,۰۰۰	۰	۴۸۸	۴۸۸	۷,۷۵۸ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۷۷,۰۰۰ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۷۷,۰۰۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۵,۴۸۸,۰۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۵,۷۶۵,۰۳۱
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									