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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۵۶۵,۵۰۹	۰	۵,۵۶۵,۵۰۹	۱,۶۳۴,۹۹۲	۷,۲۰۰,۵۰۱	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۲۸,۲۷۲	۰	۲۸,۲۷۲	۴,۳۵۷	۳۲,۶۲۹	۲۲,۴۷۶
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	۵,۵۹۳,۷۸۱	۰	۵,۵۹۳,۷۸۱	۱,۶۳۹,۳۴۹	۷,۲۳۳,۱۳۰	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۱۳,۶۴۰	۲۰۸,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۰۸,۷۶۹	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	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۴۲۹,۸۶۰	۰	۵۲۹,۷۳۳	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۹۵۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۹,۶۰۲,۳۵۳	۰	(۳,۳۹۷,۹۱۷)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۲۰۴,۴۳۶	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	۱,۲۵۲,۶۸۰	۰	(۵۴,۶۲۴)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۱۹۸,۰۵۶	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	۱۰۲,۴۴۵	۰	(۴,۷۴۱)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۹۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۳۹,۱۱۹	۰	(۲۶۸,۰۶۹)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۷۱,۰۵۰	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	۱,۰۱۴,۳۹۸	۰	(۱۲۶,۵۴۰)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۸۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۰۷۲,۰۱۶	۰	(۱۱۱,۷۴۵)	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۹۶۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	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	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۵,۵۱۰,۸۳۱	۰	۲,۰۹۶,۶۲۴	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۶۰۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۷۲,۶۱۷	۰	(۴۵,۱۷۴)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۵۱,۴۴۳	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	۱,۹۴۲,۵۷۲	۰	(۱۰۳,۲۱۶)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۳۹,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۶,۱۶۰,۳۳۱	۰	(۴,۰۳۷,۱۶۰)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۲,۱۲۳,۱۷۱	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	۱۲۹,۶۵۸,۰۲۶	۰	(۲,۵۶۸,۳۷۸)	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۲۷,۰۸۹,۶۴۸	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	۴۰۸,۴۰۴	۰	۳,۶۹۳	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۱۲,۰۹۷	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	۵,۰۵۱,۹۸۳	۰	(۳۳۰,۱۷۴)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۴,۷۲۱,۸۰۹	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	۵,۳۱۹,۷۶۰	۰	(۳۴۲,۷۳۰)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۴,۹۷۷,۰۳۰	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	۷۳۱,۵۲۶	۰	(۶۷,۳۵۸)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۶۶۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۳۸,۶۶۸,۹۲۱	۰	(۸,۸۰۳,۷۷۶)	۴۱	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۹,۸۶۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	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	۱۶۷,۳۱۲	۰	۰	(۹,۶۵۷)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۵۷,۶۵۵	۱۲,۸۵۹	۲۸,۰۸۰	۸۵,۴۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۷۷,۹۳۰	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۲۷۳,۹۱۸	(۱)	(۶۱۵,۸۰۲)	(۹۴۴,۷۶۷)	۰.۶۷	۵,۸۵۰,۱۵۹	۸,۳۲۹,۱۵۱	۲,۶۹۴	۳,۸۳۵	۲,۴۷۸,۹۹۲
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۴۷,۶۰۹	۰	۰	۵,۵۰۷	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۳,۱۱۶	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۶۳)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۷۲,۶۱۷	۰	۰	(۲۱,۱۷۴)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۵۱,۴۴۳	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۶۶,۱۶۹)
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۳۵,۲۹۹	۸۴۶,۹۶۴	۲,۹۴۲,۵۴۲	۰	۰	(۲۳,۷۶۲)	۱.۲۸	۸۴۶,۹۶۴	۲,۹۱۸,۷۸۰	۲,۱۳۹	۷,۳۷۰	۲,۰۷۱,۸۱۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۲۴۴,۶۰۶	۰	۰	(۹۱,۱۸۳)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۵۳,۴۲۳	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۶۶۱,۷۹۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۹۷,۹۶۶	۰	۰	(۱۲,۰۳۳)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۸۵,۹۳۳	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۳۵۲,۱۵۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۴,۳۴۷,۸۸۷	۰	۰	(۲۷۳,۰۳۱)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۳,۹۷۴,۸۵۶	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۳۶,۴۶۶,۶۰۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۲۹۹,۴۵۳	۰	۰	(۱۶,۸۳۷)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۲۸۲,۶۱۶	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۶,۷۶۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۱,۰۹۴,۰۶۲	۰	۰	(۱,۴۹۹,۰۴۰)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۵۹۵,۰۲۲	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۲۳,۳۲۳,۲۹۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۱,۶۶۸,۸۵۸	۰	۰	(۱,۱۴۰,۴۶۶)	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۰,۵۲۸,۳۹۲	۱,۶۷۱	۵,۲۲۰	۱۳,۹۵۵,۸۹۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۲۷,۱۰۲	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۱۵۵,۹۴۲	(۱)	(۳۶۱,۷۵۶)	(۶۱۳,۷۱۵)	۰.۳۳	۴,۰۴۲,۳۰۶	۴,۵۴۲,۲۲۷	۳,۲۶۷	۳,۶۷۱	۴۹۹,۹۲۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۴,۸۸۴,۶۷۱	۰	۰	(۳۲۰,۵۱۷)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۴,۵۶۴,۱۵۴	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۶۸۲,۶۷۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۳,۲۲۷	۰	۰	(۳۷,۷۸۷)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۵,۴۴۰	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۲۳۲,۴۲۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۴,۸۶۷,۶۹۱	۰	۰	۷۰۳,۲۸۸	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۷۱,۰۷۹	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۴,۵۵۶,۹۸۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۸۹,۱۷۹	۰	۰	۸۰,۹۲۶	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۱۷۰,۱۰۵	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۶۱۵,۲۷۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۵۳۰,۸۲۳	۰	۰	(۳۰۳,۰۳۴)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۲۲۷,۷۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۳,۶۱۵,۱۹۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۱۴,۳۹۸	۰	۰	(۱۲۶,۵۴۰)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۸۸۷,۸۵۸	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۳۷,۹۹۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۴۳۹,۷۳۶	۰	۰	(۱۶۳,۴۶۴)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۲۷۶,۲۷۲	۳۱,۹۰۹	۴۸,۹۲۰	۱,۴۸۷,۰۲۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۰۷۲,۰۱۶	(۱)	(۱,۲۷۰,۴۷۰)	(۱,۹۶۴,۰۳۸)	۰.۹۷	۱,۴۵۹,۹۹۱	۲,۱۰۷,۹۷۸	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۶۴۷,۹۸۷

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)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۴۸۰,۶۰۳	۰	۰	(۱۱۶,۵۵۲)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۳۶۴,۰۵۱	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۹۲,۶۷۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۸۹۰,۴۵۲	۰	۰	(۲,۰۷۲)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۸۸۸,۳۸۰	۱۷,۹۲۱	۱۷,۱۵۰	(۳۹,۹۵۵)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۲۷,۳۶۰	۰	۰	(۲۸,۴۹۰)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۹۸,۸۷۰	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۵۵,۸۱۲
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۴,۵۷۰,۹۸۶	۰	۰	(۱,۴۳۱,۸۳۵)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۳,۱۳۹,۱۵۱	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۴,۶۹۱,۶۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۰۶۴,۰۹۴	۰	۰	(۶۷۸,۵۰۲)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۳۸۵,۵۹۳	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۳,۳۳۶,۷۱۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۱۲,۳۸۴	۰	۰	(۱۰,۰۳۵)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۰۲,۳۴۹	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۱,۴۷۴,۸۰۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۵,۳۴۱,۵۷۷	۰	۰	۱,۳۲۲,۳۴۵	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۶۶۳,۹۲۲	۱,۷۰۰	۱,۵۲۲	(۷۳۰,۷۷۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۰۹,۸۰۱	۰	۰	۲,۳۷۵	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۲,۱۷۶	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۲۱,۴۴۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۰,۹۹۴	۰	۰	(۴,۱۸۹)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۶,۸۰۵	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱۰,۲۶۲)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۰۷۸,۹۰۰	۰	۰	(۲۹,۱۳۸)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۰۴۹,۷۶۳	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۱,۷۳۶,۵۶۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۳۱۹,۷۶۰	۰	۰	(۳۴۲,۷۳۰)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۴,۹۷۷,۰۳۰	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۲,۴۰۳,۵۷۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۳۹,۱۱۹	۰	۰	(۲۶۸,۰۶۹)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۷۱,۰۵۰	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۴,۰۷۵,۴۱۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۸,۹۵۹,۶۰۹	۰	۰	(۳,۳۰۲,۲۹۱)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۵,۶۵۷,۳۱۸	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۳۲,۱۵۱,۳۱۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۲۳۰,۱۶۳	۰	۰	(۲۶۸,۳۷۱)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۹۶۱,۷۹۲	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۴۷,۳۱۴)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۰,۹۵۹	۱۴۸,۹۰۱	۷۳۱,۵۲۶	۰	۰	(۶۷,۳۵۸)		۱۴۸,۹۰۱	۶۶۴,۱۶۸	۸۲۲	۳,۶۶۸	۵۱۵,۲۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۵۸۰,۶۸۹	۰	۰	(۵۴۹,۹۲۹)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۰۳۰,۷۶۰	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۰۶,۶۴۹
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۶۱۳,۹۴۶	۰	۰	(۹۳,۴۷۸)	۱.۲۸	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۵۲۰,۴۶۸	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۴۸۲,۵۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۴۰۸,۰۳۰	۶۱۵,۸۰۲	۱,۳۰۶,۷۴۶	۰.۰۹	۶۱۵,۸۰۲	۱,۳۰۶,۷۴۶	۱,۹۳۴	۴,۱۰۴	۶۹۰,۹۴۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸	۳۶۱,۷۵۶	۷۸۱,۴۶۹	۰.۳۸	۳۶۱,۷۵۶	۷۸۱,۴۶۹	۲,۲۲۲	۴,۸۰۰	۴۱۹,۷۱۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۸۵۲,۲۹۳	۰.۴۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۸۵۲,۲۹۳	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۵۸۱,۸۲۳

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۸,۵۶۶,۴۷۶		۰	(۸,۷۹۹,۰۳۵)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۲۹,۷۶۷,۴۴۱			۱۲۶,۳۱۶,۴۰۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۲,۴۴۵	۰	۰	(۴,۷۴۱)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۹۷,۷۰۴	۴,۰۰۹	۹۴۸	(۳۱۵,۵۰۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۰۲,۴۴۵		۰	(۴,۷۴۱)		۴۱۳,۲۰۸	۹۷,۷۰۴			(۳۱۵,۵۰۴)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۳۸,۶۶۸,۹۲۱		۰	(۸,۸۰۳,۷۷۶)		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۹,۸۶۵,۱۴۵			۱۲۶,۰۰۰,۹۰۱
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	۱,۹۶۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۶۹,۷۸۷	۹۵۷,۳۱۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۶۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۶۹,۷۸۷	۹۵۷,۳۱۹
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

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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۶	۲۰۸,۲۴۰		۱	۵,۴۰۰	۰	۷	۲۱۳,۶۴۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۶	۲۰۸,۲۴۰	۰	۱	۵,۴۰۰	۰	۷	۲۱۳,۶۴۰	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		۱,۲۳۹,۱۲۵			۵,۴۰۰	۰		۱,۲۴۴,۵۲۵		
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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۱۸,۴۰۸,۰۳۰	۱,۹۳۴	۶۱۵,۸۰۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸	۲,۲۲۲	۳۶۱,۷۵۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
جمع			۲,۲۴۸,۰۲۸	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۰۲	۶۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۰۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۶۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۵۶	۳۶۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۵۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۲۷۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۲۷۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
جمع			۲,۲۴۸,۰۲۸		۲,۲۴۸,۰۲۸	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۲۸۷,۰۸۸	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۴۲,۶۵۱	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۵۶۵,۴۶۹	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۵۸۲,۷۵۷	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۴۷,۳۷۱	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۵,۶۸۷,۰۷۵	۶۵,۶۸۷,۰۷۵	۱,۰۰۰	۰	۱۴۷	۱۴۷	۹,۶۵۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۶۳۴,۹۹۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۶۳۴,۹۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۵۶۵,۵۰۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷,۲۰۰,۵۰۱	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱