صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	سرمايه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقي(واذش)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۵۶۵,۵۰۹	۰	۵,۵۶۵,۵۰۹	۰	۵,۵۶۵,۵۰۹	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۲۳,۹۴۶	۰	۲۳,۹۴۶	۴,۳۲۶	۲۸,۲۷۲	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	۵,۵۸۹,۴۵۵	۰	۵,۵۸۹,۴۵۵	۴,۳۲۶	۵,۵۹۳,۷۸۱	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۲۰۸,۲۴۰	۲۰۸,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۰۳,۳۶۹	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	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	۱۵,۴۹۵,۱۵۱	۰	(۱,۰۶۵,۲۹۱)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۴۲۹,۸۶۰	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	۶۲,۴۸۲,۳۷۳	۰	(۲,۸۸۰,۰۲۰)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۹,۶۰۲,۳۵۳	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	۱,۲۶۹,۵۶۸	۰	(۱۶,۸۸۸)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۵۲,۶۸۰	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	۱۱۷,۹۰۵	۰	(۱۵,۴۶۰)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۱۷,۹۹۱	۰	(۵۷۸,۸۷۲)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۳۹,۱۱۹	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	۱,۰۴۰,۳۲۹	۰	(۲۵,۹۳۱)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۱۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۵۰,۰۴۸	۰	(۱۷۸,۰۳۲)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۰۷۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۰	۱	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	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	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۸,۴۶۰,۰۴۵	۰	(۲,۹۴۹,۲۱۴)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۵,۵۱۰,۸۳۱	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	۲۷۴,۴۷۰	۰	(۱,۸۵۳)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۷۲,۶۱۷	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	۱,۸۹۵,۱۰۴	۰	۴۷,۴۶۸	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۹۴۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۴,۱۵۷,۸۳۳	۰	(۷,۹۹۷,۵۰۲)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۶,۱۶۰,۳۳۱	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	۱۳۴,۶۷۵,۹۲۲	۰	(۵,۰۱۷,۸۹۶)	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۲۹,۶۵۸,۰۲۶	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	۴۵۱,۲۶۰	۰	(۴۲,۸۵۶)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۰۸,۴۰۴	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	۵,۱۷۸,۸۶۶	۰	(۱۲۶,۸۸۳)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۰۵۱,۹۸۳	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	۵,۸۳۱,۳۷۱	۰	(۵۱۱,۶۱۱)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۳۱۹,۷۶۰	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	۷۸۰,۴۱۵	۰	(۴۸,۸۸۹)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۳۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۶۰,۰۷۸,۶۵۱	۰	(۲۱,۴۰۹,۷۳۰)	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۳۸,۶۶۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۸	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	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
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 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	۱۷۳,۵۴۵	۰	۰	(۶,۲۳۳)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۶۷,۳۱۲	۱۲,۸۵۹	۲۹,۸۰۰	۹۵,۱۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۷۷,۹۳۰	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۹۷۵,۴۳۵	۰	۰	(۷۰۱,۵۱۷)	۰.۶۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۲۷۳,۹۱۸	۲,۹۷۷	۴,۲۷۰	۲,۸۰۷,۹۵۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۹,۱۳۰	۰	۰	(۲۱,۵۲۱)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۴۷,۶۰۹	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۵,۵۷۰)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۷۴,۴۷۰	۰	۰	(۱,۸۵۲)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۷۲,۶۱۷	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۴۴,۹۹۵)
فولاد آليژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۳۵,۲۹۹	۸۴۶,۹۶۴	۲,۹۲۶,۷۰۰	۰	۰	۱۵,۸۴۲	۱.۲۸	۸۴۶,۹۶۴	۲,۹۴۲,۵۴۲	۲,۱۳۹	۷,۴۳۰	۲,۰۹۵,۵۷۸
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۶۷,۹۷۱	۰	۰	۷۶,۶۳۵	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۲۴۴,۶۰۶	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۷۵۲,۹۷۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۲۷,۱۳۳	۰	۰	(۲۹,۱۶۷)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۹۷,۹۶۶	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۳۶۴,۱۹۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۶,۶۷۹,۳۳۲	۰	۰	(۲,۳۳۱,۴۴۵)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۴,۳۴۷,۸۸۷	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۳۶,۸۳۹,۶۳۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۳۳۴,۳۸۰	۰	۰	(۳۴,۹۲۷)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۲۹۹,۴۵۳	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۱۰,۰۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۳,۵۲۲,۰۸۶	۰	۰	(۲,۴۲۸,۰۲۴)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۱,۰۹۴,۰۶۲	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۲۴,۸۲۲,۳۳۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۲,۵۷۳,۳۶۵	۰	۰	(۹۰۴,۵۰۷)	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۱,۶۶۸,۸۵۸	۱,۶۷۱	۵,۵۱۰	۱۵,۰۹۶,۳۶۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۲۷,۱۰۲	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۵۱۹,۷۱۶	۰	۰	(۳۶۳,۷۷۴)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۱۵۵,۹۴۲	۳,۵۵۹	۴,۱۶۷	۷۵۱,۸۸۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۰۰۵,۳۲۱	۱۹۲,۵۲۷,۴۶۱	۰	(۱۲۰,۶۵۰)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۴,۸۸۴,۶۷۱	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۳۶۲,۱۵۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۳۵,۱۸۸	۰	۰	۱۸,۰۳۹	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۳,۲۲۷	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۱۹۴,۶۳۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۵۴۳,۴۰۹	۰	۰	(۱,۶۷۵,۷۱۸)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۴,۸۶۷,۶۹۱	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۳,۸۵۳,۵۹۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۵۴,۶۸۶	۰	۰	۳۴,۴۹۳	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۸۹,۱۷۹	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۵۳۴,۳۵۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۰۲۸,۱۰۹	۰	۰	(۴۹۷,۲۸۶)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۵۳۰,۸۲۳	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۴۰,۲۲۹	۰	۰	(۲۵,۹۳۱)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۱۴,۳۹۸	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۲۶۴,۵۳۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۵۰۹,۶۶۶	۰	۰	(۶۹,۹۳۰)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۴۳۹,۷۳۶	۳۱,۹۰۹	۵۰,۷۹۰	۱,۶۵۰,۴۸۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۵۰,۰۴۸	۰	۰	(۱۷۸,۰۳۲)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۰۷۲,۰۱۶	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۱,۳۴۱,۵۵۵

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	۲,۴۴۹,۵۲۲	۰	۰	۳۱,۰۸۱	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۴۸۰,۶۰۳	۱۰,۶۶۳	۱۲,۷۷۰	۴۰۹,۲۲۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۸۹۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۸۹۰,۴۵۲	۱۷,۹۲۱	۱۷,۱۹۰	(۳۷,۸۸۳)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۰۵,۹۹۳	۰	۰	۲۱,۳۶۷	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۲۷,۳۶۰	۱۰,۴۳۳	۱۳,۰۲۰	۱۸۴,۳۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۲۹۴,۴۹۰	۰	۰	(۱,۷۲۳,۵۰۴)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۴,۵۷۰,۹۸۶	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۶,۱۲۳,۴۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۳۶۸,۵۵۱	۰	۰	(۳۰۴,۴۵۷)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۰۶۴,۰۹۴	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۴,۰۱۵,۲۱۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۷۴۱,۷۵۵	۰	۰	(۵۲۹,۳۷۱)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۱۲,۳۸۴	۲,۲۶۳	۱,۶۷۹	(۱,۴۶۴,۷۷۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۱۲۰,۱۹۵	۰	۰	(۷۷۸,۶۱۸)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۵,۳۴۱,۵۷۷	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۲,۰۵۳,۱۱۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۲۷,۱۸۹	۰	۰	(۱۷,۳۸۸)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۰۹,۸۰۱	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۲۳,۸۲۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۴,۹۴۱	۰	۰	(۳,۹۴۷)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۰,۹۹۴	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۶,۰۷۳)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۲۴,۳۸۹	۰	۰	۳۵۴,۵۱۱	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۰۷۸,۹۰۰	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۱,۷۵۵,۶۹۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۸۳۱,۳۷۱	۰	۰	(۵۱۱,۶۱۱)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۳۱۹,۷۶۰	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۲,۰۶۰,۸۴۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۱۷,۹۹۱	۰	۰	(۵۷۸,۸۷۲)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۳۹,۱۱۹	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۳,۸۰۷,۳۴۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۶,۲۴۴,۰۷۵	۰	۰	(۷,۲۸۴,۴۶۶)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۸,۹۵۹,۶۰۹	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۳۵,۴۵۳,۶۰۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۲۷۵,۹۸۳	۰	۰	(۱۴۵,۸۲۰)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۲۳۰,۱۶۳	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۲۲۱,۰۵۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۰,۹۵۹	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۰,۴۱۵	۰	۰	(۴۸,۸۸۹)		۱۴۸,۹۰۱	۷۳۱,۵۲۶	۸۲۲	۴,۰۴۰	۵۸۲,۶۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۷,۲۳۳,۹۶۰	۰	۰	(۶۵۳,۲۷۱)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۵۸۰,۶۸۹	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۶۵۶,۵۷۸
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۵۸۹,۴۵۵	۰	۰	۲۴,۴۹۱	۱.۲۸	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۶۱۳,۹۴۶	۳,۰۰۹	۴,۶۷۹	۵۷۶,۰۳۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۵۹,۹۶۰,۷۴۶		۰	(۳۱,۳۹۴,۲۷۰)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۸,۵۶۶,۴۷۶			۱۳۵,۱۱۵,۴۴۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۱۷,۹۰۵	۰	۰	(۱۵,۴۶۰)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۲,۴۴۵	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۳۱۰,۷۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۱۷,۹۰۵		۰	(۱۵,۴۶۰)		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۲,۴۴۵			(۳۱۰,۷۶۳)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۶۰,۰۷۸,۶۵۱		۰	(۳۱,۴۰۹,۷۳۰)		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۳۸,۶۶۸,۹۲۱			۱۳۴,۸۰۴,۶۷۷

توضيحات

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	۲,۰۹۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۰۲,۷۳۸	۹۹۰,۲۷۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۹۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۰۲,۷۳۸	۹۹۰,۲۷۰
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۶	۲۰۸,۲۴۰		۰	۰	۰	۶	۲۰۸,۲۴۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۶	۲۰۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۸,۲۴۰	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		

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 ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۲۳۹,۱۲۵			۰	۰		۱,۲۳۹,۱۲۵		
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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۹۲,۵۲۷,۴۶۱	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 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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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									۵,۵۶۵,۵۰۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۵۶۵,۵۰۹	
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										