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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۵۵۷,۶۳۸	۰	۵,۵۵۷,۶۳۸	۷,۸۷۱	۵,۵۶۵,۵۰۹	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۱۹,۸۹۸	۰	۱۹,۸۹۸	۴,۰۴۸	۲۳,۹۴۶	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	۵,۵۷۷,۵۳۶	۰	۵,۵۷۷,۵۳۶	۱۱,۹۱۹	۵,۵۸۹,۴۵۵	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۲۰۳,۸۳۱,۸۷۶
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	۲۰۸,۱۰۳	۱۴۹,۱۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۱۰۳,۲۳۲	۲۰۵,۰۱۱,۹۰۱
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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۱۴۲,۵۲۹	۰	۲	۳۵۲,۶۲۲	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۵,۱۵۱	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۵.۳۳	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۶۴,۷۳۸,۲۶۹	۰	۶	(۲,۲۵۵,۸۹۶)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۶۲,۴۸۲,۳۷۳	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۰	۱۶.۵۹	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۸,۵۳۲	۰	۲	(۳۸,۹۶۴)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۵۶۸	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۰.۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۹۵۵	۰	۱	(۵,۰۵۰)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۰۵	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰.۲	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۰۲۴,۹۱۰	۰	۱	(۳۰۶,۹۱۹)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۳,۷۱۷,۹۹۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۰۰,۴۰۶	۰	۱	(۱۶۰,۰۷۷)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۳۲۹	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰	۰.۳۷	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۰۴,۵۹۳	۰	۱	۴۵,۴۵۵	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۴۸	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۱.۳۴	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	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	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۱۹۸,۴۹۴	۰	(۷۳۸,۴۴۹)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۸,۴۶۰,۰۴۵	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	۲۸۸,۷۶۲	۰	(۱۴,۲۹۲)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۷۴,۴۷۰	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	۲,۱۱۴,۸۲۱	۰	(۲۱۹,۷۱۷)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۸۹۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۶,۸۱۳,۶۴۳	۰	(۳۲,۶۵۵,۸۱۰)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۴,۱۵۷,۸۳۳	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	۱۳۴,۶۳۷,۷۷۲	۰	۳۸,۱۵۰	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۳۴,۶۷۵,۹۲۲	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	۴۸۲,۴۰۷	۰	(۳۱,۱۴۷)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۵۱,۲۶۰	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	۵,۸۰۱,۸۹۱	۰	(۶۲۳,۰۲۵)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۱۷۸,۸۶۶	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	۶,۰۷۴,۷۵۹	۰	(۲۴۳,۳۸۸)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۸۳۱,۳۷۱	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	۸۲۶,۷۶۹	۰	(۴۶,۳۵۴)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۹۶,۹۸۱,۵۱۲	۰	(۳۶,۹۰۲,۸۶۱)	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۶۰,۰۷۸,۶۵۱	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	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
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 و ثبت حق تقدم 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	۳۶۱,۵۱۹	۰	۰	(۱۸۷,۹۷۴)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۷۳,۵۴۵	۱۲,۸۵۹	۳۰,۹۱۰	۱۰۱,۳۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۷۷,۹۳۰	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۶۷۳,۵۴۴	۰	۰	۳۰۱,۸۹۱	۰.۶۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۹۷۵,۴۳۵	۲,۹۷۷	۴,۵۹۳	۳,۵۰۹,۴۷۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۸,۳۷۰	۰	۰	۷۶۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۹,۱۳۰	۲,۴۲۰	۲,۶۷۳	۱۵,۹۵۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۸,۷۶۲	۰	۰	(۱۴,۲۹۲)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۷۴,۴۷۰	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۴۳,۱۴۲)
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۳۵,۲۹۹	۸۴۶,۹۶۴	۲,۷۶۰,۳۶۶	۰	۰	۱۶۶,۳۳۴	۱.۲۸	۸۴۶,۹۶۴	۲,۹۲۶,۷۰۰	۲,۱۳۹	۷,۳۹۰	۲,۰۷۹,۷۳۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۸۶,۰۵۶	۰	۰	(۲۱۸,۰۸۵)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۶۷,۹۷۱	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۶۷۶,۳۳۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۲۸,۷۶۵	۰	۰	(۱,۶۳۲)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۷۲۷,۱۳۲	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۵۰	۳۹۳,۳۵۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۳,۷۸۸,۳۴۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۹۹۲	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۶,۶۷۹,۳۳۲	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۳۹,۱۷۱,۰۷۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۹,۴۸۴	۰	۰	(۵۵,۱۰۴)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۳۴,۳۸۰	۲,۰۸۰	۲,۴۰۳	۴۴,۹۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۲,۵۲۹,۷۶۳	۰	۰	۹۹۲,۳۲۳	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۳,۵۲۲,۰۸۶	۲,۴۸۹	۵,۰۷۰	۲۷,۲۵۰,۳۵۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۲,۲۵۸,۷۵۴	۰	۰	۳۱۴,۶۱۱	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۲,۵۷۳,۳۶۵	۱,۶۷۱	۵,۷۴۰	۱۶,۰۰۰,۸۶۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۲۷,۱۰۲	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۴۶۸,۹۸۵	۰	۰	۵۰,۷۳۱	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۵۱۹,۷۱۶	۳,۵۵۹	۴,۴۶۱	۱,۱۱۵,۶۵۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۴۴۰,۳۷۲	۰	۰	(۴۳۵,۰۵۱)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۰۰۵,۳۲۱	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۲۴۱,۵۰۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۹,۰۴۸	۰	۰	۱۶,۱۴۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۳۵,۱۸۸	۶,۰۴۵	۴,۹۲۵	(۲۱۲,۶۷۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۴۵۳,۷۶۲	۰	۰	۸۹,۶۴۷	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۵۴۳,۴۰۹	۱,۵۹۷	۲,۳۹۹	۵,۵۲۹,۳۱۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۴۹,۳۷۹	۰	۰	۵,۳۰۷	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۵۴,۶۸۶	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۴۹۹,۸۵۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۰۳۹,۷۶۴	۰	۰	(۱۱,۶۵۵)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۰۲۸,۱۰۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۴,۴۱۵,۵۱۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۰۰,۴۰۶	۰	۰	(۱۶۰,۰۷۷)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۴۰,۳۲۹	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۲۹۰,۴۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۴۰۰,۳۹۹	۰	۰	۱۰۹,۲۶۷	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۵۰۹,۶۶۶	۳۱,۹۰۹	۵۱,۵۹۰	۱,۷۳۰,۴۱۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۰۴,۵۹۳	۰	۰	۴۵,۴۵۵	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۵۰,۰۴۸	۱۴,۴۱۷	۲۲,۴۴۰	۱,۵۱۹,۵۸۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۴۴۵,۶۳۷	۰	۰	۳,۸۸۵	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۴۴۹,۵۲۲	۱۰,۶۶۳	۱۲,۶۱۰	۳۷۸,۱۴۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۹۳۱,۳۷۵	۰	۰	(۴۰,۹۲۳)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۸۹۰,۴۵۲	۱۷,۹۲۱	۱۷,۱۹۰	(۳۷,۸۸۳)

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	۸۹۸,۸۷۰	۰	۰	۷,۱۲۳	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۰۵,۹۹۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۱۶۲,۹۳۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۳۰,۶۲۶	۰	۰	(۲,۲۳۶,۱۲۶)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۲۹۴,۴۹۰	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۷,۸۴۶,۹۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۶۷۳,۰۰۷	۰	۰	(۳۰۴,۴۵۶)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۲۶۸,۵۵۱	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۴,۳۱۹,۶۷۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۸۷,۹۷۸	۰	۰	(۳۴۶,۲۲۳)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۷۴۱,۷۵۵	۲,۲۶۳	۱,۸۹۰	(۹۳۵,۴۰۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۶۰۷,۲۷۵	۰	۰	(۴۸۷,۱۸۰)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۱۲۰,۱۹۵	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۱,۲۷۴,۴۹۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۴۷,۳۳۴	۰	۰	(۲۰,۱۴۵)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۲۷,۱۸۹	۳,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۶,۴۳۵)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۶۶,۷۰۳	۰	۰	(۱۱,۷۶۲)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۴,۹۴۱	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۲,۱۲۶)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۳۴,۱۰۲	۰	۰	(۹,۷۱۳)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۲۴,۳۸۹	۲,۷۲۵	۵,۶۱۰	۱,۴۰۱,۱۸۸
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۷۴,۷۵۹	۰	۰	(۲۴۳,۳۸۸)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۸۳۱,۳۷۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۱,۵۴۹,۲۳۷)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۰۲۴,۹۱۰	۰	۰	(۳۰۶,۹۱۹)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۱۷,۹۹۱	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۳,۲۲۸,۴۷۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۰۹,۰۷۲,۷۳۴	۰	۰	(۳۲,۸۲۸,۶۵۹)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۶,۲۴۴,۰۷۵	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۴۲,۷۳۸,۰۷۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۰۰,۷۴۶	۰	۰	۷۵,۲۳۷	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۷۵,۹۸۳	۱۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۳۶۶,۸۷۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۰,۹۵۹	۱۴۸,۹۰۱	۸۲۶,۷۶۹	۰	۰	(۴۶,۳۵۴)		۱۴۸,۹۰۱	۷۸۰,۴۱۵	۸۲۲	۴,۳۱۰	۶۳۱,۵۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۷,۱۵۲,۷۶۲	۰	۰	۸۱,۱۹۸	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۷,۲۳۳,۹۶۰	۳,۲۱۰	۳,۹۲۰	۱,۳۰۹,۸۴۹
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۲۷,۹۰۷	۵,۶۷۲,۴۳۹	۰	۰	(۴,۰۸۲,۹۸۴)	۱.۲۸	۱,۰۲۷,۹۰۷	۱,۵۸۹,۴۵۵	۳,۰۰۹	۴,۶۰۸	۵۵۱,۵۴۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۹۶,۸۵۸,۵۵۷		۰	(۳۶,۸۹۷,۸۱۱)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۵۹,۹۶۰,۷۴۶			۱۵۶,۵۰۹,۷۱۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۹۵۵	۰	۰	(۵,۰۵۰)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۱۷,۹۰۵	۴,۰۰۹	۱,۱۴۴	(۲۹۵,۳۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۹۵۵		۰	(۵,۰۵۰)		۴۱۳,۲۰۸	۱۱۷,۹۰۵			(۲۹۵,۳۰۳)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۹۶,۹۸۱,۵۱۲		۰	(۳۶,۹۰۲,۸۶۱)		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۶۰,۰۷۸,۶۵۱			۱۵۶,۲۱۴,۴۰۷
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	۲,۰۶۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۹۸,۵۰۲	۱,۰۸۶,۰۳۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۶۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۹۸,۵۰۲	۱,۰۸۶,۰۳۴
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	۶	۲۰۸,۱۰۳		۰	۰	۰	۶	۲۰۸,۱۰۳		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۶	۲۰۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۸,۱۰۳	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۲	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۵		
جمع سرمایه‌گذاري 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		۱,۲۳۸,۹۸۸			۰	۰		۱,۲۳۸,۹۸۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۸۷۱	۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۷,۸۷۱	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۸۷۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۵,۵۵۷,۶۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۵,۵۶۵,۵۰۹
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										