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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۵۵۷,۱۳۰	۰	۵,۵۵۷,۱۳۰	۵۰۸	۵,۵۵۷,۶۳۸	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۱۵,۸۱۶	۰	۱۵,۸۱۶	۴,۰۸۲	۱۹,۸۹۸	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	۵,۵۷۲,۹۴۶	۰	۵,۵۷۲,۹۴۶	۴,۵۹۰	۵,۵۷۷,۵۳۶	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	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	۱۴,۷۸۸,۲۶۱	۰	۳۵۴,۲۶۸	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۱۴۲,۵۲۹	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	۵۵,۸۹۰,۶۲۶	۰	۸,۸۴۷,۶۴۳	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۶۴,۷۳۸,۲۶۹	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	۱,۳۰۲,۰۴۰	۰	۶,۴۹۲	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۸,۵۳۲	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	۱۲۲,۶۴۶	۰	۳۰۹	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۸,۵۱۸	۰	(۲۸۳,۶۰۸)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۰۲۴,۹۱۰	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	۱,۰۳۰,۶۴۸	۰	۱۶۹,۷۵۸	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۰۰,۴۰۶	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	۳,۶۰۷,۹۹۵	۰	۵۹۶,۵۹۸	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۰۴,۵۹۳	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲۶,۸۱۹,۸۲۱	۰	۲,۳۷۸,۶۷۳	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۱۹۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۵۵۷	۰	۸,۲۰۵	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۶۵۳,۱۱۲	۰	(۵۳۸,۲۹۱)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۱۱۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۸,۴۵۷,۴۲۸	۰	۳۸,۳۵۶,۲۱۵	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۶,۸۱۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۳,۲۵۷,۱۵۳	۰	۲۱,۳۸۰,۶۱۹	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۳۴,۶۳۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۰۶,۴۳۵	۰	۷۵,۹۷۲	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۸۲,۴۰۷	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	۵,۴۰۲,۳۸۳	۰	۳۹۹,۵۰۸	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۸۰۱,۸۹۱	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	۶,۰۸۴,۶۹۳	۰	(۹,۹۳۴)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۷۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۳۲۵	۰	۳۱,۴۴۴	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۲۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۵,۲۰۷,۶۴۱	۰	۷۱,۷۷۳,۸۷۱	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۹۶,۹۸۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۷	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	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 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	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۱۱۰,۰۱۸	۳,۷۳۶,۷۶۰	۰	۲۵۱,۵۰۱	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۳۶۱,۵۱۹	۱۲,۸۵۹	۶۴,۳۹۰	۲۸۹,۳۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۹۵۳,۲۶۵	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۰۶۳,۳۶۷	۳۵۱,۹۲۴,۶۶۵	۰	۶۱۰,۱۷۷	۰.۶۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۶۷۳,۵۴۴	۲,۹۷۷	۴,۴۵۴	۳,۲۰۷,۵۸۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۰,۹۰۰	۰	۰	۱۷,۴۷۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۸,۳۷۰	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۵,۱۹۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۵۵۷	۰	۰	۸,۲۰۵	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۸,۷۶۲	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۲۸,۸۵۰)
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۱۶,۸۱۱	۸۹,۴۲۷,۳۲۵	(۱,۰۳۷,۹۰۷)	(۲,۰۵۶,۴۴۵)	۱.۲۸	۸۴۶,۹۶۴	۲,۷۶۰,۳۶۶	۲,۱۳۹	۶,۹۷۰	۱,۹۱۳,۴۰۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۸۸۴,۵۷۴	۰	۰	(۴۹۸,۵۱۸)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۸۶,۰۵۶	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۸۹۴,۴۲۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۶۸,۵۳۸	۰	۰	(۳۹,۷۷۳)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۷۲۸,۷۶۵	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۳۹۴,۹۹۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۲,۳۱۷,۶۳۰	۰	۰	۱۱,۴۷۰,۷۱۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۳,۷۸۸,۳۴۰	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۳۶,۲۸۰,۰۸۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۲۲,۲۲۹	۴۵,۵۳۴,۳۲۹	۰	۶۷,۲۵۵	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۹,۴۸۴	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۱۰۰,۰۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۶,۳۷۰,۹۵۰	۲,۷۳۶,۹۰۲,۶۵۵	۰	۶,۱۵۸,۸۱۳	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۲,۵۲۹,۷۶۳	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۲۶,۲۵۸,۰۳۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۶,۲۲۵,۷۸۸	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۸,۵۲۷,۹۳۸	۱,۵۲۶,۴۱۶,۳۵۹	۰	۳,۷۳۰,۸۱۶	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۲,۲۵۸,۷۵۴	۱,۶۷۱	۵,۶۶۰	۱۵,۶۸۶,۲۵۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۴۳,۱۵۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۷۲۴,۸۹۴	۷۲,۷۸۳,۹۴۷	۰	(۲۵۵,۹۰۹)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۴۶۸,۹۸۵	۳,۵۵۹	۴,۴۲۰	۱,۰۶۴,۹۲۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۲۹۲,۳۶۵	۰	۰	۱۴۸,۰۰۷	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۴۴۰,۳۷۲	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۱۹۳,۵۴۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۷۹,۸۱۱	۰	۰	(۶۰,۷۶۳)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۹,۰۴۸	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۲۲۸,۸۱۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۵۰,۳۹۱	۰	۰	۹۰۳,۳۷۱	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۴۵۳,۷۶۲	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۵,۴۳۹,۶۶۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۹۱,۸۳۲	۰	۰	(۴۲,۴۵۳)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۴۹,۳۷۹	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۴۹۴,۵۵۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۱۴۴,۶۶۱	۰	۰	(۱۰۴,۸۹۷)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۰۳۹,۷۶۴	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۴,۴۲۷,۱۶۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۳۰,۶۴۸	۰	۰	۱۶۹,۷۵۸	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۰۰,۴۰۶	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۴۵۰,۵۳۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۰۲۸,۰۱۸	۰	۰	۳۷۲,۳۸۱	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۴۰۰,۳۹۹	۳۱,۹۰۹	۵۰,۳۴۰	۱,۶۱۱,۱۴۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۷,۹۹۵	۰	۰	۵۹۶,۵۹۸	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۰۴,۵۹۳	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۱,۴۷۴,۱۳۲

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	۲,۳۴۴,۶۲۶	۰	۰	۱۰۱,۰۱۱	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۴۴۵,۶۲۷	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۳۷۴,۲۵۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۸۹۱,۴۸۸	۰	۰	۳۹,۸۸۷	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۹۳۱,۳۷۵	۱۷,۹۲۱	۱۷,۹۸۰	۳,۰۴۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۶۷,۵۳۱	۰	۰	۳۱,۳۳۹	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۹۸,۸۷۰	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۵۵,۸۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۴,۹۹۵,۲۳۳	۰	۰	۳,۵۳۵,۳۹۳	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۳۰,۶۲۶	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱۰,۰۸۳,۱۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۲۶۳,۸۱۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۱۹۷	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۶۷۳,۰۰۷	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۴,۶۲۴,۱۲۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۲۹,۹۴۶	۰	۰	۸۵۸,۰۳۳	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۸۷,۹۷۸	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۵۸۹,۱۷۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۵,۹۴۷,۶۵۲	۱,۴۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۰	۶۵۹,۷۲۳	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۶۰۷,۳۷۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۷۸۷,۳۱۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۰۰,۹۱۶	۰	۰	۴۶,۴۱۸	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۴۷,۳۳۴	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۳,۷۱۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۴,۶۱۹	۰	۰	۱۲,۰۸۴	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۶,۷۰۳	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۹,۶۳۶
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۶۳,۲۴۰	۰	۰	(۲۹,۱۳۸)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۳۴,۱۰۲	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۱,۴۱۰,۹۰۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۸۴,۶۹۳	۰	۰	(۹,۹۳۴)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۷۴,۷۵۹	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱,۳۰۵,۸۴۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۸,۵۱۸	۰	۰	(۲۸۳,۶۰۸)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۰۲۴,۹۱۰	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۲,۹۲۱,۵۵۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۰,۹۹۷,۹۶۴	۳,۳۷۳,۵۱۷,۰۴۴	۰	۳۸,۰۷۴,۷۷۰	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۰۹,۰۷۲,۷۳۴	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۷۵,۵۶۶,۷۳۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۲۸۶,۷۸۵	۰	۰	۱۳,۹۶۱	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۰۰,۷۴۶	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۲۹۱,۶۴۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۷,۰۲۵	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۳۲۵	۸,۶۲۳,۹۳۴	۰	۳۱,۴۴۴		۱۴۸,۹۰۱	۸۲۶,۷۶۹	۸۳۲	۴,۵۶۶	۶۷۷,۸۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۳۴,۱۱۱	۶,۹۸۸,۵۳۲	۰	۰	۱۶۴,۲۴۰	۰.۹۷	۵,۹۳۴,۱۱۱	۷,۱۵۲,۷۶۲	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۱,۲۲۸,۶۵۱
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۵,۶۷۲,۴۳۹	۱.۲۸	۱,۰۳۷,۹۰۷	۵,۶۷۲,۴۳۹	۳,۰۰۹	۱۶,۴۴۵	۴,۶۳۴,۵۳۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۲۵,۰۸۴,۹۹۵		۰	۷۱,۷۷۳,۵۶۲		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۹۶,۸۵۸,۵۵۷			۱۹۳,۴۰۷,۵۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۶۴۶	۰	۰	۳۰۹	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۹۵۵	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۲۹۰,۲۵۳)

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۶۴۶		۰	۳۰۹		۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۹۵۵			(۲۹۰,۲۵۳)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۵,۲۰۷,۶۴۱		۰	۷۱,۷۷۳,۸۷۱		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۹۶,۹۸۱,۵۱۲			۱۹۳,۱۱۷,۲۶۸
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	۱,۹۲۰,۲۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۶۸,۰۰۱	۱,۰۵۵,۵۳۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۲۰,۲۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۰۶۸,۰۰۱	۱,۰۵۵,۵۳۳
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	۲۰۲,۶۵۰		۰	۵,۴۵۳	۰	۶	۲۰۸,۱۰۳		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۶	۲۰۲,۶۵۰	۰	۰	۵,۴۵۳	۰	۶	۲۰۸,۱۰۳	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										

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)
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 مشارکت (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		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۲۳۳,۵۳۵			۵,۴۵۳	۰		۱,۲۳۸,۹۸۸		
ذخيره کاهش 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۱,۴۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۵۲۶,۴۱۶,۳۵۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۵۱,۹۲۴,۶۶۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳,۷۳۶,۷۶۰	۰	۰	۰
فولاد آليژي ايران	۸۹,۴۲۷,۳۲۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۳۶,۹۰۲,۶۵۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۳,۷۸۳,۹۴۷	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۴۵,۵۳۴,۳۲۹	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۳۷۳,۵۱۷,۰۴۴	۰	۰	۰
فولاد آليژي ايران (حق تقدم)	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۳,۰۰۹	۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۸,۶۲۳,۹۳۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد آلياژي ايران	۱	۱,۰۳۷,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۰۳۷,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
جمع			۱,۰۳۷,۹۰۷		۱,۰۳۷,۹۰۷	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۸۳,۳۱۴	۰	۱,۰۰۰		۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۵۰۸	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۰۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۵,۵۵۷,۱۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۵,۵۵۷,۶۳۸

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹