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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۵۵۷,۱۳۰	۰	۵,۵۵۷,۱۳۰	۰	۵,۵۵۷,۱۳۰	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۱۱,۷۵۲	۰	۱۱,۷۵۲	۴,۰۶۴	۱۵,۸۱۶	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	۵,۵۶۸,۸۸۲	۰	۵,۵۶۸,۸۸۲	۴,۰۶۴	۵,۵۷۲,۹۴۶	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
توضیحات						
با توجه به ثبت آگهی افزایش سرمایه نماد کچاد، حق تقدم به سهام انتقال یافت. 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.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۲۰۲,۶۵۰	۱۴۹,۱۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۰۹۷,۷۷۹	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۲۶۳,۱۵۴	۰	۲	(۴۷۴,۸۹۳)	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۷۸۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۱,۷۶۶,۵۳۹	۰	۶	۴,۱۲۴,۰۸۷	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۵,۸۹۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۸۲,۹۰۹	۰	۲	۱۹,۱۳۱	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۸,۴۱۷	۰	۱	(۵,۷۷۱)	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۲۳۸,۵۸۷	۰	۱	۶۹,۹۳۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۱	(۲۰۹,۵۱۸)	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۳۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۶۲,۹۲۰	۰	۱	(۵۴,۹۲۵)	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	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	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	۲۹,۴۴۰,۳۳۵	۰	(۲,۶۲۰,۵۱۴)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۶,۸۱۹,۸۲۱	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	۲۹۲,۴۶۸	۰	(۱۱,۹۱۱)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۵۵۷	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	۲,۳۲۰,۴۵۸	۰	۳۳۲,۶۵۴	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۶۵۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۸,۸۵۲,۵۵۰	۰	(۳۹۵,۱۲۲)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۸,۴۵۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۶,۶۰۹,۹۲۰	۰	(۳,۳۵۲,۷۶۷)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۳,۲۵۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۲۱,۴۴۸	۰	(۱۵,۰۱۳)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۰۶,۴۳۵	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	۵,۶۷۱,۴۷۷	۰	(۲۶۹,۰۹۴)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۴۰۲,۳۸۳	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	۶,۶۹۵,۶۴۶	۰	(۶۱۰,۹۵۳)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۸۴,۶۹۳	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	۸۱۸,۰۷۹	۰	(۳۲,۷۵۴)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۳۸,۷۰۵,۰۷۳	۰	(۳,۴۹۷,۴۳۲)	۳۷	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۵,۲۰۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۷	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 ثبت آگهی افزایش سرمایه نماد کچاد، حق تقدم به سهام انتقال یافت. 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 وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۴۹,۴۲۳	۰	۰	۱۱۹,۱۱۵	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۷۶۸,۵۳۸	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۴۳۴,۷۶۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۶۷۱,۰۳۵	۰	۰	۲۱۳,۵۳۹	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۸۸۴,۵۷۴	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۳۹۲,۹۴۱
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۹۵۷,۸۵۰	۰	۰	(۱۴۱,۰۳۹)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۱۶,۸۱۱	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۲,۹۳۱,۹۴۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۲,۴۶۸	۰	۰	(۱۱,۹۱۱)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۵۵۷	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۳۷,۰۵۵)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۵۸۴	۰	۰	(۴,۶۸۴)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۰,۹۰۰	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۲,۲۷۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۹۶,۵۵۴	۰	۰	۱۳,۴۶۴	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۱۰,۰۱۸	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۳۷,۸۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۶,۹۲۹,۳۹۶	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۳۳,۹۷۱	۰.۶۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۰۶۳,۳۶۷	۳,۵۵۳	۴,۹۸۰	۲,۵۹۷,۴۰۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۶۴۶,۸۲۴	۹۳۳,۹۵۲,۸۶۶	۰	۵,۸۸۱,۱۱۴	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۸,۵۲۷,۹۳۸	۲,۷۳۱	۷,۷۰۰	۱۱,۹۵۵,۴۴۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۲۳,۷۹۵	۰	۰	۵۶,۰۱۶	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۷۹,۸۱۱	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۱۶۸,۰۵۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۷,۱۹۸,۵۲۶	۰	۰	(۱,۶۴۸,۱۳۵)	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۵۰,۳۹۱	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۴,۵۳۶,۲۹۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۱۹۷,۹۶۴	۰	۰	(۱۰۶,۱۳۲)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۹۱,۸۳۲	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۵۳۷,۰۰۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۰۳,۹۴۸	۰	۰	(۱۵۹,۲۸۷)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۱۴۴,۶۶۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۴,۵۳۲,۰۶۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۲۵,۷۴۴	۰	۰	۱۰۲,۲۷۴	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۰۲۸,۰۱۸	۳۱,۹۰۹	۴۶,۰۸۰	۱,۲۳۸,۷۶۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۶۷۲,۹۱۳	۰	۰	(۳۲۸,۲۸۷)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۳۴۴,۶۲۶	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۲۷۳,۲۴۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۰۳۸,۶۰۲	۰	۰	(۱۴۷,۱۱۴)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۸۹۱,۴۸۸	۱۷,۹۲۱	۱۷,۲۱۰	(۳۶,۸۴۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۵۵,۱۳۸	۰	۰	(۸۷,۶۰۷)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۶۷,۵۳۱	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۱۲۴,۴۷۳
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۵,۷۸۹,۱۱۰	۲,۶۰۶,۲۱۹,۶۵۹	۰	(۷۹۳,۸۷۷)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۴,۹۹۵,۲۳۳	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۶,۵۴۷,۷۳۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۶۶۳,۹۵۲	۰	۰	(۴۰۰,۱۴۲)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۲۶۳,۸۱۰	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۳,۲۱۴,۹۳۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۵۸۸,۷۱۴	۰	۰	(۳۵۸,۷۶۸)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۲۹,۹۴۶	۲,۲۶۳	۱,۶۸۶	(۱,۴۴۷,۲۱۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۴۵۵,۱۳۱	۰	۰	(۵۰۷,۴۷۹)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۵,۹۴۷,۶۵۲	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۴۴۷,۰۴۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۶,۱۵۹	۰	۰	(۱۵,۲۴۳)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۰۰,۹۱۶	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۳۲,۷۰۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۹,۷۰۵	۰	۰	۴,۹۱۴	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۴,۶۱۹	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۲,۴۴۸)

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)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۰۲,۴۲۶	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۴	۰	(۳۹,۱۸۶)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۶۳,۲۴۰	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۱,۴۴۰,۰۳۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۶۹۵,۶۴۶	۰	۰	(۶۱۰,۹۵۳)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۸۴,۶۹۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱,۲۹۵,۹۱۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۳۰۰,۴۲۴	۲,۱۵۲,۱۰۳,۲۶۰	۰	(۹۸۲,۷۹۴)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۲,۳۱۷,۶۳۰	۲,۹۵۰	۵,۶۱۰	۲۴,۸۰۹,۳۷۷
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۵۹,۱۱۴	۰	۰	(۳۶,۸۸۵)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۲۲,۲۲۹	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۳۲,۸۴۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۷۵۴,۱۵۶	۰	۰	۲۳۴,۳۶۶	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۹۸۸,۵۲۲	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۱,۰۶۴,۴۱۱
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۸,۷۹۵,۰۶۴	۰	۰	(۲,۴۲۴,۱۱۴)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۶,۳۷۰,۹۵۰	۳,۳۶۰	۵,۹۳۰	۲۰,۰۹۹,۲۲۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۲۳۸,۵۸۷	۰	۰	۶۹,۹۳۱	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۸,۵۱۸	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۲,۶۳۷,۹۴۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۴۳,۱۵۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۱۶۰,۴۳۳	۰	۰	(۴۳۵,۵۳۹)	۰.۳۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۷۲۴,۸۹۴	۳,۷۸۲	۴,۹۱۶	۱,۳۲۰,۸۳۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۵۷۴,۹۲۳	۰	۰	(۲۸۲,۵۵۸)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۲۹۲,۳۶۵	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۴۵,۵۳۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۱,۲۵۱,۵۲۹	۰	۰	(۲۵۳,۵۶۵)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۰,۹۹۷,۹۶۴	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۳۷,۴۹۱,۹۶۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۷۱,۳۲۹	۰	۰	(۸۴,۵۴۴)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۲۸۶,۷۸۵	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۲۷۷,۶۷۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۰	(۲۰۹,۵۱۸)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۳۰,۶۴۸	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۲۸۰,۷۸۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۶۲,۹۲۰	۰	۰	(۵۴,۹۲۵)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۷,۹۹۵	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۸۷۷,۵۳۴
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۴۹,۶۳۹	۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۲,۲۹۷,۳۸۶	۰	(۲۲,۷۵۴)		۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۳۲۵	۸۶۳	۴,۶۱۲	۶۴۶,۴۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۷۳,۳۲۵	(۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸)	(۲,۰۳۵,۱۱۰)	(۲,۱۷۳,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶		۳۲۸,۵۷۶,۶۵۶		۰	(۳,۴۹۱,۶۶۱)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۲۵,۰۸۴,۹۹۵			۱۲۱,۶۳۳,۹۵۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۸,۴۱۷	۰	۰	(۵,۷۷۱)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۶۴۶	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۹۰,۵۶۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴۱۳,۲۰۸		۱۲۸,۴۱۷		۰	(۵,۷۷۱)		۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۶۴۶			(۲۹۰,۵۶۲)

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				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۸,۷۰۵,۰۷۳		۰	(۳,۴۹۷,۴۳۲)		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۵,۲۰۷,۶۴۱			۱۲۱,۳۴۳,۳۹۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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	۱,۸۴۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۷۹۹,۷۰۰	۷۸۷,۲۳۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۸۴۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۷۹۹,۷۰۰	۷۸۷,۲۳۲
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۶	۲۰۱,۶۵۰		(۱)	۱,۰۰۰	۰	۵	۲۰۲,۶۵۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶	۲۰۱,۶۵۰	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	۵	۲۰۲,۶۵۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲		

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)
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		۱,۲۳۲,۵۳۵			۱,۰۰۰	۰		۱,۲۳۳,۵۳۵		
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۴	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۶۰۶,۲۱۹,۶۵۹	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۹۳۳,۹۵۲,۸۶۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۱۵۲,۱۰۳,۲۶۰	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۲۹۷,۲۸۶	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۳۵,۱۱۰	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
جمع			۲,۰۳۵,۱۱۰		۲,۰۳۵,۱۱۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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)	وضعيت آورده سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
	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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۵,۵۵۷,۱۳۰	

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰