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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۵,۵۵۶,۶۸۷	۵,۵۵۶,۶۸۷	۴۴۳	۵,۵۵۷,۱۳۰	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۸,۱۰۹	۸,۱۰۹	۳,۶۴۳	۱۱,۷۵۲	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	۰	۵,۵۶۴,۷۹۶	۵,۵۶۴,۷۹۶	۴,۰۸۶	۵,۵۶۸,۸۸۲	۲۴,۸۹۰,۷۶۱

توضیحات

دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۲۰۱,۶۵۰	۱۴۹,۱۴۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۰۹۶,۷۷۹	۲۰۵,۰۱۱,۹۰۱
توضيحات		
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۱۶,۶۷۷	۰	(۱,۴۵۳,۵۲۳)	۳	۱۵,۲۶۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۴,۶۹۶,۴۵۲	۰	(۲,۹۲۹,۹۱۳)	۶	۵۱,۷۶۶,۵۳۹	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	۱,۳۴۳,۷۲۹	۰	(۶۰,۸۲۰)	۲	۱,۲۸۲,۹۰۹	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	۱۴۳,۵۶۸	۰	(۱۵,۱۵۱)	۱	۱۲۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۰	(۴۶۶,۲۰۶)	۱	۴,۲۳۸,۵۸۷	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	۱,۲۸۶,۱۴۹	۰	(۴۵,۹۸۳)	۱	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵	۰	(۷۳,۸۶۵)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۶۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۴۰۲,۵۱۹	۰	۳۷,۸۱۶	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۴۴۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷	۰	(۲۵,۴۰۹)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۶۶۱,۵۳۹	۰	۶۵۸,۹۱۹	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۳۲۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۹,۷۰۲,۰۴۴	۰	(۸۴۹,۴۹۴)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۸,۸۵۲,۵۵۰	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	۱۱۹,۶۳۸,۲۵۸	۰	(۳,۰۲۸,۳۳۸)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۶,۶۰۹,۹۳۰	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	۴۳۶,۵۰۶	۰	(۱۵,۰۵۸)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۲۱,۴۴۸	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	۵,۹۶۶,۷۶۵	۰	(۲۹۵,۲۸۸)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۶۷۱,۴۷۷	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	۷,۱۳۲,۷۵۰	۰	(۴۳۷,۱۰۴)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۶۹۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
ساير صنايع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰	(۳۲,۳۲۸)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۳۷,۷۳۶,۸۱۸	۰	(۹,۰۳۱,۷۴۵)	۳۸	۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۸,۷۰۵,۰۷۳	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 سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰	۰				۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

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

دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۵۶,۹۷۰	۰	۰	(۷,۵۴۷)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۴۹,۴۲۳	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۳۱۵,۶۴۹
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۰۴,۵۶۹	۰	۰	۶۶۶,۴۶۶	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۶۷۱,۰۳۵	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۱,۱۷۹,۴۰۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۲۹,۰۷۵	۰	۰	۱۲۸,۷۷۵	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۹۵۷,۸۵۰	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۳,۰۷۲,۹۷۹
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷	۰	۰	(۲۵,۴۰۹)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۲,۴۶۸	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۲۵,۱۴۴)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۴,۳۱۹	۰	۰	(۸,۷۳۵)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۵۸۴	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۲,۴۰۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۱۰۴,۷۹۸	۰	۰	(۸,۲۴۴)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۹۶,۵۵۴	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰	۲۴,۳۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۳۵,۸۸۰	۰	۰	(۶۰۶,۴۸۴)	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۶,۹۲۹,۳۹۶	۳,۴۳۴	۵,۳۷۰	۲,۴۹۸,۵۴۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۸۹۷,۱۱۰	۰	۰	(۲۵۰,۲۸۶)	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۶۴۶,۸۲۴	۴,۴۶۴	۸,۵۹۰	۶,۰۷۴,۳۲۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۵,۱۲۶	۰	۰	(۳۱,۳۳۱)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۲۳,۷۹۵	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۲۲۴,۰۶۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۳۵۰,۷۷۹	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	۰	۸۴۷,۷۴۷	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۷,۱۹۸,۵۲۶	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۶,۱۸۴,۴۲۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۲۷۴,۹۱۰	۰	۰	(۷۶,۹۴۶)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۱۹۷,۹۶۴	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۶۴۳,۱۳۷

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)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۹۷,۱۸۹	۰	۰	(۹۳,۲۴۱)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۰۳,۹۴۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۴,۶۹۱,۳۵۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۷۴۷,۴۲۰	۰	۰	۱۷۸,۳۲۴	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۲۵,۷۴۴	۳۱,۹۰۹	۴۴,۹۱۰	۱,۱۳۶,۴۹۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۰,۵۳۴	۰	۰	۱۲۲,۳۷۹	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۶۷۲,۹۱۳	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۶۰۱,۵۳۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۳۱,۸۴۳	۰	۰	(۹۳,۲۴۱)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۰۳۸,۶۰۲	۱۷,۹۲۱	۲۰,۰۵۰	۱۱۰,۲۶۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۹۸,۵۸۶	۰	۰	(۴۳,۴۴۸)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۵۵,۱۳۸	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۲۱۲,۰۸۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۷۶,۰۶۷	۰	۰	(۲,۳۸۶,۹۵۷)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۵,۷۸۹,۱۱۰	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۷,۳۴۱,۶۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۹۴۲,۳۱۲	۰	۰	(۲۷۸,۳۶۰)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۶۶۳,۹۵۲	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۳,۶۱۵,۰۷۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۶۴۸,۹۲۷	۰	۰	(۶۰,۲۱۳)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۵۸۸,۷۱۴	۲,۲۶۳	۱,۸۲۹	(۱,۰۸۸,۴۴۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۱۲۷,۹۰۳	۰	۰	(۶۷۲,۷۷۲)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۴۵۵,۱۳۱	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۹۳۹,۵۶۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۵,۳۹۳	۰	۰	۷۶۶	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۶,۱۵۹	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۱۷,۴۶۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۶,۷۹۴	۰	۰	(۷,۰۸۹)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۹,۷۰۵	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۷,۳۶۲)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۱۷,۱۷۶	۰	۰	(۱۴,۷۵۰)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۰۲,۴۲۶	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۱,۴۷۹,۲۲۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰	۰	۰	(۴۳۷,۱۰۴)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۶۹۵,۶۴۶	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۶۸۴,۹۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۵,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	(۲,۲۹۵,۵۷۶)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۲۰۰,۴۲۴	۳,۸۳۵	۷,۴۳۰	۲۵,۷۹۲,۱۷۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۸,۶۰۳	۰	۰	(۲۹,۴۸۹)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۵۹,۱۱۴	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۶۹,۷۲۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۵۸۴,۲۷۹	۰	۰	۱۶۹,۷۷۷	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۷۵۴,۱۵۶	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۸۳۰,۰۴۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۸۱۱,۶۲۸	۰	۰	(۱,۰۱۶,۵۶۴)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۸,۷۹۵,۰۶۴	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۲۲,۵۲۳,۳۳۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۰	۰	(۴۶۶,۲۰۶)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۲۳۸,۵۸۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۲,۷۰۷,۸۷۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۴۳,۱۵۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۷۷۷,۶۴۱	۰	۰	(۶۱۷,۲۰۸)	۰.۳۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۱۶۰,۴۲۳	۳,۷۸۲	۵,۲۹۰	۱,۷۵۶,۳۷۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۲۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۸۶۱,۹۶۷	۰	۰	(۲۸۷,۰۴۴)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۵۷۴,۹۲۳	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۳۲۸,۰۹۴

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۲,۲۰۲,۳۹۴	۰	۰	(۹۵۰,۸۶۵)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۱,۲۵۱,۵۲۹	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۳۷,۷۴۵,۵۲۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۲۵۵,۰۴۱	۰	۰	۱۶,۲۸۸	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۷۱,۳۲۹	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۳۶۲,۲۲۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۰	۰	(۴۵,۹۸۳)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۴۹۰,۲۹۸
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵	۰	۰	(۷۳,۸۶۵)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۶۲,۹۲۰	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۹۳۲,۴۵۹
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۴۹,۶۳۹	۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰	۰	(۳۲,۳۲۸)		۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۸۷۵	۴,۸۰۸	۶۶۹,۱۷۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۴۰۳,۱۵۶	۰	۰	(۲۲۹,۸۳۱)	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۷۳,۳۲۵	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۳۸,۲۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۹۳,۲۵۰		۰	(۹,۰۱۶,۵۹۴)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۲۸,۵۷۶,۶۵۶			۱۲۵,۱۲۵,۶۲۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۴۳,۵۶۸	۰	۰	(۱۵,۱۵۱)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۸,۴۱۷	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۲۸۴,۷۹۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۴۳,۵۶۸		۰	(۱۵,۱۵۱)		۴۱۳,۲۰۸	۱۲۸,۴۱۷			(۲۸۴,۷۹۱)
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۳۷,۷۳۶,۸۱۸		۰	(۹,۰۳۱,۷۴۵)		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۲۸,۷۰۵,۰۷۳			۱۲۴,۸۴۰,۸۲۹
توضیحات														
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.														

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										
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.										

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	۱,۸۷۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۸۴۳,۸۹۷	۸۳۱,۴۲۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۸۷۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۸۴۳,۸۹۷	۸۳۱,۴۲۹
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۴	۱۴۹,۱۴۰		۲	۵۲,۵۱۰	۰	۶	۲۰۱,۶۵۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۴	۱۴۹,۱۴۰	۰	۲	۵۲,۵۱۰	۰	۶	۲۰۱,۶۵۰	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		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۱۸۰,۰۲۵			۵۲,۵۱۰	۰		۱,۲۳۲,۵۳۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
دلایل افزایش ۵۲ میلیاردی سپرده های سرمایه گذاری بانکی ناشی از تبدیل مبالغ واریزی ناشی از سود سپرده های بانکی و سود سهام واریز شده (غیر از سود سهام عدالت) به سپرده های سرمایه گذاری بانکی می باشد.										

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 ملت	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۴۴۳	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۴۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۵۵۶,۶۸۷	
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.										