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 1402/10/30 (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 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
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.						

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)	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
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	۱,۴۲۵,۶۷۶	۱,۴۲۵,۶۷۶
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۲۰۱,۶۵۰	۱۴۹,۱۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۵,۰۹۶,۷۷۹	۲۰۵,۰۴۴,۲۶۹
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 تفکیک 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۱۶,۶۷۷	۰	(۱,۴۵۳,۵۲۳)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۲۶۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۰	۵.۳۱	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۴,۶۹۶,۴۵۲	۰	(۲,۹۲۹,۹۱۲)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۱,۷۶۶,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۰	۱۶.۵	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۳,۷۲۹	۰	(۶۰,۸۲۰)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۸۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰	۰.۷	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۱	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰.۲	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۰	(۴۶۶,۲۰۶)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۲۳۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۰	۳.۳۹	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۰	(۴۵,۹۸۳)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰	۰.۳۷	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
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	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۰	۱.۳۳	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۱	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰.۴۹	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۲۶۲,۳۲۸	۰	۳۸,۲۳۷	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۴۰۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۱۲.۰۳	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷	۰	(۲۵,۴۰۹)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۹۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰.۱۶	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	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰.۴	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	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۲۱.۹۲	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۲

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
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۹,۶۳۸,۲۵۸	۰	(۳,۰۲۸,۳۲۸)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۶,۶۰۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱	۰	۰	۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۳۶,۵۰۶	۰	(۱۵,۰۵۸)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۲۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۳
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	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶	۰	۰	۲
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	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶	۰	۰	۱
ساير صنايع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰	(۳۲,۳۲۸)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱
جمع	۳۷	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۵۳,۰۵۹	۰	(۹,۰۱۶,۰۷۳)	۳۷	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۲۸,۵۳۶,۹۸۶	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۰	۲	۳۹	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۳۹

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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																		
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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	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

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)
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
پتروشیمي 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
پتروشیمي 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
پالایش نفت تبریز	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
پالایش 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
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۳۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۹۸,۵۸۶	۰	۰	(۴۳,۴۴۸)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۵۵,۱۳۸	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۲۱۲,۰۸۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۷۶,۰۶۷	(۲,۳۸۶,۹۵۷)	۰	۰	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۵,۷۸۹,۱۱۰	۲,۹۶۰	۴,۱۲۸	۷,۳۴۱,۶۰۷
پالایش 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 ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۷,۱۷۵,۸۹۵	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۶۰۸,۷۳۶	۰	۰	(۵۹,۶۹۲)	۱.۱۵	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۵۴۹,۰۴۴	۲,۲۸۳	۱,۸۲۹	(۱,۱۲۸,۱۱۲)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۵,۲۹۳	۰	۰	۷۶۶	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۶,۱۵۹	۲,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۱۷,۴۶۵)
هلدینگ 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)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۲۱۷	۱,۲۲۳,۲۰۱	۲,۸۱۷,۱۷۶	۰	۰	(۱۴,۷۵۰)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۰۲,۴۲۶	۲,۵۸۸	۷,۶۰۰	۱,۴۷۹,۲۲۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (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 صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۲۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۵,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	(۲,۲۹۵,۵۷۶)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۲۰۰,۴۲۴	۳,۸۲۵	۷,۴۳۰	۲۵,۷۹۲,۱۷۱
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۲۵	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	۶,۵۸۴,۳۷۹	۰	۰	۱۶۹,۷۷۷	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۷۵۴,۱۵۶	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۸۳۰,۰۴۵
فولاد مبارکه 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 ایران	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	۶,۱۶۰,۴۳۳	۳,۷۸۲	۵,۲۹۰	۱,۷۵۶,۳۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۸۶۱,۹۶۷	۰	۰	(۲۸۷,۰۴۴)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۵۷۴,۹۲۳	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۳۲۸,۰۹۴
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	۱۸۹,۲۹۶,۰۹۹	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	۱۲۸,۲۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۵۳,۰۵۹		۰	(۹,۰۱۶,۰۷۳)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۸,۵۳۶,۹۸۶			۱۲۵,۰۸۵,۹۵۰

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۵۳,۰۵۹		۰	(۹,۰۱۶,۰۷۳)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۲۸,۵۳۶,۹۸۶			۱۲۵,۰۸۵,۹۵۰
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)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۴,۰۰۹	
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴	
جمع				۱,۴۲۵,۶۷۶		۰		۱,۴۲۵,۶۷۶		
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 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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۱۴۹,۱۴۰		۰	۵۲,۵۱۰	۰	۰	۲۰۱,۶۵۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۱۴۹,۱۴۰	۰	۰	۵۲,۵۱۰	۰	۰	۲۰۱,۶۵۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۲		
ساختمان	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)
پروژه در جريان ساخت	۰	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۵		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	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		۱۶۷,۵۵۷			۵۲,۵۱۰	۰		۲۲۰,۰۶۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
دلايل تغيير ارزش بازار انتهاى دوره نسبت به ابتداى دوره (ماه قبل) ناشى از تغيير ارزش بازار سرمايه گذارى ها طى ماه و دوره مورد گزارش مى باشد. همچنين افزايش تعداد سهام بانک ملت طى دوره مورد گزارش ناشى از افزايش سرمايه به موجب مجمع عمومى فوق العاده مى 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

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 *
*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 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 توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ 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.										