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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۳۰۵,۷۵۱	۰	۴۱۰,۹۲۶	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۱۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱	۰	۰	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۰,۷۵۳,۸۴۷	۰	۳,۹۴۲,۶۰۵	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۴,۶۹۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵	۰	۰	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۶,۲۸۰	۰	۳۷,۳۴۹	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷	۰	۰	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۱	۰	۴۱۳,۲۰۸	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۳۲,۵۲۰	۰	۱,۰۷۲,۲۷۳	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	۰	۰	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۴۵,۹۸۳	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۰۱,۹۳۳	۰	۲۳۴,۸۵۲	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳	۰	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۱۸۴,۷۰۳	۰	۲,۱۷۷,۶۲۵	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۶۲,۳۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۰۱,۹۹۶	۰	۱۵,۸۸۱	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۲۹,۹۴۹	۰	(۶۸,۴۱۰)	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۶۶۱,۵۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۲,۴۸۵,۸۸۸	۰	۷,۲۱۶,۱۵۶	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۹,۷۰۲,۰۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۲	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۴,۳۱۰,۵۰۲	۰	۱۵,۳۲۷,۷۵۶	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۹,۶۳۸,۲۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۹۹,۵۴۳	۰	۳۶,۹۶۳	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۳۶,۵۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۴,۷۹۰,۲۰۵	۰	۱,۱۷۶,۵۶۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۹۶۶,۷۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۵۰۳,۵۴۲	۰	۱,۶۲۹,۲۰۸	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶
ساير صنايع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۷,۷۹۲	۰	۶۲,۶۱۵	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۴,۲۳۴,۷۱۷	۰	۳۳,۳۱۸,۳۴۲	۳۷	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۵۳,۰۵۹		۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۰	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۳۹	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۱۰۰	۳۹	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۶۳,۲۹۲	۰	۰	(۶,۳۲۲)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۵۶,۹۷۰	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۳۲۳,۱۹۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۶۶,۶۵۷	۰	۰	(۶۲,۰۸۸)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۰۴,۵۶۹	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۵۱۲,۹۳۶
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۵۵۳,۱۲۸	۰	۰	۲۷۵,۹۴۷	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۲۹,۰۷۵	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۲,۹۴۴,۲۰۴
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۰۱,۹۹۶	۰	۰	۱۵,۸۸۱	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۲۶۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۴,۳۱۸	۰	۰	۱۰,۰۰۱	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۴,۳۱۹	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۱,۱۴۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۸۵,۳۸۲	۰	۰	۱۹,۴۱۶	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۰۴,۷۹۸	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۳۲,۵۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۴۹۷,۱۶۸	۰	۰	۳۸,۷۱۲	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۳۵,۸۸۰	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۳,۱۰۵,۰۲۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۱۰۲,۰۸۳	۰	۰	۷۹۵,۰۲۷	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۸۹۷,۱۱۰	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۶,۳۲۴,۶۱۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۶۸,۷۹۸	۰	۰	(۱۳,۶۷۳)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۵,۱۲۶	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۱۹۲,۷۳۵)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۳۳۵,۹۲۷	۰	۰	۱,۰۱۴,۸۵۳	۱.۳۱	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۳۵۰,۷۷۹	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۵,۳۳۶,۶۸۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۲۳۵,۱۱۰	۰	۰	۳۹,۸۰۰	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۲۷۴,۹۱۰	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۷۲۰,۰۸۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۱۸۷,۳۹۶	۰	۰	۲۰۹,۷۹۳	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۹۷,۱۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۴,۷۸۴,۵۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۶۲۴,۱۶۷	۰	۰	۱۲۳,۲۵۳	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۷۴۷,۴۲۰	۳۱,۹۰۹	۴۲,۸۷۰	۹۵۸,۱۷۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۲۹۸,۰۰۵	۰	۰	۲۵۲,۵۲۹	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۰,۵۳۴	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۴۷۹,۱۵۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۰۵۹,۳۲۲	۰	۰	۷۲,۵۲۱	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۳۱,۸۴۳	۱۷,۹۲۱	۳۱,۸۵۰	۲۰۳,۵۰۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۶۷,۹۵۹	۰	۰	۳۰,۶۲۷	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۹۸,۵۸۶	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۲۵۵,۵۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۵,۸۴۵,۲۰۰	۰	۰	۲,۳۳۰,۸۶۷	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۷۶,۰۶۷	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۹,۷۲۸,۵۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۴۸۱,۲۷۸	۰	۰	۴۶۱,۰۳۴	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۹۴۲,۳۱۲	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۳,۸۹۳,۴۳۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۸۶۲,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۹۱,۹۲۹	۲۱۶,۳۱۳,۶۹۹	۰	۳۱۶,۸۰۷	۱.۱۵	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۶۰۸,۷۳۶	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۱,۰۶۸,۴۲۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۳۲۱,۷۳۷	۰	۰	۸۰۶,۱۶۶	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۱۲۷,۹۰۳	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۲۶۶,۷۹۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۱۹۹,۳۰۷	۰	۰	۱۶,۰۸۶	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۵,۳۹۳	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۱۸,۲۳۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۵,۹۱۸	۰	۰	۱۰,۸۷۶	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۶,۷۹۴	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۲۷۳)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۲۲۳,۲۰۱	۲,۸۲۰,۸۶۳	۰	۰	(۳,۶۸۷)	۰.۹۷	۱,۲۲۳,۲۰۱	۲,۸۱۷,۱۷۶	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۴۹۳,۹۷۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۵۰۳,۵۴۲	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۰۸	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۲۴۷,۸۵۸)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۴۹,۶۴۱,۸۴۸	۰	۰	۵,۹۵۴,۱۵۲	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۵,۵۹۶,۰۰۰	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۲۸,۰۸۷,۷۴۷
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۳۷,۵۸۳	۰	۰	۵۱,۰۲۱	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۸,۶۰۳	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۹۹,۲۱۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۶۱۵,۵۴۶	۰	۰	۹۶۸,۸۳۳	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۵۸۴,۳۷۹	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۶۶۰,۲۶۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۱,۶۷۹,۱۱۷	۰	۰	۸,۱۳۲,۵۱۱	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۸۱۱,۶۲۸	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۲۳,۵۳۹,۸۹۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۳۲,۵۲۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۳۷۳	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲,۲۴۱,۶۷۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۴۳,۱۵۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۶۱۴,۶۰۵	۰	۰	۱۶۳,۰۳۶	۰.۳۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۷۷۷,۶۴۱	۳,۷۸۲	۵,۸۲۰	۲,۳۷۳,۵۷۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۴,۷۰۴,۸۲۳	۰	۰	۱,۱۵۷,۱۴۴	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۸۶۱,۹۶۷	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۶۱۵,۱۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۵,۴۸۲,۹۴۴	۰	۰	۶,۷۱۹,۴۵۰	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۲,۲۰۲,۳۹۴	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۳۸,۶۹۶,۳۹۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۹۱,۳۸۱	۰	۰	۱۶۳,۶۶۰	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۵۵,۰۴۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۳۴۵,۹۳۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۰	۴۵,۹۸۳	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۵۳۶,۲۸۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۰۱,۹۳۳	۰	۰	۲۳۴,۸۵۲	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۱,۰۰۶,۳۲۴
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۴۹,۶۳۹	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۷,۷۹۲	۰	۰	۶۲,۶۱۵		۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰	۴,۹۹۸	۷۰۱,۵۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۰	۰	۲۰۹,۱۷۸	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۴۰۳,۱۵۶	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۳۶۸,۰۴۶
جمع			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶		۳۰۴,۲۳۴,۷۱۷		۰	۳۳,۳۱۸,۳۴۲		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۵۳,۰۵۹			۱۳۴,۱۰۲,۰۲۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	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		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۲۱۶,۳۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۳,۷۸۰	۳۶,۱۰۹	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۰,۴۳۸	
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۶۷,۳۸۴,۴۹۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۷,۷۴۹	
جمع			۳۴۵,۰۵۰,۴۹۹	۷۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	۴,۱۴۵	۳,۰۱۰	۷۴,۲۹۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۴۸۲,۳۹۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۵۵۶,۶۸۸	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰