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 1402/08/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۳۵۹,۷۵۴	۰	(۵۴,۰۰۳)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۳۰۵,۷۵۱			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۲,۲۷۳,۹۹۹	۰	(۱,۵۱۹,۱۵۲)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۰,۷۵۳,۸۴۷			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۳,۴۹۷	۰	۲,۸۸۳	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۶,۳۸۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸		۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۲۰,۷۰۵	۰	۴۱۱,۸۱۵	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۳۲,۵۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۹۰,۵۶۳	۰	(۱۵۰,۳۹۷)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶			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	۳,۵۷۵,۷۹۸	۰	(۷۳,۸۶۵)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۰۱,۹۳۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳	۰	۰	۱	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			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	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	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹	۰	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۳۵۸,۱۹۲	۰	(۱۷۳,۴۸۹)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۱۸۴,۷۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳	۰	۰	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۳۸,۲۵۷	۰	(۳۶,۲۶۱)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۰۱,۹۹۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۵۰۸,۴۴۲	۰	۲۳۱,۵۰۷	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۲۹,۹۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۵,۸۷۳,۵۳۸	۰	(۳,۲۸۷,۶۵۰)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۲,۴۸۵,۸۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۲	۰	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۵,۵۷۶,۷۹۹	۰	(۱,۲۶۶,۲۹۷)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۴,۳۱۰,۵۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱	۰	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۹۷,۰۲۰	۰	۲,۵۲۳	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۹۹,۵۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۱۷۳,۳۸۹	۰	(۳۸۳,۱۸۴)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۴,۷۹۰,۲۰۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۶۸۷,۳۲۵	۰	(۱۸۳,۷۸۳)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۵۰۳,۵۴۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶
ساير صنايع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۲۳۴	۰	(۷,۴۴۲)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۷,۷۹۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۱۰,۸۳۱,۵۱۲	۰	(۶,۵۹۶,۷۹۵)	۳۷	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۴,۲۳۴,۷۱۷			۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۰	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۱,۴۲۵,۶۷۶	۴۰	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۱۰۰	۰	۰	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۷۳,۸۹۹	۰	۰	(۱۰,۶۰۷)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۶۳,۲۹۲	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۳۲۹,۵۱۸		
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۸۳۴,۵۴۳	۰	۰	۲۳۳,۱۱۴	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۶۶,۶۵۷	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۵۷۵,۰۲۴		
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۵۱۹,۴۰۱	۰	۰	۳۳,۷۲۷	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۵۵۳,۱۲۸	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۲,۶۶۸,۲۵۷		
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۳۸,۲۵۷	۰	۰	(۳۶,۲۶۱)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۰۱,۹۹۶	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۱۵,۶۱۶)		
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۴۶,۴۰۶	۰	۰	۷,۹۱۲	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۴,۳۱۸	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۱,۱۳۹		
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۹۱,۸۲۲	۰	۰	(۶,۴۴۰)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۸۵,۳۸۲	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۱۳,۱۸۲		
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۲,۹۷۶	۰	۰	(۲۵,۸۰۸)	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۴۹۷,۱۶۸	۳,۴۳۴	۵,۸۱۰	۳,۰۶۶,۳۱۷		
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۲۷۸,۷۵۶	۰	۰	(۱۷۶,۶۷۳)	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۱۰۲,۰۸۳	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۵,۵۲۹,۵۸۷		
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۴۳,۳۵۳	۰	۰	۲۵,۴۴۵	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۶۸,۷۹۸	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۱۷۹,۰۶۳)		
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۱۲۶,۷۸۵	۰	۰	۲۰۹,۱۴۲	۱.۳۱	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۲۳۵,۹۲۷	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۴,۲۲۱,۸۲۹		
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۳۳۴,۶۰۹	۰	۰	(۹۹,۴۹۹)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۲۳۵,۱۱۰	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۶۸۰,۲۸۳		
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۱۵,۶۰۳	۰	۰	(۱۲۸,۲۰۷)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۱۸۷,۳۹۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۴,۵۷۴,۷۹۹		
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۴۱,۸۲۷	۰	۰	(۲۱۷,۶۶۰)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۶۲۴,۱۶۷	۳۱,۹۰۹	۴۱,۴۶۰	۸۳۴,۹۱۷		
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۲۷۸	۲,۳۰۱,۸۹۱	۰	۰	(۳,۸۸۶)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۲۹۸,۰۰۵	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۲۲۶,۶۲۷		
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۱۸,۸۹۳	۰	۰	(۵۹,۵۷۱)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۰۵۹,۳۲۲	۱۷,۹۲۱	۲۰,۴۵۰	۱۳۰,۹۸۷		
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۰۹,۲۷۰	۰	۰	(۴۱,۳۱۱)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۶۷,۹۵۹	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۲۲۴,۹۰۱		
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۲۵۶,۵۳۰	۰	۰	(۴۱۱,۲۳۰)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۵,۸۴۵,۲۰۰	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۷,۲۹۷,۶۹۷		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۳۰۷,۶۵۹	۰	۰	(۸۲۶,۳۸۱)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۴۸۱,۲۷۸	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۳,۴۳۲,۴۰۰		
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۸۶۲,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۴۲۱,۳۶۸	۰	۰	(۱۲۹,۴۳۹)	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۹۱,۹۲۹	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۲۸۵,۲۲۷)		
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۴۷۵,۴۳۰	۰	۰	(۱۵۲,۶۹۳)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۳۲۱,۷۳۷	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۱,۰۷۲,۹۵۶)		
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۰۲,۶۰۱	۰	۰	(۳,۲۹۴)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۱۹۹,۳۰۷	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۳۴,۳۱۷)		
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۸,۰۱۳	۰	۰	(۲,۰۹۵)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۵,۹۱۸	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۱۱,۱۴۹)		
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۵۰,۳۶۲	۰	۰	(۲۹,۴۹۹)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۲۰,۸۶۳	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۱,۴۹۷,۶۶۲		
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۶۸۷,۳۲۵	۰	۰	(۱۸۳,۷۸۳)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۵۰۳,۵۴۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۱,۸۷۷,۰۶۶)		

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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۰,۲۱۵,۷۴۳	۰	۰	(۵۷۳,۸۹۴)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۴۹,۶۴۱,۸۴۸	۳,۸۳۵	۶,۹۲۰	۲۲,۱۳۳,۵۹۵
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۶۰,۱۴۴	۰	۰	(۳۲,۵۶۲)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۳۷,۵۸۳	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۴۸,۱۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۳۴,۱۱۱	۵,۹۹۹,۳۸۸	۰	۰	(۳۸۳,۸۴۲)	۰.۹۷	۵,۹۳۴,۱۱۱	۵,۶۱۵,۵۴۶	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۳۰۸,۵۶۵)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۱,۹۹۱,۹۰۶	۰	۰	(۳۱۲,۷۸۹)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۱,۶۷۹,۱۱۷	۳,۳۶۰	۵,۳۳۰	۱۵,۴۰۷,۳۸۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۲۰,۷۰۵	۰	۰	۴۱۱,۸۱۵	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۳۲,۵۲۰	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۳,۲۱۳,۹۴۶)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۳,۴۶۸,۱۹۹	۵,۸۲۱,۲۶۸	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۷۹۳,۳۳۷	۰.۴۱	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۶۱۴,۶۰۵	۳,۷۸۲	۵,۶۸۰	۲,۲۱۰,۵۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۰۸۱,۵۶۷	۰	۰	(۳۷۶,۷۴۴)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۴,۷۰۴,۸۲۳	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۵۴۲,۰۰۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۸,۵۸۹,۱۰۵	۰	۰	(۳,۱۰۶,۱۶۱)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۵,۴۸۲,۹۴۴	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۳۱,۹۷۶,۹۴۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۲۷,۰۰۳	۰	۰	۶۴,۳۷۸	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۹۱,۳۸۱	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۱۸۲,۲۷۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۹۰,۵۶۳	۰	۰	(۱۵۰,۳۹۷)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۴۹۰,۲۹۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۷۵,۷۹۸	۰	۰	(۷۳,۸۶۵)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۰۱,۹۳۳	۱۴,۴۱۷	۱۸,۴۹۰	۷۷۱,۴۷۲
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۴۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۲۳۴	۳۰۰,۲۸۳	۰	(۷,۴۴۲)		۱۴۸,۹۰۱	۷۸۷,۷۹۲	۰	۴,۶۳۰	۶۳۸,۸۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۱۵۸,۸۶۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۲۱,۵۳۲	(۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵)	(۹۳۵,۸۶۳)	(۸۲۱,۵۳۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۱۰,۸۳۱,۵۱۲		۰	(۶,۵۹۶,۷۹۵)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۴,۲۳۴,۷۱۷			۱۰۰,۷۸۳,۶۸۱

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)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۴,۰۰۹	

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)	
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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۰۰,۲۸۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
جمع			۹۳۵,۸۶۳	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
جمع			۹۳۵,۸۶۳		۹۳۵,۸۶۳	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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۵,۴۸۲,۳۹۲
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										