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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۰	(۴۱۸,۹۰۱)	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۳۵۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۲۷۸	۰	(۴,۱۷۸,۲۷۹)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۲,۲۷۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۵,۰۶۸	۰	۸۸,۴۲۹	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	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	۴۱۳,۲۰۸	۱	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	(۷۱۴,۸۴۸)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۲۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۵۴,۶۲۷	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۹۰,۵۶۳	۰	۰	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	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	(۲۶,۵۱۵)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۷۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۵۴,۳۱۸	۰	(۱,۹۹۶,۱۲۶)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۲۷,۳۵۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۰	۲۲,۲۳۳	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۳۳۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷	۰	۹۱,۷۲۵	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۱,۵۰۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶	۰	(۷,۳۳۱,۱۷۸)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۸۵,۸۷۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۲۷	۰	(۵,۱۰۷,۰۲۸)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۱۰۵,۵۷۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۳۲۳	۰	(۴۶,۳۰۳)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۳۹۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۰۱۱,۷۷۳	۰	(۸۳۸,۳۸۴)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۵,۱۷۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	(۶۵۰,۶۹۰)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۵,۶۸۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶
ساير صنايع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۰	(۳۸,۶۴۵)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰	۷۹۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۱,۹۲۱,۳۹۵	۰	(۲۱,۰۸۹,۸۸۳)	۳۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲	۳۱۰,۸۳۱,۵۱۲	۰	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۱۰۰	۴۰	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۴۰	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	۶۷۹,۲۰۲	۰	۰	(۵,۳۰۳)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۷۳,۸۹۹	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۳۴۰,۱۲۵
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۷۳۷,۵۱۵	۰	۰	۹۷,۰۲۸	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۸۳۴,۵۴۳	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۳۴۲,۹۱۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۶۵۱,۲۴۳	۰	۰	(۱۳۱,۸۴۱)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۵۱۹,۴۰۱	۶,۱۴۷	۱۴,۷۴۰	۲,۶۳۴,۵۳۰
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۰	۰	۳۲,۲۳۳	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۳۸,۲۵۷	۱,۲۰۰	۱,۲۷۸	۲۰,۶۴۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۴۸	۰	۰	(۹,۲۴۲)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۴۶,۴۰۶	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۶,۷۷۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۸۷,۰۱۵	۰	۰	۴,۸۰۷	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۹۱,۸۲۲	۳۸,۴۵۰	۴۸,۹۰۰	۱۹,۶۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۲,۹۷۶	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۳,۰۹۲,۱۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۳۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۷۲۰,۴۳۸	۰	۰	(۴۴۱,۶۸۲)	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۲۷۸,۷۵۶	۴,۴۶۴	۸,۳۴۰	۵,۷۰۶,۲۶۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۸۸	۰	۰	۱۲۴,۵۶۵	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۴۳,۳۵۳	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۲۰۴,۵۰۸)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۶۲,۲۱۱	۰	۰	(۴۳۵,۴۲۶)	۱.۳۱	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۱۲۶,۷۸۵	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۴,۱۱۲,۶۸۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۴۱۶,۸۶۱	۰	۰	(۸۲,۲۵۲)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۳۳۴,۶۰۹	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۷۷۹,۷۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۳۱۴,۰۶۰	۰	۰	(۹۹۸,۴۵۷)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۱۵,۶۰۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۴,۷۰۳,۰۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۸۶,۰۵۹	۰	۰	(۱۴۴,۳۳۳)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۴۱,۸۲۷	۳۱,۹۰۹	۴۳,۹۵۰	۱,۰۵۲,۵۷۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۶,۳۶۱	۰	۰	(۲۵۴,۴۷۰)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۳۰۱,۸۹۱	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۵۰	۲۳۰,۵۱۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۲۲۷,۶۷۴	۰	۰	(۱۰۸,۷۸۱)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۱۸,۸۹۳	۱۷,۹۲۱	۲۱,۶۰۰	۱۹۰,۵۵۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۸۷,۶۱۹	۰	۰	(۷۸,۳۴۹)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۰۹,۲۷۰	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۲۶۶,۲۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۳,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۲۵,۰۷۴	۰	۰	(۲,۲۶۸,۵۴۴)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۲۵۶,۵۳۰	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۷,۸۰۹,۰۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۳۳۴,۱۱۲	۰	۰	(۱,۰۲۶,۴۵۳)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۳۰۷,۶۵۹	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۴,۲۵۸,۷۸۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۸۶۲,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۱,۷۵۱	۰	۰	(۶۴۰,۳۸۳)	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۴۲۱,۳۶۸	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۱,۲۵۵,۷۸۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۱۳,۴۹۵	۰	۰	(۸۲۸,۰۶۵)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۴۷۵,۴۳۰	۲,۵۵۰	۲,۳۳۳	(۹۱۹,۲۶۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۳۰,۵۵۹	۰	۰	(۲۷,۹۵۸)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۰۲,۶۰۱	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۳۱,۰۲۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۷,۱۱۶	۰	۰	(۹,۱۰۳)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۸,۰۱۳	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۹,۰۵۴)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۹۳۵,۱۷۲	۰	۰	(۸۴,۸۱۰)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۵۰,۳۶۲	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۱,۵۲۷,۱۶۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۰	(۶۵۰,۶۹۰)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۶۸۷,۳۲۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۱,۶۹۳,۲۸۳)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۱۵۶,۹۵۰	۰	۰	(۲,۹۴۱,۲۰۸)	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۰,۲۱۵,۷۴۲	۳,۸۳۵	۷,۰۰۰	۲۳,۷۰۷,۴۸۹
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۹۶,۲۸۰	۰	۰	(۳۶,۱۳۶)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۶۰,۱۴۴	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۷۰,۷۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۲۲۸,۲۱۸	۰	۰	(۲۲۸,۸۳۰)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۹۹۹,۳۸۸	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۷۵,۲۷۷

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	۴۳,۷۱۲,۲۴۵	۰	۰	(۱,۷۲۰,۳۳۹)	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۱,۹۹۱,۹۰۶	۳,۳۶۰	۵,۳۷۰	۱۵,۷۲۰,۱۷۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	(۷۱۴,۸۴۸)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۲۰,۷۰۵	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۳,۷۲۵,۷۶۱)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۲۳	۰	۰	(۳۶۷,۵۵۵)	۰.۳۵	۳,۴۶۸,۱۹۹	۵,۸۲۱,۲۶۸	۳,۴۹۱	۵,۸۶۰	۲,۳۵۳,۰۶۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۹۲۴,۷۵۸	۰	۰	(۸۴۳,۱۹۱)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۰۸۱,۵۶۷	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۱۶۵,۲۶۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۷۳۸,۰۳۶	۰	۰	(۶,۱۴۸,۹۳۱)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۸,۵۸۹,۱۰۵	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۳۵,۰۸۳,۱۰۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۰	۰	(۳۹,۵۵۸)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۲۷,۰۰۳	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۱۱۷,۸۹۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۰	۵۴,۶۲۷	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۹۰,۵۶۳	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۶۴۰,۶۹۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	۰	(۲۶,۵۱۵)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۷۵,۷۹۸	۱۴,۴۱۷	۱۸,۸۸۰	۸۴۵,۳۳۷
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۲,۹۴۰,۰۰۰	۰	(۳۸,۶۴۵)		۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۲۳۴	۰	۴,۶۸۲	۶۴۶,۳۳۳
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	۸۷۲,۸۷۸	۰	۰	(۵۱,۳۴۶)	۰.۳۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۲۱,۵۳۲	۵,۴۶۸	۴,۸۰۰	(۱۱۴,۳۳۱)
جمع			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶		۳۳۱,۹۲۱,۳۹۵		۰	(۲۱,۰۸۹,۸۸۳)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۱۰,۸۳۱,۵۱۲			۱۰۷,۳۸۰,۴۷۶

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	
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۰,۲۳۷,۲۶۶	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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

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
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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۰	۱,۰۴۵,۰۱۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۰	۴,۴۳۷,۳۷۳
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۴۵۴	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۰	۱
جمع			۶,۷۸۷,۶۱۵,۹۹۱	۲,۱۸۳,۲۳۵,۴۵۶	۳,۰۰۰	۲	۴,۳۷۵	۳,۲۱۸	۰	۵,۴۸۲,۳۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰