

شرکت: سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرفی(واڈش)	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					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۶,۳۵۹,۷۵۴	۰	(۵۴,۰۰۳)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۶,۳۰۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۵.۳۱	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۳	۰	۰
فرآورده های فیتی، کک و سخت هسته ای	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۲,۲۷۲,۹۹۹	۰	(۱,۵۱۹,۱۵۳)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۰,۷۵۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۶	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۳,۴۹۷	۰	۲,۸۸۳	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲	۰	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۲۰۸	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۴۱۳,۲۰۸	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۲۲۰,۷۰۵	۰	۴۱۱,۸۱۵	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۳۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۹۰,۵۶۳	۰	(۱۵۰,۳۹۷)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۷۴۹,۸۶۸	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۲,۵۷۵,۷۹۸	۰	(۷۳,۸۶۵)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۲,۵۰۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۲۳	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۲۵۸,۱۹۲	۰	(۱۷۳,۴۸۹)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۱۸۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۱۸۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۲۵۸,۱۹۲	۰	۰	۰	
سرمایه گذارها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۲۸,۲۵۷	۰	(۳۶,۲۶۱)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۰۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۰۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۲۸,۲۵۷	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۵۰۸,۴۴۲	۰	۲۲۱,۵۰۷	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۲۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۲۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۵۰۸,۴۴۲	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۵,۸۷۳,۵۳۸	۰	(۳,۳۸۷,۶۵۰)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۲,۴۸۵,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۲,۴۸۵,۸۸۸	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۵,۸۷۳,۵۳۸	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۵	۶۳,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۵,۵۷۶,۷۹۹	۰	(۱,۲۶۶,۳۹۷)	۵	۶۳,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۴,۳۱۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۳,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۴,۳۱۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۵	۶۳,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۵,۵۷۶,۷۹۹	۰	۰	۰	
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	۳۹۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۹۷,۰۲۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۳۹	۵,۱۷۳,۳۸۹	۰	(۳۸۳,۱۸۴)	۲	۵,۳۱۹,۰۳۹	۴,۷۹۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۳۹	۴,۷۹۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۳۹	۵,۱۷۳,۳۸۹	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۶۸۷,۳۳۵	۰	(۱۸۳,۷۸۳)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۵۰۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۵۰۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۶۸۷,۳۳۵	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۳۳۴	۰	(۷,۴۴۳)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۳۳۴	۰	۰	۰	
جمع	۲۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۱۰,۸۳۱,۵۱۲	۰	(۶,۵۹۶,۷۹۵)	۲۷	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۴,۲۳۴,۷۱۷	۲	۱,۴۳۵,۶۷۶	۱,۴۳۵,۶۷۶	۲	۱,۴۳۵,۶۷۶	۱,۴۳۵,۶۷۶	۴۰	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۴,۲۳۴,۷۱۷	۲	۱,۴۳۵,۶۷۶	۱,۴۳۵,۶۷۶	۴۰	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۱۰,۸۳۱,۵۱۲	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																											
لطفاً 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 سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۴۶۲	۲۳۲,۷۷۴	۶۷۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۶۷۲,۸۹۹	۰	۰	(۱۰,۶۰۷)	۱۶,۲۶۴	۲۲,۵۲۰	۲۲۹,۵۱۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۲۳	۸۳۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۸۳۴,۵۴۳	۰	۰	۲۳۲,۱۱۴	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۵۷۵,۰۲۴
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۵۱۹,۴۰۱	۰	۰	۰	۴,۵۱۹,۴۰۱	۰	۰	۲۳,۷۲۷	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۳,۶۶۸,۲۵۷
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۲۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۳۲۸,۲۵۷	۰	۰	(۲۶,۲۶۱)	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۱۵,۶۱۶)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۴۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۰۶	۰	۰	۷,۹۱۲	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۱,۱۳۹
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۹۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۹۱,۸۲۲	۰	۰	(۶,۴۴۰)	۲۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۱۲,۱۸۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۷,۵۲۲,۹۷۶	۰	۰	(۲۵,۸۰۸)	۲,۴۳۴	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	۰	۱۲,۲۷۸,۷۵۶	۰	۰	(۱۷۶,۶۷۳)	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۵,۵۲۹,۵۸۷
پارس سوئیچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۴۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۹۴۳,۲۵۳	۰	۰	۲۵,۴۴۵	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۱۷۹,۰۶۳)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۱۲۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۶,۷۸۵	۰	۰	۲۰۹,۱۴۲	۲,۲۱۲	۴,۴۷۲	۴,۳۲۱,۸۲۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۳۳۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۶۰۹	۰	۰	(۹۹,۴۹۹)	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۶۸۰,۲۸۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۱۲,۳۱۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۵,۶۰۳	۰	۰	(۱۲۸,۲۰۷)	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۴,۵۷۴,۷۹۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۲,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۴۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۸۲۷	۰	۰	(۳۱۷,۶۶۰)	۳۱,۹۰۹	۴۱,۴۶۰	۸۳۴,۹۱۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۳۰۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۸۹۱	۰	۰	(۳,۸۸۶)	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۲۲۶,۶۲۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۲۵	۱,۱۱۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۸۹۳	۰	۰	(۵۹,۵۷۱)	۱۷,۹۲۱	۲۰,۴۵۰	۱۳۰,۹۸۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۰۹,۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۲۷۰	۰	۰	(۴۱,۳۱۱)	۹۶۷,۹۵۹	۱۲,۵۹۰	۲۲۴,۹۰۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۲,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۶,۲۵۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۶,۵۲۰	۰	۰	(۴۱۱,۲۳۰)	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۷,۳۹۷,۶۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۳۰۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۹,۳۰۷,۶۵۹	۰	۰	(۸۲۶,۲۸۱)	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۲,۴۲۲,۴۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۶۲,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۴۲۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۴,۴۲۱,۲۶۸	۰	۰	(۱۲۹,۴۳۹)	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۳۸۵,۲۲۷)
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۲۹۴,۶۹۳	۶,۴۷۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۴۳۰	۰	۰	(۱۵۲,۶۹۳)	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۱,۰۷۲,۹۵۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۲,۶۲۴	۲۰۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۰۲,۶۰۱	۰	۰	(۳,۲۹۴)	۱۹۹,۳۰۷	۲,۶۰۲	(۳۴,۳۱۷)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۴۸,۰۱۳	۰	۰	(۲,۰۹۵)	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۱۱,۱۴۹)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۲۲,۲۰۱	۲,۸۵۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۳۶۲	۰	۰	(۲۹,۴۹۹)	۲,۵۸۸	۷,۶۵۰	۱,۴۹۷,۶۶۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۶۸۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۵,۶۸۷,۳۲۵	۰	۰	(۱۸۲,۷۸۲)	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)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۰,۲۱۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۲۳,۱۲۳,۵۹۵	۶,۹۲۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۶۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۳۸۵	۴۸,۱۹۷	۳,۶۰۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۳۴,۱۱۱	۵,۹۹۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۴,۱۱۱	(۳۰۸,۵۶۵)	۳,۰۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۳۱,۸۷۱	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۱,۹۹۱,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۱۵,۴۰۷,۳۸۷	۵,۳۳۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۳۲۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۶,۴۶۶	(۳,۳۱۳,۹۴۶)	۹,۳۵۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۲,۴۶۸,۱۹۹	۵,۸۲۱,۲۶۸	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۷۹۳,۳۳۷	۰.۳۵	۲,۴۶۸,۱۹۹	۲,۳۱۰,۵۴۳	۵,۶۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۳۴۶,۸۳۹	۵,۰۸۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۶,۸۳۹	(۵۴۳,۰۰۶)	۱۰,۴۹۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۸,۵۸۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۳۱,۹۷۶,۹۴۰	۱۰,۳۳۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۳۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱۸۳,۳۷۵	۱۵,۳۶۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۹۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۸۶۸	۴۹۰,۳۹۸	۳,۵۸۷
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۷۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۷۷۱,۴۷۲	۱۸,۴۹۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۴۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۲۳۴	۳۰۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۶۳۸,۸۹۱	۴,۶۳۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۵,۱۱۰	۱۵۸,۸۶۸	۴,۱۴۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۲۱,۵۳۳	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۰	۹۳۵,۸۶۳	۰	۴,۸۰۰
جمع			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۱۰,۸۳۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۸۳۱,۵۱۳	۱۰۰,۷۸۳,۶۸۱	

صورت وضعیت پورتنوی 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 هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۳	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱.۱۳	۴,۰۰۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
تخصصی بازارگردانی وسعه سهام عدالت	۲۰,۳۳۷,۳۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴
جمع				۱,۴۳۵,۶۷۶	۰			۱,۴۳۵,۶۷۶	

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 های پذیرفته 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 پورتنوی								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 * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									