

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقی(وادش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	صورت وضعیت پورتنوی 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 گذارپها 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	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۳۰۵,۷۵۱	۰	۴۱۰,۹۳۶	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۱۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱	
فراورده های 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	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵	
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۲	۱,۴۳۷,۳۴۶	۱,۳۰۶,۲۸۰	۰	۳۷,۳۴۹	۲	۱,۴۳۷,۳۴۶	۱,۳۴۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۳۴۶	۰.۷	
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۲۰۸	۱	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱	۰	۰.۲	
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۳۲,۵۲۰	۰	۱,۰۷۲,۳۷۳	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	
بیمه وضندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۴۵,۹۸۳	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۷,۱۸۴,۷۰۳	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۰,۴۶۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴	۱۲,۰۰۳
سرمایه گذارها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۰۱,۹۹۶	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۲۹,۹۴۹	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۶۶۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۴۰۷	۲	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۲,۴۸۵,۸۸۸	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۹,۷۰۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۴	۳۱.۹۲
فلزات اساسی	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۴,۳۱۰,۵۰۲	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۹,۶۳۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۵	۳۰.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۹۹,۵۴۳	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۳۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۵,۲۱۹,۰۲۹	۴,۷۹۰,۲۰۵	۰	۲	۵,۲۱۹,۰۲۹	۵,۹۶۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۰۲۹	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۵۰۳,۵۴۲	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰,۶۰۸	۱	۲.۶
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۷,۷۹۲	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۱	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۰۲,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۴,۳۳۴,۷۱۷	۰	۳۷	۳۴,۴۲۱,۲۰۸	۳۳۸,۶۵۵,۹۲۵	۰	۰	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۷	۳۴,۴۲۱,۲۰۸	۰	۳۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۳۹	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
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		انتتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۳۳,۱۹۶	۳۳,۳۱۰	۱۶,۳۶۴	۶۵۶,۹۷۰	۳۳۳,۷۷۴	۱.۶۲	(۶,۳۳۲)	۰	۰	۶۶۳,۳۹۳	۳۳۳,۷۷۴	۳۰,۳۹۶,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۵۱۳,۹۳۶	۷۷,۳۴۰	۳۷,۸۵۰	۱,۰۰۴,۵۶۹	۴۹۱,۶۳۳	۱.۱	(۶۲,۰۸۸)	۰	۰	۱,۰۶۶,۶۵۷	۴۹۱,۶۳۳	۱۳,۹۸۹,۰۰۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	سیمان دشتستان
۳,۹۴۴,۲۰۴	۱۵,۷۵۰	۶,۱۴۷	۴,۸۳۹,۰۷۵	۱,۸۸۴,۸۷۱	۱.۳۸	۳۷۵,۹۴۷	۰	۰	۴,۵۵۳,۱۳۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۶۵	۱,۳۰۱	۱,۳۰۰	۳۱۷,۸۷۷	۳۱۷,۶۱۳	۰.۷۶	۱۵,۸۸۱	۰	۰	۳۰۱,۹۹۶	۳۱۷,۶۱۳	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۱,۱۴۰	۳,۵۹۶	۳,۴۳۰	۱۶۴,۳۱۹	۱۵۳,۱۷۹	۰.۰۳	۱۰,۰۰۱	۰	۰	۱۵۴,۳۱۸	۱۵۳,۱۷۹	۶۳,۳۹۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	اتومبیل سایپا
۳۳,۵۹۸	۵۵,۸۱۰	۳۸,۴۵۰	۱۰۴,۷۹۸	۷۳,۳۰۰	۰.۹۴	۱۹,۴۱۶	۰	۰	۸۵,۳۸۳	۷۳,۳۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۳,۱۰۵,۰۳۹	۵,۸۴۰	۳,۴۳۴	۷,۵۳۵,۸۸۰	۴,۴۳۰,۸۵۱	۰.۶۷	۳۸,۷۱۳	۰	۰	۷,۴۹۷,۱۶۸	۴,۴۳۰,۸۵۱	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۶,۳۳۴,۶۱۴	۸,۷۶۰	۴,۴۶۴	۱۳,۸۹۷,۱۱۰	۶,۵۷۳,۴۹۶	۰.۶۵	۷۹۵,۰۳۷	۰	۰	۱۳,۱۰۳,۰۸۳	۶,۵۷۳,۴۹۶	۱,۴۷۳,۳۷۳,۹۳۳	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۹۳,۷۳۵)	۵,۰۳۰	۶,۰۴۵	۹۵۵,۱۳۶	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱.۴۷	(۱۳,۶۷۳)	۰	۰	۹۶۸,۷۹۸	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	پارس سوییج
۵,۳۳۴,۶۸۱	۴,۷۶۹	۳,۳۱۳	۱۶,۳۵۰,۷۷۹	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱.۳۱	۱,۰۱۴,۸۵۳	۰	۰	۱۵,۳۳۵,۹۳۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳,۴۳۸,۵۵۵,۱۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۳۳,۸۶۳	بانک ملت
۷۳۰,۰۸۳	۹,۶۱۰	۴,۱۸۳	۱,۳۷۴,۹۱۰	۵۵۴,۸۳۷	۰.۸۱	۳۹,۸۰۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۱۱۰	۵۵۴,۸۳۷	۱۳۳,۶۶۴,۹۷۶	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	پست بانک
۴,۷۸۴,۵۹۳	۱۵۹,۵۵۰	۹۷,۹۷۳	۱۳,۳۹۷,۱۸۹	۷,۶۱۳,۵۹۷	۰.۹۷	۳۰۹,۷۹۳	۰	۰	۱۳,۱۸۷,۳۹۶	۷,۶۱۳,۵۹۷	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۹۵۸,۱۷۰	۴۳,۸۷۰	۳۱,۹۰۹	۳,۷۴۷,۴۳۰	۳,۷۸۹,۳۵۰	۰.۴۹	۱۳۳,۳۵۳	۰	۰	۳,۶۳۴,۱۶۷	۳,۷۸۹,۳۵۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۷۹,۱۵۶	۱۳,۱۳۰	۱۰,۶۶۳	۳,۵۵۰,۵۳۴	۳,۰۷۱,۳۷۸	۰.۶۵	۳۵۳,۵۳۹	۰	۰	۳,۳۹۸,۰۰۵	۳,۰۷۱,۳۷۸	۱۹۴,۳۵۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۰۳,۵۰۸	۳۱,۸۵۰	۱۷,۹۳۱	۱,۱۳۱,۸۴۳	۹۳۸,۳۳۵	۰.۶۵	۷۳,۵۳۱	۰	۰	۱,۰۵۹,۳۳۳	۹۳۸,۳۳۵	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۳۵۵,۵۳۸	۱۴,۰۳۰	۱۰,۴۳۳	۹۹۸,۵۸۶	۷۴۳,۰۵۸	۰.۶۵	۳۰,۶۳۷	۰	۰	۹۶۷,۹۵۹	۷۴۳,۰۵۸	۷۱,۳۳۵,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۹,۷۳۸,۵۶۴	۴,۵۳۱	۳,۹۶۰	۳۸,۱۷۶,۰۶۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲.۳۷	۳,۳۳۰,۸۶۷	۰	۰	۳۵,۸۴۵,۳۰۰	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۶,۳۳۳,۳۶۴,۵۳۶	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۳,۸۹۳,۴۳۴	۱۰,۳۸۰	۵,۸۰۴	۸,۹۴۳,۳۱۳	۵,۰۴۸,۸۷۸	۰.۶۵	۴۶۱,۰۳۴	۰	۰	۸,۴۸۱,۳۷۸	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	پالایش نفت بندرعباس
۳۴,۴۴۶	۳,۰۴۸	۳,۰۳۶	۵,۷۱۱,۶۰۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۱.۳	۱,۴۱۹,۶۷۳	۰	۵۱۸,۰۰۶,۴۴۶	۴,۳۹۱,۹۳۹	۵,۶۷۷,۱۵۶	۳,۳۷۰,۸۶۳,۱۹۶	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
(۳۶۶,۷۹۰)	۳,۴۵۸	۳,۵۵۰	۷,۱۳۷,۹۰۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۱.۳	۸۰۶,۱۶۶	۰	۰	۶,۳۳۱,۷۳۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۳,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
(۱۸,۳۳۱)	۳,۸۱۳	۳,۰۵۰	۳۱۵,۳۹۳	۳۳۳,۶۳۴	۰.۰۳	۱۶,۰۸۶	۰	۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳۳,۶۳۴	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۳۷۳)	۷,۰۵۰	۷,۰۸۴	۵۶,۷۹۴	۵۷,۰۶۷	۰.۰۷	۱۰,۸۷۶	۰	۰	۴۵,۹۱۸	۵۷,۰۶۷	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۱,۴۹۳,۹۷۵	۷,۶۴۰	۳,۵۸۸	۳,۸۱۷,۱۷۶	۱,۳۳۳,۳۰۱	۰.۹۷	(۳,۶۸۷)	۰	۰	۳,۸۳۰,۸۶۳	۱,۳۳۳,۳۰۱	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	آلومینیوم ایران
(۳۴۷,۸۵۸)	۱۴,۳۶۰	۱۴,۸۵۹	۷,۱۳۳,۷۵۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰.۸۳	۱,۶۳۹,۳۰۸	۰	۰	۵,۵۰۳,۵۴۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
۳۸,۰۸۷,۷۴۷	۷,۷۵۰	۳,۸۳۵	۵۵,۵۹۶,۰۰۰	۳۷,۵۰۸,۳۵۳	۱.۳	۵,۹۵۴,۱۵۳	۰	۰	۴۹,۶۴۱,۸۴۸	۳۷,۵۰۸,۳۵۳	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۹,۳۱۸	۴,۱۵۱	۳,۰۹۱	۳۸۸,۶۰۳	۳۸۹,۳۸۵	۰.۹۹	۵۱,۰۳۱	۰	۰	۳۳۷,۵۸۳	۳۸۹,۳۸۵	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	نیرو ترانس
۶۶۰,۳۶۸	۳,۵۶۸	۳,۳۱۰	۶,۵۸۴,۳۷۹	۵,۹۳۴,۱۱۱	۰.۹۷	۹۶۸,۸۳۳	۰	۰	۵,۶۱۵,۵۴۶	۵,۹۳۴,۱۱۱	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

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	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۳۱,۸۷۱	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۱,۶۷۹,۱۱۷	۰	۰	۸,۱۳۳,۵۱۱	۰.۹۸	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۹,۸۱۱,۶۳۸	۳۳,۵۳۹,۸۹۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۶۳۳,۵۳۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۲۷۳	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	(۲,۲۴۱,۶۷۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۴۳,۱۵۵	۴,۴۰۴,۰۶۳	۶,۶۱۴,۶۰۵	۰	۰	۱۶۳,۰۳۶	۰.۳۵	۴,۴۰۴,۰۶۳	۶,۷۷۷,۶۴۱	۲,۳۷۳,۵۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۴,۷۰۴,۸۲۳	۰	۰	۱,۱۵۷,۱۴۴	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۸۶۱,۹۶۷	۶۱۵,۱۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی 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	۷۲,۲۰۳,۳۹۴	۳۸,۶۹۶,۳۹۰
پتروشیمی تندگوینان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۹۱,۳۸۱	۰	۰	۱۶۳,۶۶۰	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۵۵,۰۴۱	۳۴۵,۹۳۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۳۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۰	۴۵,۹۸۳	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۵۳۶,۲۸۱
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۵۰۱,۹۳۳	۰	۰	۳۳۴,۸۵۲	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵	۱,۰۰۶,۳۳۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۴۹,۶۳۹	۱۴۸,۹۰۱	۷۸۷,۷۹۳	۰	۰	۶۳,۶۱۵		۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۷۰۱,۵۰۶
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۳,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۰	۰	۲۰۹,۱۷۸	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۴۰۳,۱۵۶	۳۶۸,۰۴۶
جمع			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۴,۲۳۴,۷۱۷	۳۴,۴۲۱,۲۰۸	۰	۰			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۸,۶۵۵,۹۳۵	۱۲۵,۲۰۴,۸۸۹

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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۳	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۴,۰۰۹	
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۳,۴۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۱۳,۴۶۸	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
بانک صادرات ایران	۵۱۸,۰۰۶,۴۴۶	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			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
	۳۶,۱۰۹	۳,۷۸۰	۳,۸۵۹	۱	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سیمان دشتستان
	۳۰,۴۳۸	۱۱۵	۱۴۳	۱	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
	۷,۷۴۹	۱۱۵	۱۴۳	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۸۴,۴۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۰	۷۴,۳۹۶	۳,۰۱۰	۴,۱۴۵	۳	۳,۰۰۰	۷۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵۰,۴۹۹			جمع
۵,۴۸۲,۳۹۲		رأمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۵۵۶,۶۸۸		رأمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
تأملات ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
تأدیر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
تأدیر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										