

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وسایشرقی(وادش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۵,۵۵۶,۶۸۷	۵,۵۵۶,۶۸۷	۴۴۳	۵,۵۵۷,۱۳۰	۳۴,۸۶۸,۳۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۸,۱۰۹	۸,۱۰۹	۳,۶۴۳	۱۱,۷۵۲	۲۲,۴۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۵,۵۶۴,۷۹۶	۵,۵۶۴,۷۹۶	۴,۰۸۶	۵,۵۶۸,۸۸۲	۳۴,۸۹۰,۷۶۱
توضیحات						
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۳,۴۵۱,۰۳۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۳۵,۶۷۶	۱,۴۳۵,۶۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰۱,۶۵۰	۱۴۹,۱۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۰۵,۰۹۶,۷۷۹	۳۰۵,۰۴۴,۳۶۹
توضیحات		

دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام											
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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								
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۱۶,۶۷۷	۰	(۱,۴۵۳,۵۲۳)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۲۶۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۴,۶۹۶,۴۵۲	۰	(۲,۹۳۹,۹۱۳)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۱,۷۶۶,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۳,۷۲۹	۰	(۶۰,۸۲۰)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۸۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۰	(۴۶۶,۲۰۶)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۳۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۰	(۴۵,۹۸۳)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵	۰	(۷۳,۸۶۵)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۶۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۲۶۳,۳۳۸	۰	۲۸,۳۳۷	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۴۰۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷	۰	(۲۵,۴۰۹)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۶۶۱,۵۳۹	۰	۶۵۸,۹۱۹	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۳۲۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
محصولات شیمیایی	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۹,۷۰۳,۰۴۴	۰	(۸۴۹,۴۹۴)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۸,۸۵۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	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					
فلزات اساسی	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۹,۶۳۸,۲۵۸	۰	(۲,۰۲۸,۳۳۸)	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۶,۶۰۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۶,۶۰۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱	۰	۰	۰					
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۳۶,۵۰۶	۰	(۱۵,۰۵۸)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۲۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۲۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۳۲	۰	۰	۰					
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۹۶۶,۷۶۵	۰	(۲۹۵,۲۸۸)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۶۷۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۶۷۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶	۰	۰	۰					
خدمات فنی و مهندسی	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰	۰	(۴۳۷,۱۰۴)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۶۹۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۶۹۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶	۰	۰	۰					
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰	(۳۲,۳۳۸)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۰					
جمع	۳۷	۲۰۲,۴۵۱,۰۳۶	۲۳۷,۵۵۳,۰۵۹	۰	(۹,۰۱۶,۰۷۳)	۳۷	۲۰۲,۴۵۱,۰۳۶	۲۳۸,۵۳۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۰۲,۴۵۱,۰۳۶	۲۰۲,۴۵۱,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۷	۲۰۲,۴۵۱,۰۳۶	۳۰.۴,۸۷۶,۷۱۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰					

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام			
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					۰				۰				۰			
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۲۳۲,۷۷۴	۶۵۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۹۷۰	۲۳۲,۷۷۴	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۱,۰۰۰	۳۱,۸۴۰	۳۱۵,۶۳۹
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۳۹۱,۶۳۲	۱,۰۰۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۵۶۹	۳۹۱,۶۳۲	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۰	۱,۱۷۹,۴۰۲
فولاد آلیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۲۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۴,۸۲۹,۰۷۵	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۰	۳,۰۷۲,۹۷۹
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۷۷	۳۱۷,۶۱۲	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵	(۳۵,۱۴۴)
انومیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۶۴,۳۱۹	۱۵۳,۱۷۹	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۵۸	۲,۴۰۵
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۱۰۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۹۸	۷۲,۲۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۱,۰۰۰	۵۱,۴۲۰	۲۴,۲۵۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۲۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۵,۸۸۰	۴,۴۳۰,۸۵۱	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۲۷	۱,۰۰۰	۵,۳۷۰	۲,۴۹۸,۵۴۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۸۹۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۷,۱۱۰	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰	۶,۰۷۴,۳۲۸

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)
پارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۵,۱۲۶	۰	۰	(۳۱,۲۳۱)	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۲۳,۷۹۵	۶,۰۴۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۳۵۰,۷۷۹	۰	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	۸۳۷,۷۴۷	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۷,۱۹۸,۵۲۶	۱,۵۹۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۲۷۴,۹۱۰	۰	۰	(۷۶,۹۴۶)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۱۹۷,۹۶۴	۴,۱۸۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۹۷,۱۸۹	۰	۰	(۹۳,۲۴۱)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۰۳,۹۴۸	۹۷,۹۷۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۷۴۷,۴۲۰	۰	۰	۱۷۸,۲۲۴	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۲,۹۲۵,۷۴۴	۳۱,۹۰۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۲۷۸	۲,۵۵۰,۵۳۴	۰	۰	۱۲۳,۲۷۹	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۲۷۸	۲,۶۷۲,۹۱۳	۱۰,۶۶۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۳۱,۸۴۳	۰	۰	(۹۳,۲۴۱)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۰۳۸,۶۰۳	۱۷,۹۲۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۳۵,۸۷۵	۷۳۳,۰۵۸	۹۹۸,۵۸۶	۰	۰	(۳۳,۴۴۸)	۰.۶۵	۷۳۳,۰۵۸	۹۵۵,۱۲۸	۱۰,۴۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۲۶۴,۵۳۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۸,۱۷۶,۰۶۷	۰	۰	(۳,۲۸۶,۹۵۷)	۲.۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۵,۴۴۷,۵۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۹۴۳,۳۱۲	۰	۰	(۳۷,۲۶۰)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۶۶۳,۹۵۲	۵,۸۰۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۷,۱۷۵,۸۹۵	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۶۰۸,۷۳۶	۰	۰	(۵۹,۶۹۳)	۱.۱۵	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۵۴۹,۰۴۴	۲,۲۸۲
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۱۳۷,۹۰۳	۰	۰	(۶۷۲,۷۷۲)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۲,۵۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۲,۶۲۴	۲۱۵,۳۹۳	۰	۰	۷۶۶	۰.۰۳	۲۳۲,۶۲۴	۲۱۶,۱۵۹	۳,۰۵۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۶,۷۹۴	۰	۰	(۷,۰۸۹)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۹,۷۰۵	۷,۰۸۴
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۲۳۲,۳۰۱	۲,۸۱۷,۱۷۶	۰	۰	(۱۴,۷۵۰)	۰.۹۷	۱,۲۳۲,۳۰۱	۲,۸۰۳,۲۲۶	۳,۵۸۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰	۰	۰	(۴۳۷,۱۰۴)	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۶۹۵,۶۴۶	۱۴,۸۵۹
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۳۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۵,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	(۲,۲۹۵,۵۷۶)	۱.۲	۳۷,۵۰۸,۲۵۳	۳۷,۵۰۸,۲۵۳	۲,۸۲۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۲۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۸,۶۰۳	۰	۰	(۲۹,۴۸۹)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۲۵۹,۱۱۴	۳,۰۹۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۵۸۴,۲۷۹	۰	۰	۱۶۹,۷۷۷	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۷۵۴,۱۵۶	۳,۲۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۹,۸۱۱,۶۲۸	۰	۰	(۱,۰۱۶,۵۶۴)	۰.۹۸	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۸,۷۹۵,۰۶۴	۳,۳۶۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۰	۰	(۴۶۶,۳۰۶)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۲۳۸,۵۸۷	۱۷,۸۸۰
سنگ آهن گل گهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۳۲,۱۵۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۷۷۷,۶۴۱	۰	۰	(۶۱۷,۲۰۸)	۰.۳۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۱۶۰,۴۳۳	۲,۷۸۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۸۶۱,۹۶۷	۰	۰	(۲۸۷,۰۴۴)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۵۷۴,۹۲۳	۱۱,۶۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۲,۲۰۲,۳۹۴	۰	۰	(۹۵۰,۸۶۵)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۱,۳۵۱,۵۲۹	۵,۲۸۶
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۵۵,۰۴۱	۰	۰	۱۶,۲۸۸	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۷۱,۳۲۹	۱۳,۰۱۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۰	۰	(۴۵,۹۸۳)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۲,۱۶۹
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵	۰	۰	(۷۳,۸۶۵)	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۶۳,۹۳۰	۱۴,۴۱۷
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۴۹,۶۲۹	۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰	۰	(۲۲,۳۲۸)		۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۸۷۵
معذنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۴۰۳,۱۵۶	۰	۰	(۲۲۹,۸۳۱)	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۷۳,۳۲۵	۳,۸۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۵۳,۰۵۹		۰		(۹,۰۱۶,۰۷۳)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۸,۵۳۶,۹۸۶	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع				۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۵۳,۰۵۹		۰	(۹,۰۱۶,۰۷۳)		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۸,۵۳۶,۹۸۶			۱۳۵,۰۸۵,۹۵۰
توضیحات														
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱۰۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۴,۰۰۹
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۳۰,۳۳۷,۳۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۳,۴۶۸	۰	۰	۰۰۱	۱,۰۱۳,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴
جمع				۱,۴۳۵,۶۷۶		۰		۱,۴۳۵,۶۷۶	
توضیحات									
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح										انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره				
										تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																				
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																				
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																				
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																				
سپرده های ریالی										۰	۱۴۹,۱۴۰		۰	۵۳,۵۱۰	۰	۰	۲۰۱,۶۵۰			
سپرده های ارزی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										۰	۱۴۹,۱۴۰	۰	۰	۵۳,۵۱۰	۰	۰	۲۰۱,۶۵۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک:																				
زمین										۰	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۲			
ساختمان										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			

[illegible]

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
نک ملت	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	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.

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

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پلدینگ گروه صنعتی نا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۴۴۲	۰
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۴۴۲	۰
مجمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰
مجمع کل									۴۴۲	۰
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										
۵,۵۵۶,۶۸۷										
۵,۵۵۷,۱۲۰										

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۲۱								
*مبالغ 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 تایید 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.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.									