



صورت وضعیت پورتهوی

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 پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۵۵۷,۱۳۰	۰	۵,۵۵۷,۱۳۰	۰	۵,۵۵۷,۱۳۰	۳۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۷۵۳	۰	۱۱,۷۵۳	۴,۰۶۴	۱۵,۸۱۶	۳۲,۴۷۶
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	۵,۵۶۸,۸۸۳	۰	۵,۵۶۸,۸۸۳	۴,۰۶۴	۵,۵۷۲,۹۴۶	۳۴,۸۹۰,۷۶۱
توضیحات						
با توجه به ثبت آگهی افزایش سرمایه نماد کچاد، حق تقدم به سهام انتقال یافت. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۳۰۳,۸۶۴,۳۴۳	۳۰۳,۸۳۱,۸۷۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۰۱۲,۴۶۸
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	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰۲,۶۵۰	۱۴۹,۱۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۰۵,۰۹۷,۷۷۹	۳۰۵,۰۱۱,۹۰۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکته						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۲۶۳,۱۵۴	۰	(۴۷۴,۸۹۳)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۴,۷۸۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۱,۷۶۶,۵۳۹	۰	۴,۱۲۴,۰۸۷	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۵,۸۹۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۸۲,۹۰۹	۰	۱۹,۱۳۱	۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۸,۴۱۷	۰	(۵,۷۷۱)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۳۸,۵۸۷	۰	۶۹,۹۳۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تا مين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۴۰,۱۶۶	۰	(۲۰۹,۵۱۸)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۰۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۶۳,۹۳۰	۰	(۵۴,۹۳۵)	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه												سهام ساير شرکته‌ها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۹,۴۴۰,۳۳۵	۰	(۳,۶۲۰,۵۱۴)	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۶,۸۱۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲,۰۹	۰	۰	۰	۳۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمایه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۳,۴۶۸	۰	(۱۱,۹۱۱)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۳۲۰,۴۵۸	۰	۳۳۳,۶۵۴	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۶۵۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۰	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شیمیایی	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۸,۸۵۳,۵۵۰	۰	(۳۹۵,۱۳۳)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۸,۴۵۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۳	۰	۰	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۳,۹۱۳,۱۶۶	۱۱۶,۶۰۹,۹۳۰	۰	۱۲,۳۱۴,۵۴۵	۵	۶۳,۹۱۳,۱۶۶	۱۲۸,۹۳۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۳,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۳,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۳۱,۴۴۸	۰	(۱۵,۰۱۳)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۰۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۳۹	۵,۶۷۱,۴۷۷	۰	(۲۶۹,۰۹۴)	۲	۵,۳۱۹,۰۳۹	۵,۴۰۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۳۹	۲.۶۱	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۳۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۶۹۵,۶۴۶	۰	(۶۱۰,۹۵۳)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۸۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۳	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸
ساير صنايع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۰	(۳۲,۷۵۴)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱
جمع	۲۸	۲۰۳,۸۶۴,۳۴۴	۳۲۸,۷۰۵,۰۷۳	۰	۱۲,۱۶۹,۸۸۰	۲۷	۲۰۳,۸۶۴,۳۴۴	۳۴۰,۸۷۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۶۴,۳۴۴	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۶۴,۳۴۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه												سهام ساير شرکته‌ها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
با توجه به ثبت آگهی افزایش سرمایه نماد کچاد، حق تقدم به سهام انتقال یافت. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد.																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۲۳۳,۷۷۴	۶۴۹,۴۲۳	۰	۱۱۹,۱۱۵	۰	۱.۶۳	۲۳۳,۷۷۴	۷۶۸,۵۲۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۶۷۱,۰۳۵	۰	۲۱۳,۵۳۹	۰	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۸۸۴,۵۷۴
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۹۵۷,۸۵۰	۰	(۱۴۱,۰۳۹)	۰	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۱۶,۸۱۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۳,۴۶۸	۰	(۱۱,۹۱۱)	۰	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۰,۵۵۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۵۸۴	۰	(۴,۶۸۴)	۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۰,۹۰۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۳,۲۰۰	۹۶,۵۵۴	۰	۱۳,۴۶۴	۰	۰.۹۴	۷۳,۲۰۰	۷۲,۳۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۶,۹۲۹,۳۹۶	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۳۳,۹۷۱	۰.۶۷	۴,۴۶۵,۹۶۱	۹,۰۶۲,۳۶۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۳,۳۷۳,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۶۴۶,۸۳۴	۹۳۳,۹۵۲,۸۶۶	۰	۵,۸۸۱,۱۱۴	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۸,۵۳۷,۹۳۸
پارس سوییج	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۲۳,۷۹۵	۰	۵۶,۰۱۶	۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۴۷,۸۶۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۷,۱۹۸,۵۳۶	۰	(۱,۶۴۸,۱۳۵)	۰	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۵۰,۳۹۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۳۷	۱,۱۹۷,۹۶۴	۰	(۱۰۶,۱۳۳)	۰	۰.۸۱	۵۵۴,۸۳۷	۱,۰۹۱,۸۳۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۳,۵۹۷	۱۲,۳۰۳,۹۴۸	۰	(۱۵۹,۳۸۷)	۰	۰.۹۷	۷,۶۱۳,۵۹۷	۱۲,۱۴۴,۶۶۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۲۵,۷۴۴	۰	۱۰۲,۳۷۴	۰	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۷۸۹,۲۵۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۳,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۶۷۳,۹۱۳	۰	(۳۲۸,۳۸۷)	۰	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۰۷۱,۳۷۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۰۳۸,۶۰۳	۰	(۱۴۷,۱۱۴)	۰	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۸۹۱,۴۸۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۵۵,۱۳۸	۰	(۸۷,۶۰۷)	۰	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۶۷,۵۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۶۴,۵۳۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۵,۷۸۹,۱۱۰	۳,۶۰۶,۳۱۹,۷۱۱	۰	(۷۹۳,۸۷۷)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۴,۹۹۵,۲۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۶۶۳,۹۵۳	۰	(۴۰۰,۱۴۳)	۰	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۳۶۳,۸۱۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۵۸۸,۷۱۴	۰	(۳۵۸,۷۶۸)	۰	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۳۲۹,۹۴۶
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۴۵۵,۱۳۱	۰	(۵۰۷,۴۷۹)	۰	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۵,۹۴۷,۶۵۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۳۴	۲۱۶,۱۵۹	۰	(۱۵,۳۴۳)	۰	۰.۰۳	۲۳۳,۶۳۴	۲۳۳,۶۳۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۹,۷۰۵	۰	۴,۹۱۴	۰	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۴,۶۱۹

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
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۰۲,۴۳۶	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۷	۰	(۳۹,۱۸۶)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۶۳,۲۴۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۶۹۵,۶۴۶	۰	(۶۱۰,۹۵۳)	۰.۸۳	۰.۸۳	۶,۰۸۴,۶۹۳	۷,۳۸۰,۶۰۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۳۰۰,۴۳۴	۳,۱۵۳,۱۰۳,۳۶۱	۰	۱۴,۶۸۴,۵۱۸	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۷,۹۸۴,۹۴۳
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۲۵	۲۸۹,۳۸۵	۲۵۹,۱۱۴	۰	(۳۶,۸۸۵)	۰.۹۹	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۲۲۲,۲۲۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۷۵۴,۱۵۶	۰	۳۳۴,۳۶۶	۰.۹۷	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۹۸۸,۵۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۸,۷۹۵,۰۶۴	۰	(۲,۴۲۴,۱۱۴)	۰.۹۸	۰.۹۸	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۶,۳۷۰,۹۵۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۳۸,۵۸۷	۰	۶۹,۹۳۱	۰.۶۵	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۳۰۸,۵۱۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۴۳,۱۵۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۱۶۰,۴۳۳	۰	(۴۳۵,۵۳۹)	۰.۳۵	۰.۳۵	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۷۳۴,۸۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۵۷۴,۹۲۳	۰	(۲۸۳,۵۵۸)	۰.۷۸	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۲۹۲,۳۶۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۱,۳۵۱,۵۳۹	۰	(۲۵۳,۵۶۵)	۱.۳	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۰,۹۹۷,۹۶۴
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۷۱,۳۲۹	۰	(۸۴,۵۴۴)	۰.۳۳	۰.۳۳	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۲۸۶,۷۸۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۳	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۴۰,۱۶۶	۰	(۲۰۹,۵۱۸)	۱.۷۸	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۳۰,۶۴۸
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۶۳,۹۲۰	۰	(۵۴,۹۳۵)	۰.۹۷	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۷,۹۹۵
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۴۹,۶۳۹	۱۴۸,۹۰۱	۸۱۸,۰۷۹	۲,۳۹۷,۳۸۶	۰	(۳۲,۷۵۴)	۰	۱۴۸,۹۰۱	۷۹۵,۳۲۵
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۶۳,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	(۵۳۹,۵۶۳,۸۲۸)	(۲,۰۳۵,۱۱۰)	(۲,۱۷۳,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۸,۵۷۶,۶۵۶	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲,۱۷۳,۳۲۵	۰	۱۲,۱۷۵,۶۵۱	۰		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۴۰,۷۵۳,۲۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
کار خانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۸,۴۱۷	۰	(۵,۷۷۱)	۱.۱۳	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۳,۶۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۱۲۸,۴۱۷	۰	(۵,۷۷۱)	۰		۴۱۳,۲۰۸	۱۲۳,۶۴۶

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
جمع				۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۳۸,۷۰۵,۰۷۳		۰	۱۲,۱۶۹,۸۸۰		۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴	۳۴۰,۸۷۴,۹۵۳
توضیحات											

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)	
جمع				۰		۰		۰	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت											
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری			۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۸۴۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۷۹۹,۷۰۰
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
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
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی			۶	۲۰۱,۶۵۰		(۱)	۱,۰۰۰	۰	۵	۲۰۲,۶۵۰	
سپرده های ارزی			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی			۶	۲۰۱,۶۵۰	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	۵	۲۰۲,۶۵۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین			۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲	
ساختمان			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
پروژه در جریان ساخت		۲	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۵	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک		۴	۱۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۱۷	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۳۲,۵۳۵			۱,۰۰۰	۰		۱,۳۳۲,۵۳۵	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری ها			۰			۰			۰	
توضیحات										

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۳۹,۵۶۲,۸۲۸	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۶۰۶,۳۱۹,۷۱۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۹۳۳,۹۵۳,۸۶۶	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۵۲,۱۰۳,۳۶۱	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۳۹۷,۳۸۶	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۳۵,۱۱۰	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۳۹,۵۶۲,۸۲۸	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
جمع			۲,۰۳۵,۱۱۰		۲,۰۳۵,۱۱۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي				وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)
					درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)

[illegible]