


**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 1402/10/30 (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                                            | ۲۴,۸۶۸,۲۸۵                   |
| 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) | ۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴                   | ۲۰۳,۸۳۱,۸۷۶                  |
| 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                                                                                         | ۲۰۱,۶۵۰                       | ۱۴۹,۱۴۰                      |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                           | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | بهاي تمام شده                 | بهاي تمام شده                |
| سرمایه‌گذاری در املاک                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۸,۴۱۷                        | ۱۸,۴۱۷                       |
| سایر اوراق بهادار                                                                                                                                                                                                                                             | ۰                             | ۰                            |
| ذخیره کاهش ارزش                                                                                                                                                                                                                                               | ۰                             | ۰                            |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۰۵,۰۹۶,۷۷۹                   | ۲۰۵,۰۱۱,۹۰۱                  |
| 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<br>سرمایه<br>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 |               |                         | ابتدای دوره |               |                  |            |
|                                                        | تعداد<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار       | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده        | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار |
| استخراج<br>کانه های<br>فلزی                            | ۳                                | ۱۰,۸۷۰,۰۲۳       | ۱۶,۷۱۶,۶۷۷ | ۰                   | (۱,۴۵۳,۵۳۳)   | ۳             | ۱۰,۸۷۰,۰۲۳       | ۱۵,۲۶۳,۱۵۴ | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۱۰,۸۷۰,۰۲۳              | ۵,۳۳        | ۰             | ۳                | ۱۰,۸۷۰,۰۲۳ |
| فرآورده های<br>نفتی، کک و<br>سوخت<br>هسته ای           | ۶                                | ۳۳,۸۱۱,۶۴۸       | ۵۴,۶۹۶,۴۵۳ | ۰                   | (۲,۹۳۹,۹۱۳)   | ۶             | ۳۳,۸۱۱,۶۴۸       | ۵۱,۷۶۶,۵۳۹ | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۳۳,۸۱۱,۶۴۸              | ۱۶,۵۹       | ۰             | ۶                | ۳۳,۸۱۱,۶۴۸ |
| ماشین آلات<br>و<br>دستگاه های<br>برقی                  | ۲                                | ۱,۴۳۷,۲۴۶        | ۱,۳۴۳,۷۳۹  | ۰                   | (۶۰,۸۲۰)      | ۲             | ۱,۴۳۷,۲۴۶        | ۱,۲۸۲,۹۰۹  | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۱,۴۳۷,۲۴۶               | ۰,۷۱        | ۰             | ۲                | ۱,۴۳۷,۲۴۶  |
| ساخت<br>دستگاه ها و<br>وسایل<br>ارتباطی                | ۱                                | ۴۱۳,۲۰۸          | ۱۴۳,۵۶۸    | ۰                   | (۱۵,۱۵۱)      | ۱             | ۴۱۳,۲۰۸          | ۱۲۸,۴۱۷    | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۴۱۳,۲۰۸                 | ۰,۲         | ۰             | ۱                | ۴۱۳,۲۰۸    |
| مخابرات                                                | ۱                                | ۶,۹۴۶,۴۶۶        | ۴,۷۰۴,۷۹۳  | ۰                   | (۴۶۶,۲۰۶)     | ۱             | ۶,۹۴۶,۴۶۶        | ۴,۲۳۸,۵۸۷  | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۶,۹۴۶,۴۶۶               | ۳,۴۱        | ۰             | ۱                | ۶,۹۴۶,۴۶۶  |
| بیمه<br>و صندوق<br>بازنشستگی<br>به جز تامین<br>اجتماعی | ۱                                | ۷۴۹,۸۶۸          | ۱,۲۸۶,۱۴۹  | ۰                   | (۴۵,۹۸۳)      | ۱             | ۷۴۹,۸۶۸          | ۱,۲۴۰,۱۶۶  | ۰             | ۰                | ۰                | ۰             | ۰                | ۰           | ۰             | ۷۴۹,۸۶۸                 | ۰,۳۷        | ۰             | ۱                | ۷۴۹,۸۶۸    |

| شرح<br>سرمایه<br>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<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده        | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت |
| عرضه برق،<br>گاز، بخار و آب<br>گرم    | ۱                                | ۲,۷۳۰,۴۶۱        | ۲,۷۳۶,۷۸۵   | ۰                   | (۷۳,۸۶۵)      | ۱             | ۲,۷۳۰,۴۶۱        | ۲,۶۶۲,۹۳۰   | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۱             | ۲,۷۳۰,۴۶۱        | ۲,۷۳۰,۴۶۱   | ۱.۳۴          |
| بانکها و<br>مؤسسات<br>اعتباری         | ۴                                | ۲۴,۶۴۰,۷۷۴       | ۲۹,۴۰۲,۵۱۹  | ۰                   | ۲۷,۸۱۶        | ۴             | ۲۴,۶۴۰,۷۷۴       | ۲۹,۴۴۰,۳۲۵  | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۴             | ۲۴,۶۴۰,۷۷۴       | ۲۹,۴۴۰,۳۲۵  | ۱۲.۰۹         |
| سرمایه<br>گذاریها                     | ۱                                | ۳۱۷,۶۱۲          | ۳۱۷,۸۷۷     | ۰                   | (۲۵,۴۰۹)      | ۱             | ۳۱۷,۶۱۲          | ۲۹۲,۴۶۸     | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۱             | ۳۱۷,۶۱۲          | ۳۱۷,۶۱۲     | ۰.۱۶          |
| سیمان،<br>آهک و گچ                    | ۲                                | ۸۲۵,۴۰۷          | ۱,۶۶۱,۵۳۹   | ۰                   | ۶۵۸,۹۱۹       | ۲             | ۸۲۵,۴۰۷          | ۲,۳۲۰,۴۵۸   | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۲             | ۸۲۵,۴۰۷          | ۸۲۵,۴۰۷     | ۰.۴           |
| محصولات<br>شیمیایی                    | ۴                                | ۴۴,۹۱۶,۹۵۷       | ۸۹,۷۰۲,۰۴۴  | ۰                   | (۸۴۹,۴۹۴)     | ۴             | ۴۴,۹۱۶,۹۵۷       | ۸۸,۸۵۲,۵۵۰  | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۴             | ۴۴,۹۱۶,۹۵۷       | ۴۴,۹۱۶,۹۵۷  | ۲۲.۰۳         |
| فلزات<br>اساسی                        | ۵                                | ۶۲,۹۱۲,۱۶۶       | ۱۱۹,۶۳۸,۲۵۸ | ۰                   | (۲,۰۲۸,۳۳۸)   | ۵             | ۶۲,۹۱۲,۱۶۶       | ۱۱۶,۶۰۹,۹۳۰ | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۵             | ۶۲,۹۱۲,۱۶۶       | ۶۲,۹۱۲,۱۶۶  | ۳۰.۸۶         |
| خودرو و<br>ساخت<br>قطعات              | ۳                                | ۴۴۳,۸۷۰          | ۴۳۶,۵۰۶     | ۰                   | (۱۵,۰۵۸)      | ۳             | ۴۴۳,۸۷۰          | ۴۲۱,۴۴۸     | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۳             | ۴۴۳,۸۷۰          | ۴۴۳,۸۷۰     | ۰.۲۲          |
| حمل و نقل،<br>انبارداری و<br>ارتباطات | ۲                                | ۵,۳۱۹,۰۳۹        | ۵,۹۶۶,۷۶۵   | ۰                   | (۲۹۵,۲۸۸)     | ۲             | ۵,۳۱۹,۰۳۹        | ۵,۶۷۱,۴۷۷   | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۲             | ۵,۳۱۹,۰۳۹        | ۵,۳۱۹,۰۳۹   | ۲.۶۱          |
| خدمات فنی<br>و مهندسی                 | ۱                                | ۷,۳۸۰,۶۰۸        | ۷,۱۳۲,۷۵۰   | ۰                   | (۴۳۷,۱۰۴)     | ۱             | ۷,۳۸۰,۶۰۸        | ۶,۶۹۵,۶۴۶   | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۱             | ۷,۳۸۰,۶۰۸        | ۷,۳۸۰,۶۰۸   | ۳.۶۲          |
| سایر صنایع                            | ۱                                | ۱۴۸,۹۰۱          | ۸۵۰,۴۰۷     | ۰                   | (۳۲,۳۲۸)      | ۱             | ۱۴۸,۹۰۱          | ۸۱۸,۰۷۹     | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۱             | ۱۴۸,۹۰۱          | ۱۴۸,۹۰۱     | ۰.۰۷          |
| جمع                                   | ۲۸                               | ۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴      | ۳۳۷,۷۳۶,۸۱۸ | ۰                   | (۹,۰۳۱,۷۴۵)   | ۲۸            | ۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴      | ۳۲۸,۷۰۵,۰۷۳ | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                       | ۰          | ۲۸            | ۲۰۳,۸۶۴,۲۴۴      | ۳۳۷,۷۳۶,۸۱۸ | ۱۰۰.۰۱        |

| 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<br>شرکت                    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده        | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت |
| ذخیره کاهش ارزش<br>سرمایه گذاری در سهام |                                  | ۰                |            | ۰                   |               |               | ۰                |            | ۰             | ۰                |            |               | ۰                       |            |               | ۰                |            |               |

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                                  | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |               |            |               |            |               |             |               |            | سهام سایر شرکته‌ها |               |            | 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 | 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 |
| <p>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.</p> |                                  |               |            |               |            |               |             |               |            |                    |               |            |                         |               |            |             |               |            |

### صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

| نام شرکت                                  | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | تغییرات | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|---------|---------------|------------|---------------|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس        |                      |                         |               |               |            |            |               |         |            |               |            |             |               |            |         |               |            |               |
| سیمان داراب                               | ۱,۲۶۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۰,۳۹۶,۴۶۳    | ۳۳۳,۷۷۴       | ۶۵۶,۹۷۰    | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۶۳        | ۳۳۳,۷۷۴       | ۶۴۹,۴۳۳    | ۱۶,۳۶۴  | ۳۱,۸۴۰        | ۳۱۵,۶۴۹    |               |
| سیمان دشتستان                             | ۱,۱۸۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۳,۹۸۹,۰۰۶    | ۴۹۱,۶۳۳       | ۱,۰۰۴,۵۶۹  | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۱         | ۴۹۱,۶۳۳       | ۴۹۱,۶۳۳    | ۳۷,۸۵۰  | ۱۲۸,۶۵۰       | ۱,۱۷۹,۴۰۲  |               |
| فولاد آلیازی ایران                        | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۰۶,۶۰۷,۹۷۴   | ۱,۸۸۴,۸۷۱     | ۴,۸۲۹,۰۷۵  | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۲۸        | ۱,۸۸۴,۸۷۱     | ۴,۹۵۷,۸۵۰  | ۶,۱۴۷   | ۱۶,۱۷۰        | ۳,۰۷۲,۹۷۹  |               |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران            | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰   | ۳۱۷,۶۱۳       | ۳۱۷,۸۷۷    | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۷۶        | ۳۱۷,۶۱۳       | ۳۹۲,۴۶۸    | ۱,۲۰۰   | ۱,۱۰۵         | (۲۵,۱۴۴)   |               |
| اتومبیل سایپا                             | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰          | ۱,۰۰۰                   | ۶۳,۳۹۷,۳۳۳    | ۱۵۳,۱۷۹       | ۱۶۴,۳۱۹    | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۰۳        | ۱۵۳,۱۷۹       | ۱۵۵,۵۸۴    | ۳,۴۳۰   | ۲,۴۵۸         | ۲,۴۰۵      |               |
| حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۸۷۷,۷۶۹     | ۷۳,۳۰۰        | ۱۰۴,۷۹۸    | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۹۴        | ۷۳,۳۰۰        | ۷۲,۳۰۰     | ۳۸,۴۵۰  | ۵۱,۴۳۰        | ۲۴,۳۵۴     |               |
| معدنی وصنعتی چادر ملو                     | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷ | ۴,۴۳۰,۸۵۱     | ۷,۵۳۵,۸۸۰  | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۷        | ۴,۴۳۰,۸۵۱     | ۶,۹۳۹,۳۹۶  | ۳,۴۳۴   | ۵,۳۷۰         | ۲,۴۹۸,۵۴۵  |               |
| پالایش نفت اصفهان                         | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۷۳,۳۷۳,۹۳۳ | ۶,۵۷۳,۴۹۶     | ۱۳,۸۹۷,۱۱۰ | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۵        | ۶,۵۷۳,۴۹۶     | ۶,۵۷۳,۴۹۶  | ۴,۴۶۴   | ۸,۵۹۰         | ۶,۰۷۴,۳۳۸  |               |
| پارس سوئیچ                                | ۱۳,۸۸۹,۹۸۸           | ۱,۰۰۰                   | ۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷   | ۱,۱۴۷,۸۶۱     | ۹۵۵,۱۳۶    | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۴۷        | ۱,۱۴۷,۸۶۱     | ۱,۱۴۷,۸۶۱  | ۶,۰۴۵   | ۴,۸۶۵         | (۳۳۴,۰۶۶)  |               |
| بانک ملت                                  | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۳,۴۳۸,۵۵۵,۱۴۸ | ۱۱,۰۱۴,۰۹۸    | ۱۶,۳۵۰,۷۷۹ | ۰          | ۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰ | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۹۷        | ۱۱,۰۱۴,۰۹۸    | ۱۱,۰۱۴,۰۹۸ | ۱,۵۹۷   | ۲,۴۹۴         | ۶,۱۸۴,۴۳۸  |               |
| پست بانک                                  | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶           | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۳,۶۶۴,۹۷۶   | ۵۵۴,۸۳۷       | ۱,۳۷۴,۹۱۰  | ۰          | ۰             | ۰       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۸۱        | ۵۵۴,۸۳۷       | ۵۵۴,۸۳۷    | ۴,۱۸۳   | ۹,۰۳۰         | ۶۴۳,۱۳۷    |               |

| نام شرکت                                 | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>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) |
| پتروشیمی مارون                           | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۷۷,۷۰۰,۹۶۷    | ۷,۶۱۲,۵۹۷     | ۱۲,۳۹۷,۱۸۹ | ۰          | ۰             | ۰          | 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             | ۰          | ۰.۴۹             | ۲,۷۸۹,۲۵۰     | ۳,۹۲۵,۷۴۴  | ۳۱,۹۰۹                      |
| پالایش نفت تبریز                         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸   | ۲,۰۷۱,۳۷۸     | ۲,۵۵۰,۵۳۴  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۵             | ۲,۰۷۱,۳۷۸     | ۲,۶۷۲,۹۱۳  | ۱۰,۶۶۳                      |
| پالایش نفت لاوان                         | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۵۱,۸۰۰,۶۳۰    | ۹۲۸,۳۲۵       | ۱,۱۳۱,۸۴۳  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۵             | ۹۲۸,۳۲۵       | ۱,۰۳۸,۶۰۳  | ۱۷,۹۲۱                      |
| پالایش نفت شیراز                         | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۷۱,۳۲۵,۸۷۵    | ۷۴۳,۰۵۸       | ۹۹۸,۵۸۶    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۵             | ۷۴۳,۰۵۸       | ۷۴۳,۰۵۸    | ۱۰,۴۳۳                      |
| شرکت پالایش نفت تهران                    | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۶,۳۳۳,۲۶۴,۵۲۶ | ۱۸,۴۴۷,۵۰۳    | ۳۸,۱۷۶,۰۶۷ | ۰          | ۰             | ۰          | ۲.۲۷ (۳,۳۸۶,۹۵۷) | ۱۸,۴۴۷,۵۰۳    | ۲۵,۷۸۹,۱۱۰ | ۳,۹۶۰                       |
| پالایش نفت بندرعباس                      | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲             | ۱,۰۰۰                      | ۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱   | ۵,۰۴۸,۸۷۸     | ۸,۹۴۲,۳۱۲  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۵             | ۵,۰۴۸,۸۷۸     | ۸,۶۶۳,۹۵۲  | ۵,۸۰۴                       |
| بانک صادرات ایران                        | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲             | ۱,۰۰۰                      | ۳,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷ | ۵,۶۷۷,۱۵۶     | ۴,۶۴۸,۹۳۷  | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۱۶ (۶۰,۳۱۳)    | ۵,۶۷۷,۱۵۶     | ۴,۵۸۸,۷۱۴  | ۲,۲۶۳                       |
| بانک تجارت                               | ۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷             | ۱,۰۰۰                      | ۳,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱ | ۷,۳۹۴,۶۹۳     | ۷,۱۲۷,۹۰۳  | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۳ (۶۷۲,۷۷۲)    | ۷,۳۹۴,۶۹۳     | ۷,۳۹۴,۶۹۳  | ۲,۵۵۰                       |
| ایران خودرو                              | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸             | ۱,۰۰۰                      | ۷۶,۵۹۷,۹۰۴    | ۲۳۳,۶۲۴       | ۳۱۵,۳۹۳    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۰۳ ۷۶۶         | ۲۳۳,۶۲۴       | ۳۱۶,۱۵۹    | ۳,۰۵۰                       |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا                    | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸              | ۱,۰۰۰                      | ۸,۰۵۵,۹۴۷     | ۵۷,۰۶۷        | ۵۶,۷۹۴     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۰۷ (۷,۰۸۹)     | ۵۷,۰۶۷        | ۴۹,۷۰۵     | ۷,۰۸۴                       |
| آلومینیوم ایران                          | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴              | ۱,۰۰۰                      | ۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷   | ۱,۳۳۳,۲۰۱     | ۳,۸۱۷,۱۷۶  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۹۷ (۱۴,۷۵۰)    | ۱,۳۳۳,۲۰۱     | ۲,۸۰۲,۴۲۶  | ۳,۵۸۸                       |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا ) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱   | ۷,۳۸۰,۶۰۸     | ۷,۱۳۲,۷۵۰  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۸۳ (۴۳۷,۱۰۴)   | ۷,۳۸۰,۶۰۸     | ۶,۶۹۵,۶۴۶  | ۱۴,۸۵۹                      |
| ملی صنایع مس ایران                       | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۲۵ | ۳۷,۵۰۸,۲۵۳    | ۵۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۲ (۳,۳۹۵,۵۷۶)  | ۳۷,۵۰۸,۲۵۳    | ۵۳,۳۰۰,۴۳۴ | ۳,۸۲۵                       |
| نیرو ترانس                               | ۹,۴۱۸,۷۹۴               | ۱,۰۰۰                      | ۹۳,۶۱۶,۹۳۵    | ۲۸۹,۳۸۵       | ۳۸۸,۶۰۳    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۹۹ (۳۹,۴۸۹)    | ۲۸۹,۳۸۵       | ۳۵۹,۱۱۴    | ۳,۰۹۱                       |
| فولاد خوزستان                            | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸ | ۵,۹۳۴,۱۱۱     | ۶,۵۸۴,۳۷۹  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۹۷ ۱۶۹,۷۷۷     | ۵,۹۳۴,۱۱۱     | 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             | ۰          | ۰.۹۸ (۱,۰۱۶,۵۶۴) | ۲۶,۳۷۱,۷۳۰    | ۴۸,۷۹۵,۰۶۴ | ۳,۲۶۰                       |
| مخابرات ایران                            | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶   | ۶,۹۴۶,۴۶۶     | ۴,۷۰۴,۷۹۳  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۵ (۴۶۶,۳۰۶)   | ۶,۹۴۶,۴۶۶     | ۴,۳۳۸,۵۸۷  | ۱۷,۸۸۰                      |
| سنگ آهن گل گهر                           | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۱۶۴,۵۳۳,۱۵۵ | ۴,۴۰۴,۰۶۲     | ۶,۷۷۷,۶۴۱  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۳۵ (۶۱۷,۳۰۸)   | ۴,۴۰۴,۰۶۲     | ۶,۱۶۰,۴۳۳  | ۳,۷۸۲                       |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران             | ۵۷,۷۳۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳   | ۵,۳۴۶,۸۲۹     | ۵,۸۶۱,۹۶۷  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۷۸ (۲۸۷,۰۴۴)   | ۵,۳۴۶,۸۲۹     | ۵,۲۴۶,۸۲۹  | ۱۱,۶۹۸                      |

[illegible]

## 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             |             |                             |                                                                               |
| 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                                                                     | 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                                    | ۱,۰۶۶,۹۹۸   | ۱,۰۱۲,۴۶۸     | ۱,۸۷۹,۱۲۰  | ۰                   | ۰    | ۰               | ۱,۰۶۶,۹۹۸   | ۱,۰۱۲,۴۶۸     | ۱,۸۴۳,۸۹۷  |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری                                      | ۱,۰۶۶,۹۹۸   | ۱,۰۱۲,۴۶۸     | ۱,۸۷۹,۱۲۰  | ۰                   | ۰    | ۰               | ۱,۰۶۶,۹۹۸   | ۱,۰۱۲,۴۶۸     | ۱,۸۴۳,۸۹۷  |
| 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                                                         | ۴           | ۱۴۹,۱۴۰       | ۲          | ۵۲,۵۱۰              | ۰    | ۰               | ۶           | ۲۰۱,۶۵۰       |            |
| سپرده های ارزی                                                          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                        | ۴           | ۱۴۹,۱۴۰       | ۲          | ۵۲,۵۱۰              | ۰    | ۰               | ۶           | ۲۰۱,۶۵۰       | ۰          |
| سرمایه گذاری در املاک:                                                  |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| زمین                                                                    | ۲           | ۱۴,۲۸۲        | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۲           | ۱۴,۲۸۲        |            |
| ساختمان                                                                 | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| بروزه در جریان ساخت                                                     | ۲           | ۴,۱۳۵         | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۲           | ۴,۱۳۵         |            |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک                                               | ۴           | ۱۸,۴۱۷        | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۴           | ۱۸,۴۱۷        | ۰          |
| سایر اوراق بهادار:                                                      |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                              | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                               | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| سایر                                                                    | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| جمع سایر اوراق بهادار                                                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| جمع                                                                     |             | ۱,۱۸۰,۰۲۵     |            | ۵۲,۵۱۰              | ۰    | ۰               |             | ۱,۲۳۲,۵۳۵     |            |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها                                    |             | ۰             |            | ۰                   |      |                 |             | ۰             |            |

توضیحات

دلایل افزایش ۵۲ میلیاردی سپرده های سرمایه گذاری بانکی ناشی از تبدیل مبالغ واریزی ناشی از سود سپرده های بانکی و سود سهام واریز شده (غیر از سود سهام عدالت) به سپرده های سرمایه گذاری بانکی می باشد.

### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

