

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاري استان آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقي(وادش)	سرمایه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 569953	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاريها 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			تغییرات		
	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	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۴۳۴,۱۳۰	۰	۳۴۴,۵۳۵	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۵.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۴۶,۵۴۱,۹۳۳	۰	۹,۹۰۹,۳۵۵	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۱,۴۳۷,۳۴۶	۱,۱۱۹,۱۴۱	۰	۹۵,۹۳۷	۳	۱,۴۳۷,۳۴۶	۱,۳۱۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۳۷,۳۴۶	۱,۳۱۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۳۱۰,۰۶۱	۰	۶۳۵,۴۹۳	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۳.۳۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۸۵,۸۰۴	۰	۵۰,۱۳۳	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰.۳۷

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	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
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۲,۴۱۴,۸۱۱	۰	۱۸۷,۵۰۳	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۲,۶۰۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۲,۶۰۳,۳۱۳
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱,۰۱۳,۴۶۸	۱,۷۹۵,۱۱۴	۰	۱۳۷,۱۳۷	۱	۱,۰۱۳,۴۶۸	۱,۹۳۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۳,۴۶۸	۱,۹۳۲,۲۵۱
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۶,۳۹۸,۹۴۶	۰	۳,۹۵۵,۳۷۲	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۵۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۵۴,۳۱۸
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۳	۳۹۱,۷۳۱	۰	(۷۵,۶۹۷)	۱	۳۱۷,۶۱۳	۳۱۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۳	۳۱۶,۰۳۴
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۲۵,۴۰۷	۱,۳۱۱,۳۳۸	۰	۳۰۵,۴۷۹	۳	۸۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷
محصولات شیمیایی	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۲,۴۰۳,۳۱۷	۰	۸۰۱,۳۹۹	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶
فلزات اساسی	۵	۶۳,۹۱۲,۱۶۶	۹۹,۹۰۶,۳۹۹	۰	۱۰,۷۷۷,۵۳۸	۵	۶۳,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۳,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳۷۳,۲۵۰	۰	۷۰,۰۷۳	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۲۲۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۳۹	۵,۵۱۹,۷۳۲	۰	۴۹۲,۰۴۱	۳	۵,۳۱۹,۰۳۹	۶,۰۱۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۳۹	۶,۰۱۱,۷۷۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۵,۹۵۵,۵۴۸	۰	۳۸۳,۴۶۷	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۷۷۵,۳۹۳	۰	۵۸,۵۸۶	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹
جمع	۳۹	۲۰۴,۴۶۳,۵۰۴	۳۰۶,۴۳۶,۳۲۸	۰	۳۷,۰۱۷,۳۱۸	۳۹	۲۰۴,۴۶۳,۵۰۴	۳۳۳,۸۵۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۰۴,۴۶۳,۵۰۴	۳۳۳,۸۵۳,۶۴۶
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنگوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۳۹,۰۹۸,۶۰۹	۰	۰	۴,۶۱۳,۶۳۶	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۳,۷۱۲,۲۴۵	۳,۲۶۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۳۱۰,۰۶۱	۰	۰	۶۲۵,۴۹۲	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۱۰,۱۳۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۳,۴۶۸,۱۹۹	۵,۹۵۰,۴۰۹	۰	۰	۳۲۸,۴۱۴	۰.۳۵	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۳۲	۳,۴۹۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۳۹	۵,۴۳۱,۴۰۲	۰	۰	۴۹۳,۲۵۶	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۳۹	۵,۹۲۴,۷۵۸	۱۱,۶۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۱۶۷,۵۱۶	۰	۰	۵۷۰,۵۳۰	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۷۲۸,۰۳۶	۵,۲۸۶
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۱۶,۹۳۰	۰	۰	۴۹,۶۴۱	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۱۳,۰۱۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۵,۸۰۴	۰	۰	۵۰,۱۲۲	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۲,۱۶۹
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۳,۷۳۰,۴۶۱	۳,۴۱۴,۸۱۱	۰	۰	۱۸۷,۵۰۲	۰.۹۷	۳,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۳,۳۱۳	۱۴,۴۱۷
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۷۷۵,۲۹۳	۰	۰	۵۸,۵۸۶	۰	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۷۹۵,۱۱۴	۰	۰	۱۳۷,۱۳۷	۰.۰۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۳۲,۲۵۱	۱,۸۱۰,۹۲۳
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۶۳,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۳,۸۴۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۳۱,۲۸۷	۰	۰	۴۱,۵۹۱	۰.۳۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۷۲,۸۷۸	۵,۴۶۸
جمع			۲۰۴,۴۶۳,۵۰۴	۳۰۶,۸۲۶,۳۲۸	۳۷,۰۱۷,۲۱۸	۰	۰	۲۰۴,۴۶۳,۵۰۴		۳۰۶,۸۲۶,۳۲۸	۳۳۳,۸۵۳,۶۴۶	

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	
جمع				۴۱۳,۲۰۸		۰		۴۱۳,۲۰۸	

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
جمع			۰	۰

