## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي | سرمایه ثبت شده: 158,756,033 |
| نماد: وساغربي( وغرب ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569954 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۶,۲۲۲,۰۳۴ | ۰ | ۶,۲۲۲,۰۳۴ | ۰ | ۶,۲۲۲,۰۳۴ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۶,۲۲۲,۰۳۴ | ۰ | ۶,۲۲۲,۰۳۴ | ۰ | ۶,۲۲۲,۰۳۴ | ۰ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 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) | ۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴ | ۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۸۲۸,۴۱۴ | ۸۲۸,۴۱۴ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۵۹,۵۸۶,۰۱۸ | ۱۵۹,۵۸۶,۰۱۸ |
| توضیحات | | |

### صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۸,۴۱۱,۳۷۷ | ۱۱,۵۵۸,۰۰۱ | ۰ | (۱,۹۸۸,۱۵۰) | ۲ | ۸,۴۱۱,۳۷۷ | ۹,۵۶۹,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸,۴۱۱,۳۷۷ | ۵.۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵.۳ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۲۶,۲۴۹,۲۲۸ | ۹۴,۶۰۱,۹۳۱ | ۰ | (۱۷,۷۲۲,۰۲۸) | ۶ | ۲۶,۲۴۹,۲۲۸ | ۷۶,۸۷۹,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶,۲۴۹,۲۲۸ | ۱۶.۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۶.۶ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۱,۱۲۱,۴۸۲ | ۱,۲۹۷,۰۰۹ | ۰ | (۶۶,۵۷۸) | ۲ | ۱,۱۲۱,۴۸۲ | ۱,۲۳۰,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۱۲۱,۴۸۲ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰.۷۱ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۹۵,۹۴۲ | ۰ | (۱۶,۱۶۴) | ۱ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۷۹,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۲ |
| مخابرات | ۱ | ۵,۴۲۰,۲۳۱ | ۲,۴۸۱,۹۶۰ | ۰ | (۵۲۶,۲۳۰) | ۱ | ۵,۴۲۰,۲۳۱ | ۱,۹۵۵,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۴۲۰,۲۳۱ | ۳.۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳.۴۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۵۸۵,۱۲۱ | ۶۹۷,۱۱۵ | ۰ | (۲۰۹,۹۱۳) | ۱ | ۵۸۵,۱۲۱ | ۴۸۷,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۸۵,۱۲۱ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۳۷ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۲,۰۳۲,۰۵۱ | ۴,۸۷۶,۰۶۷ | ۰ | (۱,۰۲۹,۳۲۷) | ۱ | ۲,۰۳۲,۰۵۱ | ۳,۸۴۶,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۳۲,۰۵۱ | ۱.۲۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۰۵۱ | ۱.۲۸ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱۹,۲۲۷,۱۸۳ | ۴۱,۳۴۹,۷۱۰ | ۰ | (۷,۰۵۵,۳۲۳) | ۴ | ۱۹,۲۲۷,۱۸۳ | ۳۴,۲۹۴,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹,۲۲۷,۱۸۳ | ۱۲.۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۲۷,۱۸۳ | ۱۲.۱۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۳۴۷,۸۳۳ | ۳۴۳,۵۸۶ | ۰ | (۳۴,۱۱۲) | ۱ | ۳۴۷,۸۳۳ | ۳۰۹,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۷,۸۳۳ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۴۷,۸۳۳ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۶۴۴,۰۶۴ | ۱,۸۴۳,۲۶۵ | ۰ | (۲۰۵,۷۲۲) | ۲ | ۶۴۴,۰۶۴ | ۱,۶۳۷,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۴۴,۰۶۴ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۰۶۴ | ۰.۴۱ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۳۵,۰۴۸,۶۷۰ | ۱۵۲,۸۱۰,۸۷۹ | ۰ | (۳۱,۰۹۶,۳۷۸) | ۴ | ۳۵,۰۴۸,۶۷۰ | ۱۲۱,۷۱۴,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۵,۰۴۸,۶۷۰ | ۲۲.۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۴۸,۶۷۰ | ۲۲.۰۸ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۴۹,۰۹۰,۲۹۸ | ۲۰۹,۸۹۴,۲۸۱ | ۰ | (۲۹,۲۴۲,۱۰۵) | ۵ | ۴۹,۰۹۰,۲۹۸ | ۱۸۰,۶۵۲,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۹,۰۹۰,۲۹۸ | ۳۰.۹۲ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۹۰,۲۹۸ | ۳۰.۹۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۳۴۶,۳۵۱ | ۶۰۱,۴۷۲ | ۰ | (۶۸,۹۴۰) | ۳ | ۳۴۶,۳۵۱ | ۵۳۲,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۴۶,۳۵۱ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۳۵۱ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۴,۱۵۰,۴۳۴ | ۵,۲۵۵,۰۶۰ | ۰ | (۱,۳۲۸,۲۰۹) | ۲ | ۴,۱۵۰,۴۳۴ | ۴,۰۲۶,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۱۵۰,۴۳۴ | ۲.۶۱ | ۰ | ۰ | ۴,۱۵۰,۴۳۴ | ۲.۶۱ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۵,۷۱۱,۲۸۹ | ۰ | (۷۹۸,۲۸۳) | ۱ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۴,۹۱۳,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۳.۶۳ | ۰ | ۰ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۳.۶۳ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۱,۵۸۴ | ۱۲۹,۱۴۵ | ۰ | (۲۰,۸۹۵) | ۱ | ۱,۵۸۴ | ۱۰۸,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۴ | ۰ |
| جمع | ۳۷ | ۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴ | ۵۳۳,۶۴۶,۸۰۲ | ۰ | (۹۱,۴۰۸,۴۷۶) | ۳۷ | ۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴ | ۴۴۳,۲۳۸,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام شرکت های مذکور اقدام شده است. 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فولاد آلیاژي ايران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴ | ۱,۴۷۰,۷۶۴ | ۲,۱۰۹,۵۷۶ | ۰ | ۰ | (۱۳۵,۷۶۸) | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۳,۸۰۸ | ۰.۹۹ | ۱,۴۷۰,۷۶۴ | ۱,۹۷۳,۸۰۸ | ۲,۵۵۷ | ۳,۴۳۱ | ۵۰۳,۰۴۴ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴ | ۴,۶۲۲,۵۷۶ | ۴,۳۰۸,۲۹۳ | ۰ | ۰ | (۵۶۵,۳۳۸) | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۳,۰۵۴ | ۰.۷۵ | ۴,۶۲۲,۵۷۶ | ۳,۷۴۳,۰۵۴ | ۲,۵۰۲ | ۲,۰۲۶ | (۸۷۹,۵۲۲) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۲,۵۲۲,۷۸۹ | ۲۰,۴۹۹,۸۰۱ | ۴۵,۴۴۳,۰۲۶ | ۰ | ۰ | (۶,۸۰۷,۳۴۷) | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۲۵,۶۷۹ | ۰.۷۶ | ۲۰,۴۹۹,۸۰۱ | ۲۸,۶۲۵,۶۷۹ | ۱,۸۰۱ | ۳,۳۹۴ | ۱۸,۱۲۵,۸۷۸ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۰۵۷,۴۱۰ | ۳۸۳,۶۲۱ | ۹۵۵,۹۸۸ | ۰ | ۰ | (۴۹,۱۰۷) | ۰ | ۰ | ۹۰۶,۸۸۱ | ۰.۸۵ | ۳۸۳,۶۲۱ | ۹۰۶,۸۸۱ | ۱۲,۲۰۲ | ۳۱,۲۱۰ | ۵۲۳,۲۶۰ |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۵,۷۶۲ | ۲۶۰,۴۴۳ | ۸۸۷,۲۷۷ | ۰ | ۰ | (۱۵۶,۶۱۵) | ۰ | ۰ | ۷۳۰,۶۶۲ | ۱.۲۶ | ۲۶۰,۴۴۳ | ۷۳۰,۶۶۲ | ۱۶,۴۴۷ | ۴۶,۱۴۰ | ۴۷۰,۲۱۹ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۰۷,۲۷۹ | ۴۴,۵۲۹ | ۶۷,۲۱۱ | ۰ | ۰ | (۲,۷۳۲) | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۷۹ | ۰.۰۵ | ۴۴,۵۲۹ | ۶۴,۴۷۹ | ۴,۸۸۹ | ۷,۰۸۰ | ۱۹,۹۵۰ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲ | ۲۴۷,۸۳۳ | ۳۴۳,۵۸۶ | ۰ | ۰ | (۳۴,۱۱۲) | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۴۷۴ | ۰.۵۹ | ۲۴۷,۸۳۳ | ۳۰۹,۴۷۴ | ۱,۲۰۶ | ۱,۵۰۶ | ۶۱,۶۴۱ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۵۳,۸۹۶,۴۵۵ | ۵,۰۴۵,۲۸۴ | ۷,۴۷۲,۱۱۴ | ۰ | ۰ | (۱,۲۷۳,۵۷۲) | ۰ | ۰ | ۶,۱۹۸,۵۴۲ | ۰.۵۲ | ۵,۰۴۵,۲۸۴ | ۶,۱۹۸,۵۴۲ | ۲,۰۵۶ | ۲,۵۲۶ | ۱,۱۵۲,۱۵۸ |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۷,۴۹۲,۸۸۳ | ۱۱۹,۵۲۶ | ۲۲۴,۹۲۶ | ۰ | ۰ | (۱۲,۴۳۲) | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۲۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۱۹,۵۲۶ | ۲۱۲,۲۰۴ | ۲۹۳ | ۵۲۱ | ۹۲,۷۷۸ |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۶,۲۲۵,۶۲۳ | ۴۳۲,۹۳۱ | ۱,۶۸۷,۶۴۳ | ۰ | ۰ | (۱۰۱,۸۰۲) | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۵,۸۴۱ | ۰.۶۳ | ۴۳۲,۹۳۱ | ۱,۵۸۵,۸۴۱ | ۱,۹۱۴ | ۷,۰۱۰ | ۱,۱۵۲,۹۱۰ |
| پتروشيمي مارون | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹ | ۵,۹۴۰,۱۰۲ | ۱۱,۶۵۵,۱۴۵ | ۰ | ۰ | (۲,۸۶۱,۷۵۵) | ۰ | ۰ | ۸,۷۹۳,۳۹۰ | ۰.۷۵ | ۵,۹۴۰,۱۰۲ | ۸,۷۹۳,۳۹۰ | ۳۴,۲۴۹ | ۵۰,۷۰۰ | ۲,۸۵۳,۲۸۸ |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴ | ۱۸۲,۲۹۶ | ۳۰۹,۳۲۵ | ۰ | ۰ | (۵۳,۵۷۶) | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۷۴۹ | ۰.۰۲ | ۱۸۲,۲۹۶ | ۲۵۵,۷۴۹ | ۲۶۱ | ۵۰۶ | ۷۳,۴۵۳ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۲۹۹,۵۹۲ | ۵۷۹,۸۰۸ | ۱,۸۷۹,۰۸۰ | ۰ | ۰ | (۱۳۱,۶۱۳) | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۷,۴۶۷ | ۰.۵ | ۵۷۹,۸۰۸ | ۱,۷۴۷,۴۶۷ | ۱۰,۴۸۵ | ۳۱,۶۰۰ | ۱,۱۶۷,۶۵۹ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱ | ۱۴,۲۹۴,۵۶۹ | ۴۵,۵۱۷,۲۹۳ | ۰ | ۰ | (۸,۰۹۷,۲۵۵) | ۰ | ۰ | ۳۷,۴۳۰,۱۲۸ | ۱.۷۶ | ۱۴,۲۹۴,۵۶۹ | ۳۷,۴۳۰,۱۲۸ | ۱,۵۱۶ | ۳,۹۴۲ | ۲۳,۰۲۵,۵۶۹ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲ | ۳,۹۳۹,۶۲۵ | ۱۸,۶۸۳,۰۵۹ | ۰ | ۰ | (۳,۰۴۸,۶۱۴) | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۳۴,۴۴۵ | ۰.۵ | ۳,۹۳۹,۶۲۵ | ۱۵,۶۳۴,۴۴۵ | ۱,۹۱۳ | ۷,۵۹۰ | ۱۱,۶۹۴,۸۱۰ |
| بانک صادرات ايران | ۷۸۳,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۲۵ | ۴,۴۲۹,۸۷۹ | ۵,۲۷۸,۱۹۱ | ۰ | ۰ | (۱,۲۸۳,۱۸۴) | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۶,۰۰۷ | ۱.۰۱ | ۴,۴۲۹,۸۷۹ | ۳,۹۹۶,۰۰۷ | ۵۶۳ | ۵۰۸ | (۴۳۳,۸۷۲) |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷ | ۵,۷۷۰,۰۷۱ | ۷,۹۴۶,۹۸۷ | ۰ | ۰ | (۱,۹۰۴,۸۹۶) | ۰ | ۰ | ۶,۰۴۲,۰۹۱ | ۱.۰۱ | ۵,۷۷۰,۰۷۱ | ۶,۰۴۲,۰۹۱ | ۲۸۸ | ۴۰۶ | ۲۷۲,۰۲۰ |
| بانک ملت | ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۵,۴۷۴,۵۹۶ | ۸,۵۹۴,۳۰۱ | ۲۶,۴۳۶,۸۸۹ | ۰ | ۰ | (۳,۷۶۶,۴۵۰) | ۰ | ۰ | ۲۲,۶۷۰,۴۳۹ | ۰.۷۵ | ۸,۵۹۴,۳۰۱ | ۲۲,۶۷۰,۴۳۹ | ۴۷۹ | ۱,۲۶۴ | ۱۴,۰۷۶,۱۳۸ |

| 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) |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳ | ۵,۱۲۰,۰۵۱ | ۲۱,۵۱۴,۴۲۳ | ۰ | ۰ | (۴,۵۶۲,۸۶۲) | ۰.۵ | ۵,۱۲۰,۰۵۱ | ۱۶,۹۵۱,۵۶۱ | ۱,۹۳۰ | ۶,۲۹۰ | ۱۱,۸۳۱,۵۱۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸ | ۱,۵۹۱,۰۳۲ | ۵,۷۱۸,۹۸۳ | ۰ | ۰ | (۱,۵۷۶,۰۳۸) | ۰.۵ | ۱,۵۹۱,۰۳۲ | ۴,۱۴۲,۹۴۵ | ۱۰,۵۴۹ | ۲۷,۴۷۰ | ۲,۵۵۱,۹۱۳ |
| آلومینیوم ایران | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱ | ۱,۰۳۲,۴۹۳ | ۳,۱۵۵,۹۲۷ | ۰ | ۰ | (۳۸۸,۰۶۲) | ۰.۷۵ | ۱,۰۳۲,۴۹۳ | ۲,۷۶۷,۸۶۵ | ۲,۲۰۸ | ۵,۹۲۰ | ۱,۷۳۵,۳۷۳ |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۲۰ | ۳,۲۶۵,۹۹۳ | ۴,۰۸۵,۸۸۷ | ۱۰۴,۱۱۴,۰۴۵ | ۰ | (۷۱۴,۵۷۸) | ۰.۲۹ | ۳,۲۶۵,۹۹۳ | ۳,۳۷۱,۳۰۹ | ۲,۰۷۳ | ۲,۰۷۵ | ۵,۲۱۶ |
| مخابرات ایران | ۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷ | ۵,۴۲۰,۳۲۱ | ۲,۴۸۱,۹۶۰ | ۰ | ۰ | (۵۲۶,۳۲۰) | ۰.۵ | ۵,۴۲۰,۳۲۱ | ۱,۹۵۵,۶۲۰ | ۱,۱۲۳ | ۴۰۵ | (۳,۴۶۴,۶۹۱) |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲ | ۲۱,۴۶۴,۶۶۵ | ۱۵۴,۸۷۷,۳۶۰ | ۰ | ۰ | (۲۱,۳۴۵,۵۹۰) | ۰.۹۳ | ۲۱,۴۶۴,۶۶۵ | ۱۳۳,۵۳۱,۷۷۰ | ۲,۲۰۳ | ۱۳,۷۰۰ | ۱۱۲,۰۶۷,۱۰۵ |
| نیرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰ | ۲۲۵,۸۰۷ | ۴۳۶,۰۲۶ | ۰ | ۰ | (۱۲,۵۰۵) | ۰.۷۷ | ۲۲۵,۸۰۷ | ۴۲۲,۵۳۱ | ۲,۰۹۰ | ۳,۹۱۱ | ۱۹۶,۷۲۴ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵ | ۵۸۵,۱۲۱ | ۶۹۷,۱۱۵ | ۰ | ۰ | (۲۰۹,۹۱۳) | ۱.۳۸ | ۵۸۵,۱۲۱ | ۴۸۷,۲۰۳ | ۲,۱۸۰ | ۱,۸۱۵ | (۹۷,۹۱۹) |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۷,۸۷۹ | ۷۲۴,۲۲۳ | ۱,۲۸۸,۹۸۳ | ۰ | ۰ | (۲۰۵,۶۵۶) | ۰.۵ | ۷۲۴,۲۲۳ | ۹۸۳,۲۲۷ | ۱۸,۰۰۸ | ۲۴,۴۵۰ | ۲۵۹,۰۹۴ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۹۲,۳۲۴ | ۲,۰۳۲,۰۵۱ | ۴,۸۷۶,۰۶۷ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۹,۳۲۷) | ۰.۷۵ | ۲,۰۳۲,۰۵۱ | ۳,۸۴۶,۷۴۰ | ۶,۹۱۰ | ۱۳,۰۸۰ | ۱,۸۱۴,۶۸۹ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷,۸۶۷,۶۹۱ | ۲,۱۷۶,۴۵۰ | ۴,۱۱۰,۰۶۷ | ۰ | ۰ | (۹۶۱,۶۸۵) | ۰.۳۸ | ۲,۱۷۶,۴۵۰ | ۳,۱۴۸,۳۸۲ | ۳۲,۰۶۹ | ۴۶,۳۹۰ | ۹۷۱,۹۳۲ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۲۲۰,۴۲۷ | ۷۸۷,۴۰۵ | ۸۰۷,۵۵۵ | ۰ | ۰ | (۱۲۵,۸۶۰) | ۰.۲۵ | ۷۸۷,۴۰۵ | ۶۸۱,۶۹۵ | ۱۳,۰۷۵ | ۱۱,۳۲۰ | (۱۰۵,۷۱۰) |
| پارس سوبيچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱ | ۸۹۵,۶۷۵ | ۸۶۰,۹۷۳ | ۰ | ۰ | (۵۲,۰۷۳) | ۱.۱۴ | ۸۹۵,۶۷۵ | ۸۰۷,۹۰۰ | ۶,۰۷۵ | ۵,۴۸۰ | (۸۷,۷۷۵) |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰ | ۲۶,۱۴۴,۷۱۳ | ۱۲۶,۲۳۸,۱۱۲ | ۰ | ۰ | (۲۷,۱۴۷,۰۷۸) | ۱.۰۱ | ۲۶,۱۲۴,۷۱۳ | ۱۰۹,۰۹۱,۰۳۴ | ۲,۶۰۰ | ۱۰,۸۵۰ | ۸۲,۹۴۶,۳۳۱ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳ | ۴,۰۹۴,۰۹۶ | ۵,۱۹۹,۴۴۹ | ۰ | ۰ | (۱,۳۰۱,۶۱۲) | ۰.۶ | ۴,۰۹۴,۰۹۶ | ۴,۰۹۴,۰۹۶ | ۵,۸۵۰ | ۵,۵۷۰ | (۱۹۶,۲۵۹) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۵,۷۱۱,۲۸۹ | ۰ | ۰ | (۷۹۸,۲۸۳) | ۰.۶۴ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۴,۹۱۳,۱۰۶ | ۱۴,۹۳۴ | ۱۲,۷۴۰ | (۸۴۵,۹۷۶) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۱,۳۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۰,۶۸۵ | ۵۶,۲۳۸ | ۱۵۵,۶۱۱ | ۰ | ۰ | (۲۶,۵۹۷) | ۰.۷۳ | ۵۶,۲۳۸ | ۱۲۹,۰۱۴ | ۵,۵۲۸ | ۱۲,۶۶۰ | ۷۲,۶۷۶ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۹۱۷,۵۹۶ | ۱,۵۸۴ | ۱۲۹,۱۴۵ | ۰ | ۰ | (۲۰,۸۹۵) | ۰ | ۱,۵۸۴ | ۱۰۸,۲۵۰ | ۲۶ | ۱,۷۷۷ | ۱۰۶,۶۶۶ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸ | | ۵۳۳,۵۵۰,۸۶۰ | | ۰ | (۹۱,۳۹۲,۳۱۲) | | ۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸ | ۴۴۲,۱۵۸,۵۴۸ | | | ۲۸۳,۷۲۳,۳۷۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| كار خانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۰۱۸,۷۰۷ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۹۵,۹۴۲ | ۰ | ۰ | (۱۶,۱۶۴) | ۰.۸۸ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۷۹,۷۷۸ | ۴,۰۲۹ | ۹۹۷ | (۳۴۲,۶۴۸) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۳۲۲,۴۲۶ | | ۹۵,۹۴۲ | | ۰ | (۱۶,۱۶۴) | | ۳۲۲,۴۲۶ | ۷۹,۷۷۸ | | | (۳۴۲,۶۴۸) |
| جمع | | | ۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴ | | ۵۳۳,۶۴۶,۸۰۲ | | ۰ | (۹۱,۴۰۸,۴۷۶) | | ۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴ | ۴۴۲,۲۳۸,۳۲۶ | | | ۲۸۳,۴۸۰,۷۲۲ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| جمع | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | ۱۰۴,۱۱۴,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز 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 | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت | ۸۲۸,۴۱۴ | ۸۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۸,۴۱۴ | ۸۲۸,۴۱۴ | ۸۲۸,۴۱۴ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۸۲۸,۴۱۴ | ۸۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۸,۴۱۴ | ۸۲۸,۴۱۴ | ۸۲۸,۴۱۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۸۲۸,۴۱۴ | | | ۰ | ۰ | | ۸۲۸,۴۱۴ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۶,۲۲۲,۰۳۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | | ۶,۲۲۲,۰۳۴ |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰