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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۰۲۹,۲۹۷	۰	۱۵,۰۲۹,۲۹۷	۶,۲۵۸,۵۶۸	۳۱,۲۸۷,۸۶۵	۱۹,۴۴۴,۱۳۸
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	۱۵,۰۲۹,۲۹۷	۰	۱۵,۰۲۹,۲۹۷	۶,۲۵۸,۵۶۸	۳۱,۲۸۷,۸۶۵	۱۹,۴۴۴,۱۳۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
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	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۷,۳۱۲,۳۴۵	۰	(۶۸۱,۵۹۳)	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۶,۶۳۰,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۴۴,۶۲۷,۱۶۹	۰	(۷,۰۶۷,۹۹۳)	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۳۷,۵۶۹,۱۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۱۶.۵۸	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۱۲۲,۹۲۵	۰	(۷۷,۶۶۲)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۴۵,۲۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۱,۶۱۹	۰	(۶,۵۶۲)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۵,۰۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۶۵۵,۷۹۴	۰	(۷۲۹,۱۲۶)	۱	۵,۴۲۰,۲۲۱	۱,۹۲۶,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۲۱	۳.۴۱	۱	۵,۴۲۰,۲۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۰۳,۱۶۴	۰	(۳۹,۹۹۶)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۶۳,۱۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۱	۵۸۵,۱۲۱	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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۵۸۷,۸۵۵	۰	(۱,۱۸۵,۱۹۶)	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۴۰۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۰	۰	۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۳	۳۵,۴۳۴,۷۶۳	۰	(۷,۰۸۶,۵۵۶)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۳	۲۸,۳۳۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۳	۰	۰	۴	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۰	۴,۳۱۵	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۲۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۰۸,۰۲۳	۰	(۴۱,۲۷۱)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۳۶۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۸۹,۹۵۳,۲۹۲	۰	(۹,۲۵۵,۸۲۱)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۸۰,۶۹۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۰	۴	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۰۹,۰۱۹,۲۳۱	۰	(۲۵,۴۷۷,۹۷۳)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۳,۵۴۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۵	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۰۷,۹۰۵	۰	(۱۱۸,۴۲۴)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۸۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۲۵۷,۵۲۴	۰	(۱,۰۴۶,۱۷۷)	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۲۱۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۰	۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۴۱۰,۵۸۷	۰	(۸۰۹,۸۵۳)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۰۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۰	۱	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۱	۰
جمع	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۸,۳۶۹,۹۰۴	۰	(۵۳,۶۱۹,۸۹۶)	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۴,۷۵۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۰	۰	۴۰	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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲,۲۷۰,۶۵۶	۰	۰	(۲۹۸,۵۷۴)	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۹۷۲,۰۸۲	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۲۷۰,۶۵۶	۲,۵۵۷	۳,۴۲۸	۵۰۱,۳۱۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۲,۸۳۲,۲۳۱	۰	۰	(۷۱۴,۹۸۶)	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۶۳۲,۵۷۶	۰.۷۵	۴,۶۲۲,۵۷۶	۲,۸۳۲,۲۳۱	۲,۵۰۲	۱,۱۴۶	(۲,۵۰۵,۳۳۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۵,۸۹۲,۲۵۰	۰	۰	(۱۱,۴۶۳,۲۰۸)	۱۱,۲۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۵,۸۹۲,۲۵۰	۱,۸۰۱	۲,۱۴۶	۳,۹۲۹,۲۴۱
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۶۵,۷۴۳	۳۸۳,۶۲۱	۷۸۷,۱۱۳	۰	۰	(۲۱,۷۹۳)	۲۱,۳۶۵,۷۴۳	۳۸۳,۶۲۱	۳۸۳,۶۲۱	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۷۸۷,۱۱۳	۱۷,۹۵۵	۳۵,۸۲۰	۳۸۱,۶۹۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۶۲۰,۹۳۰	۰	۰	(۱۹,۴۷۸)	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۶۰۱,۴۴۲	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۶۲۰,۹۳۰	۱۶,۴۴۷	۳۷,۹۸۰	۳۴۰,۹۹۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۴۹,۹۹۸	۰	۰	(۱۰,۶۷۳)	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۳۹,۳۲۵	۰.۰۸	۴۴,۵۲۹	۴۹,۹۹۸	۴,۸۸۹	۴,۳۱۸	(۵,۲۰۴)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۰	۰	۴,۳۱۵	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۳۲۳,۴۴۸	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۱,۲۰۶	۱,۵۷۴	۷۵,۶۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۵۱,۸۲۷	۴,۵۲۴,۱۰۲	۴,۰۷۱,۸۴۹	۲۰۸,۱۷۷,۸۵۱	۰	(۴۵,۵۸۶)	۱,۹۳۳,۴۵۱,۸۲۷	۴,۵۲۴,۱۰۲	۴,۵۲۴,۱۰۲	۰.۵۸	۴,۵۲۴,۱۰۲	۴,۰۷۱,۸۴۹	۲,۱۱۲	۱,۸۸۰	(۴۹۷,۸۲۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۶۸,۲۹۴	۰	۰	(۱۲,۲۲۴)	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۵۶,۰۷۰	۰.۲۱	۱۱۹,۵۲۶	۱۶۸,۲۹۴	۲۹۳	۳۸۳	۳۶,۵۴۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۳۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۳۹۳,۵۴۹	۰	۰	(۶۵,۶۰۵)	۲۲۶,۲۲۵,۶۳۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۲۳۷,۹۴۴	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۳۹۳,۵۴۹	۱,۹۱۴	۵,۸۷۰	۸۹۵,۰۱۳
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۶,۸۳۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۴۷۴,۲۳۹	۱۱۳,۱۱۲,۸۲۱	۰	(۱۵۱,۹۴۸)	۶۰,۲۲۶,۸۳۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۳۲۲,۲۸۱	۲.۱۷	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۴۷۴,۲۳۹	۳۴,۲۴۹	۵۳,۷۵۰	۳,۲۸۲,۲۷۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۲۸۹,۶۱۳	۰	۰	(۹۵,۵۳۷)	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۱۸۲,۲۹۶	۰.۱۷	۱۸۲,۲۹۶	۲۸۹,۶۱۳	۳۶۱	۳۸۴	۱۱,۷۹۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۹۶۹,۴۰۱	۰	۰	۴۳,۶۸۷	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۰۱۳,۰۸۸	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۹۶۹,۴۰۱	۱۰,۴۸۵	۱۸,۲۲۰	۴۳۳,۲۸۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۲۳,۷۹۸,۱۴۴	۰	۰	(۴,۹۲۶,۱۹۲)	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۱.۷۶	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۲۳,۷۹۸,۱۴۴	۱,۵۱۶	۱,۹۸۷	۴,۴۶۷,۲۸۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۵,۲۶۸,۶۰۴	۳,۹۳۹,۶۲۵	۷,۲۳۳,۱۹۷	۰	۰	(۹۸۶,۰۳۸)	۶۷۵,۲۶۸,۶۰۴	۳,۹۳۹,۶۲۵	۶,۲۴۷,۱۵۹	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۲۵	۷,۲۳۳,۱۹۷	۵,۸۳۳	۹,۲۵۰	۲,۳۰۷,۵۲۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۷۴۳,۲۹۳	۰	۰	(۱,۱۲۴,۸۶۰)	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۷۴۳,۲۹۳	۵۶۳	۴۶۰	(۸۱۱,۴۴۷)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۷,۰۲۴,۲۰۳	۰	۰	(۱,۷۱۱,۴۳۰)	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۷,۰۲۴,۲۰۳	۳۸۸	۳۵۷	(۴۵۷,۱۹۸)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۴,۴۳۴,۲۱۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۲۶۳,۶۱۹	۸,۸۱۱,۰۴۰,۲۷۸	۰	(۴,۱۸۴,۶۶۱)	۹,۱۲۴,۴۳۴,۲۱۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۸,۰۷۸,۹۵۸	۱.۴۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۲۶۳,۶۱۹	۴۷۹	۱,۰۰۸	۹,۴۸۴,۶۵۷

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	۹,۱۵۲,۲۵۱	۰	۰	(۸۴۸,۹۰۴)	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۸,۳۰۳,۲۴۷	۱,۹۳۰	۳,۱۳۰	۳,۱۸۳,۲۹۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۷۳۷,۲۳۰	۰	۰	(۲۶۶,۹۴۷)	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۴۷۰,۲۸۳	۱۰,۵۴۹	۱۶,۲۸۰	۸۷۹,۲۵۱
آلومینیوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۲۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۲۳۲,۹۹۴	۰	۰	(۲۳۲,۸۲۸)	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۰۰۰,۱۵۶	۲,۲۰۸	۴,۲۷۸	۹۶۷,۶۶۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۸۸,۲۳۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۲,۴۷۳,۶۷۶	۰	۰	(۳۶۲,۴۴۳)	۰.۲۷	۳,۴۳۶,۴۸۵	۲,۱۱۰,۲۲۳	۲,۷۳۳	۱,۶۷۸	(۱,۲۳۶,۲۵۳)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۶۵۵,۷۹۴	۰	۰	(۷۲۹,۱۳۶)	۰.۵	۵,۴۲۰,۲۲۱	۱,۹۲۶,۶۵۸	۱,۱۲۳	۳۹۹	(۲,۴۹۳,۶۶۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۵,۷۹۱,۲۰۰	۰	۰	(۱۲,۷۶۸,۳۶۶)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۵۲,۰۲۲,۸۳۴	۲,۲۰۲	۵,۴۴۰	۳۱,۵۵۸,۱۶۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۲۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۳۱۵,۰۲۵	۰	۰	(۱۸,۶۹۱)	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۲۹۶,۳۴۴	۲,۰۹۰	۲,۷۴۳	۷۰,۵۲۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۶۰۳,۱۶۴	۰	۰	(۳۹,۹۹۶)	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۵۶۳,۱۶۸	۲,۱۸۰	۲,۰۹۸	(۲۱,۹۵۳)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۳۳	۷۴۶,۸۴۶	۰	۰	(۷۳,۵۹۹)	۰.۵	۷۲۴,۲۳۳	۶۷۳,۲۴۷	۱۸,۰۰۸	۱۶,۷۴۰	(۵۰,۹۸۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۲,۳۲۴	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۵۸۷,۸۵۵	۰	۰	(۱,۱۸۵,۱۹۶)	۰.۷۵	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۴۰۲,۶۵۹	۷,۲۴۵	۱۱,۵۷۰	۱,۲۷۲,۰۴۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۴۰۵,۶۰۰	۰	۰	(۷۷۲,۶۹۱)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۶۳۱,۹۰۹	۳۲,۰۶۹	۳۸,۷۸۰	۴۵۵,۴۵۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۴۵۸,۲۷۷	۰	۰	(۸۵,۵۱۳)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۳۷۲,۷۶۴	۱۲,۰۷۵	۶,۱۹۰	(۴۱۴,۶۴۱)
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۸۰۷,۹۰۰	۰	۰	(۵۸,۹۷۱)	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۷۴۸,۹۲۹	۶,۰۷۵	۵,۰۸۰	(۱۴۶,۷۴۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۳۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۷۶,۶۱۵,۰۸۶	۰	۰	(۸,۳۴۴,۶۶۹)	۱.۳۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۶۸,۳۷۰,۴۱۷	۲,۶۰۰	۶,۸۰۰	۴۲,۳۲۵,۷۰۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۱۲۹,۴۷۰	۰	۰	(۱,۰۴۲,۶۸۹)	۰.۸۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۰۸۶,۷۸۱	۵,۸۵۰	۵,۸۴۰	(۷,۲۱۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۴۱۰,۵۸۷	۰	۰	(۸۰۹,۸۵۳)	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۷۰۰,۷۳۴	۱۴,۹۳۴	۱۱,۹۳۰	(۱,۱۵۸,۳۴۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۹,۱۰۶	۲۶,۶۰۶	۶۳,۲۰۷	۰	۰	(۳,۴۸۸)	۰.۷۳	۲۶,۶۰۶	۵۹,۷۱۹	۶,۱۰۴	۱۳,۷۰۰	۳۳,۱۱۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۲۵۳	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۱۱۰	۴,۷۳۳	۶۶,۸۷۱
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۲۶۶,۷۷۷	۵۲۱,۲۸۲	۴۵۹,۲۴۴	۰	۰	(۱۸۸,۹۲۱)	۰.۵۲	۵۲۱,۲۸۲	۲۷۰,۴۲۳	۱,۶۶۹	۸۶۶	(۲۵۰,۸۵۹)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۱,۵۷۹	۲۹,۷۳۲	۶۴,۸۴۷	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲۹,۷۳۲	۶۴,۸۴۷	۵,۰۹۸	۱۱,۱۲۰	۳۵,۱۱۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۰۲۴,۹۸۲	۰	۳۰۷,۴۷۶	۰	۰	(۸۳,۶۴۲)	۰.۲۷	۰	۲۲۳,۸۳۴	۰	۸۵۱	۲۲۳,۸۳۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸		۳۰۸,۲۸۸,۲۸۵		۰	(۵۳,۶۱۳,۳۳۴)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۵۴,۶۷۴,۹۵۱			۹۶,۰۷۰,۷۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۸۱,۶۱۹	۰	۰	(۶,۵۶۲)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۷۵,۰۵۷	۴,۰۲۹	۹۳۸	(۲۴۷,۳۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۸۱,۶۱۹		۰	(۶,۵۶۲)		۳۲۲,۴۲۶	۷۵,۰۵۷			(۲۴۷,۳۶۹)
جمع			۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴		۳۰۸,۳۶۹,۹۰۴		۰	(۵۳,۶۱۹,۸۹۶)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۴,۷۵۰,۰۰۸			۹۵,۸۲۳,۳۴۴
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
پتروشيمي ماروني	۱۱۳,۱۱۲,۸۲۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۸,۸۱۱,۰۴۰,۳۷۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۸,۱۷۷,۸۵۱	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 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			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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۱,۳۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۶۶۴	۲۸۰	۳,۱۸۷,۳۸۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۲۶۴	۱۶۰	۲۹۵,۶۰۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷۶	۴۴۷	۱۹۰	۱,۸۰۳,۶۰۸	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴,۳۵۹,۱۰۶	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۷۶۴	۸۵	۳۷۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۷۵,۳۶۸,۶۰۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۵۶۰	۹۳۶	۶۳۲,۱۴۵	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۳۶۵	۳۳۰	۱۸۹,۸۴۴	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۷۴۹	۳۲۰	۱۴۹,۶۱۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۲۵۸,۵۶۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۲۵۸,۵۶۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۰۲۹,۲۹۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱,۲۸۷,۸۶۵	

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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									