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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۳۸۶,۹۳۶	۰	۵,۳۸۶,۹۳۶	۹,۶۴۲,۳۶۱	۱۵,۰۲۹,۲۹۷	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	۵,۳۸۶,۹۳۶	۰	۵,۳۸۶,۹۳۶	۹,۶۴۲,۳۶۱	۱۵,۰۲۹,۲۹۷	۱۹,۴۴۴,۱۳۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۰۰۰,۳۰۳	۰	(۱,۶۸۷,۹۵۸)	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۷,۳۱۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۴۶,۶۲۵,۳۲۰	۰	(۱,۹۸۸,۱۵۱)	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۴۴,۶۳۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۲۶,۷۷۰	۰	(۱۰۳,۸۲۵)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۱۲۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۲,۴۱۹	۰	(۸۰۰)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۳۰,۳۳۱	۳,۲۵۴,۵۵۵	۰	(۵۹۸,۷۶۱)	۱	۵,۴۳۰,۳۳۱	۲,۶۵۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۳۰,۳۳۱	۳.۴۱	۰	۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۶۴,۶۲۵	۰	(۶۱,۴۷۱)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۰۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۵۱۴,۳۳۲	۰	۷۳,۵۲۳	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۵۸۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۱.۳۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۷,۳۱۸,۸۶۷	۰	(۱,۷۹۴,۱۰۴)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۵,۴۳۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۲۳	۳۳۹,۴۷۷	۰	(۲۰,۳۴۴)	۱	۲۴۷,۸۲۳	۳۱۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۲۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۲۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۶۰۴,۳۰۸	۰	(۱۹۶,۲۷۵)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۰۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۹۵,۷۳۳,۶۷۵	۰	(۵,۷۸۰,۲۸۳)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۸۹,۹۵۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۱۲,۱۶۵,۷۷۵	۰	(۳,۱۴۶,۴۴۴)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۰۹,۰۱۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۳۸,۵۲۵	۰	(۳۰,۶۲۰)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۰۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۶,۱۹۸,۲۲۸	۰	(۹۴۰,۷۰۴)	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۲۵۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۰	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۸۳۴,۷۹۵	۰	(۴۲۴,۲۰۸)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۴۱۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	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	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۲۵,۰۷۰,۴۳۹	۰	(۱۶,۷۰۰,۵۲۵)	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۸,۳۶۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰			۰		۰				۰			۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره 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	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	۲,۵۴۷,۳۶۹	۰	۰	(۲۷۶,۷۱۳)	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۲۷۰,۶۵۶	۲,۵۵۷	۳,۹۴۷	۷۹۹,۸۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۱۷۴,۰۲۱	۰	۰	(۳۴۱,۷۹۰)	۰.۹۷	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۸۳۲,۲۳۱	۲,۵۰۲	۱,۵۲۳	(۱,۷۹۰,۳۴۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۹,۸۱۹,۵۶۶	۰	۰	(۳,۹۲۷,۳۱۶)	۱.۰۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۱,۸۰۱	۱۵,۳۹۲,۴۴۹	
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۶۵,۷۴۳	۲۸۳,۶۲۱	۸۲۸,۹۹۰	۰	۰	(۴۱,۸۷۷)	۰.۸۵	۲۸۳,۶۲۱	۷۸۷,۱۱۳	۱۷,۹۵۵	۴۰۳,۴۹۲	
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۷۶۲	۲۶۰,۴۴۳	۷۷۵,۳۱۸	۰	۰	(۱۵۴,۳۹۸)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۶۲۰,۹۲۰	۱۶,۴۴۷	۳۶,۸۴۰	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۵۲,۰۹۳	۰	۰	(۲,۰۹۵)	۰.۰۸	۴۴,۵۲۹	۴۹,۹۹۸	۴,۸۸۹	۳۹,۲۱۰	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۲۳	۳۳۹,۴۷۷	۰	۰	(۲۰,۳۴۴)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۲۳	۳۱۹,۱۲۳	۱,۲۰۶	۱,۵۵۳	۷۱,۳۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۵۱,۸۲۷	۴,۵۲۴,۱۰۲	۵,۲۴۵,۴۵۴	۰	۰	(۱,۱۷۳,۶۰۵)	۰.۵۲	۴,۵۲۴,۱۰۲	۴,۰۷۱,۸۴۹	۲,۳۴۰	۲,۱۰۶	(۴۵۲,۲۵۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۹۶,۸۱۹	۰	۰	(۲۸,۵۲۵)	۰.۲۱	۱۱۹,۵۲۶	۱۶۸,۲۹۴	۲۹۳	۴۱۳	۴۸,۷۶۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۳۳	۴۳۳,۹۳۱	۱,۸۵۷,۲۱۲	۰	۰	(۴۶۳,۷۶۳)	۰.۶۳	۴۳۳,۹۳۱	۱,۲۹۳,۵۴۹	۱,۹۱۴	۶,۱۶۰	۹۶۰,۶۱۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۶,۸۳۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۲۵۵,۵۶۲	۰	۰	(۷۸۱,۲۳۳)	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۴۷۴,۳۲۹	۹۸,۴۶۵	۱۵۷,۰۵۰	۳,۵۳۴,۲۲۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۳,۲۹۶	۲۸۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱۸۳,۲۹۶	۲۸۹,۶۱۳	۳۶۱	۵۷۳	۱۰۷,۳۱۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۱۶۵,۱۶۲	۰	۰	(۱۹۵,۷۶۱)	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۵۷۹,۸۰۸	۱۰,۴۸۵	۱۷,۵۳۰	۳۸۹,۵۹۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۳,۵۲۲,۲۳۹	۰	۰	۲۶۵,۷۹۵	۲.۴۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۳,۷۹۸,۱۴۴	۱,۵۱۶	۲,۵۰۷	۹,۴۰۳,۵۷۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۵,۲۶۸,۶۰۴	۳,۹۳۹,۶۲۵	۷,۲۳۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۲۵	۷,۲۳۲,۱۹۷	۵,۸۳۳	۱۰,۷۱۰	۳,۲۹۳,۵۶۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۳۹,۸۷۹	۵,۰۲۶,۴۷۴	۰	۰	(۲۸۳,۱۸۲)	۱.۰۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۴,۷۴۳,۲۹۲	۵۶۳	۶۰۳	۳۱۳,۴۱۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۷,۶۷۹,۱۱۱	۰	۰	(۶۵۴,۸۰۸)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۷,۰۲۴,۳۰۳	۳۸۸	۴۷۳	۱,۲۵۴,۲۲۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۴,۴۳۴,۲۱۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۶۵۵,۹۷۰	۰	۰	(۳۹۲,۳۵۱)	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۲۶۲,۶۱۹	۹۴۲	۲,۴۴۰	۱۳,۶۶۹,۲۱۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۰,۶۷۲,۳۲۱	۰	۰	(۱,۵۲۰,۰۷۰)	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۱۵۲,۲۵۱	۱,۹۳۰	۲,۴۵۰	۴,۰۳۲,۲۰۰

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 تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۳	۳,۱۷۱,۶۸۳	۰	۰	(۴۳۴,۳۵۳)	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۳	۲,۷۳۷,۳۳۰	۱۰,۵۴۹	۱۸,۱۵۰	۱,۱۴۶,۲۹۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۳	۲,۲۹۵,۶۴۵	۰	۰	(۶۲,۶۵۱)	۰.۹۴	۱,۰۳۲,۴۹۳	۲,۲۳۳,۹۹۴	۲,۲۰۸	۴,۷۷۶	۱,۲۰۰,۵۰۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۸۸,۲۳۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۲,۹۸۸,۰۲۹	۰	۰	(۵۱۴,۲۵۳)	۰.۲۷	۳,۴۳۶,۴۸۵	۲,۴۷۳,۶۷۶	۲,۷۲۳	۱,۹۶۷	(۹۶۲,۸۰۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۲۲۱	۳,۲۵۴,۵۵۵	۰	۰	(۵۹۸,۷۶۱)	۰.۵	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۶۵۵,۷۹۴	۱,۱۲۳	۵۵۰	(۲,۷۶۴,۵۲۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۴,۳۲۹,۱۷۴	۰	۰	۱,۴۶۲,۰۲۶	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۵,۷۹۱,۲۰۰	۲,۲۰۲	۶,۷۵۰	۴۴,۳۲۶,۵۲۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۳۳۱,۸۸۸	۰	۰	(۱۶,۸۵۳)	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۱۵,۰۲۵	۲,۰۹۰	۲,۹۱۶	۸۹,۲۲۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۶۶۴,۶۲۵	۰	۰	(۶۱,۴۷۱)	۱.۲۸	۵۸۵,۱۲۱	۶۰۲,۱۶۴	۲,۱۸۰	۲,۲۴۷	۱۸,۰۴۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۲۳	۸۵۰,۶۰۸	۰	۰	(۱۰۳,۷۶۲)	۰.۵	۷۲۴,۲۲۳	۷۴۶,۸۴۶	۲,۰۰۸	۱۸,۵۷۰	۳۲,۶۱۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۳,۳۲۴	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۵۱۴,۳۲۳	۰	۰	۷۳,۵۲۳	۰.۷۵	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۵۸۷,۸۵۵	۷,۲۴۵	۱۵,۶۰۰	۲,۴۵۷,۲۳۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۲۴۹,۸۷۴	۰	۰	(۸۴۴,۲۷۴)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۴۰۵,۶۰۰	۳۲,۰۶۹	۵۰,۱۸۰	۱,۲۲۹,۱۵۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۵۹۱,۳۶۴	۰	۰	(۱۳۳,۰۸۷)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۴۵۸,۲۷۷	۱۳,۰۷۵	۷,۶۱۰	(۳۲۹,۱۲۸)
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۸۹۴,۸۸۲	۰	۰	(۸۶,۹۸۲)	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۰۷,۹۰۰	۶,۰۷۵	۵,۴۸۰	(۸۷,۷۷۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۸۰,۶۳۶,۸۷۵	۰	۰	(۴,۰۲۱,۷۸۹)	۱.۳۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۷۶,۶۱۵,۰۸۶	۲,۶۰۰	۷,۶۲۰	۵۰,۴۷۰,۲۷۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۶,۰۶۰,۱۹۲	۰	۰	(۹۳۰,۷۲۳)	۰.۸۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۱۲۹,۴۷۰	۵,۸۵۰	۷,۳۳۰	۱,۰۳۵,۲۷۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۸۳۴,۷۹۵	۰	۰	(۴۳۴,۲۰۸)	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۴۱۰,۵۸۷	۱۴,۹۳۴	۱۴,۰۳۰	(۳۴۸,۴۹۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۹,۱۰۶	۲۶,۶۰۶	۷۳,۱۸۹	۰	۰	(۹,۹۸۲)	۰.۷۳	۲۶,۶۰۶	۶۳,۲۰۷	۶,۱۰۴	۱۴,۵۰۰	۳۶,۶۰۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۲,۳۵۲	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	۴۵۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰.۵۲	۵۲۱,۲۸۲	۴۵۹,۳۴۴	۱,۶۶۹	۱,۴۷۱	(۶۱,۹۲۸)
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	۰	۰.۲۷	۰	۳۰۷,۴۷۶	۰	۱,۱۶۹	۳۰۷,۴۷۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۳۴,۹۸۸,۰۲۰		۰	(۱۶,۶۹۹,۷۳۵)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۰۸,۲۸۸,۲۸۵			۱۴۹,۶۸۴,۰۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۸۲,۴۱۹	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۸۱,۶۱۹	۴,۰۲۹	۱,۰۲۰	(۲۴۰,۸۰۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۸۲,۴۱۹		۰	(۸۰۰)		۳۲۲,۴۲۶	۸۱,۶۱۹			(۲۴۰,۸۰۷)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۳۵,۰۷۰,۴۳۹		۰	(۱۶,۷۰۰,۵۳۵)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۸,۲۶۹,۹۰۴			۱۴۹,۴۴۳,۲۴۰
توضيحات														

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
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

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
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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۴,۸۳۶,۱۳۵,۲۸۳	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۵	۵۳	۴۰	۱۹۳,۴۴۵	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۶,۲۲۵,۶۲۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۱,۶۷۶	۱,۶۳۴	۳۶۷,۲۹۰	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۹۴,۰۹۳,۳۳۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۸۸۲,۲۷۹	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱.۳۸	۶۱۵	۶۲	۱۶,۶۴۲	
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۷۱۵	۱۱۰	۱۶,۲۱۶	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۰,۳۲۶,۸۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۵۰۵,۲۳۷	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۶۴,۷۵۰	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۲۸۵,۰۴۴	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۳,۳۶۲	۳,۰۱۷	۱۱۱,۵۳۹	
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰	۶۸,۸۸۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۹۳۳,۴۵۱,۸۲۷	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۵۰۷	۳۸۰	۷۳۴,۷۱۱	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۲۵۷,۵۸۸,۲۳۸	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۴۱۳	۳۱۰	۳۸۹,۸۵۳	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۳۰۱,۱۸۱	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۷۳۶	۶۸۰	۴۰,۹۴۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۶۰۷	۳۶۰	۹۵۵,۰۱۷	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱۰۹	۱۱	۱۶۳,۷۰۱	

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۶۴	۱۵	۱۱۷,۹۹۳
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۱۲۳,۴۳۴,۲۱۸	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۴۲۵	۹۰	۸۲۱,۱۹۹
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۷۴۸	۳۷۰	۳,۶۰۶,۲۳۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۶۴۲,۳۶۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری			۰					۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۹,۶۴۲,۳۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۲۸۶,۹۳۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۰۲۹,۲۹۷

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱