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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۳۸۶,۹۳۶	۰	۵,۳۸۶,۹۳۶	۰	۵,۳۸۶,۹۳۶	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	۰	۵,۳۸۶,۹۳۶	۱۹,۴۴۴,۱۳۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۱۵۲,۸۷۴	۰	(۱۵۲,۵۷۱)	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۰۰۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۹,۷۰۷,۴۷۸	۰	(۳,۰۸۲,۱۵۸)	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۶,۶۲۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۸۷,۷۴۴	۰	(۶۰,۹۷۴)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۲۶,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۸,۸۱۸	۰	۳,۶۰۱	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۳۴۱,۴۷۲	۰	(۸۶,۹۱۷)	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۲۵۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۴۷,۵۸۰	۰	(۸۲,۹۴۵)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۶۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۰۱۴,۳۷۳	۰	۴۹۹,۹۵۹	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۵۱۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۸,۷۸۸,۸۳۵	۰	(۱,۵۶۹,۹۶۸)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۷,۲۱۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۶۵,۱۶۳	۰	(۲۵,۶۸۶)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۳۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۲۳,۰۱۷	۰	۷۱,۲۹۱	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۶۰۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۰۰,۷۱۳,۸۸۶	۰	(۴,۹۸۰,۲۱۱)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۹۵,۷۳۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵

شرح سرمایه 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	تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۱۶,۲۵۸,۰۱۷	۰	(۴,۰۹۲,۳۴۲)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۸۵,۸۷۶	۰	(۴۷,۳۵۱)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۶,۵۵۶,۶۶۲	۰	(۳۵۸,۴۳۴)	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۶,۴۰۵,۵۴۹	۰	(۵۷۰,۷۵۴)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۵۸۴	۰	۱,۵۸۴	۰
جمع	۴۱	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۳۹,۶۰۵,۷۹۹	۰	(۱۴,۵۳۵,۳۶۰)	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۶۶۳,۵۷۷	۰	۰	(۱۱۶,۲۰۸)	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۵۴۷,۳۶۹	۲,۵۵۷	۴,۴۲۸	۱,۰۷۶,۶۰۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۳۳۶,۶۰۲	۰	۰	(۱۶۲,۵۸۱)	۰.۹۷	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۱۷۴,۰۲۱	۲,۵۰۲	۱,۷۱۸	(۱,۴۴۸,۵۵۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۲,۴۹۴,۶۹۴	۰	۰	(۲,۶۷۵,۱۲۸)	۱.۰۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۹,۸۱۹,۵۶۶	۱,۸۰۱	۳,۴۹۸	۱۹,۳۱۹,۷۶۵

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)
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۶۵,۷۴۳	۳۸۳,۶۲۱	۸۲۶,۴۲۶	۰	۰	۲,۵۶۴	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۸۲۸,۹۹۰	۱۷,۹۵۵	۳۸,۸۰۰	۴۴۵,۳۶۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۷۰۶,۵۹۱	۰	۰	۶۸,۷۳۷	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۷۷۵,۳۱۸	۱۶,۴۴۷	۴۸,۹۶۰	۵۱۴,۸۷۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۶۰,۷۴۵	۰	۰	(۸,۶۵۲)	۰.۰۸	۴۴,۵۲۹	۵۲,۰۹۳	۴,۸۸۹	۵,۷۲۰	۷,۵۶۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۲۳	۳۶۵,۱۶۳	۰	۰	(۲۵,۶۸۶)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۳۳۹,۴۷۷	۱,۲۰۶	۱,۶۵۲	۹۱,۶۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۵۱,۸۲۷	۴,۵۲۴,۱۰۲	۵,۳۶۵,۳۲۸	۰	۰	(۱۱۹,۸۷۴)	۰.۵۲	۴,۵۲۴,۱۰۲	۵,۲۴۵,۴۵۴	۲,۳۴۰	۲,۷۱۳	۷۲۱,۳۵۲
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۲۰,۸۶۱	۰	۰	(۲۴,۰۴۲)	۰.۲۱	۱۱۹,۵۲۶	۱۹۶,۸۱۹	۲۹۳	۴۸۳	۷۷,۲۹۳
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۹,۰۵۸	۱۲۹,۷۸۱	۸۶۵,۲۷۶	۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵	۳۰۳,۱۵۰	۹۹۲,۰۳۶	۱.۳۸	۴۳۲,۹۳۱	۱,۸۵۷,۳۱۲	۱,۹۱۴	۸,۲۱۰	۱,۴۲۴,۳۸۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۲۶,۸۳۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۵۵,۳۱۰	۰	۰	۶۰۰,۲۵۲	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۲۵۵,۵۶۲	۹۸,۴۶۵	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۴۶۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۳۰۴,۲۷۰	۰	۰	(۱۴,۶۵۷)	۰.۱۷	۱۸۲,۲۹۶	۲۸۹,۶۱۳	۳۶۱	۵۷۳	۱۰۷,۳۱۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۲۴۹,۲۱۷	۰	۰	(۸۴,۰۵۵)	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۱,۱۶۵,۱۶۲	۱۰,۴۸۵	۲۱,۰۷۰	۵۸۵,۳۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۵,۷۷۲,۶۲۲	۰	۰	(۲,۲۴۰,۲۷۳)	۲.۴۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۳,۵۳۲,۳۴۹	۱,۵۱۶	۲,۴۷۹	۹,۱۳۷,۷۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۵,۳۶۸,۶۰۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۷,۰۹۱,۲۷۰	۰	۰	۱۴۱,۸۲۷	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۳۵	۷,۲۳۳,۱۹۷	۵,۸۳۳	۱۰,۷۱۰	۳,۲۹۳,۵۶۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۵,۲۰۷,۳۹۵	۰	۰	(۱۸۰,۹۲۱)	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۵,۰۲۶,۴۷۴	۵۶۳	۶۳۹	۵۹۶,۵۹۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۸,۵۵۷,۱۴۹	۰	۰	(۸۷۸,۰۳۸)	۴.۴۳	۵,۷۷۰,۰۷۱	۷,۶۷۹,۱۱۱	۳۸۸	۵۱۶	۱,۹۰۹,۰۴۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۴,۴۳۴,۲۱۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۳,۶۰۴,۹۱۱	۰	۰	(۹۴۸,۹۴۱)	۱.۲۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۶۵۵,۹۷۰	۹۴۲	۲,۴۸۳	۱۴,۰۶۱,۶۶۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۱,۱۴۷,۱۷۷	۰	۰	(۴۷۴,۸۵۶)	۰.۷۲	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۰,۶۷۲,۳۲۱	۱,۹۳۰	۴,۰۲۳	۵,۵۵۲,۲۷۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۳,۵۸۶,۴۳۰	۰	۰	(۴۱۴,۷۴۷)	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۲	۳,۱۷۱,۶۸۳	۱۰,۵۴۹	۲۱,۰۳۰	۱,۵۸۰,۶۵۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۴۵۹,۲۸۶	۰	۰	(۱۶۳,۶۴۱)	۰.۹۴	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۲۹۵,۶۴۵	۲,۲۰۸	۴,۹۱۰	۱,۲۶۲,۱۵۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۸۸,۲۳۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۰۲۰,۷۲۶	۰	۰	(۳۲,۶۹۷)	۰.۲۹	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۹۸۸,۰۲۹	۲,۷۳۳	۲,۳۷۶	(۴۴۸,۴۵۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۳۴۱,۴۷۲	۰	۰	(۸۶,۹۱۷)	۸.۰۵	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۲۵۴,۵۵۵	۱,۱۲۳	۶۷۴	(۲,۱۶۵,۷۶۶)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۵,۳۰۳,۸۵۸	۰	۰	(۹۷۴,۶۸۴)	۱.۲۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۴,۳۲۹,۱۷۴	۲,۲۰۲	۶,۶۰۰	۴۲,۸۶۴,۵۰۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۳۴۸,۶۳۴	۰	۰	(۱۶,۷۴۶)	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۳۱,۸۸۸	۲,۰۹۰	۳,۰۷۲	۱۰۶,۰۸۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۷۴۷,۵۸۰	۰	۰	(۸۲,۹۴۵)	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۶۶۴,۶۳۵	۲,۱۸۰	۲,۴۷۶	۷۹,۵۱۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۳۳	۸۶۰,۶۶۲	۰	۰	(۱۰,۰۵۴)	۰.۵	۷۲۴,۲۳۳	۸۵۰,۶۰۸	۱۸,۰۰۸	۲۱,۱۵۰	۱۲۶,۲۷۵
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۳,۲۲۴	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۰۱۴,۲۷۳	۰	۰	۴۹۹,۹۵۹	۰.۷۵	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۵۱۴,۳۳۳	۷,۲۴۵	۱۵,۲۵۰	۲,۳۸۳,۷۱۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۷۷۷,۲۰۶	۰	۰	(۵۲۷,۳۳۲)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۲۴۹,۸۷۴	۳۲,۰۶۹	۶۲,۶۲۰	۲,۰۷۳,۴۲۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۶۱۷,۲۵۹	۰	۰	(۲۵,۸۹۵)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۵۹۱,۲۶۴	۱۳,۰۷۵	۹,۸۲۰	(۱۹۶,۰۴۱)

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)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۹۳۹,۱۱۰	۰	۰	(۴۴,۲۲۸)	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۹۴,۸۸۲	۶,۰۷۵	۶,۰۷۰	(۷۹۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۸۵,۶۶۴,۱۱۱	۰	۰	(۵,۰۲۷,۲۳۶)	۱.۳۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۸۰,۶۳۶,۸۷۵	۲,۶۰۰	۸,۰۲۰	۵۴,۴۹۲,۱۶۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۶۹۶,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۶,۴۲۰,۲۸۳	۲۰۲,۰۹۴,۹۰۸	۰	(۳۶۰,۰۹۱)	۰.۸۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۶,۰۶۰,۱۹۲	۵,۸۵۰	۸,۶۶۰	۱,۹۶۶,۰۹۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۶,۴۰۵,۵۴۹	۰	۰	(۵۷۰,۷۵۴)	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۸۳۴,۷۹۵	۱۴,۹۳۴	۱۵,۱۳۰	۷۵,۷۱۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۹,۱۰۶	۲۶,۶۰۶	۷۱,۵۳۲	۰	۰	۱,۶۵۷	۰.۷۳	۲۶,۶۰۶	۷۳,۱۸۹	۶,۱۰۴	۱۶,۷۹۰	۴۶,۵۸۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۳۵۳	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۱۱۰	۴,۷۳۳	۶۶,۸۷۱
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵	۳۰۳,۱۵۰	۵۵۴,۱۰۴	(۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵)	(۳۰۳,۱۵۰)	(۵۵۴,۱۰۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
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	(۶۱,۹۳۸)
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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۳۹,۵۲۶,۹۸۱		۰	(۱۴,۵۳۸,۹۶۱)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۲۴,۹۸۸,۰۲۰			۱۶۶,۳۸۳,۷۸۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۷۸,۸۱۸	۰	۰	۳,۶۰۱	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۸۲,۴۱۹	۴,۰۲۹	۱,۰۳۰	(۲۴۰,۰۰۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۷۸,۸۱۸		۰	۳,۶۰۱		۳۲۲,۴۲۶	۸۲,۴۱۹			(۲۴۰,۰۰۷)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۳۹,۶۰۵,۷۹۹		۰	(۱۴,۵۳۵,۳۶۰)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۲۵,۰۷۰,۴۳۹			۱۶۶,۱۴۳,۷۷۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۰۲,۰۹۴,۹۰۸	۰	۰	۰
پست بانک	۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵	۲,۴۶۰	۳۰۳,۱۵۰	۰
جمع			۳۰۳,۱۵۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
پست بانک (حق تقدم)	۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵	۲,۴۶۰	۳۰۳,۱۵۰	۲,۴۶۰	۳۰۳,۱۵۰	۰
جمع			۳۰۳,۱۵۰		۳۰۳,۱۵۰	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		

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)
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 *
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									۵,۳۸۶,۹۳۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۳۸۶,۹۳۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										