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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۳۰۰,۱۵۹	۰	(۱۴۷,۲۸۵)	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۱۵۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۳	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	۴۴,۷۴۲,۳۳۲	۰	۴,۹۶۵,۱۴۶	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۹,۷۰۷,۴۷۸	۰	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	۱,۲۱۴,۳۶۹	۰	۷۳,۳۷۵	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۸۷,۷۴۴	۰	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	۶۵,۰۶۰	۰	۱۳,۷۵۸	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۷۲,۰۸۰	۰	۷۶۹,۳۹۲	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۳۴۱,۴۷۲	۰	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	۶۵۷,۷۲۳	۰	۸۹,۸۵۷	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۴۷,۵۸۰	۰	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	۳,۷۶۵,۵۷۶	۰	۲۴۸,۷۹۷	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۰۱۴,۳۷۳	۰	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	۴۱,۹۵۲,۴۲۳	۰	(۳,۱۶۳,۵۸۸)	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۸,۷۸۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۲۵,۰۷۳	۰	۴۰,۰۹۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۶۵,۱۶۳	۰	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	۱,۴۱۲,۶۴۳	۰	۱۲۰,۳۷۴	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۳۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۰۷,۳۲۷,۲۱۷	۰	(۶,۶۱۳,۳۳۱)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۰۰,۷۱۳,۸۸۶	۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۵۴,۷۰۹,۹۵۳	۰	(۳۸,۴۵۱,۹۳۶)	۵	۱۱۶,۲۵۸,۰۱۷	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۸۹	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳,۲۲۴,۵۱۳	۰	(۲,۶۳۸,۶۳۷)	۳	۵۸۵,۸۷۶	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۷,۰۴۷,۰۹۹	۰	(۴۹۰,۴۳۷)	۳	۶,۵۵۶,۶۶۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۶۱	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۶۷۴,۲۰۱	۰	۷۳۱,۳۴۸	۱	۶,۴۰۵,۵۴۹	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۱	۶۸,۴۵۵	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۵۸۴	۰
جمع	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۸۴,۰۵۸,۸۷۶	۰	(۴۴,۴۵۳,۰۷۷)	۴۱	۳۳۹,۶۰۵,۷۹۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي 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	۲,۶۳۴,۷۵۵	۰	۰	۲۸,۸۲۲	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۶۶۳,۵۷۷	۲,۵۵۷	۴,۶۳۰	۱,۱۹۲,۸۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۳۶۴,۵۰۹	۰	۰	(۲۷,۹۰۷)	۰.۹۷	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۳۲۶,۶۰۲	۲,۵۰۲	۱,۸۰۶	(۱,۲۸۵,۹۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۵۰,۷۷۴,۶۶۴	۰	۰	(۸,۲۷۹,۹۷۰)	۱.۰۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۲,۴۹۴,۶۹۴	۱,۸۰۱	۳,۷۳۳	۲۱,۹۹۴,۸۹۳

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	۷۶۱,۸۶۵	۰	۰	۶۴,۵۶۱	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۸۲۶,۴۲۶	۱۷,۹۵۵	۳۸,۶۸۰	۴۴۳,۸۰۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۶۵۰,۷۷۸	۰	۰	۵۵,۸۱۳	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۷۰۶,۵۹۱	۱۶,۴۴۷	۴۴,۶۲۰	۴۴۶,۱۴۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۵۰,۷۰۷	۰	۰	۱۰,۰۳۸	۰.۰۸	۴۴,۵۲۹	۶۰,۷۴۵	۴,۸۸۹	۶,۶۷۰	۱۶,۲۱۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۲۳	۳۲۵,۰۷۳	۰	۰	۴۰,۰۹۰	۰.۵۹	۲۴۷,۸۲۳	۳۶۵,۱۶۳	۱,۲۰۶	۱,۷۷۷	۱۱۷,۲۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۵۱,۸۲۷	۴,۵۲۴,۱۰۲	۶,۰۱۵,۹۲۴	۰	۰	(۶۵۰,۶۰۶)	۰.۵۲	۴,۵۲۴,۱۰۲	۵,۳۶۵,۲۲۸	۲,۲۴۰	۲,۷۷۵	۸۴۱,۲۲۶
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۱,۲۰۸,۹۶۶	۰	۰	(۹۸۸,۱۰۵)	۰.۲۱	۱۱۹,۵۲۶	۲۲۰,۸۶۱	۲۹۳	۵۴۲	۱۰۱,۲۳۵
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۹,۰۵۸	۱۲۹,۷۸۱	۸۱۶,۸۲۵	۰	۰	۴۸,۴۵۱	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۸۶۵,۲۷۶	۱,۲۶۰	۸,۴۰۰	۷۳۵,۴۹۵
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۲۶,۸۳۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۲۱۰,۰۸۹	۰	۰	(۵۵۴,۷۷۹)	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۵۵,۲۱۰	۹۸,۴۶۵	۱۶۰,۰۵۰	۳,۷۱۵,۲۰۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۱,۹۶۴,۸۴۰	۰	۰	(۱,۶۶۰,۵۷۰)	۰.۱۷	۱۸۲,۲۹۶	۳۰۴,۲۷۰	۳۶۱	۶۰۲	۱۲۱,۹۷۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۰۹۴,۸۷۵	۰	۰	۱۵۴,۳۴۲	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۱,۲۴۹,۲۱۷	۱۰,۴۸۵	۲۲,۵۹۰	۶۶۹,۴۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۳,۵۴۵,۶۵۹	۰	۰	۲,۲۲۶,۹۶۳	۲.۴۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۵,۷۷۲,۶۲۲	۱,۵۱۶	۲,۷۱۵	۱۱,۲۷۸,۰۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۵,۳۶۸,۶۰۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۱۶,۱۱۹	۰	۰	۵۷۵,۲۵۱	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۳۵	۷,۰۹۱,۲۷۰	۵,۸۳۳	۱۰,۵۰۰	۳,۱۵۱,۷۳۵
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۴۹۱,۱۴۸	۰	۰	۷۱۶,۲۴۷	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۵,۲۰۷,۳۹۵	۵۶۳	۶۶۲	۷۷۷,۵۱۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۹,۳۹۲,۸۶۰	۰	۰	(۸۳۵,۷۱۱)	۴.۴۳	۵,۷۷۰,۰۷۱	۸,۵۵۷,۱۴۹	۳۸۸	۵۷۵	۲,۷۸۷,۰۷۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۴,۴۳۴,۲۱۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۶,۶۹۴,۷۰۱	۰	۰	(۳,۰۸۹,۷۹۰)	۱.۲۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۳,۶۰۴,۹۱۱	۹۴۲	۲,۵۸۷	۱۵,۰۱۰,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۸۹۱,۰۹۱	۰	۰	۱,۲۵۶,۰۸۶	۰.۷۲	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۱,۱۴۷,۱۷۷	۱,۹۳۰	۴,۲۰۲	۶,۰۲۷,۱۲۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۹۱۹,۳۳۳	۰	۰	۶۶۷,۰۹۷	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۲	۳,۵۸۶,۴۳۰	۱۰,۵۴۹	۲۳,۷۸۰	۱,۹۹۵,۳۹۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۷۲۰,۶۱۸	۰	۰	(۲۶۱,۳۳۲)	۰.۹۴	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۴۵۹,۲۸۶	۲,۲۰۸	۵,۲۶۰	۱,۴۲۶,۷۹۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۸۸,۲۳۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۲,۷۶۹,۲۲۱	۰	۰	۲۵۱,۵۰۵	۰.۲۹	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۰۲۰,۷۲۶	۲,۷۳۳	۲,۴۰۲	(۴۱۵,۷۵۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۷۲,۰۸۰	۰	۰	۷۶۹,۲۹۲	۸.۰۵	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۳۴۱,۴۷۲	۱,۱۲۳	۶۹۲	(۲,۰۷۸,۸۴۹)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰,۵۱۳,۱۴۴	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۹۵,۲۱۵,۴۰۷	۲,۵۰۶,۳۳۱,۴۲۸	۰	(۲۹,۹۱۱,۵۴۹)	۱.۲۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۵,۳۰۳,۸۵۸	۲,۲۰۲	۶,۷۰۰	۴۳,۸۳۹,۱۹۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۳۴۰,۱۷۹	۰	۰	۸,۴۵۵	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۴۸,۶۳۴	۲,۰۹۰	۳,۲۲۷	۱۲۲,۸۲۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۶۵۷,۷۲۳	۰	۰	۸۹,۸۵۷	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۷۴۷,۵۸۰	۲,۱۸۰	۲,۷۸۵	۱۶۲,۴۵۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۲۳	۷۷۵,۲۵۵	۰	۰	۸۵,۴۰۷	۰.۵	۷۲۴,۲۲۳	۸۶۰,۶۶۲	۱۸,۰۰۸	۲۱,۴۰۰	۱۳۶,۴۲۹
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۳,۳۲۴	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۷۶۵,۵۷۶	۰	۰	۳۴۸,۷۹۷	۰.۷۵	۲,۱۳۰,۶۱۹	۴,۰۱۴,۲۷۳	۷,۲۴۵	۱۳,۶۵۰	۱,۸۸۳,۷۵۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۹۰۰,۱۱۵	۰	۰	(۱۲۲,۹۰۹)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۷۷۷,۲۰۶	۳۲,۰۶۹	۷۰,۳۹۰	۲,۶۰۰,۷۵۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۵۶۴,۶۷۹	۰	۰	۵۲,۵۸۰	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۱۷,۲۵۹	۱۳,۰۷۵	۱۰,۲۵۰	(۱۷۰,۱۴۶)

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	۸۷۴,۱۹۰	۰	۰	۶۴,۹۲۰	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۹۳۹,۱۱۰	۶,۰۷۵	۶,۳۷۰	۴۳,۴۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۹۱,۶۵۲,۳۳۴	۰	۰	(۵,۹۸۸,۲۲۳)	۱.۳۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۸۵,۶۶۴,۱۱۱	۲,۶۰۰	۸,۵۲۰	۵۹,۵۱۹,۲۹۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۶۹۶,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۶,۹۷۷,۷۵۳	۰	۰	(۵۵۷,۴۷۰)	۰.۶	۴,۰۹۴,۰۹۶	۶,۴۳۰,۲۸۳	۸,۲۲۶	۱۲,۹۰۰	۲,۳۲۶,۱۸۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۶۷۴,۲۰۱	۰	۰	۷۳۱,۳۴۸	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۶,۴۰۵,۵۴۹	۱۴,۹۳۴	۱۶,۶۱۰	۶۴۶,۴۶۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۹,۱۰۶	۲۶,۶۰۶	۶۶,۲۴۰	۰	۰	۵,۲۹۲	۰.۷۳	۲۶,۶۰۶	۷۱,۵۳۲	۶,۱۰۴	۱۶,۴۱۰	۴۴,۹۲۶
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	۵۵۶,۸۸۹	۰	۰	(۲,۷۸۵)	۰.۶۳	۳۰۳,۱۵۰	۵۵۴,۱۰۴	۲,۴۶۰	۴,۴۹۷	۲۵۰,۹۵۴
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۲۶۶,۷۷۷	۵۲۱,۲۸۲	۵۱۵,۰۰۴	۰	۰	(۵۵,۶۶۰)	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	۳,۱۰۶	۰	۰	۶۱,۷۴۱	۰.۷۳	۲۹,۷۳۲	۶۴,۸۴۷	۵,۰۹۸	۱۱,۱۲۰	۳۵,۱۱۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۲۴,۹۸۲	۰	۳۰۷,۴۷۶	۰.۲۷	۰	۳۰۷,۴۷۶	۰	۱,۱۶۹	۳۰۷,۴۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸		۳۸۳,۹۹۳,۸۱۶		۰	(۴۴,۴۶۶,۸۳۵)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۳۹,۵۲۶,۹۸۱			۱۸۰,۹۲۳,۷۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۶۵,۰۶۰	۰	۰	۱۳,۷۵۸	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۷۸,۸۱۸	۴,۰۲۹	۹۸۵	(۲۴۳,۶۰۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۶۵,۰۶۰		۰	۱۳,۷۵۸		۳۲۲,۴۲۶	۷۸,۸۱۸			(۲۴۳,۶۰۸)
جمع			۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴		۳۸۴,۰۵۸,۸۷۶		۰	(۴۴,۴۵۳,۰۷۷)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۳۹,۶۰۵,۷۹۹			۱۸۰,۶۷۹,۱۳۵
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
ملي صنايع مس ايران	۲,۵۰۶,۳۳۱,۴۲۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۶۳,۰۲۴,۹۸۲	۰	۰	۰
جمع			۰	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
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
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱