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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره													
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۰,۷۳۱,۷۲۷	۰	(۱,۴۳۱,۵۶۸)	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۵,۵۴۸,۲۴۱	۰	(۸۰۵,۹۰۹)	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۴۲,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۴۶,۲۰۸	۰	۱۶۸,۱۶۱	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۴,۴۱۷	۰	۶۴۳	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۴۱,۱۵۳,۲۹۲	۰	(۳۸,۵۸۱,۲۱۲)	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۷۳,۵۵۲	۰	۸۴,۱۷۱	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۷۶۵,۵۷۶	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۰,۶۳۶,۷۰۲	۰	۱۱,۳۱۵,۷۲۱	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۵۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۵۴,۸۵۴	۰	۷۰,۲۱۹	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۱۵,۴۹۶	۰	(۲,۸۵۳)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۱,۳۴۸,۸۶۹	۰	(۴,۰۲۱,۶۵۲)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۲۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۲۰,۸۱۱,۷۸۸	۰	۳۳,۸۹۸,۱۶۵	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۰۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۱,۴۹۱,۷۷۶	۰	۱,۷۳۲,۷۳۷	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۴۳۶,۴۶۵	۰	۱,۶۱۰,۶۳۴	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۷,۰۴۷,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۷۲,۶۹۶	۰	۱,۲۰۱,۵۰۵	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۶۷۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۷۸,۸۲۰,۱۱۴	۰	۵,۲۳۸,۷۶۲	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۸۴,۰۵۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۵۷۸,۱۷۷,۵۹۵	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۶۴۲,۲۷۱	۰	۰	(۷,۵۱۶)	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۶۳۴,۷۵۵	۲,۵۴۴	۴,۵۵۷	۱,۱۶۳,۹۹۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۶,۷۹۳,۴۰۵	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۳۱۱,۴۷۴	۰	۰	(۹۴۶,۹۶۵)	۰.۹۸	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۲۶۴,۵۰۹	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۱,۲۵۸,۰۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۹,۶۵۳,۹۹۴	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۵,۱۱۴,۸۸۲	۰	۰	۵,۶۵۹,۷۸۲	۱.۰۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۵۰,۷۷۴,۶۶۴	۱,۷۵۷	۴,۳۵۱	۳۰,۲۷۴,۸۶۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۳,۱۱۱	۳۸۳,۶۲۱	۷۹۶,۸۶۷	۰	۰	(۳۵,۰۰۲)	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۷۶۱,۸۶۵	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۳۷۸,۲۴۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۶۱۸,۶۲۹	۰	۰	۳۲,۱۴۹	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۶۵۰,۷۷۸	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۳۹۰,۳۲۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۳,۰۴۵	۴۴,۵۲۹	۵۱,۶۲۳	۰	۰	(۹۱۶)	۰.۰۸	۴۴,۵۲۹	۵۰,۷۰۷	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۶,۱۷۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۵۴,۸۵۴	۰	۰	۷۰,۲۱۹	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۳۲۵,۰۷۳	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۷۷,۲۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۲,۳۹۱,۶۸۲	۴,۵۲۴,۱۰۲	۶,۹۲۴,۲۴۴	۰	۰	(۹۰۸,۳۱۰)	۰.۵۸	۴,۵۲۴,۱۰۲	۶,۰۱۵,۹۳۴	۲,۱۰۲	۲,۷۹۵	۱,۴۹۱,۸۳۲
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۴۱,۵۹۰	۱۱۹,۵۲۶	۱,۲۰۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۱۹,۵۲۶	۱,۲۰۸,۹۶۶	۲۹۲	۲,۹۵۲	۱,۰۸۹,۴۴۰

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)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۶,۶۸۹	۱۲۹,۷۸۱	۷۰۰,۸۷۵	۰	۰	۱۱۵,۹۵۰	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۸۱۶,۸۲۵	۱,۲۵۴	۷,۸۹۰	۶۸۷,۰۴۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۱۵,۹۱۶	۰	۰	۵۹۴,۱۷۳	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۲۱۰,۰۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۴,۲۶۹,۹۸۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۲۳۱,۱۸۷	۴۴۸,۲۰۴,۰۳۸	۰	۱,۷۳۳,۶۵۳	۰.۱۷	۱۸۲,۲۹۶	۱,۹۶۴,۸۴۰	۳۵۹	۳,۸۶۸	۱,۷۸۳,۵۴۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۹۶۶,۴۹۱	۰	۰	۱۲۸,۲۸۴	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۱,۰۹۴,۸۷۵	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۵۱۵,۰۶۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۲۸۰,۴۷۴	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۲,۰۰۰,۱۱۷	۰	۰	۱,۵۴۵,۵۴۲	۲.۴۵	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۳,۵۴۵,۶۵۹	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۹,۱۵۱,۰۹۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۱۴۹,۵۸۷	۰	۰	۳۶۶,۵۳۲	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۱۶,۱۱۹	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۳,۵۷۶,۴۸۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۴۶۸,۳۶۴	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۹۲۰,۰۶۰	۰	۰	۵۷۱,۰۸۸	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۴۹۱,۱۴۸	۶۲۸	۶۳۷	۶۱,۲۶۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۷۸۳,۹۱۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۶,۱۹۲,۱۰۸	۰	۰	۳,۲۰۰,۷۵۲	۴.۴۵	۵,۷۷۰,۰۷۱	۹,۳۹۲,۸۶۰	۳۸۶	۶۲۸	۳,۶۲۲,۷۸۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۰,۲۸۵,۷۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۹,۲۶۶,۷۷۰	۰	۰	۷,۴۲۷,۹۳۱	۱.۲۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۶,۶۹۴,۷۰۱	۹۳۷	۲,۹۱۱	۱۸,۱۰۰,۴۰۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۱,۷۵۷,۵۳۷	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۲,۹۸۹,۳۷۶	۰	۰	(۳,۰۹۸,۲۸۵)	۰.۷۲	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۸۹۱,۰۹۱	۱,۹۲۴	۳,۷۱۶	۴,۷۷۱,۰۴۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۶۸۴,۲۹۲	۰	۰	۲۳۴,۹۴۱	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۹۱۹,۳۳۳	۱۰,۴۹۷	۱۹,۲۶۰	۱,۳۲۸,۳۰۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۸۸۲,۲۲۴	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۶۸,۹۳۱	۰	۰	۵۱,۶۸۷	۰.۹۴	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۷۲۰,۶۱۸	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۱,۶۸۸,۱۲۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۳,۹۰۷,۷۹۴	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۲۹۲,۴۷۹	۰	۰	(۵۲۳,۲۵۸)	۰.۲۹	۳,۴۳۶,۴۸۵	۲,۷۶۹,۲۲۱	۲,۷۱۹	۲,۱۹۱	(۶۶۷,۲۶۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۲,۹۸۲,۶۰۸	۵,۴۲۰,۳۲۱	۴۱,۱۵۳,۲۹۲	۰	۰	(۳۸,۵۸۱,۲۱۲)	۸.۰۹	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۷۲,۰۸۰	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۳,۸۴۸,۲۴۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۶,۰۷۴,۲۳۰	۲,۵۱۸,۹۲۶,۱۱۴	۰	۲۹,۱۴۱,۱۷۷	۱.۲۶	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۹۵,۲۱۵,۴۰۷	۲,۱۹۱	۹,۷۲۰	۷۳,۷۵۰,۷۴۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۲۸۶,۱۰۷	۰	۰	۵۴,۰۷۲	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۳۴۰,۱۷۹	۲,۰۸۰	۳,۱۲۳	۱۱۴,۳۷۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۵۷۳,۵۵۲	۰	۰	۸۴,۱۷۱	۱.۲۹	۵۸۵,۱۲۱	۶۵۷,۷۲۳	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۷۲,۶۰۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۵۸,۲۷۸	۰	۰	۱۶,۹۷۷	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۷۵,۲۵۵	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۵۱,۰۲۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۵۷۱,۱۷۷	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۷۶۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۷۶۵,۵۷۶	۷,۲۰۸	۱۲,۷۴۰	۱,۶۳۴,۹۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۳۹۸,۰۹۹	۰	۰	۵۰۲,۰۱۶	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۹۰۰,۱۱۵	۳۱,۹۰۹	۷۱,۸۴۰	۳,۷۲۳,۶۶۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۳	۷۸۷,۴۰۵	۵۲۸,۹۷۱	۰	۰	۳۵,۷۰۸	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۵۶۴,۶۷۹	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۳۲۲,۷۲۶)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۶۰,۱۰۱	۰	۰	۱۱۴,۰۸۹	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۸۷۴,۱۹۰	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۲۱,۴۸۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۴,۹۹۸,۳۰۶	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۹۶,۸۰۵,۸۸۳	۰	۰	(۵,۱۵۳,۵۴۹)	۱.۳۵	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۹۱,۶۵۲,۳۳۴	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۶۵,۵۰۷,۶۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۳۰۷,۰۹۴	۰	۰	۱,۶۷۰,۶۵۹	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۶,۹۷۷,۷۵۳	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۲,۸۸۳,۶۵۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۷۲,۶۹۶	۰	۰	۱,۲۰۱,۵۰۵	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۶۷۴,۲۰۱	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۸۴,۸۸۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۱,۰۱۰	۵۶,۳۳۸	۱۲۹,۳۷۱	(۱)	(۲۹,۷۳۳)	(۶۳,۱۳۱)	۰.۷۳	۲۶,۶۰۶	۶۶,۲۴۰	۶,۰۷۳	۱۵,۱۲۰	۳۹,۶۳۴
ساير سهام پذيرفته 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	۱۲۳,۸۳۵,۷۵۴	۳۰۳,۱۵۰	۵۵۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰.۶۳	۳۰۳,۱۵۰	۵۵۶,۸۸۹	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۲۵۳,۷۳۹
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۳۵,۹۶۹	۵۲۱,۲۸۳	۵۱۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰.۵۲	۵۲۱,۲۸۲	۵۱۵,۰۰۴	۱,۶۶۱	۱,۶۴۱	(۶,۲۷۸)

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)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۰,۸۸۳	۲۹,۷۳۲	۳,۱۰۶	۰.۷۳	۲۹,۷۳۲	۳,۱۰۶	۵,۰۷۳	۵۳۰	(۲۶,۶۲۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۷۸,۷۵۵,۶۹۷		۰	۵,۲۳۸,۱۱۹		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۸۳,۹۹۳,۸۱۶			۲۲۵,۳۸۹,۵۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۴,۴۱۷	۰	۰	۶۴۳	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۶۵,۰۶۰	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۲۵۷,۳۶۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۶۴,۴۱۷		۰	۶۴۳		۳۲۲,۴۲۶	۶۵,۰۶۰			(۲۵۷,۳۶۶)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۷۸,۸۲۰,۱۱۴		۰	۵,۲۳۸,۷۶۲		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۸۴,۰۵۸,۸۷۶			۲۲۵,۱۳۲,۲۱۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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	۲,۵۱۸,۹۲۶,۱۱۴	۰	۰	۰
ايران خودرو	۴۴۸,۲۰۴,۰۳۸	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۵,۸۶۰,۸۸۳	۵,۰۷۲	۲۹,۷۳۲	۰
جمع			۲۹,۷۳۲	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 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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۲۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۲	۲۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۲	۰
جمع			۲۹,۷۳۲		۲۹,۷۳۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

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

توضیحات	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

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 *
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										