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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۸۵۶,۸۶۶	۸,۴۸۱,۸۶۹	۳	۸۷۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۱,۷۲۷	۸,۴۸۱,۸۶۹	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۸,۴۸۱,۸۶۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۲,۳۶۶,۳۳۲	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۶	۳,۱۸۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۸,۲۴۱	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۲۶,۳۴۹,۳۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۲۱,۶۱۳	۱,۱۲۱,۴۸۲	۲	۲۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۲۰۸	۱,۱۲۱,۴۸۲	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۱,۱۲۱,۴۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۱۵۱	۳۲۲,۴۲۶	۱	(۲,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۱۷	۳۲۲,۴۲۶	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۱,۳۰۲	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱	۳۸,۶۲۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۵۳,۲۹۲	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۵,۴۲۰,۳۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۵۰,۹۷۹	۵۸۵,۱۲۱	۱	(۷۷,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۵۵۲	۵۸۵,۱۲۱	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۷۶۵,۵۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۵,۵۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۲,۱۳۰,۶۱۹
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۷,۷۷۷,۴۷۱	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۵	۲,۸۵۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۳۶,۷۰۲	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۱۹,۲۲۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۳,۵۸۲	۲۴۷,۸۳۳	۱	۲۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۸۵۴	۲۴۷,۸۳۳	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۷۸,۶۰۹	۶۴۴,۰۶۴	۲	(۶۳,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۹۶	۶۴۴,۰۶۴	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۹۲,۹۹۴,۴۳۷	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۴	۱۸,۲۵۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۴۸,۸۶۹	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۱۴,۹۶۷,۶۸۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۵	۵,۸۴۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۱۱,۷۸۸	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۷۱,۵۱۱	۳۴۶,۳۵۱	۳	۱,۱۲۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۷۷۶	۳۴۶,۳۵۱	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۳۴۶,۳۵۱

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								
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۶۰۴,۱۶۶	۰	(۱۶۷,۷۰۱)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۴۳۶,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۲۶,۹۵۸	۰	(۵۴,۲۶۲)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۷۲,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۶۸,۴۵۵	۱	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۸,۲۱۴,۲۳۳	۰	۷۰,۶۰۵,۸۸۱	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۷۸,۸۳۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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	۵۷۸,۱۷۷,۵۹۵	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۷۶۶,۰۰۱	۰	۰	(۱۲۳,۷۳۰)	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۶۴۳,۲۷۱	۲,۵۴۴	۴,۵۷۰	۱,۱۷۱,۵۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۳,۲۳۲	۴,۶۲۳,۵۷۶	۳,۵۴۰,۸۶۷	۴۱۶,۸۳۱,۱۷۳	۰	۷۷۰,۶۰۷	۰.۹۸	۴,۶۲۳,۵۷۶	۴,۳۱۱,۴۷۴	۲,۴۹۰	۲,۳۲۳	(۳۱۱,۱۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۳,۱۵۰,۸۷۵	۳۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۵,۵۳۹,۶۵۷	۳,۲۶۷,۵۰۳,۱۱۹	۰	(۴۳۴,۷۷۵)	۱.۰۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۵,۱۱۴,۸۸۳	۱,۷۵۷	۳,۸۶۶	۲۴,۶۱۵,۰۸۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۷۳,۱۱۱	۳۸۳,۶۲۱	۸۴۹,۴۷۶	۰	۰	(۵۲,۶۰۹)	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۷۹۶,۸۶۷	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۴۱۳,۲۴۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۲۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۶۲۹,۱۲۳	۰	۰	(۱۰,۵۰۴)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۶۱۸,۶۲۹	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۳۵۸,۱۸۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۶,۷۱۰	۲,۸۶۶,۹۹۸	۰	۱۴,۹۱۳	۰.۰۸	۴۴,۵۲۹	۵۱,۶۲۳	۴,۸۶۵	۵,۶۴۰	۷,۰۹۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۲۳	۲۳۳,۵۸۲	۰	۰	۲۱,۲۷۲	۰.۵۹	۲۴۷,۸۲۳	۲۵۴,۸۵۴	۱,۲۰۰	۱,۲۲۴	۷,۰۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۳,۱۶۷,۷۰۵	۵,۰۴۵,۳۸۴	۶,۴۸۸,۲۳۶	۲۰۹,۲۲۳,۹۷۷	(۵۲۱,۲۸۲)	۴۳۶,۰۰۸	۰.۵۸	۴,۵۲۴,۱۰۲	۶,۹۲۴,۲۴۴	۲,۱۰۲	۳,۲۱۷	۲,۴۰۰,۱۴۲
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۳۸	۱۱۹,۵۲۶	۱۳۴,۰۹۶	۳۶۰,۱۵۰,۷۵۲	۰	۱,۰۷۴,۸۷۰	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	۷۲۴,۶۸۶	۰	۰	(۲۳,۸۱۱)	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۷۰۰,۸۷۵	۱,۲۵۴	۶,۷۷۰	۵۷۱,۰۹۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۸۱۶,۲۸۹	۰	۰	(۱,۲۰۰,۴۷۳)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۱۵,۹۱۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۳,۶۷۵,۸۱۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۰,۷۰۵	۰	۰	۳۰,۴۸۲	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۲۳۱,۱۸۷	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۴۸,۸۹۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۹۸۹,۲۷۸	۰	۰	(۲۲,۷۸۷)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۹۶۶,۴۹۱	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۳۸۶,۶۸۳
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۲,۰۰۷,۲۴۴	۲,۶۴۳,۷۱۹,۸۶۱	۰	(۷,۱۲۷)	۲.۴۵	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۲,۰۰۰,۱۱۷	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۷,۶۰۵,۵۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۲۹,۶۹۴	۰	۰	(۳۸۰,۱۰۷)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۱۴۹,۵۸۷	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۲,۲۰۹,۹۵۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۴۶۸,۲۶۴	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۳۰۷,۸۳۶	۰	۰	(۳۸۷,۷۷۶)	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۹۲۰,۰۶۰	۶۲۸	۵۵۶	(۵۰۹,۸۱۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۳۹۴,۱۵۹,۶۵۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۷۸۷,۰۴۲	۱۱,۵۶۲,۶۲۴,۲۶۰	۰	۴۰۵,۰۶۶	۴.۴۵	۵,۷۷۰,۰۷۱	۶,۱۹۲,۱۰۸	۳۸۶	۴۱۴	۴۲۲,۰۳۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۶,۴۰۱,۰۱۸	۳,۷۸۹,۳۷۴,۲۸۷	۰	۲,۸۶۵,۷۵۲	۱.۲۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۹,۲۶۶,۷۷۰	۹۳۷	۲,۱۰۱	۱۰,۶۷۲,۴۶۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۰۷۲,۴۶۹	۷۸۷,۲۸۰,۳۹۸	۰	۳,۹۱۶,۹۰۷	۰.۷۲	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۲,۹۸۹,۳۷۶	۱,۹۲۴	۴,۸۸۰	۷,۸۶۹,۲۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۹۸۷,۵۴۲	۰	۰	(۳۰۲,۱۵۰)	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۶۸۴,۳۹۲	۱۰,۴۹۷	۱۷,۷۱۰	۱,۰۹۲,۳۶۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۸۸۲,۳۲۴	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۵۰,۱۲۶	۰	۰	۱۸,۷۹۵	۰.۹۴	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۶۸,۹۳۱	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۱,۶۳۶,۴۳۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۳۶۸,۶۳۰	۷۹,۸۵۴,۷۴۱	۰	(۷۶,۱۵۱)	۰.۲۹	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۲۹۲,۴۷۹	۲,۷۱۹	۲,۶۰۵	(۱۴۴,۰۰۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۱,۳۰۲	۴,۵۴۹,۸۳۲,۶۶۴	۰	۳۸,۶۲۱,۹۹۰	۸.۰۹	۵,۴۲۰,۳۲۱	۴۱,۱۵۳,۲۹۳	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۳۵,۷۳۳,۹۷۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۰,۴۷۱,۰۱۹	۰	۰	۵,۶۰۳,۲۱۱	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۶,۰۷۴,۲۳۰	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۴۴,۶۰۹,۵۶۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۲۹۷,۰۷۳	۰	۰	(۱۰,۹۶۶)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۸۶,۱۰۷	۲,۰۸۰	۲,۶۲۵	۶۰,۳۰۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۶۵۰,۹۷۹	۰	۰	(۷۷,۴۲۷)	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۵۷۳,۵۵۲	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۱۱,۵۶۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۸۰,۱۰۵	۰	۰	(۲۱,۸۲۷)	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۵۸,۲۷۸	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۳۴,۰۴۵
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	۴,۵۰۷,۲۳۳	۰	۰	(۱۰۹,۱۳۴)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۳۹۸,۰۹۹	۳۱,۹۰۹	۶۴,۴۸۰	۲,۲۳۱,۶۴۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۵۹۴,۹۴۱	۰	۰	(۶۵,۹۷۰)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۵۲۸,۹۷۱	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۲۵۸,۴۳۴)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۳۴,۵۴۰	۰	۰	۳۵,۵۶۱	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۶۰,۱۰۱	۶,۰۴۵	۵,۱۲۰	(۱۳۵,۵۷۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۷۷,۰۷۵,۸۷۴	۲,۵۲۶,۲۴۹,۵۷۶	۰	۱۹,۷۳۰,۰۰۹	۱.۳۵	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۹۶,۸۰۵,۸۸۳	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۷۰,۶۶۱,۱۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۴۷۷,۱۶۱	۰	۰	(۱۷۰,۰۶۷)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۳۰۷,۰۹۴	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۱,۲۱۲,۹۹۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۲۶,۹۵۸	۰	۰	(۵۴,۲۶۲)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۷۲,۶۹۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۱,۲۸۶,۳۸۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۱۰	۵۶,۳۳۸	۱۲۷,۰۰۵	۰	۰	۲,۳۶۶	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۱۲۹,۳۷۱	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۷۳,۰۳۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۳۵۳	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۶۸,۴۵۵	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	۰	۰	۰	۳۱۳,۸۳۵,۹۶۹	۵۲۱,۲۸۲	۵۱۵,۰۰۴	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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۰۸,۱۴۷,۰۸۲		۰	۷۰,۶۰۸,۶۱۵		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۷۸,۷۵۵,۶۹۷			۲۲۰,۱۵۱,۴۵۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۱۵۱	۰	۰	(۲,۷۳۴)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۶۴,۴۱۷	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۲۵۸,۰۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۱۵۱		۰	(۲,۷۳۴)		۳۲۲,۴۲۶	۶۴,۴۱۷			(۲۵۸,۰۰۹)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۸,۲۱۴,۲۳۳		۰	۷۰,۶۰۵,۸۸۱		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۷۸,۸۲۰,۱۱۴			۲۱۹,۸۹۳,۴۵۰
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد خوزستان	۴۱۶,۸۳۱,۱۷۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۶۷,۵۰۳,۱۱۹	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۸۶۶,۹۹۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۹,۲۲۳,۹۷۸	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۳۶۰,۱۵۰,۷۵۲	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۶۴۳,۷۱۹,۸۶۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۱,۵۶۲,۶۲۴,۲۶۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۷۸۹,۳۷۴,۲۸۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۸۷,۲۸۰,۳۹۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۹,۸۵۴,۷۴۱	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۴,۵۴۹,۸۳۲,۶۶۴	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۵۲۶,۲۴۹,۵۷۶	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۳۱۳,۸۲۵,۹۶۹	۱,۶۶۱	۵۲۱,۲۸۲	۰
جمع			۵۲۱,۲۸۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۵۲۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۸۲	۵۲۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۸۲	۰
جمع			۵۲۱,۲۸۲		۵۲۱,۲۸۲	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										