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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي 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 سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	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
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۱,۲۸۰,۶۰۳	۰	(۱,۵۲۳,۷۳۷)	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۸۵۶,۸۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۲	۰	۰	۸,۴۸۱,۸۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۱,۰۴۰,۶۰۴	۰	۱,۳۲۵,۷۲۸	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۲,۳۶۶,۳۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۶	۰	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۳	۱,۱۲۹,۵۶۷	۰	(۱۰۷,۹۵۴)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۳	۱,۰۲۱,۶۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۳	۰.۷۱	۲	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۸۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۷,۲۵۶	۰	(۲۰,۱۰۵)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۱	۰	۰	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۶۴,۷۶۶	۰	(۳۳۳,۴۶۴)	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۱,۳۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۱	۰	۰	۵,۴۲۰,۳۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۳۳,۵۴۹	۰	(۷۲,۵۷۰)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۵۰,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۱	۰	۰	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۷۶۵,۵۷۶	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۷۶۵,۵۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۱	۰	۰	۲,۱۳۰,۶۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۸,۶۶۲,۸۴۳	۰	(۸۸۵,۳۷۲)	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۷,۷۷۷,۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۵	۰	۰	۱۹,۲۲۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۶,۸۰۰	۰	(۱۳,۲۱۸)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۳,۵۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۱	۰	۰	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۸۷,۳۰۲	۰	(۸,۶۹۳)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۷۸,۶۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۲	۰	۰	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۹۴,۲۸۱,۶۱۴	۰	(۱,۲۸۷,۱۷۷)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۹۲,۹۹۴,۴۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۴	۰	۰	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۱۷,۷۲۱,۹۲۰	۰	(۲,۷۵۴,۲۴۰)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۱۴,۹۶۷,۶۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۵	۰	۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۹۵,۶۹۶	۰	(۲۴,۱۸۵)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۷۱,۵۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۳	۰	۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۶,۰۷۹,۰۸۶	۰	(۴۷۴,۹۲۰)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۶۰۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۲	۲.۶۱	۴,۱۵۰,۴۳۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۳۰۵,۹۹۸	۰	(۷۷۹,۰۴۰)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۲۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۱	۳.۶۲	۵,۷۵۹,۰۸۲
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۱	۰	۱,۵۸۴
جمع	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۱۵,۱۷۳,۱۸۰	۰	(۶,۹۵۸,۹۴۷)	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۸,۲۱۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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														
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۳۷,۳۵۸	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۵۲,۵۶۱	۹۰,۹۴۴,۹۶۶	۰	(۲,۴۲۵)	۰.۹۴	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۵۰,۱۲۶	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۱,۶۱۷,۶۴۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۸۳۵,۹۶۷	۰	۰	۱۵۱,۵۷۵	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۹۸۷,۵۴۲	۱۰,۴۹۷	۱۹,۷۱۰	۱,۳۹۶,۵۱۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۸,۹۰۳,۷۶۶	۰	۰	۱۶۸,۷۰۳	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۰۷۲,۴۶۹	۲,۷۳۱	۴,۸۴۰	۳,۹۵۲,۴۱۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۶,۹۹۲,۹۱۸	۰	۰	(۵۹۱,۹۰۰)	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۶,۴۰۱,۰۱۸	۱,۵۹۷	۳,۰۴۸	۷,۸۰۶,۷۱۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۳۹۴,۱۵۹,۶۵۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۶,۱۷۰,۵۸۳	۰	۰	(۳۸۳,۵۴۰)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۷۸۷,۰۴۳	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۱۶,۹۷۱
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۴۶۸,۳۶۴	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۳۰۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۳۰۷,۸۳۶	۶۲۸	۶۱۱	(۱۲۲,۰۴۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۷۴۶,۸۹۸	۰	۰	(۲۱۷,۲۰۴)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۲۹,۶۹۴	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۲,۵۹۰,۰۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۷۳۸,۲۵۸	۰	۰	۱,۲۶۸,۹۸۶	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۲,۰۰۷,۲۴۴	۲,۰۸۷	۳,۱۹۱	۷,۶۱۲,۶۷۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۹۲۶,۴۷۶	۰	۰	۶۲,۸۰۲	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۹۸۹,۲۷۸	۱۰,۴۳۲	۱۷,۸۰۰	۴۰۹,۴۷۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۷,۳۳۹	۰	۰	(۶,۶۳۴)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۰,۷۰۵	۳,۰۵۰	۳,۳۵۸	۱۸,۴۰۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۹۶۱,۱۱۲	۰	۰	۱,۸۵۵,۲۷۷	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۸۱۶,۲۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۴,۸۷۶,۲۸۷
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۶,۶۸۹	۱۲۹,۷۸۱	۶۳۴,۶۱۸	۰	۰	۹۰,۰۶۸	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۷۲۴,۶۸۶	۱,۲۵۴	۷,۰۰۰	۵۹۴,۹۰۵

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)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۳۸	۱۱۹,۵۲۶	۱۴۳,۰۳۵	۰	۰	(۸,۹۳۹)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۳۴,۰۹۶	۲,۴۲۰	۲,۷۱۵	۱۴,۵۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۳,۱۶۷,۷۰۵	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۲۵۷,۷۳۱	۰	۰	(۷۶۹,۴۹۵)	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۶,۴۸۸,۲۳۶	۲,۵۹۶	۳,۲۳۹	۱,۴۴۲,۸۵۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۶,۸۰۰	۰	۰	(۱۳,۲۱۸)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۳,۵۸۲	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۱۴,۲۵۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۴۵,۳۲۲	۰	۰	(۸,۶۱۲)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۶,۷۱۰	۷,۰۸۴	۵,۸۴۰	(۷,۸۱۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۲۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۷۵,۲۳۹	۰	۰	۵۳,۷۹۴	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۶۲۹,۱۲۳	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۳۰	۳۶۸,۶۹۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۷۳,۱۱۱	۳۸۳,۶۲۱	۹۱۱,۹۶۳	۰	۰	(۶۲,۴۸۷)	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۸۴۹,۴۷۶	۱۷,۸۶۵	۳۹,۵۶۰	۴۶۵,۸۵۵
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۱۷۷,۵۹۵	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۱۵۶,۸۴۹	۰	۰	(۳۹۰,۸۴۸)	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۷۶۶,۰۰۱	۲,۵۴۴	۴,۷۸۴	۱,۲۹۵,۲۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۰۹۲,۳۷۲	۰	۰	(۵۵۱,۵۰۵)	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۵۴۰,۸۶۷	۳,۲۱۰	۲,۴۵۹	(۱,۰۸۱,۷۰۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۷,۶۴۰,۱۹۵	۰	۰	(۲,۱۰۰,۵۳۸)	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۵,۵۳۹,۶۵۷	۲,۴۴۰	۵,۴۲۰	۲۵,۰۳۹,۸۵۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۱۲۲,۸۷۲	۰	۰	(۷۵۴,۲۴۲)	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۳۶۸,۶۳۰	۲,۹۰۲	۲,۸۴۵	(۶۷,۸۵۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۶۴,۷۶۶	۰	۰	(۳۳۳,۴۶۴)	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۱,۳۰۲	۱۷,۸۸۰	۸,۳۵۰	(۲,۸۸۹,۰۱۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۰,۱۷۹,۹۴۳	۰	۰	۲۹۱,۰۷۶	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۶۰,۴۷۱,۰۱۹	۲,۹۵۰	۸,۳۱۰	۳۹,۰۰۶,۳۵۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۳۲۶,۴۹۸	۰	۰	(۲۹,۴۲۵)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۹۷,۰۷۳	۲,۰۸۰	۲,۷۳۶	۷۱,۲۶۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۷۲۳,۵۴۹	۰	۰	(۷۲,۵۷۰)	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۶۵۰,۹۷۹	۲,۱۶۹	۲,۴۱۳	۶۵,۸۵۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۸۹,۲۳۹	۰	۰	(۱۰۹,۱۳۴)	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۸۰,۱۰۵	۱۷,۹۱۸	۱۹,۳۰۰	۵۵,۸۷۲
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	۳,۵۴۸,۲۱۸	۰	۰	۹۵۹,۰۱۵	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۵۰۷,۲۳۳	۳۱,۹۰۹	۶۶,۰۸۰	۲,۳۳۰,۷۸۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۶۷۹,۶۷۳	۰	۰	(۸۴,۷۳۲)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۵۹۴,۹۴۱	۱۳,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۱۹۲,۴۶۴)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۸۰۳,۰۶۹	۰	۰	(۷۸,۵۲۹)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۲۴,۵۴۰	۶,۰۴۵	۴,۸۹۰	(۱۷۱,۱۳۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۸۱,۰۹۲,۶۱۱	۰	۰	(۴,۰۱۶,۷۳۷)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۷۷,۰۷۵,۸۷۴	۳,۴۵۰	۱۰,۱۷۰	۵۰,۹۳۱,۱۶۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۹۷۷,۳۵۹	۰	۰	(۵۰۰,۱۹۸)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۴۷۷,۱۶۱	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۱,۳۸۳,۰۶۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۳,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۳	۵,۳۰۵,۹۹۸	۰	۰	(۷۷۹,۰۴۰)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۲۶,۹۵۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۱,۲۳۲,۱۲۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۱,۰۱۰	۵۶,۳۳۸	۱۰۱,۷۲۷	۰	۰	۲۵,۲۷۸	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۱۲۷,۰۰۵	۱۲,۸۶۰	۲۸,۹۹۰	۷۰,۶۶۷
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۳۵۳	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۰	۱۱۰	۰	(۱,۵۸۴)
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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۱۵,۰۸۵,۹۲۴		۰	(۶,۹۳۸,۸۴۲)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۰۸,۱۴۷,۰۸۲			۱۴۹,۵۴۳,۸۴۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۷,۲۵۶	۰	۰	(۲۰,۱۰۵)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۱۵۱	۴,۰۰۹	۸۳۵	(۲۵۵,۲۷۵)

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۸۷,۲۵۶		۰	(۲۰,۱۰۵)		۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۱۵۱			(۲۵۵,۲۷۵)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۱۵,۱۷۳,۱۸۰		۰	(۶,۹۵۸,۹۴۷)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۸,۲۱۴,۲۳۳			۱۴۹,۲۸۷,۵۶۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
آلومینیوم ایران	۹۰,۹۴۴,۹۶۶	۰	۰	۰
جمع			۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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										۵,۲۸۶,۹۳۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۲۸۶,۹۳۶
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										