## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي | سرمایه ثبت شده: 158,756,033 |
| نماد: وساغربي( وغرب ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569954 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۳,۶۸۶ | ۱۱,۹۴۹ | (۶۹) | پرداختنی‌های تجاری | ۴,۶۹۳ | ۴,۶۸۱ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۵۹,۸۶۱,۶۵۸ | ۱۵۹,۸۶۱,۶۵۸ | ۰ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱۷,۷۶۷ | ۱۷,۷۵۲ | ۰ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۶۸۲ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۵۹,۸۸۳,۱۱۱ | ۱۵۹,۸۹۱,۳۵۹ | ۰ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۴,۶۹۳ | ۵,۳۶۳ | (۱۲) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۷۳۸ | ۸۰۰ | (۸) | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۶۷ | ۶۷ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲,۵۸۸ | ۲,۸۳۹ | (۹) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲,۳۳۱ | ۱,۶۸۲ | ۳۹ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳,۲۹۳ | ۳,۷۰۶ | (۸) | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲,۳۳۱ | ۱,۶۸۲ | ۳۹ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۷,۰۲۴ | ۷,۰۴۵ | ۰ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳ | ۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۳,۱۲۹,۸۴۰ | ۳,۱۲۹,۸۴۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | (۲,۰۰۶,۳۹۳) | (۱,۹۹۷,۸۵۳) | ۰ |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۵۹,۸۷۹,۴۸۰ | ۱۵۹,۸۸۸,۰۲۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۵۹,۸۸۶,۵۰۴ | ۱۵۹,۸۹۵,۰۶۵ | ۰ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۵۹,۸۸۶,۵۰۴ | ۱۵۹,۸۹۵,۰۶۵ | ۰ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۳,۰۳۳ | ۲,۲۴۰ | ۴۸۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۶۷ | ۴۷۵ | (۸۶) |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۴,۲۷۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲۷,۳۷۰ | ۲,۷۱۵ | ۹۰۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۳۵,۹۱۰) | (۳۲,۲۱۰) | ۱۱ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۳۵,۹۱۰) | (۳۲,۲۱۰) | ۱۱ |
| سود (زیان) عملیاتی | (۸,۵۴۰) | (۲۹,۴۹۵) | (۷۱) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۸,۵۴۰) | (۲۹,۴۹۵) | (۷۱) |
| مالیات بر درآمد | ۰ | (۶۸۲) | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۸,۵۴۰) | (۳۰,۱۷۷) | (۷۲) |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۸,۵۴۰) | (۳۰,۱۷۷) | (۷۲) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | |
| سود (زیان) خالص | (۸,۵۴۰) | (۳۰,۱۷۷) | (۷۲) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۱,۹۹۷,۸۵۳) | (۴۹,۸۹۱,۳۸۷) | (۹۶) |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۴۷,۹۲۳,۷۱۱ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | (۱,۹۹۷,۸۵۳) | (۱,۹۶۷,۶۷۶) | ۲ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۱,۹۹۷,۸۵۳) | (۱,۹۶۷,۶۷۶) | ۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | (۲,۰۰۶,۳۹۳) | (۱,۹۹۷,۸۵۳) | ۰ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | (۲,۰۰۶,۳۹۳) | (۱,۹۹۷,۸۵۳) | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه | ۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳ | ۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | (۹,۷۴۳) | (۳۳,۰۵۵) | (۷۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | (۹,۷۴۳) | (۳۳,۰۵۵) | (۷۱) |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۶۸۲) | (۳۱۰) | ۱۲۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | (۱,۵۰۰) | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | (۳۶) | (۹,۸۲۶) | (۱۰۰) |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۲,۱۹۸ | ۴۴,۳۶۹ | (۹۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۲,۱۶۲ | ۳۳,۰۴۳ | (۹۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۸,۲۶۳) | (۳۲۲) | ۲,۴۶۶ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۸,۲۶۳) | (۳۲۲) | ۲,۴۶۶ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۱,۹۴۹ | ۱۲,۲۷۱ | (۳) |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۳,۶۸۶ | ۱۱,۹۴۹ | (۶۹) |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۸,۴۸۱,۸۶۹ | ۱۱,۳۸۰,۴۰۸ | ۰ | ۱,۷۱۱,۹۵۹ | ۴ | ۸,۴۸۱,۸۶۹ | ۱۳,۰۹۲,۳۶۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸,۴۸۱,۸۶۹ | ۵.۳۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸,۴۸۱,۸۶۹ | ۵.۳۴ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۷ | ۲۶,۳۴۹,۳۲۸ | ۴۴,۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | (۳۵۲,۱۵۹) | ۶ | ۲۶,۳۴۹,۳۲۸ | ۴۴,۰۳۲,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۶,۳۴۹,۳۲۸ | ۱۶.۵۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶,۳۴۹,۳۲۸ | ۱۶.۵۸ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۱,۱۲۱,۴۸۲ | ۹۴۸,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۱۲۱,۴۸۲ | ۹۴۸,۱۱۶ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۱ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۱ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۰.۲ |
| مخابرات | ۱ | ۵,۴۲۰,۳۲۱ | ۳,۰۷۰,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۴۲۰,۳۲۱ | ۳,۰۷۰,۹۰۸ | 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 | ۱,۰۴۲,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۸۵,۱۲۱ | ۱,۰۴۲,۴۲۹ | ۱ | ۱۲۳ | ۰ | ۱ | ۱۲۳ | ۱,۰۴۲,۴۲۹ | ۲ | ۵۸۵,۲۴۴ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸۵,۲۴۴ | ۰.۳۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۲,۱۳۰,۶۱۹ | ۲,۸۱۰,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۰,۶۱۹ | ۲,۸۱۰,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۰,۶۱۹ | ۱.۳۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۰,۶۱۹ | ۱.۳۴ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱۹,۲۲۷,۱۸۲ | ۲۲,۹۰۵,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹,۲۲۷,۱۸۲ | ۲۲,۹۰۵,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹,۲۲۷,۱۸۲ | ۱۲.۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹,۲۲۷,۱۸۲ | ۱۲.۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۲۴۷,۸۳۳ | ۲۴۶,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴۷,۸۳۳ | ۲۴۶,۵۹۳ | 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 | ۱,۱۰۵,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۴۴,۰۶۴ | ۱,۱۰۵,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۴۴,۰۶۴ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۴۴,۰۶۴ | ۰.۴۱ |
| محصولات شيميايي | ۵ | ۳۵,۰۴۸,۶۷۰ | ۷۳,۴۵۹,۶۵۵ | ۰ | (۷۳۲,۱۰۷) | ۴ | ۳۵,۰۴۸,۶۷۰ | ۷۲,۷۲۷,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵,۰۴۸,۶۷۰ | ۲۲.۰۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۵,۰۴۸,۶۷۰ | ۲۲.۰۵ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۴۹,۰۹۰,۲۹۸ | ۸۷,۰۴۸,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۹,۰۹۰,۲۹۸ | ۸۷,۰۴۸,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۹,۰۹۰,۲۹۸ | ۳۰.۸۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۹,۰۹۰,۲۹۸ | ۳۰.۸۹ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۳۴۶,۳۵۱ | ۳۴۵,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۴۶,۳۵۱ | ۳۴۵,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۴۶,۳۵۱ | ۰.۲۲ | ۳۴۶,۳۵۱ | ۳ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۴,۱۵۰,۴۳۴ | ۴,۶۹۰,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۱۵۰,۴۳۴ | ۴,۶۹۰,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۱۵۰,۴۳۴ | ۲.۶۱ | ۴,۱۵۰,۴۳۴ | ۲ | ۲.۶۱ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۴,۹۴۵,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۴,۹۴۵,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۳.۶۲ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۱ | ۳.۶۲ |
| جمع | ۳۸ | ۱۵۸,۶۰۲,۶۵۴ | ۲۵۸,۳۸۵,۶۹۳ | ۰ | ۶۲۷,۶۹۳ | ۳۷ | ۱۵۸,۶۰۲,۶۵۴ | ۲۵۹,۰۱۳,۳۸۶ | ۲ | ۳۲۲,۵۴۹ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳۲۲,۵۴۹ | ۴۰ | ۱۵۸,۹۲۵,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۱۵۸,۹۲۵,۲۰۳ | ۳۹ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| آلومینیوم ایران | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۱,۳۶۵ | ۱,۰۳۲,۴۹۲ | ۲,۲۹۰,۳۱۲ | ۲۱۴,۷۴۶,۳۳۳ | ۰ | ۰.۷۶ | ۱,۰۳۲,۴۹۲ | ۲,۲۹۰,۳۱۲ | ۳,۵۸۸ | ۷,۹۶۰ | ۱,۲۵۷,۸۲۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۱۲,۴۶۴ | ۱,۰۵۲,۲۵۷ | ۱,۹۹۴,۷۲۶ | ۲۵,۲۶۲,۴۸۹ | ۵۳۸,۷۷۵ | ۰.۵۱ | ۱,۵۹۱,۰۳۲ | ۱,۹۹۴,۷۲۶ | ۱۰,۴۹۷ | ۱۳,۱۶۰ | ۴۰۳,۶۹۴ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۹,۹۷۴,۸۱۵ | ۵,۱۲۰,۰۵۱ | ۹,۹۰۹,۲۶۵ | ۱۸۶,۹۴۲,۴۶۴ | ۰ | ۰.۵۱ | ۵,۱۲۰,۰۵۱ | ۹,۹۰۹,۲۶۵ | ۴,۴۶۴ | ۸,۶۴۰ | ۴,۷۸۹,۲۱۴ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۹۵۶,۹۶۸ | ۸,۵۹۴,۳۰۱ | ۱۲,۱۴۳,۱۷۸ | ۶۸۹,۳۴۱,۲۸۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۸,۵۹۴,۳۰۱ | ۱۲,۱۴۳,۱۷۸ | ۳,۲۱۲ | ۴,۵۳۹ | ۳,۵۴۸,۸۷۷ |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰ | ۵,۷۷۰,۰۷۱ | ۵,۷۰۶,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۵,۷۷۰,۰۷۱ | ۵,۷۰۶,۷۱۳ | ۲,۵۵۰ | ۲,۵۲۲ | (۶۳,۲۵۸) |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱ | ۴,۴۲۹,۸۷۹ | ۳,۹۴۹,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۴,۴۲۹,۸۷۹ | ۳,۹۴۹,۶۸۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۲۲۹ | (۴۸۰,۱۹۹) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴ | ۳,۹۳۹,۶۳۵ | ۸,۰۶۳,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰.۵۱ | ۳,۹۳۹,۶۳۵ | ۸,۰۶۳,۶۹۷ | ۵,۸۰۴ | ۱۱,۸۸۰ | ۴,۱۲۴,۰۶۲ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۶,۲۳۶,۶۹۵ | ۱۴,۳۹۴,۵۶۹ | ۲۲,۲۵۸,۰۸۸ | ۱,۸۵۶,۷۹۳,۲۵۳ | ۰ | ۱.۷۷ | ۱۴,۳۹۴,۵۶۹ | ۲۲,۲۵۸,۰۸۸ | ۲,۹۶۰ | ۴,۵۷۷ | ۷,۸۶۳,۵۱۹ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۷۷,۴۵۴ | ۵۷۹,۸۰۸ | ۸۴۸,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰.۵۱ | ۵۷۹,۸۰۸ | ۸۴۸,۶۶۷ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۵,۲۷۰ | ۲۶۸,۸۵۹ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۶۹,۲۷۰ | ۱۸۲,۲۹۶ | ۱۷۹,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱۸۲,۲۹۶ | ۱۷۹,۹۰۵ | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۱۰ | (۲,۳۹۱) |
| پتروشیمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۶۲۹,۹۸۸ | ۵,۹۴۰,۱۰۲ | ۱۰,۳۸۸,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۵,۹۴۰,۱۰۲ | ۱۰,۳۸۸,۹۴۸ | ۹۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۳۵۰ | ۴,۴۴۸,۸۴۶ |

| 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 | ۱۶,۳۹۰,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸ | ۴۳۲,۹۳۱ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۴۳۲,۹۳۱ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۴,۱۸۲ | ۱۰,۶۸۰ | ۶۷۳,۶۴۴ |
| شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۲۹۰,۸۳۸ | ۱۱۹,۵۲۶ | ۱۲۱,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱۱۹,۵۲۶ | ۱۲۱,۴۵۲ | ۲,۴۲۰ | ۲,۴۵۹ | ۱,۹۲۶ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۲,۴۴۱,۳۳۸ | ۵,۰۴۵,۳۸۴ | ۵,۸۷۰,۱۷۱ | ۳۸۴,۴۴۹,۰۶۲ | (۱,۵۸۷,۹۹۵) | ۰ | ۰.۵۳ | ۳,۴۵۷,۲۸۹ | ۵,۸۷۰,۱۷۱ | ۳,۴۳۴ | ۵,۸۳۰ | ۲,۴۱۲,۷۸۲ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۳,۱۰۹ | ۲۴۷,۸۳۳ | ۲۴۶,۵۹۳ | ۱۸۲,۹۲۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵۹ | ۲۴۷,۸۳۳ | ۲۴۶,۵۹۳ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۹۴ | (۱,۲۴۰) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۶,۲۸۶,۰۴۷ | ۴۴,۵۲۹ | ۴۴,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۴۴,۵۲۹ | ۴۴,۵۶۸ | ۷,۰۸۴ | ۷,۰۹۰ | ۳۹ |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۵,۳۴۰ | ۲۶۰,۴۴۳ | ۵۲۹,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۲۶ | ۲۶۰,۴۴۳ | ۵۲۹,۹۸۰ | ۱۶,۳۶۴ | ۳۳,۳۰۰ | ۲۶۹,۵۳۷ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۵,۳۰۸ | ۳۸۳,۶۲۱ | ۵۷۵,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۶ | ۳۸۳,۶۲۱ | ۵۷۵,۴۸۲ | ۳۷,۸۵۰ | ۵۶,۷۸۰ | ۱۹۱,۸۶۱ |
| فولاد آليأژي ايران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲ | ۱,۴۷۰,۷۶۴ | ۳,۶۲۹,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۷۰,۷۶۴ | ۳,۶۲۹,۳۶۰ | ۶,۱۴۷ | ۱۵,۱۷۰ | ۲,۱۵۸,۵۹۶ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲ | ۴,۶۲۲,۵۷۶ | ۴,۸۵۹,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۴,۶۲۲,۵۷۶ | ۴,۸۵۹,۸۷۲ | ۳,۲۱۰ | ۳,۳۷۵ | ۲۳۷,۲۹۶ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۲۳,۲۷۷,۷۴۴ | ۲۰,۴۹۹,۸۰۱ | ۳۴,۷۹۱,۱۲۸ | ۲,۱۰۰,۵۳۷,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۲۰,۴۹۹,۸۰۱ | ۳۴,۷۹۱,۱۲۸ | ۳,۲۹۴ | ۵,۵۹۰ | ۱۴,۲۹۱,۳۲۷ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۰,۵۷۷,۸۸۱ | ۲,۴۲۳,۱۵۵ | ۴,۸۲۹,۱۳۲ | ۳۳۴,۵۶۳,۸۲۶ | ۲۸۳,۰۷۸ | ۰ | ۰.۲۸ | ۲,۷۰۶,۲۳۳ | ۴,۸۲۹,۱۳۲ | ۳,۴۹۱ | ۶,۲۳۰ | ۲,۱۲۲,۸۹۹ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴ | ۵,۴۲۰,۳۲۱ | ۳,۰۷۰,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۱ | ۵,۴۲۰,۳۲۱ | ۳,۰۷۰,۹۰۸ | ۱۷,۸۸۰ | ۱۰,۱۳۰ | (۲,۳۴۹,۴۱۳) |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۳۱,۷۴۲,۳۹۰ | ۲۱,۴۶۴,۶۶۵ | ۴۱,۴۷۸,۳۱۶ | ۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۲۱,۴۶۴,۶۶۵ | ۴۱,۴۷۸,۳۱۶ | ۳,۸۳۵ | ۷,۴۱۰ | ۲۰,۰۱۳,۶۵۱ |
| نيرو ترانس | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۰۴۹,۲۰۹ | ۲۲۵,۸۰۷ | ۳۰۹,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۲۲۵,۸۰۷ | ۳۰۹,۲۱۷ | ۳,۰۹۱ | ۴,۲۲۳ | ۸۳,۴۱۰ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷ | ۵۸۵,۱۲۱ | ۱,۰۴۲,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۳۹ | ۵۸۵,۱۲۱ | ۱,۰۴۲,۴۲۹ | ۲,۱۶۹ | ۳,۸۶۴ | ۴۵۷,۳۰۸ |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۴۱۹,۹۷۱ | ۷۲۴,۲۲۳ | ۹۵۷,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۱ | ۷۲۴,۲۲۳ | ۹۵۷,۹۵۳ | ۱۷,۹۱۸ | ۲۳,۷۰۰ | ۲۳۳,۷۲۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹ | ۲,۱۳۰,۶۱۹ | ۲,۸۱۰,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۲,۱۳۰,۶۱۹ | ۲,۸۱۰,۸۸۱ | ۱۴,۴۱۷ | ۱۹,۰۲۰ | ۶۸۰,۲۶۲ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۲۹۳,۲۶۴ | ۱,۵۷۸,۰۳۲ | ۳,۱۱۰,۳۱۸ | ۱۵,۹۱۵,۳۷۲ | ۵۹۸,۴۱۸ | ۰ | ۰.۳۸ | ۲,۱۷۶,۴۵۰ | ۳,۱۱۰,۳۱۸ | ۳۱,۹۰۹ | ۴۵,۶۰۰ | ۹۳۳,۸۶۸ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۵۲۳,۰۴۲ | ۷۸۷,۴۰۵ | ۹۱۰,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۷۸۷,۴۰۵ | ۹۱۰,۲۶۶ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۵,۰۴۰ | ۱۲۳,۸۶۱ |
| پارس سوييچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۶۹۳,۸۵۱ | ۸۹۵,۶۷۵ | ۶۳۸,۸۹۹ | ۵۷,۴۷۴,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ | ۸۹۵,۶۷۵ | ۶۳۸,۸۹۹ | ۶,۰۴۵ | ۴,۳۱۲ | (۲۵۶,۷۷۶) |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱ | ۲۶,۱۴۴,۷۱۳ | ۵۸,۳۱۸,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۲۶,۱۴۴,۷۱۳ | ۵۸,۳۱۸,۰۱۶ | ۵,۲۸۶ | ۱۱,۷۹۰ | ۳۲,۱۷۳,۳۰۳ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۷۱۸,۲۵۷ | ۴,۰۹۴,۰۹۶ | ۴,۶۲۳,۰۸۲ | ۲۱۹,۲۵۰,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۰.۶۱ | ۴,۰۹۴,۰۹۶ | ۴,۶۲۳,۰۸۲ | ۱۱,۶۹۸ | ۱۳,۲۱۰ | ۵۲۸,۹۸۶ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۸,۲۸۸,۰۳۷ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۴,۹۴۵,۵۴۷ | ۱۲۹,۱۹۴,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۶۵ | ۵,۷۵۹,۰۸۲ | ۴,۹۴۵,۵۴۷ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۲,۷۶۰ | (۸۱۳,۵۳۵) |

| 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) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۲۲۱ | ۵۶,۳۳۸ | ۶۷,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳ | ۵۶,۳۳۸ | ۶۷,۸۹۸ | ۳۸,۴۵۰ | ۴۶,۳۴۰ | ۱۱,۵۶۰ |
| پتروشيمي جم (حق تقدم) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۵,۳۷۲ | ۵۹۸,۴۱۸ | ۷۳۲,۱۰۷ | (۱۵,۹۱۵,۳۷۲) | (۵۹۸,۴۱۸) | (۷۳۲,۱۰۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹ | ۱,۰۱۳,۳۳۰ | ۶۸۱,۱۰۵ | ۲۳,۴۰۵,۷۰۱ | (۲۸۳,۰۷۸) | ۰ | ۰.۲۸ | ۷۳۰,۲۵۳ | ۶۸۱,۱۰۵ | ۵,۴۶۸ | ۵,۱۰۰ | (۴۹,۱۴۷) |
| پالايش نفت تبريز (حق تقدم) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۲۶۲,۴۸۹ | ۵۳۸,۷۷۵ | ۳۵۲,۱۵۹ | (۲۵,۲۶۲,۴۸۹) | (۵۳۸,۷۷۵) | (۳۵۲,۱۵۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۰ |
| معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸ | ۱,۵۸۷,۹۹۵ | ۱,۷۱۱,۹۵۹ | ۰.۵۳ | ۱,۵۸۷,۹۹۵ | ۱,۷۱۱,۹۵۹ | ۳,۸۴۳ | ۴,۱۴۳ | ۱۲۳,۹۶۴ |
| جمع | | | ۱۵۸,۶۰۲,۶۵۴ | | ۲۵۸,۳۸۵,۶۹۳ | | ۰ | ۶۲۷,۶۹۳ | | ۱۵۸,۶۰۲,۶۵۴ | ۲۵۹,۰۱۳,۳۸۶ | | | ۱۰۰,۴۱۰,۷۳۲ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| 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) | |
| کارخانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۴۲۰,۸۱۱ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۸۸ | ۳۲۲,۴۲۶ | ۴,۰۰۹ | |
| خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۲۳ | ۳,۰۷۵,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۳۲۲,۵۴۹ | | ۰ | | ۳۲۲,۵۴۹ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| آلومينيوم ايران | ۲۱۴,۷۴۶,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشيمي جم | ۱۵,۹۱۵,۳۷۲ | ۳۷,۶۰۰ | ۵۹۸,۴۱۸ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۴,۵۶۳,۸۲۷ | ۳,۰۲۸ | ۱,۰۱۳,۳۳۰ | ۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۱,۸۵۶,۷۹۳,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه مپنا | ۱۲۹,۱۹۴,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک ملت | ۶۸۹,۳۴۱,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۸۶,۹۴۲,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۸۴,۴۴۹,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲,۱۰۰,۵۳۷,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۲۱۹,۲۵۰,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۲۵,۲۶۲,۴۸۹ | ۲۱,۳۲۷ | ۵۳۸,۷۷۵ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۱۳۳,۵۵۰,۱۷۰ | ۵,۴۶۷ | ۷۳۰,۲۵۲ | ۰ |
| معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم) | ۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸ | ۳,۸۴۳ | ۱,۵۸۷,۹۹۵ | ۰ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۱۸۲,۹۲۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پارس سوییچ | ۵۷,۴۷۴,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۴,۴۶۸,۷۷۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي جم (حق تقدم) | ۱۵,۹۱۵,۳۷۲ | ۳۷,۶۰۰ | ۵۹۸,۴۱۸ | ۳۷,۶۰۰ | ۵۹۸,۴۱۸ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹ | ۹,۲۰۰ | ۱,۰۱۳,۳۳۰ | ۹,۲۰۰ | ۱,۰۱۳,۳۳۰ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | ۲۵,۲۶۲,۴۸۹ | ۲۱,۳۲۷ | ۵۳۸,۷۷۵ | ۰ | ۰ | (۵۳۸,۷۷۵) |
| سنگ آهن گل گهر | ۱ | ۷۳۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۲۵۲ | ۷۳۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۲۵۲ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱ | ۱,۵۸۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۷,۹۹۵ | ۱,۵۸۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۷,۹۹۵ | ۰ |
| جمع | | | ۴,۴۶۸,۷۷۰ | | ۳,۹۲۹,۹۹۵ | (۵۳۸,۷۷۵) |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۲,۲۴۰ | ۱۳,۰۳۳ | |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۰ | ۱۴,۲۷۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۴۷۵ | ۶۷ | |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۷۱۵ | ۲۷,۳۷۰ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۱۵۲,۴۴۸,۰۷۲ | ۱۵۸,۶۰۲,۶۵۴ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۳۲۲,۵۴۹ | ۳۲۲,۵۴۹ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۵۲,۷۷۰,۶۲۱ | ۱۵۸,۹۲۵,۲۰۳ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۵ | ۱۱ | ۱۱ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۰ | ۰ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۰ | (۳۰,۱۷۷) | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**درآمد سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | وضعیت سودآوری |
|---|---|---|

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | وضعیت سهامداری | سود سهام مجمع برگزار شده و درآمد حاصل از سال مالی شناسایی درآمد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ * | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۳۰,۷۱۸,۲۵۷ | ۲۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۴,۰۴۹ | ۲,۹۰۰ | | ۳۷۹,۰۸۳ |
| گروه مپنا | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۶۴۵,۹۷۰,۳۶۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱,۲۳۶ | ۳۵۰ | | ۲۲۶,۰۹۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱ | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۱۳۹ | ۵۰۰ | | ۲,۴۷۳,۱۹۸ |
| پتروشيمي جم | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۶۸,۲۰۸,۷۳۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵,۳۵۰ | ۱۱,۳۰۰ | | ۷۷۰,۷۵۹ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱۰,۱۳۵,۳۰۸ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲,۱۸۲ | ۱,۹۶۰ | | ۱۹,۸۶۵ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۲۳,۶۰۳,۱۰۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۹۰ | ۶۵۰ | | ۱۵,۳۴۳ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۶,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۷ | ۳۴ | | ۲۱۴ |
| بانک ملت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۲,۶۷۵,۲۹۸,۲۴۸ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۲۷۴ | ۱۳۰ | | ۳۴۷,۷۸۹ |
| بانک تجارت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰ | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۵۷۵ | ۵۸ | | ۱۳۱,۲۴۱ |
| بانک صادرات ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱ | ۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲۵ | ۳ | | ۵,۳۱۶ |
| پتروشيمي تندگويان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۶۰,۵۲۳,۰۴۲ | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۲۷ | ۱,۳۰۰ | | ۷۸,۶۸۰ |
| آلومينيوم ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۸۷,۷۲۷,۶۹۸ | ۲۸۷,۷۲۷,۶۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۳۱ | ۲۵۰ | | ۷۱,۹۳۲ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۰۴۴ | ۲,۰۰۰ | | ۱,۳۵۷,۵۲۵ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۵۵,۵۷۷,۴۵۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۹۸۳ | ۲,۹۴۰ | | ۱۶۳,۳۹۸ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱,۱۴۶,۹۱۷,۲۷۹ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۵۹۴ | ۹۰۰ | | ۱,۰۳۳,۲۲۶ |
| پالايش نفت تبريز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۳۵۰ | ۲,۲۷۰ | | ۳۴۴,۰۷۵ |
| پتروشيمي مارون | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۶۰,۶۲۹,۹۸۸ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۳,۶۴۲ | ۹,۰۰۰ | | ۵۴۵,۶۷۰ |
| پست بانک | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸ | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۵۹۴ | ۱۶۰ | | ۱۶,۵۶۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱,۰۰۶,۸۹۰,۴۰۰ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۱۸۹ | ۸۹۰ | | ۸۹۶,۱۳۲ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱,۴۶۵,۲۲۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲,۹۵۶ | ۴۰۰ | | ۵۸۶ |
| سيمان داراب | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۵,۹۱۵,۳۴۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۷۹۲ | ۳,۲۰۰ | | ۵۰,۹۲۹ |
| فولاد آليژي ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۹۸۹ | ۱,۸۰۰ | | ۴۳۰,۶۴۳ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳۵۱ | ۲۵۰ | | ۳۵۹,۹۹۱ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۷۷۵,۱۴۱,۷۰۷ | ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۹۲ | ۳۹۰ | | ۳۰۲,۳۰۵ |
| مخابرات ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۰۹ | ۱۱ | | ۳,۳۳۵ |

| 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 | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ * |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۵,۵۹۷,۶۱۳,۵۸۵ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۳۳ | ۴۸۰ | ۲,۶۸۶,۸۵۵ / |
| نيرو ترانس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۷۳,۰۴۹,۲۰۹ | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳۴۱ | ۱۲۰ | ۸,۷۶۶ / |
| پالايش نفت لاوان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۴۰,۴۱۹,۹۷۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۵,۵۵۳ | ۳,۶۴۶ | ۱۴۷,۳۷۱ / |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۳۰۲ | ۳,۳۰۰ | ۴۸۷,۶۹۲ / |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۶,۲۲۳,۸۱۵,۴۶۳ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۴۹ | ۵۰۰ | ۳,۱۱۱,۹۰۸ / |
| پارس سوييچ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳۴۳ | ۱۵۱ | ۲۲,۳۷۳ / |
| شركت پالايش نفت تهران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱,۰۸۸ | ۶۰۰ | ۲,۹۱۷,۸۱۸ / |
| جمع | | | ۳۵,۹۶۲,۲۳۴,۹۳۷ | ۴,۵۵۰,۸۸۲,۱۱۱ | ۳۲,۰۰۰ | ۲۹ | ۶۹,۵۳۹ | ۵۲,۴۴۳ | ۱۹,۴۰۵,۶۷۰ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۹,۴۰۵,۶۷۰ |
| *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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | دفعات حضور در جلسات: هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، | | | | | | | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ، | | | | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ، | | | | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ، | | | | جلسه مي باشد. |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|