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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۳۰۷,۷۷۶	۰	۵,۳۰۷,۷۷۶	۷۸,۸۱۴	۵,۳۸۶,۵۹۰	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	۵,۳۰۷,۷۷۶	۰	۵,۳۰۷,۷۷۶	۷۸,۸۱۴	۵,۳۸۶,۵۹۰	۱۹,۴۴۴,۱۳۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام تغییر شرکت - ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		کل سرمایه گذاري در سهام - 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۶۵۵,۷۹۳	۰	۷,۱۹۰,۹۲۴	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۶,۸۴۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۰,۵۸۰,۴۰۳	۰	۸,۸۰۴,۶۷۲	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۹,۳۸۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۶۲,۲۷۲	۰	۷۰,۲۳۶	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۳۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۳۳,۴۲۶	۶۶,۶۶۸	۰	۱۹,۱۴۱	۱	۳۳۳,۴۲۶	۸۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۱	۳۳۳,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۲,۴۱۳,۰۷۳	۰	۴۳۶,۵۳۶	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۲,۸۴۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۳۷,۳۲۰	۰	۱۱۰,۰۷۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۴۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۴۹۰,۶۹۴	۰	۲۷۴,۸۸۲	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۷۶۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۱,۶۲۶,۵۴۱	۰	۷,۵۱۹,۹۰۹	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۹,۱۴۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۰,۲۷۷	۰	۱۲,۲۱۸	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۳۱۰,۴۴۹	۰	۹۶,۶۷۸	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۰۷,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۷,۳۰۹,۱۷۷	۰	۱۴,۷۷۰,۶۵۱	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۸۲,۰۷۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۹۵,۴۸۴,۴۶۳	۰	۱۹,۱۸۷,۹۰۴	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۱۴,۶۷۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۳۳,۹۷۵	۰	۴۴,۰۲۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۷۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۵۰۰,۲۸۹	۰	۱,۰۴۹,۷۱۲	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۵۵۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۰۰۷,۵۶۰	۰	۶۱۶,۲۵۵	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۶۲۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۴۳,۶۰۷,۹۵۴	۰	۶۰,۲۰۴,۸۰۹	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۳,۸۱۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۳۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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			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	۲,۲۳۱,۹۴۱	۰	۰	۱۰۶,۱۰۲	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۳۳۸,۰۴۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۱,۳۰۵,۵۵۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۷۴۱,۵۹۶	۰	۰	۷۳۰,۵۹۱	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۴۷۲,۱۸۷	۱۰,۴۹۷	۱۶,۳۱۰	۸۸۱,۱۵۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۶,۸۹۰,۵۷۷	۰	۰	۲,۰۴۵,۰۵۵	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۸,۹۲۵,۶۳۲	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۳,۸۱۵,۵۸۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۲,۴۷۸,۳۳۳	۰	۰	۴,۷۸۳,۶۳۱	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۷,۲۶۱,۹۶۴	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۸,۶۶۷,۶۶۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۳۹۴,۱۵۹,۶۵۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۹۳۴,۹۲۵	۰	۰	۱,۵۴۷,۷۳۷	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۶,۴۷۲,۶۶۲	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۷۰۲,۵۹۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۴۰,۹۱۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۲۹۴,۳۵۵	۰	۰	۹۱۶,۰۳۰	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۳۱۰,۳۸۵	۲,۲۸۳	۲,۲۲۱	(۱۱۹,۴۹۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۴,۸۹۳,۸۷۷	۰	۰	۱,۲۸۲,۸۶۰	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۱۷۶,۷۳۷	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۲,۲۳۷,۱۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۵,۷۱۰,۵۹۲	۰	۰	۴,۳۴۴,۸۹۷	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۰۵۵,۴۸۹	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۵,۶۶۰,۹۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۶۵۱,۲۶۷	۰	۰	۲۲۷,۸۶۸	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۸۷۹,۲۲۵	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۲۹۹,۴۲۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۷۴,۵۲۶	۰	۰	۲۶,۲۹۸	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۰,۸۲۴	۳,۰۵۰	۳,۲۶۰	۱۸,۵۲۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۴۴۲,۳۳۱	۰	۰	۱,۵۱۸,۷۸۱	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۹۶۱,۱۱۲	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۰۲۱,۰۱۰
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۶,۶۸۹	۱۲۹,۷۸۱	۴۸۳,۰۵۵	۰	۰	۶۱,۴۹۵	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۵۴۴,۵۵۰	۱,۲۵۴	۵,۲۶۰	۴۱۴,۷۶۹

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 (ساپيا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۹۰,۸۳۸	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۴,۳۱۶	۰	۰	۱۴,۷۶۸	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۳۹,۰۸۴	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۱۹,۵۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۳,۱۶۷,۷۰۵	۵,۰۴۵,۳۸۴	۵,۹۶۷,۴۶۸	۰	۰	۶,۴۵۳,۲۵۹	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۱۲,۴۲۰,۷۲۷	۲,۵۹۶	۶,۳۹۲	۷,۳۷۵,۳۴۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۰,۲۷۷	۰	۰	۱۳,۲۱۸	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۳,۴۹۵	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۴,۳۳۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۴,۱۳۳	۰	۰	۲,۹۵۴	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۷,۰۸۷	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۷,۴۴۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۴۱۰,۲۹۷	۰	۰	۴۱,۰۶۲	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۴۵۱,۳۵۹	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۱۹۰,۹۱۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۷۳,۱۱۱	۳۸۳,۶۲۱	۹۰۰,۱۵۲	۰	۰	۵۵,۶۱۶	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۹۵۵,۷۶۸	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۵۷۳,۱۴۷
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۱۷۷,۵۹۵	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۹۰۸,۲۳۳	۰	۰	۳۴۱,۱۲۵	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۲۴۹,۳۵۸	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۱,۷۷۸,۵۹۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۶۲۷,۲۶۴	۰	۰	۱,۰۷۴,۲۱۲	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۷۰۱,۴۷۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۷۸,۹۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۹,۲۷۱,۶۵۳	۰	۰	۸,۷۸۸,۶۵۰	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۸,۰۶۰,۳۰۳	۲,۴۴۰	۵,۷۳۰	۲۷,۵۶۰,۵۰۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۶۸۸,۳۲۵	۰	۰	۷۳۷,۶۶۵	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۴۲۵,۹۹۰	۲,۹۰۲	۳,۷۳۸	۹۸۹,۵۰۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۴۱۳,۰۷۳	۰	۰	۴۳۶,۵۳۶	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۴۹,۶۰۹	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۲,۵۷۰,۷۱۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۷,۴۴۵,۳۷۳	۰	۰	۸,۸۷۷,۸۱۵	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۵۶,۳۳۳,۱۸۷	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۳۴,۸۵۸,۵۳۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۲۴۹,۷۳۳	۰	۰	۳۴,۵۲۸	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۸۴,۲۶۱	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۵۸,۴۵۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۶۳۷,۲۲۰	۰	۰	۱۱۰,۰۷۰	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۷۴۷,۲۹۰	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۱۶۲,۱۶۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۹۲,۳۹۴	۰	۰	۱۷۳,۴۰۱	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۶۵,۷۹۵	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۱۴۱,۵۶۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۸	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۸۲۸,۱۰۷	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۹۹۱,۳۴۶	۱,۹۳۷,۴۶۹	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	۳,۳۴۶,۳۲۰	۰	۰	۲۰۱,۸۹۸	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۵۴۸,۲۱۸	۳۱,۹۰۹	۵۲,۰۲۰	۱,۳۷۱,۷۶۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۶۶۵,۱۴۸	۰	۰	۱۴,۵۲۵	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۷۹,۶۷۳	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۰۷,۷۳۲)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۱۲,۵۳۹	۰	۰	۳۵,۷۰۸	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۴۸,۲۴۷	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۱۴۷,۴۲۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۵,۸۵۵,۲۷۸	۰	۰	۱۳,۰۳۵,۴۴۷	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۶۸,۸۹۰,۸۲۵	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۴۲,۷۴۶,۱۱۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۳۹۶,۷۳۵	۰	۰	۱,۰۵۰,۴۱۴	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۴۴۷,۱۴۹	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۱,۳۵۳,۰۵۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۰۰۷,۵۶۰	۰	۰	۶۱۶,۲۵۵	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۶۲۳,۸۱۵	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۱۳۵,۲۶۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۱,۰۱۰	۵۶,۳۳۸	۱۰۳,۶۵۴	۰	۰	(۷۰۱)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۱۰۲,۹۵۳	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۴۶,۶۱۵
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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۹۹۱,۳۴۶	۱,۶۶۲,۵۸۷	(۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹)	(۹۹۱,۳۴۶)	(۱,۶۶۲,۵۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۳۵,۷۵۴	۳۰۳,۱۵۰	۳۴۵,۸۷۳	۰	۰	۲۱۱,۰۱۶	۰.۶۳	۳۰۳,۱۵۰	۵۵۶,۸۸۹	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۲۵۳,۷۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸		۲۴۳,۵۴۱,۲۸۶		۰	۶۰,۱۸۵,۶۶۸		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۳۰۳,۷۲۶,۹۵۴			۱۴۵,۱۲۲,۷۱۶

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۶,۶۶۸	۰	۰	۱۹,۱۴۱	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۸۵,۸۰۹	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۲۳۶,۶۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۶۶,۶۶۸		۰	۱۹,۱۴۱		۳۲۲,۴۲۶	۸۵,۸۰۹			(۲۳۶,۶۱۷)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۳,۶۰۷,۹۵۴		۰	۶۰,۲۰۴,۸۰۹		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۳,۸۱۲,۷۶۳			۱۴۴,۸۸۶,۰۹۹
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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۶,۷۰۸	۹۹۱,۳۴۶	۰
جمع			۹۹۱,۳۴۶	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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۶,۷۰۸	۹۹۱,۳۴۶	۶,۷۰۸	۹۹۱,۳۴۶	۰
جمع			۹۹۱,۳۴۶		۹۹۱,۳۴۶	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		

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)
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		
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 *
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۶	۱۳۰	۲۶,۸۴۹	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۱,۴۷۳,۱۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۵۱,۹۶۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۸,۸۱۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۸,۸۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۳۰۷,۷۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۳۸۶,۵۹۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										