صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	سرمايه ثبت شده: 158,756,033
نماد: وساغربي(وغرب)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569954	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۳۰۷,۷۷۶	۰	۵,۳۰۷,۷۷۶	۰	۵,۳۰۷,۷۷۶	۱۹,۴۴۴,۱۳۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۰۷,۷۷۶	۰	۵,۳۰۷,۷۷۶	۰	۵,۳۰۷,۷۷۶	۱۹,۴۴۴,۱۳۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴
توضيحات		

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	۹,۲۵۲,۶۶۱	۰	۴۰۳,۱۲۲	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۹,۶۵۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۲۷,۲۰۲,۲۰۶	۰	۳,۳۷۸,۱۹۷	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۰,۵۸۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۰۹,۹۰۲	۰	۵۲,۳۷۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۶۲,۲۷۲	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	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۳۹۲	۰	(۷۳۴)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۲۶۱,۴۹۸	۰	۱۵۱,۵۷۵	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۴۱۳,۰۷۳	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	۵۲۶,۰۷۰	۰	۱۱۱,۱۵۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۳۷,۲۲۰	۰	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	۲,۵۳۱,۵۶۶	۰	۹۵۹,۱۲۸	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۴۹۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۸,۴۵۱,۱۷۹	۰	۳,۱۷۵,۳۶۲	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۱,۶۲۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۰۲,۶۰۳	۰	۲۷,۶۷۴	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۰,۲۷۷	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	۱,۴۷۱,۳۲۸	۰	(۱۶۰,۸۷۹)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۳۱۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۰,۱۹۱,۰۲۹	۰	۷,۱۱۸,۱۴۸	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۷,۳۰۹,۱۷۷	۰	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	۸۳,۱۹۰,۷۹۸	۰	۱۲,۲۹۳,۶۶۵	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۹۵,۴۸۴,۴۶۳	۰	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	۲۶۵,۳۰۳	۰	۶۷,۶۷۲	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۳۲,۹۷۵	۰	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 سرمايه						سهام ساير شركتها						كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۲۴,۴۴۵	۰	۳۷۵,۹۴۴	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۵۰۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶۱	۰	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۲۳۶,۲۷۱	۰	۷۷۱,۲۸۹	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۰۰۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۲	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
ساير صنايع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۱۴,۸۸۴,۲۵۱	۰	۲۸,۷۲۳,۷۰۳	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۳,۶۰۷,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰			۰			۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۳۷,۳۵۸	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۸۲,۶۷۹	۰	۰	۴۹,۲۶۲	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۲۳۱,۹۴۱	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۱,۱۹۹,۴۴۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۵۹۳,۰۵۲	۰	۰	۱۴۸,۵۴۴	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۳	۱,۷۴۱,۵۹۶	۱۰,۴۹۷	۱۱,۴۹۰	۱۵۰,۵۶۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۶,۱۳۱,۴۱۴	۰	۰	۷۵۹,۱۶۳	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۶,۸۹۰,۵۷۷	۲,۷۳۱	۳,۶۷۶	۱,۷۷۰,۵۲۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۹,۹۶۰,۰۶۷	۰	۰	۲,۵۱۸,۲۶۶	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۲,۴۷۸,۳۳۳	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۳,۸۸۴,۰۳۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۳۹۴,۱۵۹,۶۵۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۱۱,۰۹۳	۰	۰	۲۱۳,۸۳۲	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۹۲۴,۹۲۵	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۸۴۵,۱۴۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۴۰,۹۱۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۲,۹۸۰,۹۷۸	۰	۰	۴۱۳,۳۷۷	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۲۹۴,۳۵۵	۲,۲۸۳	۱,۷۴۹	(۱,۰۳۵,۵۲۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۴,۵۸۸,۴۳۳	۰	۰	۳۰۵,۴۴۴	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۴,۸۹۳,۸۷۷	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۹۵۴,۲۴۲
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۳,۶۴۱,۵۹۴	۰	۰	۲,۰۶۸,۹۹۸	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۵,۷۱۰,۵۹۲	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۱,۲۱۶,۰۲۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۶۱۱,۹۰۷	۰	۰	۳۹,۴۶۰	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۶۵۱,۲۶۷	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۷۱,۵۵۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۲۹,۰۴۱	۰	۰	۴۵,۴۸۵	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۷۴,۵۲۶	۲,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۷,۷۷۰)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۱۲۷,۰۵۵	۰	۰	۳۱۵,۲۷۶	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۴۴۲,۳۳۱	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۱,۵۰۲,۲۲۹
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۶,۶۸۹	۱۲۹,۷۸۱	۴۳۷,۱۹۳	۰	۰	۴۵,۸۶۲	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۴۸۳,۰۵۵	۱,۲۵۴	۴,۶۶۶	۳۵۳,۲۷۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۰۵,۸۴۴	۰	۰	۱۸,۴۷۲	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۴,۳۱۶	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۴,۷۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۳,۱۶۷,۷۰۵	۵,۰۴۵,۳۸۴	۵,۸۵۰,۸۷۷	۰	۰	۱۱۶,۵۹۱	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۵,۹۶۷,۴۶۸	۲,۵۹۶	۳,۰۷۱	۹۲۲,۰۸۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۰۲,۶۰۳	۰	۰	۲۷,۶۷۴	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۰,۲۷۷	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۱۷,۵۵۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۰,۴۱۸	۰	۰	۳,۷۱۵	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۴,۱۳۳	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۱۰,۳۹۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۴۲۰,۰۰۵	۰	۰	(۹,۷۰۸)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۴۱۰,۲۹۷	۱۶,۲۶۴	۲۵,۷۸۰	۱۴۹,۸۵۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۷۳,۱۱۱	۳۸۳,۶۲۱	۱,۰۵۱,۳۲۳	۰	۰	(۱۵۱,۱۷۱)	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۹۰۰,۱۵۲	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۵۱۶,۵۳۱
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۱۷۷,۵۹۵	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۳۸۸,۱۲۰	۰	۰	(۴۷۹,۸۸۷)	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۹۰۸,۲۲۳	۲,۵۴۴	۵,۰۳۰	۱,۴۳۷,۴۶۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۳۶۵,۱۹۱	۰	۰	۲۶۲,۰۷۳	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۶۲۷,۲۶۴	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۹۹۵,۳۱۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۲,۳۳۹,۸۷۸	۰	۰	۶,۹۳۱,۷۷۵	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۹,۲۷۱,۶۵۳	۲,۴۴۰	۴,۶۷۴	۱۸,۷۷۱,۸۵۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۴۰۱,۷۸۴	۰	۰	۲۸۶,۵۴۱	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۶۸۸,۳۲۵	۲,۹۰۲	۳,۱۱۵	۲۵۱,۸۴۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۲۶۱,۴۹۸	۰	۰	۱۵۱,۵۷۵	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۴۱۳,۰۷۳	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۳,۰۰۷,۲۴۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۱,۹۱۴,۹۳۰	۰	۰	۵,۵۳۰,۴۴۳	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۷,۴۴۵,۳۷۲	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۲۵,۹۸۰,۷۰۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۲۳۰,۴۰۵	۰	۰	۱۹,۳۲۸	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۴۹,۷۲۳	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۲۳,۹۲۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۵۲۶,۰۷۰	۰	۰	۱۱۱,۱۵۰	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۶۳۷,۲۲۰	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۵۲,۰۹۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۲۵,۸۰۶	۰	۰	۵۶,۵۸۸	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۹۲,۲۹۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۳۱,۸۳۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۸	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۵۱۶,۲۸۰	۰	۰	۳۱۱,۸۲۷	۰.۷۶	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۸۲۸,۱۰۷	۷,۷۰۹	۱۲,۳۷۰	۶۸۸,۸۳۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۳۱۱,۵۳۴	۰	۰	۳۴,۷۸۶	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۳۴۶,۳۲۰	۳۱,۹۰۹	۴۹,۰۶۰	۱,۱۶۹,۸۷۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۲,۱۴۹	۰	۰	۲۲,۹۹۹	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۶۵,۱۴۸	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۱۲۲,۲۵۷)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۶۷۹,۴۹۷	۰	۰	۳۳,۰۴۲	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۱۲,۵۳۹	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۱۸۳,۱۳۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۴۹,۱۱۰,۲۹۱	۰	۰	۶,۷۴۵,۰۸۷	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۵,۸۵۵,۲۷۸	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۳۹,۷۱۰,۶۶۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۰۱۶,۵۸۵	۰	۰	۳۸۰,۱۵۰	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۳۹۶,۷۳۵	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۳۰۲,۶۳۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۲۳۶,۲۷۱	۰	۰	۷۷۱,۲۸۹	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۰۰۷,۵۶۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۷۵۱,۵۲۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۱,۰۱۰	۵۶,۳۳۸	۱۰۷,۸۶۰	۰	۰	(۴,۲۰۶)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۱۰۳,۶۵۴	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۴۷,۳۱۶
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	۱,۰۱۵,۲۸۶	۰	۰	۶۴۷,۳۰۱	۰.۷۶	۹۹۱,۳۴۶	۱,۶۶۲,۵۸۷	۶,۷۰۸	۱۱,۲۵۰	۶۷۱,۲۴۱
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۵,۷۵۴	۳۰۳,۱۵۰	۳۶۱,۸۴۸	۰	۰	(۱۵,۹۷۵)	۰.۶۳	۳۰۳,۱۵۰	۳۴۵,۸۷۳	۲,۴۴۸	۲,۷۹۳	۴۲,۷۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۱۴,۸۱۶,۸۵۹		۰	۲۸,۷۲۴,۴۲۷		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۴۳,۵۴۱,۲۸۶			۸۴,۹۳۷,۰۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۳۹۲	۰	۰	(۷۲۴)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۶۶,۶۶۸	۴,۰۰۹	۸۲۹	(۲۵۵,۷۵۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۳۹۲		۰	(۷۲۴)		۳۲۲,۴۲۶	۶۶,۶۶۸			(۲۵۵,۷۵۸)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۱۴,۸۸۴,۲۵۱		۰	۲۸,۷۲۳,۷۰۳		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۳,۶۰۷,۹۵۴			۸۴,۶۸۱,۲۹۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (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	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
						تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع	جمع								۰				۰			۰			
توضیحات																		توضیحات	

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره		خرید (فروش) طي دوره		انتهاي دوره			انتهاي دوره		
		تعداد	بهاي تمام شده		ارزش بازار		بهاي تمام شده	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده		ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:	سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:																
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:	سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:																
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:	سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:																
سپرده هاي ریالي	سپرده هاي ریالي											۰		۰			
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي											۰		۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:	سرمایه گذاري در املاک:																

شرح	شرح	ابتداي دوره						خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي بازار	ارزش بازار	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
زمين	زمين													۰	۰							
ساختمان	ساختمان													۰	۰							
پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت													۰	۰							
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:	ساير اوراق بهادار:																					
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)													۰	۰							
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)													۰	۰							
ساير	ساير													۰	۰							
جمع ساير اوراق بهادار	جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع			۰					۰	۰	۰	۰						۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها	ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها																			۰		
توضيحات																						
	توضيحات																					

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
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۳۰۷,۷۷۶

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۵,۳۰۷,۷۷۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										