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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

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

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 گذاری 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	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				تعديلات				سرمايه گذاري در حال تامين				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۸,۶۵۳,۲۱۵	۰	۲	۵۹۹,۴۴۶	۸,۴۸۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۲,۶۶۱	۸,۴۸۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۵.۳۴	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۸,۴۸۱,۸۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۱,۵۰۵,۵۴۰	۰	۶	(۴,۳۰۳,۳۳۴)	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۲,۲۰۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۸	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۲۶,۳۴۹,۳۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۵۳,۶۸۷	۰	۲	(۴۳,۷۸۵)	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۹۰۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۱,۱۲۱,۴۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳	۰	۱	(۸۱)	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۹۲	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۴۸۲,۷۹۸	۰	۱	(۲۲۱,۳۰۰)	۵,۴۲۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۴۹۸	۵,۴۲۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۵,۴۲۰,۳۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۹۷,۵۶۲	۰	۱	(۷۱,۴۹۲)	۵۸۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۰۷۰	۵۸۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۸۶,۲۵۱	۰	۲	(۳۵۴,۶۸۵)	۲,۱۳۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۵۶۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱.۳۴	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۲,۱۳۰,۶۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۰,۰۲۲,۹۱۳	۰	۵	(۱,۵۷۱,۷۳۴)	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۱,۱۷۹	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۲.۱	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۱۹,۲۲۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۸,۷۱۲	۰	۱	(۱۶,۱۰۹)	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۶۰۳	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۰۵,۲۰۵	۰	۲	(۳۳,۸۷۷)	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۳۲۸	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۱,۵۳۳,۳۲۰	۰	۴	(۱,۳۴۲,۲۹۱)	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۹۱,۰۲۹	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۵	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۹,۹۴۲,۳۴۴	۰	۵	(۶,۷۵۱,۵۴۶)	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۹۰,۷۹۸	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۰.۸۹	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۰۹,۱۲۷	۰	۳	(۴۳,۸۲۴)	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۳۰۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۹۳۱,۱۶۵	۰	(۸۰۶,۷۲۰)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۲۴,۴۴۵	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	۴,۴۸۰,۴۴۸	۰	(۲۴۴,۱۷۷)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۲۳۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
ساير صنايع	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	۴۱	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۰,۰۸۹,۷۶۰	۰	(۱۵,۲۰۵,۵۰۹)	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۱۴,۸۸۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۳۷,۳۵۸	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۹۰,۲۵۷	۰	۰	(۷,۵۷۸)	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۸۲,۶۷۹	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۱,۱۵۰,۱۸۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۷۰۸,۲۴۹	۰	۰	(۱۱۵,۱۹۷)	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۵۹۳,۰۵۲	۱۰,۴۹۷	۱۰,۵۱۰	۲,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۵۹۱,۶۳۲	۰	۰	(۱,۴۶۰,۲۱۸)	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۶,۱۳۱,۴۱۴	۲,۷۳۱	۳,۲۷۱	۱,۰۱۱,۳۶۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۳۲۱,۴۳۷	۰	۰	(۱,۳۶۱,۳۷۰)	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۹,۹۶۰,۰۶۷	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۱,۳۶۵,۷۶۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۲۹۴,۱۵۹,۶۵۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۳۴,۸۵۲	۰	۰	(۳۳,۷۵۹)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۱۱,۰۹۳	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۱,۰۵۸,۹۷۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۴۰,۹۱۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۱۷۸,۹۳۳	۰	۰	(۱۹۷,۹۵۵)	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۲,۹۸۰,۹۷۸	۲,۲۸۳	۱,۵۳۶	(۱,۴۴۸,۹۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۵,۳۴۱,۸۶۰	۰	۰	(۷۵۳,۴۳۷)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۴,۵۸۸,۴۳۳	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۶۴۸,۷۹۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۵,۵۲۴,۳۸۳	۰	۰	(۱,۸۸۲,۷۸۹)	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۳,۶۴۱,۵۹۴	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۷۵۲,۹۷۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۶۲۸,۰۲۵	۰	۰	(۱۶,۱۱۸)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۶۱۱,۹۰۷	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۳۲,۰۹۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۴,۳۲۴	۰	۰	(۲۵,۲۸۳)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۲۹,۰۴۱	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۵۳,۲۵۵)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۲۶۳,۴۷۲	۰	۰	(۱۳۶,۴۱۷)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۱۲۷,۰۵۵	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۱,۱۸۶,۹۵۳
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۶,۶۸۹	۱۲۹,۷۸۱	۴۳۱,۲۹۳	۰	۰	۵,۹۰۱	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۴۳۷,۱۹۳	۱,۲۵۴	۴,۲۲۳	۳۰۷,۴۱۲

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	۱۲۰,۱۶۷	۰	۰	(۱۴,۳۲۳)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۰۵,۸۴۴	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۱۳,۶۸۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۱۴,۲۳۰	۴,۵۶۴,۶۲۶	۴,۹۰۲,۸۰۸	۲۴۸,۴۵۳,۴۷۵	۴۸۰,۷۵۸	۹۴۸,۰۶۹	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۲۸۴	۵,۸۵۰,۸۷۷	۲,۵۹۶	۳,۰۱۱	۸۰۵,۴۹۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۸,۷۱۲	۰	۰	(۱۶,۱۰۹)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۰۲,۶۰۳	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۴۵,۲۳۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۴,۶۳۶	۰	۰	(۴,۲۱۸)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۰,۴۱۸	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۱۴,۱۱۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۴۴۲,۲۸۷	۰	۰	(۲۲,۲۸۲)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۴۲۰,۰۰۵	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۱۵۹,۵۶۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۷۳,۱۱۱	۳۸۳,۶۲۱	۱,۰۶۲,۹۱۸	۰	۰	(۱۱,۵۹۵)	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۱,۰۵۱,۳۲۳	۱۷,۸۶۵	۴۸,۹۶۰	۶۶۷,۷۰۲
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۱۷۷,۵۹۵	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۷۶۹,۷۱۷	۰	۰	(۳۸۱,۵۹۷)	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۳۸۸,۱۲۰	۲,۵۴۴	۵,۸۶۰	۱,۹۱۷,۳۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۳,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۷۶۹,۸۲۱	۰	۰	(۴۰۴,۶۳۰)	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۲۶۵,۱۹۱	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۱,۲۵۷,۳۸۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۵,۰۹۵,۷۸۴	۰	۰	(۲,۷۵۵,۹۰۶)	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۲,۳۳۹,۸۷۸	۲,۴۴۰	۳,۸۴۹	۱۱,۸۴۰,۰۷۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۷۳,۴۶۴	۳,۱۳۰,۴۲۱	۳,۰۶۴,۸۲۴	۱۳۷,۶۸۰,۵۸۹	۳۰۶,۰۶۴	۳۳۶,۹۶۰	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۳,۴۰۱,۷۸۴	۲,۹۰۲	۲,۸۷۳	(۳۴,۷۰۱)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۴۸۲,۷۹۸	۰	۰	(۲۲۱,۳۰۰)	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۲۶۱,۴۹۸	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۳,۱۵۸,۸۲۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۵,۱۱۶,۷۶۵	۰	۰	(۳,۲۰۱,۸۳۵)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۱,۹۱۴,۹۳۰	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۲۰,۴۵۰,۲۶۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۲۶۳,۵۲۲	۰	۰	(۳۳,۱۱۷)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۳۰,۴۰۵	۲,۰۸۰	۲,۱۲۲	۴,۵۹۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۵۹۷,۵۶۲	۰	۰	(۷۱,۴۹۲)	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۵۲۶,۰۷۰	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۵۹,۰۵۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۱۱,۳۹۱	۰	۰	(۷۵,۵۸۵)	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۲۵,۸۰۶	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۸۸,۴۳۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۸	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۸۷۰,۹۶۵	۰	۰	(۳۵۴,۶۸۵)	۰.۷۶	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۵۱۶,۲۸۰	۷,۷۰۹	۱۰,۲۶۰	۳۷۷,۰۰۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۲۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۱۹۶,۹۴۳	۰	۰	۱۱۴,۵۹۱	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۳۱۱,۵۳۴	۳۱,۹۰۹	۴۸,۵۵۰	۱,۱۳۵,۰۸۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۶۷۴,۲۲۶	۰	۰	(۳۲,۰۷۷)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۲,۱۴۹	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۱۴۵,۲۵۶)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۶۹۰,۱۶۵	۰	۰	(۱۰,۶۶۸)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۶۷۹,۴۹۷	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۲۱۶,۱۷۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۰,۳۹۸,۶۷۹	۰	۰	(۱,۲۸۸,۳۸۸)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۴۹,۱۱۰,۲۹۱	۳,۴۵۰	۶,۴۸۰	۲۲,۹۶۵,۵۷۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۸۲۱,۹۰۳	۰	۰	(۸۰۵,۳۱۸)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۰۱۶,۵۸۵	۸,۱۸۵	۸,۰۳۰	(۷۷,۵۱۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۸۰,۴۴۸	۰	۰	(۲۴۴,۱۷۷)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۲۳۶,۲۷۱	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۱,۵۲۳,۸۱۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۱۰	۵۶,۳۳۸	۱۰۹,۲۶۲	۰	۰	(۱,۴۰۲)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۱۰۷,۸۶۰	۱۲,۸۶۰	۲۴,۶۲۰	۵۱,۵۲۲
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۰,۵۸۹	۳۰۶,۰۶۴	۲۵۴,۰۲۰	(۱۳۷,۶۸۰,۵۸۹)	(۳۰۶,۰۶۴)	(۲۵۴,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۵۳,۴۷۵	۴۸۰,۷۵۸	۴۳۱,۵۶۳	(۲۴۸,۴۵۳,۴۷۵)	(۴۸۰,۷۵۸)	(۴۳۱,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۹۹۱,۳۴۶	۱,۰۱۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۹۹۱,۳۴۶	۱,۰۱۵,۲۸۶	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۲۳,۹۴۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۳۵,۷۵۴	۳۰۳,۱۵۰	۳۵۶,۳۹۹	۰	۰	۵,۴۴۹	۰.۶۳	۳۰۳,۱۵۰	۳۶۱,۸۴۸	۲,۴۴۸	۲,۹۲۳	۵۸,۶۹۸

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۳۰,۰۲۲,۲۸۷		۰	(۱۵,۲۰۵,۴۲۸)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۱۴,۸۱۶,۸۵۹			۵۶,۲۱۲,۶۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳	۰	۰	(۸۱)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۳۹۲	۴,۰۰۹	۸۳۸	(۲۵۵,۰۳۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳		۰	(۸۱)		۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۳۹۲			(۲۵۵,۰۳۴)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۰,۰۸۹,۷۶۰		۰	(۱۵,۲۰۵,۵۰۹)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۱۴,۸۸۴,۲۵۱			۵۵,۹۵۷,۵۸۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در 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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۴۸,۴۵۳,۴۷۵	۱,۹۳۵	۴۸۰,۷۵۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۷,۶۸۰,۵۸۹	۲,۲۲۳	۳۰۶,۰۶۴	۰
جمع			۷۸۶,۸۲۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۲۴۸,۴۵۳,۴۷۵	۱,۹۳۵	۴۸۰,۷۵۸	۱,۹۳۵	۴۸۰,۷۵۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۷,۶۸۰,۵۸۹	۲,۲۲۳	۳۰۶,۰۶۴	۲,۲۲۳	۳۰۶,۰۶۴	۰
جمع			۷۸۶,۸۲۲		۷۸۶,۸۲۲	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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۵۵۰,۲۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۶۶۵,۰۳۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۴,۰۹۲,۵۲۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵,۳۰۷,۷۷۶
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									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 گذشته									۰	
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										