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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۹,۴۴۴,۱۳۸	۰	۱۹,۴۴۴,۱۳۸	۰	۱۹,۴۴۴,۱۳۸	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
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	۱۹,۴۴۴,۱۳۸	۰	۱۹,۴۴۴,۱۳۸	۰	۱۹,۴۴۴,۱۳۸	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۸,۷۹۱,۳۹۲	۰	(۱۳۸,۱۷۷)	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۸,۶۵۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۴	۰	۰	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۰,۳۳۵,۲۶۷	۰	۱,۱۷۰,۲۷۳	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۱,۵۰۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۶	۰	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۴۶,۰۹۹	۰	۷,۵۸۸	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۵۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۲	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۴,۲۵۶	۰	۳,۲۱۷	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۱	۰	۰	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۱۸۸,۷۴۲	۰	۲۹۴,۰۵۶	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۴۸۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۱	۰	۰	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۵۱,۹۶۹	۰	۴۵,۵۹۳	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۹۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۱	۰	۰	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۱۲,۳۵۸	۰	۷۳,۸۹۳	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۸۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۲	۰	۰	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۸,۱۱۴,۴۶۵	۰	۱,۹۰۸,۴۴۸	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۰,۰۲۲,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۵	۰	۰	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۳,۴۶۲	۰	(۴,۷۵۰)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۸,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۱	۰	۰	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۲۵,۰۷۹	۰	(۱۹,۸۷۴)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۰۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۲	۰	۰	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۲,۸۶۵,۴۰۷	۰	(۱,۳۳۲,۰۸۷)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۱,۵۳۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۴	۰	۰	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۶	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۹۲,۷۷۱,۴۸۰	۰	(۲,۸۲۹,۱۲۶)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۹,۹۴۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۵	۰	۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۲۷۷,۴۳۲	۰	۳۱,۶۹۵	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۰۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۳	۰	۰	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۳۶۲,۴۱۴	۰	۵۶۸,۷۵۱	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۹۳۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۵۲۳,۱۲۰	۰	۹۵۷,۳۲۸	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۸۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	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	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۴۲	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۲۹,۳۵۲,۹۴۲	۰	۷۳۶,۸۱۸	۴۱	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۰,۰۸۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۱	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	۲,۲۰۵,۴۱۵	۰	۰	(۱۵,۱۵۸)	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۹۰,۲۵۷	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۱۵۷,۷۶۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۶۰۶,۶۹۴	۰	۰	۱۰۱,۵۵۵	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۳	۱,۷۰۸,۲۴۹	۱۰,۴۹۷	۱۱,۲۷۰	۱۱۷,۲۱۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۵۲۲,۲۷۶	۰	۰	۶۹,۳۵۶	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۵۹۱,۶۲۳	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۲,۴۷۱,۵۸۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۰,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۸۱۷,۸۹۸	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۳۳۱,۴۳۷	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۲,۷۲۷,۱۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۳۹۴,۱۵۹,۶۵۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۲۷۶,۶۴۱	۰	۰	۴۵۸,۲۱۱	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۳۴,۸۵۳	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱,۰۳۵,۲۱۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۴۰,۹۱۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۲,۸۲۳,۷۷۸	۰	۰	۳۵۵,۱۵۵	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۱۷۸,۹۲۳	۲,۲۸۳	۱,۶۳۸	(۱,۲۵۰,۹۴۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۵,۰۶۳,۵۶۷	۰	۰	۲۷۸,۲۹۳	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۵,۳۴۱,۸۶۰	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۱,۴۰۲,۲۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۴,۸۵۵,۴۰۶	۰	۰	۶۶۸,۹۷۷	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۵,۵۲۴,۳۸۳	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۱۲۹,۸۱۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۶۱۶,۲۵۳	۰	۰	۱۱,۶۷۲	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۶۲۸,۰۲۵	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۴۸,۲۱۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۴۱,۲۳۴	۰	۰	۱۳,۰۹۰	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۴,۲۲۴	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۲۷,۹۷۲)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۱۹۳,۷۴۸	۰	۰	۶۹,۷۲۴	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۲۶۳,۴۷۳	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۱,۳۲۳,۳۷۰
پست بانک	۱۶,۳۹۳,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۶,۶۸۹	۱۲۹,۷۸۱	۳۸۶,۶۷۲	۰	۰	۴۴,۶۲۰	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۴۳۱,۲۹۲	۱,۲۵۴	۴,۱۶۶	۳۰۱,۵۱۱

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	۱۰۷,۹۶۸	۰	۰	۱۲,۱۹۹	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۰,۱۶۷	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۶۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۱۴,۲۳۰	۴,۵۶۴,۶۲۶	۴,۹۹۶,۰۱۷	۰	۰	(۹۳,۲۰۹)	۰.۵۲	۴,۵۶۴,۶۲۶	۴,۹۰۲,۸۰۸	۲,۶۹۳	۲,۸۹۳	۳۳۸,۱۸۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۲۳	۲۲۳,۴۶۲	۰	۰	(۴,۷۵۰)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۲۳	۲۱۸,۷۱۲	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۲۹,۱۲۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۲۸,۲۳۰	۰	۰	۶,۴۰۶	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۴,۶۳۶	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۹,۸۹۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۴۴۱,۳۳۲	۰	۰	۹۵۵	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۴۴۲,۲۸۷	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۱۸۱,۸۴۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۷۳,۱۱۱	۳۸۳,۶۲۱	۱,۰۸۳,۷۴۷	۰	۰	(۲۰,۸۲۹)	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۱,۰۶۲,۹۱۸	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۶۷۹,۲۹۷
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۲۵,۹۵۶	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۱۸۴,۸۱۳	۲۶۹,۱۵۱,۶۳۹	۰	۱,۵۸۴,۹۰۴	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۷۶۹,۷۱۷	۲,۵۴۴	۶,۵۲۰	۲,۲۹۸,۹۵۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۹۲۵,۲۳۷	۰	۰	(۱۵۵,۵۱۶)	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۷۶۹,۸۲۱	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۸۵۲,۷۵۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۶,۵۱۵,۷۴۷	۰	۰	(۱,۴۱۹,۹۶۳)	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۵,۰۹۵,۷۸۴	۳,۴۴۰	۴,۱۷۷	۱۴,۵۹۵,۹۸۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۷۳,۴۶۴	۳,۱۳۰,۴۲۱	۳,۱۱۲,۹۵۸	۰	۰	(۴۸,۱۳۴)	۰.۲۸	۳,۱۳۰,۴۲۱	۳,۰۶۴,۸۲۴	۲,۹۹۲	۲,۹۲۹	(۶۵,۵۹۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۱۸۸,۷۴۲	۰	۰	۲۹۴,۰۵۶	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۴۸۲,۷۹۸	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۲,۹۳۷,۵۲۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۶,۷۱۷,۶۸۲	۰	۰	(۱,۶۰۰,۹۱۷)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۵,۱۱۶,۷۶۵	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۲۳,۶۵۲,۱۰۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۲۲۵,۴۱۱	۰	۰	۳۸,۱۱۱	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۶۳,۵۲۲	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۳۷,۷۱۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۵۵۱,۹۶۹	۰	۰	۴۵,۵۹۳	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۵۹۷,۵۶۲	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۱۲,۴۴۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۷۰,۹۷۱	۰	۰	۴۰,۴۲۰	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۱۱,۳۹۱	۷۲۰,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۱۲,۸۴۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۸	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۷۹۷,۰۷۲	۰	۰	۷۳,۸۹۳	۰.۷۶	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۸۷۰,۹۶۵	۷,۷۰۹	۱۲,۶۶۰	۷۳۱,۶۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۰۳۳,۲۴۲	۰	۰	۱۶۳,۷۰۱	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۱۹۶,۹۴۳	۳۱,۹۰۹	۴۶,۸۷۰	۱,۰۲۰,۴۹۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۸,۲۰۱	۰	۰	۲۶,۰۲۵	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۷۴,۲۲۶	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۱۳,۱۷۹)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۲۰,۶۸۸	۰	۰	(۳۰,۵۲۳)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۶۹۰,۱۶۵	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۲۰۵,۵۱۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۱,۹۹۰,۲۱۶	۰	۰	(۱,۵۹۱,۵۳۷)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۰,۳۹۸,۶۷۹	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۲۴,۲۵۳,۹۶۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۲۴۱,۶۷۴	۰	۰	۵۸۰,۲۲۹	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۸۲۱,۹۰۳	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۷۲۷,۸۰۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۵۲۳,۱۲۰	۰	۰	۹۵۷,۳۲۸	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۸۰,۴۴۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۱,۲۷۸,۶۳۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۱۰	۵۶,۲۳۸	۱۲۰,۷۴۰	۰	۰	(۱۱,۴۷۸)	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۱۰۹,۲۶۲	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۵۲,۹۲۴
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۲۵۳	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۰	۱۱۰	۰	(۱,۵۸۴)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۱۵۱,۶۳۹	۰	۱,۲۲۲,۴۸۶	(۲۶۹,۱۵۱,۶۳۹)	۰	(۱,۲۲۲,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۶۸۰,۵۸۹	۳۰۶,۰۶۴	۲۵۰,۸۵۴	۰	۰	۳,۱۶۶	۰.۲۸	۳۰۶,۰۶۴	۲۵۴,۰۲۰	۲,۲۲۳	۱,۸۴۵	(۵۲,۰۴۴)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۵۳,۴۷۵	۴۸۰,۷۵۸	۴۳۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰.۵۲	۴۸۰,۷۵۸	۴۳۱,۵۶۳	۱,۹۳۵	۱,۷۳۷	(۴۹,۱۹۵)
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	۱۲۳,۸۳۵	۰	۰	۲۳۲,۵۶۴	۰.۶۳	۳۰۳,۱۵۰	۳۵۶,۳۹۹	۲,۴۴۸	۲,۸۷۸	۵۳,۲۴۹

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	۲۲۹,۲۸۸,۶۸۶		۰	۷۳۳,۶۰۱		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۳۰,۰۲۲,۲۸۷			۷۱,۴۱۸,۰۴۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۴,۲۵۶	۰	۰	۳,۲۱۷	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۲۵۴,۹۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۶۴,۲۵۶		۰	۳,۲۱۷		۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳			(۲۵۴,۹۵۳)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۲۹,۳۵۲,۹۴۳		۰	۷۳۶,۸۱۸		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۰,۰۸۹,۷۶۰			۷۱,۱۶۳,۰۹۶
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فولاد آلیاژي ایران	۲۶۹,۱۵۱,۶۳۹	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 (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۶۹,۱۵۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱۹,۴۴۴,۱۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱۹,۴۴۴,۱۳۸
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱