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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۵۹۸,۱۳۹	۰	۵,۵۹۸,۱۳۹	۱۳,۶۳۵,۹۱۰	۱۹,۲۳۴,۰۴۹	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	۵,۵۹۸,۱۳۹	۰	۵,۵۹۸,۱۳۹	۱۳,۶۳۵,۹۱۰	۱۹,۲۳۴,۰۴۹	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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						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	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۰۲۰,۹۸۱	۰	(۱,۹۷۰,۵۸۱)	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۰,۰۵۰,۴۰۰	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	۳۷,۶۲۲,۷۵۲	۰	(۶۷۵,۰۵۴)	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۶,۹۴۷,۶۹۸	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	۹۳۴,۸۴۲	۰	(۵۹,۷۳۰)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۸۷۵,۱۱۲	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	۷۶,۲۳۸	۰	(۶,۵۹۴)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۱	۰	۰	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۲۴۰,۲۷۸	۰	۶۳,۶۶۱	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۳۰۳,۹۳۹	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	۶۹۲,۷۹۴	۰	۳۱,۸۳۴	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۳۴,۶۲۸	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	۳,۰۹۰,۱۹۶	۰	(۱۳۴,۴۸۵)	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۹۵۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۲	۰	۰	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۱,۵۱۳,۷۲۲	۰	(۱,۳۶۶,۶۸۲)	۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۰,۱۴۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۵	۰	۰	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۱۹۶,۲۰۰	۰	۱۵,۲۸۳	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۱,۴۸۳	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	۱,۴۳۵,۲۴۷	۰	۶,۷۲۶	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۴۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۲	۰	۰	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۴,۰۸۰,۶۳۰	۰	۳,۶۱۲,۶۳۵	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۷,۶۹۳,۲۶۵	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	۹۹,۹۴۲,۲۸۴	۰	۱۰,۳۶۵,۳۹۹	۶	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۱۰,۳۰۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۶	۰	۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۲۱,۵۵۷	۰	۴,۲۶۶	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۲۵,۸۲۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۳,۶۸۴,۴۲۳	۰	۸۵۴,۶۷۳	۲	۴,۵۳۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۸۸۳,۵۷۳	۰	۲۱۳,۱۷۰	۱	۴,۰۹۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۰
جمع	۴۱	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۱,۷۳۵,۷۱۶	۰	۱۰,۹۵۴,۵۲۱	۴۲	۲۶۲,۶۹۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۲,۳۷۹,۷۲۶	۰	۰	۳,۷۸۹	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۳۸۳,۵۱۵	۲,۷۲۵	۶,۲۹۰	۱,۳۵۱,۰۲۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۸۴۴,۶۶۷	۰	۰	(۲۰۱,۵۹۵)	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۶۴۳,۰۷۲	۱۰,۴۹۷	۱۰,۸۴۰	۵۲,۰۴۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۷۸۴,۷۷۰	۰	۰	(۱,۲۳۵,۲۸۰)	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۸,۵۴۹,۴۹۰	۲,۷۳۱	۴,۵۶۱	۳,۴۲۹,۴۳۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۲,۱۵۰,۰۹۸	۰	۰	(۶۶۱,۸۵۲)	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۴۸۸,۲۴۶	۱,۵۹۷	۳,۱۲۵	۲,۸۹۳,۹۴۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۲۹۴,۱۵۹,۶۵۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۱۹۹,۸۵۲	۰	۰	(۴۹۵,۵۴۷)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۰۴,۳۰۵	۱,۷۰۰	۱,۲۸۶	(۱,۰۶۵,۷۶۶)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۴۰,۹۱۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۲۵۰,۷۴۱	۰	۰	(۱۷۲,۷۲۶)	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۰۷۸,۰۱۵	۲,۲۸۳	۱,۵۸۶	(۱,۳۵۱,۸۶۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۴۳,۲۶۹	۰	۰	(۸۴۱,۶۶۵)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۵,۷۰۱,۶۰۴	۵,۸۰۴	۸,۴۰۰	۱,۷۶۱,۹۶۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۸,۰۵۵,۴۵۷	۰	۰	۱,۳۸۶,۲۲۹	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۹,۴۴۱,۶۸۶	۲,۰۸۷	۲,۸۱۹	۵,۰۴۷,۱۱۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۷۰۱,۲۸۷	۰	۰	۳۳,۲۴۶	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۷۳۴,۷۳۳	۱۰,۴۳۲	۱۳,۲۲۰	۱۵۴,۹۲۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۳,۲۹۶	۱۶۵,۵۶۰	۰	۰	۳,۰۴۹	۰.۰۲	۱۸۳,۲۹۶	۱۶۸,۶۰۹	۳,۰۵۰	۲,۸۲۱	(۱۳,۶۸۷)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۷۶۱,۰۳۳	۰	۰	(۱,۵۸۲,۴۴۳)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۱۷۸,۵۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۰۰	۱,۲۳۸,۴۸۸
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۹۱۳,۰۳۱	۸,۳۴۱	(۳۰۳,۱۵۰)	(۱۶۰,۳۹۲)	۰.۶۳	۱۲۹,۷۸۱	۷۵۲,۶۳۹	۱,۲۵۴	۷,۲۷۰	۶۲۲,۸۵۸

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	۱۱۹,۴۷۶	۰	۰	۲,۹۱۴	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۲,۳۹۰	۲,۴۲۰	۲,۴۷۸	۲,۸۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۱۴,۲۳۰	۴,۵۶۴,۶۲۶	۶,۴۹۹,۲۲۹	۰	۰	(۱,۲۱۰,۰۲۶)	۰.۵۲	۴,۵۶۴,۶۲۶	۵,۲۸۹,۲۰۳	۲,۶۹۳	۳,۱۲۱	۷۲۴,۵۷۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۱۹۶,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۲۸۳	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۱,۴۸۳	۱,۲۰۰	۱,۰۲۴	(۳۶,۳۵۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۶,۵۲۱	۰	۰	(۱,۶۹۷)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۴,۸۲۴	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۹,۷۰۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۲۵,۲۳۲	۰	۰	(۷,۷۹۸)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۵۲۷,۴۳۴	۱۶,۳۶۴	۳۳,۱۴۰	۲۶۶,۹۹۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۹۰۰,۰۱۵	۱۱,۳۳۷,۸۰۳	۰	۱۴,۵۲۴	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۹۱۴,۵۳۹	۱۷,۸۶۵	۴۲,۵۹۰	۵۳۰,۹۱۸
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۲۵,۹۵۶	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۲۷۷,۵۲۱	۰	۰	۱۵۱,۴۲۳	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۴۲۸,۹۴۴	۴,۷۵۹	۷,۸۶۰	۹۵۸,۱۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۳۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۷۰۵,۷۹۶	۰	۰	(۴۷,۵۱۹)	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۶۵۸,۲۷۷	۳,۲۱۰	۳,۲۲۵	۳۵,۷۰۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۹,۴۷۳,۳۰۴	۰	۰	۴,۲۱۷,۸۸۰	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۳,۶۹۱,۱۸۴	۲,۴۴۰	۵,۲۰۰	۲۳,۱۹۱,۳۸۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۷۲,۴۶۴	۳,۱۳۰,۴۲۱	۳,۸۴۱,۲۳۳	۰	۰	(۲۱۳,۴۶۰)	۰.۲۸	۳,۱۳۰,۴۲۱	۳,۶۲۷,۷۷۳	۲,۹۹۲	۳,۴۶۷	۴۹۷,۳۵۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۲۴۰,۲۷۸	۰	۰	۶۳,۶۶۱	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۳۰۳,۹۳۹	۱۷,۸۸۰	۷,۶۰۰	(۳,۱۱۶,۳۸۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۹,۹۱۹,۵۱۷	۰	۰	۶,۰۳۹,۸۲۶	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۵۵,۹۵۹,۳۴۳	۲,۹۵۰	۷,۶۹۰	۳۴,۴۹۴,۶۷۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۲۲۰,۵۲۵	۰	۰	۱۱,۸۳۵	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۳۳,۳۶۰	۲,۰۸۰	۲,۱۴۰	۶,۵۵۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۶۹۲,۷۹۴	۰	۰	۳۱,۸۳۴	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۷۲۴,۶۲۸	۲,۱۶۹	۲,۶۸۶	۱۳۹,۵۰۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۹۳,۲۰۲	۰	۰	۱۸۳,۹۱۱	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۷۷,۱۱۳	۱۷,۹۱۸	۲۱,۷۰۰	۱۵۲,۸۸۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۸	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۶۴۴,۸۵۳	۰	۰	۲۳۴,۹۷۹	۰.۷۶	۱,۱۳۹,۲۷۳	۱,۸۷۹,۸۳۲	۷,۷۰۹	۱۲,۷۲۰	۷۴۰,۵۵۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۳۳۶,۷۷۱	۰	۰	(۶۸,۸۹۱)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۲۶۷,۸۸۰	۳۱,۹۰۹	۴۷,۹۱۰	۱,۰۹۱,۴۳۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۷۵۰,۴۸۵	۰	۰	(۴۱,۱۵۵)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۷۰۹,۳۳۰	۱۳,۰۱۰	۱۱,۷۲۰	(۷۸,۰۷۵)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۱۴,۳۱۷	۰	۰	(۷۱,۵۶۵)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۶۴۳,۷۵۲	۶,۰۴۵	۴,۳۳۸	(۲۵۲,۹۲۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۱,۳۳۲,۳۴۱	۰	۰	۵,۳۰۵,۱۲۴	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۶,۵۳۷,۴۶۵	۳,۴۵۰	۷,۴۶۰	۳۰,۳۹۲,۷۵۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۴۱۲	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۵۶۱,۴۰۵	۰	۰	۸۵۰,۳۳۶	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۴۱۱,۷۴۱	۸,۱۸۵	۸,۸۲۰	۳۱۷,۶۴۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۸۸۳,۵۷۲	۰	۰	۲۱۳,۱۷۰	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۰۹۶,۷۴۲	۱۴,۸۵۹	۱۰,۵۷۰	(۱,۶۶۲,۳۴۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۱,۰۱۰	۵۶,۳۳۸	۱۲۳,۰۱۸	۰	۰	۴,۳۳۷	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۱۲۷,۳۵۵	۱۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۰	۷۱,۰۱۷
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)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۱۵۱,۶۳۹	۰	۱,۱۸۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۱۸۶,۴۲۰	۰	۴,۴۰۸	۱,۱۸۶,۴۲۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۰,۵۸۹	۳۰۶,۰۶۴	۶۶۰,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳۰۶,۰۶۴	۶۶۰,۸۶۶	۲,۲۲۳	۴,۸۰۰	۳۵۴,۸۰۲
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۵۳,۴۷۵	۴۸۰,۷۵۸	۱,۰۱۹,۶۵۳	۰	۰	(۵۴۷,۰۹۵)	۰.۵۲	۴۸۰,۷۵۸	۴۷۲,۵۵۸	۱,۹۳۵	۱,۹۰۲	(۸,۲۰۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۹۹۱,۳۴۶	۱,۴۴۵,۳۴۳	۰	۰	(۳۶۹,۴۶۴)	۰.۷۶	۹۹۱,۳۴۶	۱,۰۷۵,۸۷۹	۶,۷۰۸	۷,۲۸۰	۸۴,۵۳۳
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۳۵,۷۵۴	۳۰۳,۱۵۰	۱۲۳,۸۳۵	۰.۶۳	۳۰۳,۱۵۰	۱۲۳,۸۳۵	۲,۴۴۸	۱,۰۰۰	(۱۷۹,۳۱۵)

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	۲۵۱,۶۵۹,۴۷۸		۰	۱۰,۹۶۱,۱۱۵		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۶۲,۶۲۰,۵۹۳			۱۰۴,۰۱۶,۳۵۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۶,۲۳۸	۰	۰	(۶,۵۹۴)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۶۹,۶۴۴	۴,۰۰۹	۸۶۶	(۲۵۲,۷۸۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۷۶,۲۳۸		۰	(۶,۵۹۴)		۳۲۲,۴۲۶	۶۹,۶۴۴			(۲۵۲,۷۸۲)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۱,۷۳۵,۷۱۶		۰	۱۰,۹۵۴,۵۲۱		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۶۲,۶۹۰,۲۳۷			۱۰۳,۷۶۳,۵۷۳
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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	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)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
صنايع سيمان دشتستان	۱۱,۳۳۷,۸۰۳	۰	۰	۰
پست بانک	۸,۳۴۲	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۲۳,۸۳۵,۷۵۴	۲,۴۴۸	۳۰۳,۱۵۰	۰
جمع			۳۰۳,۱۵۰	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
پست بانک	۱	۳۰۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۰	۳۰۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۰	۰
جمع			۳۰۳,۱۵۰		۳۰۳,۱۵۰	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
آلومينيوم ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷۸,۹۳۷,۳۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۷	۳۰۰	۱۱۳,۶۸۱	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۱,۰۱۸,۱۴۴	
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۲۵	۱,۸۱۰	۱۰۰,۵۹۵	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱,۱۴۳,۴۳۱	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۲۵۴,۶۴۶	
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۲	۱,۴۲۰	۱۴۶,۹۹۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۶۹۴,۷۱۴,۲۳۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۴	۶۲۰	۱,۰۵۰,۷۲۳	

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴,۳۸۱,۰۱۰	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۸	۵۰	۲۱۹
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۵۴,۱۱۲
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰۹,۰۲۵,۹۵۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۵۵۰,۰۶۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۴۳۹,۹۶۳,۲۳۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵	۳۶۷,۱۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۴۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۵۷	۴۰۰	۳,۳۶۰,۸۶۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۴۶,۳۷۲,۴۶۴	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۳۹۷,۶۲۲
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۲۰	۳۵۴	۱۰۷,۳۱۵
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۴۴	۳۷۰	۲,۶۹۲,۴۵۲
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۰	۸۶	۹,۳۳۸
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۱۰۰	۲۶,۹۷۸
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۱۳۰,۵۵۷
پتروشیمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۳۱۷,۸۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۴۷	۲۶۰	۱,۷۹۳,۱۳۲
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۳,۶۳۵,۹۱۰ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۳,۶۳۵,۹۱۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵,۵۹۸,۱۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۹,۲۳۴,۰۴۹

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱