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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۳۳۰,۱۷۷	۰	۴,۳۳۰,۱۷۷	۰	۴,۳۳۰,۱۷۷	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	۴,۳۳۰,۱۷۷	۰	۴,۳۳۰,۱۷۷	۰	۴,۳۳۰,۱۷۷	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 های 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 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۴۵۱,۶۸۹	۰	(۸۵۵,۰۲۶)	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۱,۵۹۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۱,۹۰۰,۴۵۸	۰	(۱,۹۷۲,۶۲۰)	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۹,۹۲۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۹۰,۶۴۲	۰	(۱۳,۱۷۷)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۷۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۹۴۲	۰	(۱۶,۰۰۴)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۹۰۱,۱۴۴	۰	(۴۵۱,۶۹۳)	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۴۴۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۸۱۱,۷۶۷	۰	(۲۰,۲۳۳)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۹۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۳۱۶,۳۰۸	۰	(۱۳۸,۹۱۸)	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۱۷۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۲,۱۷۵,۲۵۸	۰	(۲,۲۹۷,۶۹۶)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۹,۸۷۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۴,۱۶۸	۰	(۱,۴۴۵)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۷۸,۷۴۷	۰	۳۷,۰۴۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۱۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۷۳,۴۷۱,۲۶۵	۰	(۶,۲۴۰,۴۴۴)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۷,۲۳۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۶	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۰۵,۹۲۳,۱۶۲	۰	(۳,۹۵۳,۲۷۰)	۶	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۰۱,۹۶۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۰	۰	۰	۶	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۵۲,۱۱۷	۰	(۳۳,۴۴۰)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۱۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	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		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۰۴۱,۰۶۴	۰	(۹۹,۰۰۶)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۳,۹۴۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۳,۹۴۲,۰۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۵۰,۲۱۳	۰	(۳۹۹,۲۱۰)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۱۵۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۱۵۱,۰۰۳
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۷۴,۶۷۴,۰۴۴	۰	(۱۶,۴۵۵,۲۴۲)	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۸,۲۱۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۸,۲۱۸,۸۰۲

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		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۳,۱۲۵,۸۳۸	۰	۰	۲۷۶,۶۲۴	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۴۰۲,۴۶۲	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۱,۳۶۹,۹۷۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۹۱۱,۳۶۰	۰	۰	۲۴,۲۵۲	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۹۳۵,۶۱۲	۱۰,۴۹۷	۱۲,۷۷۰	۳۴۴,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۷۷,۱۳۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۰,۷۵۹,۴۹۸	۰	۰	(۴۳۱,۱۲۹)	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۰,۲۳۸,۳۶۹	۲,۷۳۱	۵,۵۱۰	۵,۲۰۸,۳۱۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۲,۹۰۸,۸۰۶	۰	۰	(۱,۳۰۷,۵۶۱)	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۶۰۱,۲۴۵	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۳,۰۰۶,۹۴۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۳۹۴,۱۵۹,۶۵۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۷۵,۵۸۲	۰	۰	(۶۰۷,۵۵۴)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۱۶۸,۰۲۸	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۱,۶۰۲,۰۴۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۴۰,۹۱۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	(۴۰۹,۴۹۶)	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۲۵۸,۵۰۴	۲,۲۸۳	۱,۶۷۹	(۱,۱۷۱,۳۷۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۷,۳۱۰,۲۷۱	۰	۰	(۳۳۷,۵۶۷)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۷,۰۷۲,۷۰۴	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۳,۱۳۳,۰۶۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۶۰,۶۱۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۵۱۷,۵۶۵	۰	۰	(۱,۳۴۴,۸۴۹)	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۹,۱۷۲,۷۱۶	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۴,۷۷۸,۱۴۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۷۰۶,۹۴۵	۰	۰	۱۶,۶۷۳	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۷۲۳,۶۱۸	۱۰,۴۳۲	۱۲,۰۲۰	۱۴۳,۸۱۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۷۷,۲۷۵	۰	۰	(۱۳,۵۶۷)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۶۳,۷۰۸	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۱۸,۵۸۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۳۸۵,۵۲۳	۰	۰	(۳۸۸,۰۳۳)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۹۹۷,۴۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۳,۰۵۷,۳۸۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۸۲۲,۹۷۰	۰	۰	۲۶,۹۱۵	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۸۴۹,۸۸۵	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۴۱۶,۹۵۴

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	۱۳۱,۹۷۲	۰	۰	(۱۶,۷۹۲)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۱۵,۱۷۹	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۴,۳۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۱۴,۲۳۱	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۷۸۳,۸۲۲	۰	۰	(۵۴۷,۳۹۳)	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۲۳۶,۴۲۹	۲,۹۷۷	۴,۲۷۰	۲,۱۹۱,۰۴۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۲۳	۲۱۴,۱۶۸	۰	۰	(۱,۴۴۵)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۲۳	۲۱۲,۷۲۳	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۳۵,۱۱۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۴۲,۸۷۰	۰	۰	(۳,۰۸۰)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۹,۷۹۰	۷,۰۸۴	۶,۲۳۰	(۴,۷۳۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۲۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۶۷,۳۸۱	۰	۰	(۲۲,۷۵۹)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۵۴۴,۶۲۲	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۲۸۴,۱۷۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۹۱۱,۳۶۶	۰	۰	۵۹,۷۹۹	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۹۷۱,۱۶۵	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۵۸۷,۵۴۴
فولاد آليازي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۲۵,۹۵۶	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۲۸۳,۷۰۱	۰	۰	۱۲,۳۶۱	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۲۹۶,۰۶۲	۴,۷۵۹	۷,۴۳۰	۸۲۵,۲۹۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۵,۶۴۴,۶۵۱	۰	۰	(۵۰۹,۷۴۶)	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۵,۱۳۴,۹۰۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۵۱۲,۳۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۲,۵۹۸,۹۰۴	۰	۰	(۱,۹۳۲,۴۹۴)	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۰,۶۶۶,۴۱۰	۲,۴۴۰	۴,۸۴۰	۲۰,۱۶۶,۶۰۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۷۲,۴۶۵	۳,۴۲۶,۴۸۵	۴,۶۶۷,۸۶۷	۰	۰	(۳۰۷,۶۳۳)	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۳۶۰,۲۳۴	۳,۲۸۴	۴,۱۶۷	۹۲۳,۷۴۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۹۰۱,۱۴۴	۰	۰	(۴۵۱,۶۹۳)	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۴۴۹,۴۵۱	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۲,۹۷۰,۸۷۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶,۸۹۷,۶۶۱	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۵۲,۰۲۹,۸۱۸	۰	۰	(۱,۸۱۹,۲۲۵)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۵۰,۲۱۰,۵۹۳	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۲۸,۷۴۵,۹۲۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۶۰۴	۲۲۵,۸۰۷	۲۶۰,۹۱۶	۰	۰	(۲۷,۲۵۳)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۳۳,۶۶۳	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۷,۸۵۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۸۱۱,۷۶۷	۰	۰	(۲۰,۲۳۳)	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۷۹۱,۵۳۴	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۲۰۶,۴۱۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۹۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۹۴,۸۱۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۲۹,۴۱۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۲۱۶,۳۰۸	۰	۰	(۱۳۸,۹۱۸)	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۱۷۷,۲۹۰	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۱,۰۴۶,۷۷۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۵۱۸,۸۸۸	۰	۰	(۵۴,۵۶۷)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۴۶۴,۳۳۱	۳۱,۹۰۹	۵۰,۷۹۰	۱,۲۸۷,۸۷۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۱,۰۷۳,۶۷۸	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۳)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۹۵۹,۸۹۵	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۱۷۲,۴۹۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۲۹,۷۲۶	۰	۰	۱۴,۰۷۶	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۴۳,۸۰۲	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۱۵۱,۸۷۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۷۸,۷۴۸,۷۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۹,۴۹۳,۱۷۷	۰	۰	(۵,۶۸۴,۰۶۲)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۳,۸۰۹,۱۱۵	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۲۷,۶۶۴,۴۰۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۶۸,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۹۰۵,۶۴۷	۱۵۰,۲۲۸,۹۸۷	۰	(۹۴,۱۴۳)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۸۱۱,۵۰۴	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۲۸۲,۵۹۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۵۰,۲۱۳	۰	۰	(۳۹۹,۲۱۰)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۱۵۱,۰۰۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۱,۶۰۸,۰۷۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۱,۰۱۰	۵۶,۲۳۸	۱۳۵,۴۱۷	۰	۰	(۴,۸۶۳)	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۱۳۰,۵۵۴	۱۲,۸۶۰	۲۹,۸۰۰	۷۴,۲۱۶
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 آليازي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۱۵۱,۶۳۹	۰	۱,۲۴۰,۲۵۰	۰	۰	۱۹,۱۱۰	۱	۰	۱,۲۵۹,۲۶۰	۰	۴,۶۷۹	۱,۲۵۹,۲۶۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸		۲۷۴,۵۷۸,۱۰۲		۰	(۱۶,۴۳۹,۲۳۸)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۵۸,۱۲۸,۸۶۴			۹۹,۵۳۴,۶۲۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۹۴۲	۰	۰	(۱۶,۰۰۴)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۷۹,۹۲۸	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۲۴۲,۴۸۸)

نام شرکت	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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۹۴۲		۰	(۱۶,۰۰۴)		۳۲۲,۴۲۶	۷۹,۹۳۸			(۲۴۲,۴۸۸)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۷۴,۶۷۴,۰۴۴		۰	(۱۶,۴۵۵,۲۴۲)	(	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۸,۲۱۸,۸۰۲			۹۹,۲۹۲,۱۳۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	نام	سرمايه (ميليون ريال)	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
					تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده		
جمع	جمع							۰		۰		۰		۰		۰		
توضيحات																		

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							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)
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵۰,۲۲۸,۹۸۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	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										۴,۳۳۰,۱۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۴,۳۳۰,۱۷۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										