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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 تفكيك 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	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۱,۹۰۹,۸۲۵	۰	(۳۷۰,۵۶۰)	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۱,۵۳۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۰,۳۷۷,۰۹۳	۰	(۲,۳۹۱,۷۶۳)	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۷,۹۸۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۰۱,۰۵۲	۰	۱۴,۹۲۹	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۱۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۰۰,۲۰۴	۰	(۴,۵۰۴)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۳۰۷,۳۶۵	۰	۵۴,۵۶۷	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۳۶۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۹۶۷,۷۰۰	۰	(۱۶۲,۴۸۶)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۸۰۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۵۸,۱۷۳	۰	(۴۳,۸۵۸)	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۱۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۲,۹۴۱,۳۱۰	۰	(۲,۰۴۳,۲۶۳)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۰,۸۹۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۲۸,۲۱۲	۰	(۹,۲۹۴)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۸۱۰,۶۵۱	۰	۲۵۹,۵۷۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۲,۰۷۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۹,۳۳۱,۵۵۷	۰	(۳۰۸,۳۱۳)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۹,۰۲۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۹۱,۷۵۲,۴۷۳	۰	(۲,۶۵۴,۰۱۱)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۹,۰۹۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۲۸,۸۵۴	۰	(۱۱,۷۱۴)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۱۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۴۲۵,۴۴۸	۰	(۲۰۹,۹۷۴)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۲۱۵,۴۷۴	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	۵,۲۲۴,۶۰۶	۰	(۴۷۶,۷۲۶)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۷۴۷,۸۸۰	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	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۶,۵۶۴,۵۲۳	۰	(۸,۳۵۶,۵۰۰)	۳۷	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۸,۲۰۸,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰			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	۲۸۷,۷۲۷,۶۹۸	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۸۶,۷۳۰	۹۱,۲۰۹,۶۶۰	۰	(۳۰,۵۷۷)	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۵۶,۱۵۳	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۱,۱۲۳,۶۶۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۰۸۵,۶۷۱	۰	۰	(۲۵۶,۱۶۳)	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۸۲۹,۵۰۹	۱۰,۴۹۷	۱۲,۰۷۰	۲۳۸,۴۷۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۱۷,۲۷۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۸۵۲,۰۱۹	۰	۰	(۱,۰۲۰,۷۵۶)	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۸,۸۳۱,۲۶۳	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۳,۷۱۱,۲۱۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۱۱,۴۸۹	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۳,۴۱۹,۹۹۳	۰	۰	(۱,۲۸۶,۰۳۸)	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۲,۱۳۳,۹۵۵	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۳,۵۳۹,۶۵۴
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۰۳۶,۹۳۲	۰	۰	(۳۹۵,۹۸۵)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۶۴۰,۹۴۷	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۱۲۹,۱۲۴)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۴۰,۹۱۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۵۴۹,۶۱۵	۰	۰	(۲۷۷,۵۲۶)	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۲۷۲,۰۸۹	۲,۲۸۳	۱,۶۸۶	(۱,۱۵۷,۷۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۲۵	۶,۷۶۰,۴۷۳	۰	۰	(۳۱۲,۲۳۱)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۴۴۸,۲۴۲	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۲,۵۰۸,۶۰۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۱۲۳,۲۱۷	۲,۰۳۳,۶۳۰,۶۶۵	۰	(۶۱۹,۴۶۱)	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۹,۵۰۳,۷۵۶	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۵,۱۰۹,۱۸۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۷۴۵,۲۹۳	۰	۰	(۶۸,۳۶۰)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۶۷۶,۹۳۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۹۷,۱۲۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۶۸,۶۶۸	۰	۰	(۱۱,۸۹۴)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۶,۷۷۴	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۲۵,۵۲۲)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۰۰,۷۵۸	۰	۰	(۱۲۴,۲۹۱)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۴۷۶,۴۶۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۳,۵۳۶,۳۶۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۹۳۴,۷۷۰	۰	۰	(۸۲,۸۱۴)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۸۵۱,۹۵۶	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۴۱۹,۰۲۵

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	۱۲۱,۴۰۲	۰	۰	(۳,۶۵۵)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۱۷,۷۴۷	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۱,۷۷۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۸۹۰,۴۰۰	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۴۰۷,۰۰۱	۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸	۱,۵۸۷,۹۹۵	۱,۶۶۵,۱۳۵	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۰۷۲,۱۳۶	۳,۵۵۳	۴,۹۸۰	۲,۰۲۶,۷۵۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۲۸,۲۱۲	۰	۰	(۹,۲۹۴)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۸,۹۱۸	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۲۸,۹۱۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۸,۷۸۴	۰	۰	۳,۸۳۵	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۴۲,۶۱۹	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۱,۹۱۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۰۶,۷۴۴	۰	۰	۹۳,۹۴۶	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۵۹۹,۶۹۰	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۳۳۹,۲۴۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۱,۳۰۳,۹۰۷	۰	۰	۱۶۶,۶۲۴	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۱,۴۷۰,۵۳۱	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۰۸۶,۹۱۰
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۸۶۸,۶۰۶	۰	۰	(۱۱۰,۰۵۳)	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۷۵۸,۵۵۳	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۲,۲۸۷,۷۸۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۳۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۵,۲۷۰,۲۶۱	۰	۰	۱۸۲,۸۷۵	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۵,۴۵۳,۱۳۶	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۸۳۰,۵۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۳,۸۱۵,۴۶۳	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۸,۸۳۶,۶۰۸	۰	۰	(۱,۹۲۹,۲۸۳)	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۶,۹۰۷,۲۲۵	۳,۲۹۴	۵,۹۳۰	۱۶,۴۰۷,۴۲۴
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸,۶۹۱,۸۷۷	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۸۰۶,۹۸۰	۰	۰	(۳۳۹,۸۵۱)	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۴۶۷,۱۲۹	۳,۷۸۲	۴,۹۱۶	۱,۰۳۰,۶۴۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۳۰۷,۲۶۵	۰	۰	۵۴,۵۶۷	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۲۶۱,۹۳۲	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۲,۰۵۸,۳۸۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۱۳,۵۸۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۱,۵۹۰,۲۶۸	۱,۶۷۹,۲۸۴,۰۷۶	۰	(۷۶۶,۸۷۳)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۰,۸۲۳,۳۹۵	۲,۹۵۰	۵,۶۱۰	۱۹,۳۵۸,۷۳۰
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۲۸۰,۲۱۶	۰	۰	(۲۸,۷۸۱)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۵۱,۴۳۵	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۲۵,۶۲۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۹۶۷,۷۰۰	۰	۰	(۱۶۳,۴۸۶)	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۸۰۴,۲۱۴	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۲۱۹,۰۹۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۱۰,۴۲۰	۰	۰	(۱۱۴,۷۹۳)	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۶۹۵,۶۲۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۲۸,۶۰۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۵۸,۱۷۳	۰	۰	(۴۲,۸۵۸)	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۱۵,۳۱۵	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۶۸۴,۶۹۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۰۶۳,۲۵۴	۰	۰	۷۹,۸۰۴	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۱۴۳,۰۵۸	۳۱,۹۰۹	۴۶,۰۸۰	۹۶۶,۶۰۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۱,۰۷۰,۰۴۷	۰	۰	(۶۵,۹۷۰)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۱,۰۰۴,۰۷۷	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۲۱۶,۶۷۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۲۰,۸۳۶	۰	۰	۴۳,۷۱۰	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۶۴,۵۴۶	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۱۳۱,۱۲۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۵,۵۹۷,۴۹۸	۰	۰	(۱۹۷,۸۵۶)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۵,۳۹۹,۶۴۳	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۲۹,۲۵۴,۹۲۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۶۸,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۳۵۰,۱۰۷	۰	۰	(۲۲۰,۴۸۰)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۱۲۹,۶۲۷	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۳۵,۵۳۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۲۲۴,۶۰۶	۰	۰	(۴۷۶,۷۲۶)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۷۴۷,۸۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱,۰۱۱,۲۰۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۵۶,۳۳۸	۷۵,۳۴۱	۰	۰	۱۰,۵۰۶	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۸۵,۸۴۷	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۲۹,۵۰۹
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)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸	۱,۵۸۷,۹۹۵	۱,۶۹۵,۸۴۴	(۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸)	(۱,۵۸۷,۹۹۵)	(۱,۶۹۵,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸		۲۵۶,۴۶۴,۳۱۹		۰	(۸,۳۵۱,۹۹۶)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۴۸,۱۱۲,۳۲۳			۸۹,۵۰۸,۰۸۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														

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 ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۰۰,۲۰۴	۰	۰	(۴,۵۰۴)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۷۰۰	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۲۶,۷۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۱۰۰,۲۰۴		۰	(۴,۵۰۴)		۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۷۰۰			(۲۲۶,۷۲۶)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۶,۵۶۴,۵۲۳		۰	(۸,۳۵۶,۵۰۰)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۴۸,۲۰۸,۰۲۳			۸۹,۲۸۱,۳۵۹
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	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره		
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	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	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	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	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	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:	سرمایه گذاري در املاک:																		
زمین	زمین													۰	۰				

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره		
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
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
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
جمع	جمع			۰	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
آلومينيوم ايران	۹۱,۲۰۹,۶۶۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۰۲۳,۶۳۰,۶۶۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۶۷۹,۲۸۴,۰۷۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸	۳,۸۴۳	۱,۵۸۷,۹۹۵	۰
جمع			۱,۵۸۷,۹۹۵	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
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸	۳,۸۴۳	۱,۵۸۷,۹۹۵	۳,۸۴۳	۱,۵۸۷,۹۹۵	۰
جمع			۱,۵۸۷,۹۹۵		۱,۵۸۷,۹۹۵	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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰

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 *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴,۳۳۰,۱۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۳۳۰,۱۷۷
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									