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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۲۷۷,۹۰۴	۰	۴,۲۷۷,۹۰۴	۵۱,۹۲۷	۴,۳۲۹,۸۳۱	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	۴,۲۷۷,۹۰۴	۰	۴,۲۷۷,۹۰۴	۵۱,۹۲۷	۴,۳۲۹,۸۳۱	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 هاى سرمايه گذارى 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	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	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۷۲۳,۲۶۱	۰	۳۲۰,۶۴۴	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۳,۰۴۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۰	۸,۴۸۱,۸۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۹,۵۸۷,۵۹۴	۰	۳,۰۷۵,۳۸۶	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۲,۶۶۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۱۹,۳۶۷	۰	۲۹,۱۴۴	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۴۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۹,۲۶۴	۰	(۷,۲۳۸)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۰	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۳۴,۴۵۱	۰	۸۳۶,۶۹۴	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۶۷۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۰	۵,۴۲۰,۳۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۹۶۷,۷۰۰	۰	۳۵,۸۸۱	۱	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۰۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۳۲,۵۵۵	۰	۱۸۳,۲۵۴	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۹۱۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۶۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۱,۲۱۲,۱۹۷	۰	۱,۶۹۹,۱۹۹	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۲,۹۱۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۵,۶۴۷	۰	۱۲,۳۹۲	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۳۴۹,۸۷۷	۰	(۵۳,۳۸۰)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۲۹۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۴,۳۶۳,۶۵۷	۰	۵,۶۳۰,۷۶۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۹,۹۹۴,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۰	۰	۰	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۲,۰۴۴,۱۴۴	۰	۱۲,۰۸۷,۲۱۱	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۹۴,۱۳۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۰	۰	۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۱۱,۷۶۳	۰	۲۸,۸۴۲	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۴۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۳,۷۳۷,۷۹۱	۰	۹۱۸,۰۶۹	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۶۵۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۲۹۴,۴۰۹	۰	۱,۲۷۱,۲۶۹	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۵۶۵,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۰	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۷,۵۳۳,۷۷۷	۰	۲۶,۰۶۸,۱۲۷	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۶۳,۶۰۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	
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	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۸۷,۷۲۷,۶۹۸	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۲۰۱,۱۱۶	۰	۰	(۲,۸۷۷)	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۹۸,۲۳۹	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۱۶۵,۷۴۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۷۹۳,۱۳۱	۰	۰	۱۹۷,۰۴۸	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۹۹۰,۱۷۹	۱۰,۴۹۷	۱۳,۱۳۰	۳۹۹,۱۴۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۱۷,۲۷۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۴۲۷,۶۶۰	۰	۰	۶۱۹,۳۳۵	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۰,۰۴۶,۹۹۵	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۴,۹۲۶,۹۴۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۹۸,۳۴۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۹۶۶,۶۰۹	۰	۰	۷۹۱,۸۸۸	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۲,۷۵۸,۴۹۷	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۴,۱۶۴,۱۹۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۹۳۳,۸۴۵	۰	۰	۶۲۹,۰۵۱	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۵۶۱,۸۹۶	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۲۰۸,۱۷۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۳۴۸,۹۸۸	۱۶۸,۷۸۹,۳۶۸	۰	۳۴۷,۲۰۴	۰.۹	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۵۹۶,۱۹۳	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۸۳۳,۶۸۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۲۵	۶,۶۱۷,۹۲۳	۰	۰	۳۵۹,۷۴۴	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۲۵	۶,۹۷۷,۶۷۷	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۳,۰۲۸,۰۴۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۲۰,۱۶۶,۹۸۵	۰	۰	۱,۸۱۸,۷۷۳	۱.۷۷	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۲۱,۹۸۵,۷۵۸	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۷,۵۹۱,۱۸۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۷۵۵,۲۹۷	۰	۰	۲۳,۸۹۸	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۷۷۹,۱۹۵	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۱۹۹,۳۸۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۵,۵۱۹	۰	۰	۱۲,۵۵۳	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۶۸,۰۷۱	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۱۴,۲۲۵)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۵۰۹,۸۱۳	۰	۰	۱۶۳,۷۰۱	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۷۳,۵۱۴	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۳,۷۳۳,۴۱۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۹۶۳,۷۵۵	۰	۰	۳۱,۰۵۶	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۹۹۴,۸۱۱	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۵۶۱,۸۸۰

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	۱۲۰,۴۱۴	۰	۰	۷,۸۰۴	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۸,۲۱۸	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۸,۶۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۸۹۰,۴۰۰	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۸۵۰,۰۳۳	۰	۰	۳۰,۲۰۶	۰.۵۲	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۸۸۰,۲۳۹	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۲,۴۳۲,۸۵۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۵,۶۴۷	۰	۰	۱۲,۳۹۲	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۸,۰۳۹	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۲۰۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۵,۸۳۰	۰	۰	۸,۴۸۶	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۴۴,۳۱۶	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۳۱۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۱۷,۵۶۶	۰	۰	(۴,۹۳۳)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۵۱۲,۶۳۳	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۲۵۲,۱۹۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۸۳۲,۳۱۱	۰	۰	(۴۸,۴۴۷)	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۷۸۳,۸۶۴	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۴۰۰,۲۴۳
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۵۵۲,۸۰۱	۰	۰	۲۱۵,۳۲۱	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۷۶۸,۱۲۲	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۲,۲۹۷,۲۵۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۳۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۳۸۱,۸۰۵	۰	۰	۷۵۵,۹۸۰	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۵,۱۳۷,۷۸۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۵۱۵,۲۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۳,۸۱۵,۴۶۳	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۳,۱۷۲,۹۳۶	۰	۰	۶,۴۷۲,۷۶۸	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۹,۶۴۵,۷۰۴	۳,۲۹۴	۶,۳۷۰	۱۹,۱۴۵,۹۰۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸,۶۹۱,۸۷۷	۳,۴۳۶,۴۸۵	۵,۱۶۱,۳۶۹	۰	۰	۱۲۷,۲۱۷	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۵,۲۸۸,۵۸۶	۳,۷۸۲	۵,۸۲۰	۱,۸۵۲,۱۰۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۳۴,۴۵۱	۰	۰	۸۳۶,۶۹۴	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۶۷۱,۱۴۵	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۱,۷۴۹,۱۷۶)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۱۳,۵۸۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۳۸,۷۳۵,۴۸۶	۰	۰	۴,۶۴۶,۰۱۹	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۳,۲۸۱,۵۰۵	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۲۱,۹۱۶,۸۴۰
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۲۶۳,۴۱۵	۰	۰	۳۹,۸۱۲	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۳۰۳,۲۲۷	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۷۷,۴۲۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۹۶۷,۷۰۰	۰	۰	۳۵,۸۸۱	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۰۳,۵۸۱	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۴۱۸,۴۶۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۲۶,۵۸۸	۰	۰	۵۶,۵۸۸	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۸۳,۱۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۱۵۸,۹۴۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۳۲,۵۵۵	۰	۰	۱۸۳,۲۵۴	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۹۱۵,۸۰۹	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۷۸۵,۱۹۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۲۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۸۲۷,۹۳۴	۰	۰	۹۶,۱۷۴	۰.۲۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۲۴,۱۰۸	۳۱,۹۰۹	۴۲,۸۷۰	۷۴۷,۶۵۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۹۲۹,۶۲۳	۰	۰	۱۲۷,۷۰۴	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۱,۰۵۷,۲۳۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۲۶۹,۹۳۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۵۵,۹۵۲	۰	۰	(۱۰,۶۶۸)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۴۵,۲۸۴	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۱۵۰,۳۹۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۱,۰۹۶,۲۷۷	۰	۰	۵,۲۴۳,۱۸۱	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۶,۲۳۹,۴۵۸	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۳۰,۱۹۴,۷۴۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۶۸,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۶۷۱,۱۶۸	۰	۰	۹۰۲,۹۱۹	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۵۷۴,۰۸۷	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۴۷۹,۹۹۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۲۹۴,۴۰۹	۰	۰	۱,۲۷۱,۲۶۹	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۵۶۵,۶۷۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۱۹۳,۴۰۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۵۶,۳۳۸	۶۶,۶۲۳	۰	۰	۱۵,۱۵۰	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۸۱,۷۷۳	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۲۵,۴۳۵
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	۱,۷۱۱,۹۵۹	۰	۰	۱۶۳,۲۲۱	۰.۵۲	۱,۵۸۷,۹۹۵	۱,۸۷۵,۱۸۰	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۲۸۷,۱۸۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸		۲۳۷,۴۱۴,۵۱۳		۰	۲۶,۰۷۵,۲۶۵		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۶۳,۴۸۹,۸۷۸			۱۰۴,۸۸۵,۶۴۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۹,۲۶۴	۰	۰	(۷,۲۳۸)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶	۴,۰۰۹	۱,۳۹۳	(۲۱۰,۴۰۰)

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۱۱۹,۲۶۴		۰	(۷,۲۳۸)		۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶			(۲۱۰,۴۰۰)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۷,۵۳۳,۷۷۷		۰	۲۶,۰۶۸,۱۲۷		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۶۳,۶۰۱,۹۰۴			۱۰۴,۶۷۵,۲۴۰
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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							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 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
بانک صادرات ايران	۱۶۸,۷۸۹,۳۶۸	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
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۲۸,۱۷۶	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۲۳,۷۵۱	
جمع سود تقسيمي شركتها									۵۱,۹۲۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۵۱,۹۲۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۴,۲۷۷,۹۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۴,۳۲۹,۸۳۱
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										