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 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۲۷۷,۹۰۴	۰	۴,۲۷۷,۹۰۴	۰	۴,۲۷۷,۹۰۴	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۷۷,۹۰۴	۰	۴,۲۷۷,۹۰۴	۰	۴,۲۷۷,۹۰۴	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴
توضیحات		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۷۶۵,۵۰۰	۰	(۴۲,۱۳۹)	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۷۳۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۳,۳۶۱	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۰,۷۷۲,۷۵۸	۰	(۱,۱۸۵,۱۶۴)	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۹,۵۸۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۷,۵۹۴	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۱۷,۱۱۷	۰	۲,۲۵۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۱۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۳۶۷	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۴۶,۴۴۶	۰	(۲۷,۱۸۲)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۶۴	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۱۳,۱۱۳	۰	۳۲۱,۳۳۸	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۳۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۴,۴۵۱	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۸۵,۰۵۴	۰	(۱۱۷,۳۵۴)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۹۶۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۷۰۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۹۰,۱۹۱	۰	(۵۷,۶۳۶)	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۳۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۳,۵۵۵	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۱,۳۴۷,۵۷۰	۰	(۱۳۵,۳۷۳)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۱,۲۱۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۱۲,۱۹۷	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۶۳,۹۴۱	۰	(۲۸,۲۹۴)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۶۴۷	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۱۷۷,۰۳۵	۰	۱۷۲,۸۴۲	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۳۴۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۸۷۷	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۷,۰۰۷,۰۳۶	۰	(۲,۶۴۳,۲۷۹)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۴,۲۶۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۶۳,۶۵۷	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۳۲.۰۵	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۳۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۳,۰۳۷,۱۲۰	۰	(۹۹۲,۹۷۶)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۲,۰۴۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۴۴,۱۴۴	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۰۹,۷۹۴	۰	۱,۹۶۹	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۱۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۷۶۳	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	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			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	۴,۰۳۶,۷۹۱	۰	(۲۹۹,۰۰۰)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۳,۷۳۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۳۷,۸۱۴	۰	(۱۴۳,۴۰۵)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۲۹۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۲,۷۰۷,۲۸۰	۰	(۵,۱۷۲,۵۰۳)	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۷,۵۳۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	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	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	
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	۲,۲۲۴,۱۲۵	۰	۰	(۲۳,۰۱۹)	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۲۰۱,۱۱۶	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۱,۱۶۸,۶۲۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۷۹۶,۱۶۳	۰	۰	(۳,۰۳۲)	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۷۹۳,۱۳۱	۱۰,۴۹۷	۱۱,۸۲۰	۲۰۲,۰۹۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۱۷,۲۷۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۵۶۵,۲۹۰	۰	۰	(۱۲۷,۶۳۰)	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۴۲۷,۶۶۰	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۴,۲۰۷,۶۰۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۹۸,۲۴۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۸۰۳,۴۱۵	۰	۰	۱۶۳,۱۹۴	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۹۶۶,۶۰۹	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۳,۲۷۲,۳۰۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۰۵۲,۷۷۲	۰	۰	(۱۱۹,۹۲۷)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۹۳۲,۸۴۵	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۸۳۷,۲۲۶)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۴۴۹,۹۸۹	۰	۰	(۱۰۱,۰۰۱)	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۳۴۸,۹۸۸	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۰۸۰,۸۹۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۷,۲۶۲,۷۵۷	۰	۰	(۶۴۴,۸۲۴)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۶۱۷,۹۳۳	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۲,۶۷۸,۲۹۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۴۸۷,۹۴۵	۰	۰	(۳۲۰,۹۶۰)	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۱۶۶,۹۸۵	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۵,۷۷۲,۴۱۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۷۸۷,۵۳۲	۰	۰	(۳۲,۲۳۵)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۷۵۵,۲۹۷	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۱۷۵,۴۸۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۸,۰۸۹	۰	۰	(۲,۵۷۰)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۵,۵۱۹	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۲۶,۷۷۷)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۰۹,۸۵۳	۰	۰	(۱۰۰,۰۴۰)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۵۰۹,۸۱۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۳,۵۶۹,۷۱۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۱,۰۴۱,۳۹۴	۰	۰	(۷۷,۶۳۹)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۹۶۳,۷۵۵	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۵۳۰,۸۲۴

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	۱۱۴,۲۴۱	۰	۰	۶,۱۷۳	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۰,۴۱۴	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۸۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۸۹۰,۴۰۰	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۸۷۰,۱۷۱	۰	۰	(۲۰,۱۳۸)	۰.۵۲	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۸۵۰,۰۳۳	۳,۴۳۴	۵,۸۱۰	۲,۳۹۲,۶۴۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۶۳,۹۴۱	۰	۰	(۲۸,۲۹۴)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۳۵,۶۴۷	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۱۲,۱۸۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۷,۴۶۴	۰	۰	(۱,۶۳۴)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۵,۸۳۰	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۸,۶۹۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۲۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۲۵,۸۴۲	۰	۰	(۸,۲۷۶)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۵۱۷,۵۶۶	۱۶,۲۶۴	۳۲,۵۲۰	۲۵۷,۱۲۳
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۲۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۶۵۱,۱۹۳	۰	۰	۱۸۱,۱۱۸	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۸۳۲,۳۱۱	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۴۴۸,۶۹۰
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۵۲۶,۴۸۴	۰	۰	۲۶,۳۱۷	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۵۵۲,۸۰۱	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۲,۰۸۲,۰۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۶۸۱,۳۱۷	۰	۰	(۲۹۹,۵۱۲)	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۳۸۱,۸۰۵	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۲۴۰,۷۷۱)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۳,۸۱۵,۴۶۳	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۳,۴۲۱,۸۸۹	۰	۰	(۲۴۸,۹۵۳)	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۳,۱۷۲,۹۳۶	۳,۲۹۴	۵,۳۳۰	۱۲,۶۷۳,۱۳۵
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۱۴۱,۷۰۷	۲,۷۰۶,۲۳۳	۴,۵۴۲,۳۳۰	۱۳۳,۵۵۰,۱۷۰	۷۳۰,۲۵۲	۶۱۹,۰۳۹	۰.۳۲	۳,۴۳۶,۴۸۵	۵,۱۶۱,۳۶۹	۳,۷۸۲	۵,۶۸۰	۱,۷۲۴,۸۸۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۵۱۳,۱۱۳	۰	۰	۳۲۱,۲۳۸	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۳۴,۴۵۱	۱۷,۸۸۰	۹,۲۵۰	(۲,۵۸۵,۸۷۰)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۱۳,۵۸۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۳۹,۱۸۳,۲۹۵	۰	۰	(۴۴۷,۸۰۹)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۳۸,۷۳۵,۴۸۶	۳,۸۲۵	۶,۹۲۰	۱۷,۲۷۰,۸۲۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۲۸۱,۰۲۰	۰	۰	(۱۷,۶۰۵)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۶۳,۴۱۵	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۳۷,۶۰۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۸۵,۰۵۴	۰	۰	(۱۱۷,۳۵۴)	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۹۶۷,۷۰۰	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۳۸۲,۵۷۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۷۳,۰۷۱	۰	۰	(۴۶,۴۸۳)	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۲۶,۵۸۸	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۱۰۲,۳۵۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۹۰,۱۹۱	۰	۰	(۵۷,۶۳۶)	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۳۲,۵۵۵	۱۴,۴۱۷	۱۸,۴۹۰	۶۰۱,۹۳۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۹۷,۷۷۳	۰	۰	(۱۶۹,۸۳۹)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۸۲۷,۹۳۴	۳۱,۹۰۹	۴۱,۴۶۰	۶۵۱,۴۸۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۳۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۸۷۹,۳۹۹	۰	۰	۵۰,۲۳۴	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۹۲۹,۶۳۳	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۱۴۲,۲۲۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۳۶,۰۹۷	۰	۰	۱۹,۸۵۵	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۵۵,۹۵۲	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۱۳۹,۷۲۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۳,۵۲۰,۰۱۱	۰	۰	(۲,۴۳۳,۷۳۴)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۱,۰۹۶,۲۷۷	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۲۴,۹۵۱,۵۶۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۶۸,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۹۶۵,۱۴۲	۰	۰	(۲۹۳,۹۷۴)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۶۷۱,۱۶۸	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۴۲۲,۹۲۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۳۷,۸۱۴	۰	۰	(۱۴۳,۴۰۵)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۲۹۴,۴۰۹	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۱,۴۶۴,۶۷۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۳۱	۵۶,۲۳۸	۷۱,۶۴۹	۰	۰	(۵,۰۲۶)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۶۶,۶۲۳	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۱۰,۲۸۵
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۰,۱۷۰	۷۳۰,۲۵۲	۶۴۱,۰۴۰	(۱۳۳,۵۵۰,۱۷۰)	(۷۳۰,۲۵۲)	(۶۴۱,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸	۱,۵۸۷,۹۹۵	۱,۷۱۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۰.۵۲	۱,۵۸۷,۹۹۵	۱,۷۱۱,۹۵۹	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۱۲۳,۹۶۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸		۲۴۲,۵۶۰,۸۳۴		۰	(۵,۱۴۶,۲۳۱)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۳۷,۴۱۴,۵۱۳			۷۸,۸۱۰,۲۷۵

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۴۶,۴۴۶	۰	۰	(۲۷,۱۸۲)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۹,۲۶۴	۴,۰۰۹	۱,۴۸۳	(۲۰۳,۱۶۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۱۴۶,۴۴۶		۰	(۲۷,۱۸۲)		۳۲۲,۴۲۶	۱۱۹,۲۶۴			(۲۰۳,۱۶۲)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۲,۷۰۷,۲۸۰		۰	(۵,۱۷۲,۵۰۳)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۷,۵۳۳,۷۷۷			۷۸,۶۰۷,۱۱۳
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:										

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)
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
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
سنگ آهن گل گهر	۱۳۳,۵۵۰,۱۷۰	۵,۴۶۷	۷۳۰,۲۵۲	۰
جمع			۷۳۰,۲۵۲	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۳,۵۵۰,۱۷۰	۵,۴۶۷	۷۳۰,۲۵۲	۵,۴۶۷	۷۳۰,۲۵۲	۰
جمع			۷۳۰,۲۵۲		۷۳۰,۲۵۲	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										۴,۲۷۷,۹۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۴,۲۷۷,۹۰۴

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰