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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۲۷۷,۹۰۴	۴,۲۷۷,۹۰۴	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۷۷,۹۰۴	۴,۲۷۷,۹۰۴	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 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	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		تغييرات								انتهاي دوره							
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۳,۰۹۲,۳۶۷	۰	(۳۲۶,۸۶۷)	۸,۴۸۱,۸۶۹	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۵,۵۰۰	۴	۰	۰	۵.۳۴	۸,۴۸۱,۸۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۴,۰۳۲,۴۹۶	۰	(۳,۲۵۹,۷۳۸)	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۲,۷۵۸	۶	۰	۰	۱۶.۵۸	۲۶,۳۴۹,۳۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۴۸,۱۱۶	۰	۶۹,۰۰۱	۱,۱۲۱,۴۸۲	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۱۷	۲	۰	۰	۰.۷۱	۱,۱۲۱,۴۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۴۹,۵۰۲	۰	(۳,۰۵۶)	۳۲۲,۴۲۶	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۴۶	۱	۰	۰	۰.۲	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۰۷۰,۹۰۸	۰	(۵۵۷,۷۹۵)	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۱۱۳	۱	۰	۰	۳.۴۱	۵,۴۲۰,۳۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۴۲,۴۲۹	۰	۴۲,۶۲۵	۵۸۵,۱۲۱	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۰۵۴	۱	۰	۰	۰.۳۷	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۱۰,۸۸۱	۰	(۳۰,۶۹۰)	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۱۹۱	۱	۰	۰	۱.۳۴	۲,۱۳۰,۶۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۲,۹۰۵,۱۴۶	۰	(۱,۵۵۷,۵۷۶)	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۷,۵۷۰	۴	۰	۰	۱۲.۱	۱۹,۲۲۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۶,۵۹۳	۰	۱۷,۲۴۸	۲۴۷,۸۳۳	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۴۱	۱	۰	۰	۰.۱۶	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۱۰۵,۴۶۲	۰	۷۱,۵۷۲	۶۴۴,۰۶۴	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۰۳۵	۲	۰	۰	۰.۴۱	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۷۳,۷۳۷,۵۴۸	۰	(۵,۷۲۰,۵۱۲)	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۷,۰۳۶	۴	۰	۰	۲۲.۰۵	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۷,۰۴۸,۹۸۸	۰	(۴,۰۱۱,۸۶۸)	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۳۷,۱۲۰	۵	۰	۰	۳۰.۸۹	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۴۵,۹۲۵	۰	(۳۶,۱۳۱)	۳۴۶,۳۵۱	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۷۹۴	۳	۰	۰	۰.۲۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۶۹۰,۹۸۰	۰	(۶۵۴,۱۸۹)	۲	۴,۰۳۶,۷۹۱	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۹۴۵,۵۴۷	۰	(۵۰۷,۷۳۳)	۱	۴,۴۳۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲
ساير صنايع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۱	۱,۵۸۴
جمع	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۹,۱۶۲,۸۸۸	۰	(۱۶,۴۵۵,۶۰۸)	۳۹	۲۴۲,۷۰۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۰	۰	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۸۷,۷۲۷,۶۹۸	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۲۹۰,۳۱۲	۰	۰	(۶۶,۱۷۷)	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۲۲۴,۱۲۵	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۱,۱۹۱,۶۴۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۹۹۴,۷۲۶	۰	۰	(۱۹۸,۵۶۳)	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۷۹۶,۱۶۳	۱۰,۴۹۷	۱۱,۸۵۰	۲۰۵,۱۳۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۱۷,۲۷۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۹۰۹,۳۶۵	۰	۰	(۳۴۴,۰۷۵)	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۵۶۵,۲۹۰	۴,۴۶۴	۸,۳۴۰	۴,۴۴۵,۲۳۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۹۸,۲۴۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۲,۱۴۳,۱۷۸	۰	۰	(۳۳۹,۷۶۳)	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۸۰۳,۴۱۵	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۳,۲۰۹,۱۱۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۷۰۶,۷۱۳	۰	۰	(۶۵۳,۹۴۱)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۰۵۲,۷۷۳	۲,۵۵۰	۲,۲۳۳	(۷۱۷,۲۹۹)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۹۴۹,۶۸۰	۰	۰	(۴۹۹,۶۹۱)	۱.۰۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۴۴۹,۹۸۹	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۹۷۹,۸۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۸,۰۶۳,۶۹۷	۰	۰	(۸۰۰,۹۴۰)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۷,۲۶۲,۷۵۷	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۳,۲۳۳,۱۲۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۲,۲۵۸,۰۸۸	۰	۰	(۱,۷۷۰,۱۴۳)	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۴۸۷,۹۴۵	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۶,۰۹۳,۳۷۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۸۴۸,۶۶۷	۰	۰	(۶۱,۱۲۵)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۷۸۷,۵۳۲	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۲۰۷,۷۲۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۷۹,۹۰۵	۰	۰	(۲۱,۸۱۶)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۸,۰۸۹	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۲۴,۲۰۷)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۳۸۸,۹۴۸	۰	۰	(۷۷۹,۰۹۵)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۰۹,۸۵۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۳,۶۶۹,۷۵۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۱,۱۰۵,۵۷۵	۰	۰	(۶۴,۱۸۱)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۰۴۱,۳۹۴	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۶۰۸,۴۶۳

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	۱۲۱,۴۵۲	۰	۰	(۷,۲۱۱)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۱۴,۲۴۱	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۵,۲۸۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۸۹۰,۴۰۰	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۸۷۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۰.۵۲	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۸۷۰,۱۷۱	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۲,۴۱۲,۷۸۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۶,۵۹۳	۰	۰	۱۷,۳۴۸	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۶۳,۹۴۱	۱,۲۰۰	۱,۲۷۸	۱۶,۱۰۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۴۴,۵۶۸	۰	۰	(۷,۱۰۴)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۷,۴۶۴	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۷,۰۶۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۲۹,۹۸۰	۰	۰	(۴,۱۳۸)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۵۲۵,۸۴۲	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۲۶۵,۳۹۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۵۷۵,۴۸۲	۰	۰	۷۵,۷۱۱	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۶۵۱,۱۹۳	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۲۶۷,۵۷۲
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۶۲۹,۳۶۰	۰	۰	(۱۰۲,۸۷۶)	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۵۲۶,۴۸۴	۶,۱۴۷	۱۴,۷۴۰	۲,۰۵۵,۷۲۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۸۵۹,۸۷۲	۰	۰	(۱۷۸,۵۵۵)	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۶۸۱,۳۱۷	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۵۸,۷۴۱
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۳,۸۱۵,۴۶۳	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۴,۷۹۱,۱۲۸	۰	۰	(۱,۳۶۹,۲۳۹)	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۳,۴۲۱,۸۸۹	۳,۲۹۴	۵,۳۷۰	۱۲,۹۲۲,۰۸۸
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۱۴۱,۷۰۷	۲,۷۰۶,۲۳۳	۴,۸۲۹,۱۲۲	۰	۰	(۲۸۶,۸۰۲)	۰.۲۸	۲,۷۰۶,۲۳۳	۴,۵۴۲,۳۳۰	۳,۴۹۱	۵,۸۶۰	۱,۸۳۶,۰۹۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۰۷۰,۹۰۸	۰	۰	(۵۵۷,۷۹۵)	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۱۳,۱۱۳	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۲,۹۰۷,۲۰۸)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۱۳,۵۸۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۱,۴۷۸,۳۱۶	۰	۰	(۲,۲۹۵,۰۲۱)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۳۹,۱۸۳,۲۹۵	۳,۸۲۵	۷,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۶۳۰
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۳۰۹,۲۱۷	۰	۰	(۲۸,۱۹۷)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۸۱,۰۲۰	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۵۵,۲۱۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۴۲,۴۲۹	۰	۰	۴۲,۶۲۵	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۸۵,۰۵۴	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۴۹۹,۹۳۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۹۵۷,۹۵۳	۰	۰	(۸۴,۸۸۲)	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۷۳,۰۷۱	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۱۴۸,۸۳۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۱۰,۸۸۱	۰	۰	(۲۰,۶۹۰)	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۹۰,۱۹۱	۱۴,۴۱۷	۱۸,۸۸۰	۶۵۹,۵۷۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۱۱۰,۳۱۸	۰	۰	(۱۱۲,۵۴۵)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۹۷,۷۷۳	۳۱,۹۰۹	۴۳,۹۵۰	۸۲۱,۳۲۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۹۱۰,۲۶۶	۰	۰	(۳۰,۸۶۷)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۸۷۹,۲۹۹	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۹۱,۹۹۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۶۳۸,۸۹۹	۰	۰	۹۷,۱۹۸	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۳۶,۰۹۷	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۱۵۹,۵۷۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۸,۲۱۸,۰۱۶	۰	۰	(۴,۷۹۸,۰۰۵)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۳,۵۲۰,۰۱۱	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۲۷,۳۷۵,۲۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۶۸,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۶۲۳,۰۸۲	۰	۰	(۶۵۷,۹۴۰)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۹۶۵,۱۴۲	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۱۲۸,۹۵۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۹۴۵,۵۴۷	۰	۰	(۵۰۷,۷۳۳)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۳۷,۸۱۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۱,۳۲۱,۲۶۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۲۱	۵۶,۳۳۸	۶۷,۸۹۸	۰	۰	۳,۷۵۱	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۷۱,۶۴۹	۳۸,۴۵۰	۴۸,۹۰۰	۱۵,۳۱۱
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۰,۱۷۰	۷۳۰,۲۵۲	۶۸۱,۱۰۵	۰	۰	(۴۰,۰۶۵)	۰.۲۸	۷۳۰,۲۵۲	۶۴۱,۰۴۰	۵,۴۶۸	۴,۸۰۰	(۸۹,۲۱۲)
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	۲۵۹,۰۱۳,۲۸۶		۰	(۱۶,۴۵۲,۵۵۲)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۴۲,۵۶۰,۸۳۴			۸۳,۹۵۶,۵۹۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۴۹,۵۰۲	۰	۰	(۳,۰۵۶)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۱۴۶,۴۴۶	۴,۰۰۹	۱,۸۲۱	(۱۷۵,۹۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۱۴۹,۵۰۲		۰	(۳,۰۵۶)		۳۲۲,۴۲۶	۱۴۶,۴۴۶			(۱۷۵,۹۸۰)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۹,۱۶۲,۸۸۸		۰	(۱۶,۴۵۵,۶۰۸)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۲,۷۰۷,۲۸۰			۸۳,۷۸۰,۶۱۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره		
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي (زيان) فروش	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:	سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:																			
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:	سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:																			
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:	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	جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:	سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:																			
سپرده هاي ريالي	سپرده هاي ريالي													۰	۰					
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي													۰	۰					
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:	سرمايه گذاري در املاک:																			
زمين	زمين													۰	۰					
ساختمان	ساختمان													۰	۰					

شرح	شرح	ابتداي دوره						خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
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	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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع			۰		۰	۰			۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰				
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها	ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها																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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۳۴۹,۹۶۸,۴۲۵	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۸۱۵,۴۲۶	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۳,۴۶۲,۴۷۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴,۳۷۷,۹۰۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۳۷۷,۹۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										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 *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۲۷۷,۹۰۴		
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											