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 1402/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۳۲۹,۸۲۴	۰	۱۶,۳۲۹,۸۲۴	۳,۹۴۰,۱۹۱	۱۹,۲۷۰,۰۱۵	۱۳,۸۸۹,۷۷۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۵۳۸,۷۷۵)	۰	(۵۳۸,۷۷۵)	۰	(۵۳۸,۷۷۵)	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۷۹۱,۰۴۹	۰	۱۵,۷۹۱,۰۴۹	۳,۹۴۰,۱۹۱	۱۸,۷۳۱,۲۴۰	۱۳,۸۸۹,۷۷۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	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	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۷۱۹,۲۷۳	۰	۱۰۴,۱۶۳	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۸۲۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۰	۴	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۹,۰۸۴,۷۷۳	۰	(۲,۷۶۷,۵۴۰)	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۶,۳۱۷,۲۳۳	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	۹۳۳,۹۱۵	۰	(۶۰,۶۵۱)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۸۷۳,۲۶۴	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	۱۶۲,۱۲۸	۰	(۴,۹۸۶)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۵۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۴۹,۳۰۶	۰	(۲۶۶,۴۶۹)	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۸۳,۸۳۷	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	۱,۱۷۸,۹۳۸	۰	(۱۷۵,۶۲۷)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۰۳,۳۱۱	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	۲,۷۲۲,۲۱۰	۰	(۵۷,۶۳۶)	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۶۶۴,۵۷۴	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	۲۱,۰۵۴,۳۴۴	۰	(۴۵۵,۲۷۳)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۰,۵۹۹,۰۷۱	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	۳۰۵,۶۶۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۵,۶۶۰	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	۱,۰۰۷,۴۱۵	۰	(۶۲,۲۸۷)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۹۴۵,۱۲۸	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	۷۳,۲۶۵,۳۱۸	۰	(۱,۲۶۳,۱۰۰)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۷۳,۱۰۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۷۸,۲۲۱,۲۴۵	۰	۳۴۶,۰۱۴	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۷۸,۵۶۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۰۸,۲۰۹	۰	(۱۶,۹۶۳)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۲۹۱,۲۴۶	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			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	درصد به کل	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	۵,۵۲۹,۷۰۷	۰	(۱,۲۲۲,۶۶۷)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۳۰۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۱	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۷۴,۲۳۹	۰	(۲۷,۱۳۱)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۴۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۲	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۱	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۱	۰	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۴,۱۱۶,۷۸۰	۰	(۵,۹۳۰,۱۵۳)	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۸,۱۸۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۹	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	درصد به کل	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			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 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	۲,۳۵۰,۷۳۵	۰	۰	(۷۷,۶۸۷)	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۲۷۳,۰۴۸	۳,۵۸۸	۷,۹۰۰	۱,۲۴۰,۵۵۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۸۱۵,۸۶۷	۰	۰	(۱۵۱,۵۷۵)	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۶۶۴,۲۹۲	۱۰,۴۹۷	۱۰,۹۸۰	۷۳,۲۶۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۱۷,۲۷۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۶۲۶,۹۹۹	۰	۰	۲۵۲,۳۲۲	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۸۷۹,۳۲۱	۴,۴۶۴	۶,۸۷۰	۲,۷۵۹,۲۷۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۹۸,۲۴۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۶۱۸,۸۲۰	۰	۰	۱۲۸,۴۱۴	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۷۴۷,۲۳۴	۳,۲۱۲	۴,۳۹۱	۳,۱۵۲,۹۳۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۹۸۷,۱۵۱	۰	۰	(۵۰۲,۳۳۵)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۴۸۴,۸۱۶	۲,۵۵۰	۱,۹۸۲	(۱,۲۸۵,۲۵۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۵۳۳,۲۷۱	۰	۰	(۸۸,۵۹۸)	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۴۴۴,۶۷۳	۲,۵۰۰	۱,۹۴۴	(۹۸۵,۲۰۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۹۹۸,۰۴۰	۰	۰	(۶۴۴,۸۲۴)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۲۵۳,۲۱۶	۵,۸۰۴	۹,۳۶۰	۲,۴۱۳,۵۸۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۹۴۰,۲۰۶	۰	۰	(۱,۹۴۵,۲۱۲)	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۸,۹۹۴,۹۹۴	۲,۹۶۰	۳,۹۰۶	۴,۶۰۰,۴۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۷۹۸,۰۹۲	۰	۰	(۹۳,۳۷۰)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۷۰۴,۷۲۲	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۸۰	۱۲۴,۹۱۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۶,۷۱۵	۰	۰	(۱۱,۸۳۵)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۴۴,۸۸۰	۳,۰۵۰	۲,۴۲۴	(۳۷,۴۱۶)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۶۶۷,۸۴۶	۰	۰	(۲۶۰,۷۰۹)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۴۰۷,۱۳۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۶۵۰	۴,۴۶۷,۰۲۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۹۱۵,۱۰۲	۰	۰	۷,۲۴۶	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۹۲۲,۳۴۸	۴,۱۸۲	۸,۹۱۰	۴۸۹,۴۱۷

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	۱۱۶,۸۵۸	۰	۰	(۱۰,۴۷۱)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۰۶,۳۸۷	۲,۴۲۰	۲,۱۵۴	(۱۳,۱۳۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۸۹۰,۴۰۰	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۹۴۰,۶۵۳	۰	۰	(۱۲۰,۸۲۷)	۰.۵۲	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۸۱۹,۸۲۶	۳,۴۳۴	۵,۷۸۰	۲,۳۶۲,۴۳۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۵,۶۶۰	۱,۲۰۰	۱,۴۸۰	۵۷,۸۲۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۳۴,۶۳۶	۰	۰	۵,۳۴۳	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۹,۹۷۹	۷,۰۸۴	۶,۳۶۰	(۴,۵۵۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۰۵,۳۱۲	۰	۰	۱۶,۸۷۰	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۵۲۳,۱۸۲	۱۶,۳۶۴	۳۲,۸۱۰	۲۶۱,۷۳۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۵۰۲,۱۰۳	۰	۰	(۷۹,۱۵۷)	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۴۲۲,۹۴۶	۳۷,۸۵۰	۴۱,۷۳۰	۳۹,۳۲۵
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۷۳۴,۶۲۸	۰	۰	(۱۴۸,۳۳۲)	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۵۸۶,۲۹۶	۶,۱۴۷	۱۴,۹۹۰	۲,۱۱۵,۵۳۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۳۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۳۷۷,۴۸۵	۰	۰	۴۳,۱۹۹	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۴۲۰,۶۸۴	۳,۲۱۰	۳,۰۷۰	(۲۰۱,۸۹۲)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۳,۸۱۵,۴۶۳	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۰,۸۷۰,۱۲۴	۰	۰	۲۴۸,۹۵۳	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۱,۱۱۹,۰۷۷	۳,۲۹۴	۵,۰۰۰	۱۰,۶۱۹,۲۷۶
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۱۴۱,۷۰۷	۲,۷۰۶,۲۳۳	۴,۴۳۳,۸۱۰	۰	۰	۲۰۹,۲۸۸	۰.۲۸	۲,۷۰۶,۲۳۳	۴,۶۴۳,۰۹۸	۳,۴۹۱	۵,۹۹۰	۱,۹۳۶,۸۶۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۸۴۹,۳۰۶	۰	۰	(۲۶۶,۴۶۹)	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۸۲,۸۳۷	۱۷,۸۸۰	۸,۵۲۰	(۲,۸۳۷,۴۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۱۳,۵۸۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۳۶,۸۸۸,۲۷۳	۰	۰	۲۷۹,۸۸۱	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۳۷,۱۶۸,۱۵۴	۳,۸۲۵	۶,۶۴۰	۱۵,۷۰۳,۴۸۹
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۲۷۱,۰۱۲	۰	۰	(۳۳,۰۹۱)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۳۷,۹۲۱	۳,۰۹۱	۳,۲۵۷	۱۲,۱۱۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۱,۱۷۸,۹۳۸	۰	۰	(۱۷۵,۶۲۷)	۱.۲۹	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۰۳,۳۱۱	۲,۱۶۹	۳,۷۱۹	۴۱۸,۱۹۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۹۰۵,۵۶۹	۰	۰	(۱۸۴,۸۸۱)	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۲۰,۶۸۸	۱۷,۹۱۸	۱۷,۸۳۰	(۳,۵۴۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۲۲,۲۱۰	۰	۰	(۵۷,۶۲۶)	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۶۶۴,۵۷۴	۱۴,۴۱۷	۱۸,۰۳۰	۵۲۳,۹۵۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۰۶۱,۲۰۸	۰	۰	(۱۱۰,۴۹۹)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۵۰,۷۰۹	۳۱,۹۰۹	۴۳,۲۶۰	۷۷۴,۲۵۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۹۷۲,۰۰۰	۰	۰	(۱۰۰,۴۶۹)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۸۷۱,۵۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۴,۴۰۰	۸۴,۱۲۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۶۶۲,۹۰۳	۰	۰	(۲۷,۵۶۰)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۶۳۵,۳۴۳	۶,۰۴۵	۴,۲۸۸	(۲۶۰,۳۳۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۸,۶۶۴,۲۶۴	۰	۰	(۷۹۱,۴۲۳)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۷,۸۷۲,۸۴۱	۵,۲۸۶	۱۱,۷۰۰	۳۱,۷۲۸,۱۲۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۶۸,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۴۵۶,۰۰۷	۰	۰	(۱,۲۱۷,۸۹۰)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۲۳۸,۱۱۷	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۱۰	۱۴۴,۰۲۱
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۷۴,۲۳۹	۰	۰	(۲۷,۱۳۱)	۰.۹۷	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۴۷,۱۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۹۰	(۱,۱۱۱,۹۷۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۵۶,۳۳۸	۷۳,۷۰۰	۰	۰	(۴,۷۷۷)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۶۸,۹۲۳	۳۸,۴۵۰	۴۷,۰۴۰	۱۲,۵۸۵
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	۶۴۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۰.۲۸	۷۳۰,۲۵۲	۶۴۸,۶۵۳	۵,۴۶۸	۴,۸۵۷	(۸۱,۵۹۹)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸	۱,۵۸۷,۹۹۵	۱,۶۹۶,۲۵۷	۰	۰	۱۵,۷۰۲	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	۲۴۳,۹۵۴,۶۵۲		۰	(۵,۹۲۵,۱۶۷)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۳۸,۰۲۹,۴۸۵			۷۹,۴۲۵,۲۴۷
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 ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۶۲,۱۲۸	۰	۰	(۴,۹۸۶)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۱۵۷,۱۴۲	۴,۰۰۹	۱,۹۵۴	(۱۶۵,۲۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۱۶۲,۱۲۸		۰	(۴,۹۸۶)		۳۲۲,۴۲۶	۱۵۷,۱۴۲			(۱۶۵,۲۸۴)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۴۴,۱۱۶,۷۸۰		۰	(۵,۹۳۰,۱۵۳)	(۵)	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۳۸,۱۸۶,۶۲۷			۷۹,۲۵۹,۹۶۳
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 هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى 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			

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
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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پارس سوييچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۴۳	۱۵۱	۲۲,۳۷۳	
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۸۸	۶۰۰	۲,۹۱۷,۸۱۸	
جمع سود تقسيمي شركتها									۲,۹۴۰,۱۹۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۲,۹۴۰,۱۹۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶,۳۲۹,۸۲۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۹,۲۷۰,۰۱۵	
*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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										