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 1401/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۹۴۲,۷۱۷	۰	۲,۹۴۲,۷۱۷	۴۲۹,۱۱۷	۳,۳۷۱,۸۳۴	۱۳,۸۸۹,۷۷۷
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	۲,۹۴۲,۷۱۷	۰	۲,۹۴۲,۷۱۷	۴۲۹,۱۱۷	۳,۳۷۱,۸۳۴	۱۳,۸۸۹,۷۷۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	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	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۰,۳۴۴,۷۶۵	۰	۲۴۷,۸۲۴	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۰,۵۹۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۳	۰	۰	۰	۸,۴۸۱,۸۶۹	۲	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۲۹,۱۰۰,۰۰۲	۰	۵,۶۰۵,۶۳۵	۷	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۴,۷۰۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۵	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۷	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۵۲۱,۷۹۱	۰	(۲۷,۷۷۰)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۴۹۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۸۲	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۵۵,۶۵۱	۱	۳۲۲,۴۲۶	۵۵,۶۵۱	۱	۳۲۲,۴۲۶	(۳۲۲,۴۲۶)	۱	۰	۲	۶۴۴,۸۵۲	۰.۴	(۳۲۲,۴۲۶)۱۰۰	۰	۰	۳۲۲,۴۲۶	۲	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱,۷۴۳,۱۱۲	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱,۷۴۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴	۰	۰	۰	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۲۳,۱۰۳	۰	۱۵۵,۱۲۳	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۷۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۲۱	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۰۷۹,۳۴۳	۰	۴۸۷,۶۹۲	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۵۶۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۰,۸۹۱,۹۶۳	۰	۶۵۲,۳۰۳	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۱,۵۴۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۰۷	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۴	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۱۶۴,۵۱۳	۰	۹,۲۰۵	۱	۲۴۷,۸۳۳	۱۷۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۲۴۷,۸۳۳	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۵۱۹,۰۴۸	۰	۶۳,۲۴۳	۲	۶۴۴,۰۶۴	۵۸۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴	۰	۰	۰	۶۴۴,۰۶۴	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۵	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۴۸,۵۴۱,۵۰۸	۰	(۱۰۵,۷۳۹)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۴۸,۴۳۵,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۴	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۴۴,۲۷۷,۴۲۳	۰	۴,۹۲۸,۲۲۵	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۴۹,۳۰۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۳	۰	۰	۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۵	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۲۲۵,۷۹۳	۰	۴۵,۲۴۵	۳	۳۴۶,۳۵۱	۲۷۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۵۱	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲,۴۶۴,۸۵۷	۰	۵۹۴,۴۵۸	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۳,۰۵۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲	۲.۶۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۷۲۸,۵۳۹	۰	(۷۷,۵۱۷)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۶۵۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	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	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۵,۲۲۵,۷۷۰	۰	۱۲,۶۲۳,۵۷۸	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۶۷,۸۵۹,۳۴۸	۱	۳۲۲,۴۲۶	(۳۲۲,۴۲۶)	۱	۴۱	۱۵۹,۲۴۹,۰۹۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۲۲,۴۲۶)۱۰۰	۳۹	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	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	
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	۱,۲۷۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱,۲۹۱,۸۹۷	۳,۵۸۸	۴,۴۹۰	۲۵۹,۴۰۵
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۲,۴۶۴	۱,۰۵۲,۲۵۷	۱,۷۸۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰.۵۱	۱,۰۵۲,۲۵۷	۲,۰۸۲,۸۹۲	۸,۳۳۱	۱۶,۴۹۰	۱,۰۳۰,۶۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۹۷۴,۸۱۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۶,۰۰۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۶,۸۵۴,۲۲۰	۵,۳۳۴	۷,۱۴۰	۱,۷۳۴,۱۶۹
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۵۶,۹۶۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۵,۰۸۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۵,۴۴۷,۴۷۹	۴,۳۲۸	۲,۷۴۳	(۳,۱۴۶,۸۲۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۳,۰۲۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۳,۱۷۲,۴۰۷	۲,۵۵۰	۱,۴۰۲	(۲,۵۹۷,۶۶۴)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۲,۳۴۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۲,۴۹۱,۲۶۳	۲,۵۰۰	۱,۴۰۶	(۱,۹۳۸,۵۱۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۴,۹۲۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۱۴۹,۵۸۷	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۲,۲۰۹,۹۵۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۶,۲۳۶,۶۹۵	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۴,۵۱۷,۱۱۷	۱,۸۵۶,۷۹۳,۲۵۳	۰	۳,۲۷۶,۷۰۹	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۷,۷۹۳,۸۲۶	۲,۹۶۰	۳,۶۵۹	۳,۳۹۹,۲۵۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۷۰۳,۰۵۴	۰	۰	(۳۴,۴۵۸)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۶۶۸,۵۹۶	۱۰,۴۲۲	۱۲,۰۳۰	۸۸,۷۸۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۱۳,۱۴۳	۰	۰	۲۹,۷۰۵	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۴۲,۸۴۸	۳,۰۵۰	۲,۳۹۰	(۳۹,۴۴۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۹۱۳,۲۹۷	۰	۰	(۹۷,۰۰۸)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۸۱۶,۳۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۴,۸۷۶,۲۸۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۴۳۸,۲۹۶	۰	۰	(۵,۲۷۹)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۴۳۳,۰۱۷	۴,۱۸۲	۴,۱۸۳	۸۶
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۲۸	۱۱۹,۵۲۶	۸۳,۸۱۶	۰	۰	۱۱,۶۵۶	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۹۵,۴۷۲	۲,۴۲۰	۱,۹۳۳	(۲۴,۰۵۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۴۴۱,۲۳۸	۵,۰۴۵,۲۸۴	۵,۷۴۵,۱۲۳	۰	۰	۵۲۵,۳۰۰	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۲۸۰,۴۲۳	۸,۱۰۶	۱۰,۰۹۰	۱,۲۲۵,۰۴۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۱۰۹	۲۴۷,۸۲۳	۱۶۴,۵۱۳	۰	۰	۹,۲۰۵	۰.۵۹	۲۴۷,۸۲۳	۱۷۳,۷۱۸	۱۰,۵۰۰	۷,۳۶۰	(۷۴,۱۱۵)

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۲۸,۸۳۴	۰	۰	۳,۸۸۴	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۳,۷۱۸	۷,۰۸۴	۵,۲۰۵	(۱۱,۸۱۱)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۲۷۱,۰۳۸	۰	۰	۶۲,۲۲۹	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۳۳۳,۲۶۷	۱۶,۳۶۴	۲۰,۹۴۰	۷۳,۸۳۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۲۴۸,۰۱۰	۰	۰	۱,۰۱۴	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۲۴۹,۰۲۴	۳۷,۸۵۰	۳۴,۵۷۰	(۱۳۴,۵۹۷)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۶۶۲,۷۵۹	۰	۰	۱۹۳,۷۸۹	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۵۶,۵۴۸	۶,۱۴۷	۷,۷۶۰	۳۸۵,۷۸۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۳۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۱۸۸,۰۷۶	۰	۰	۸۲,۰۷۸	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۲۷۰,۱۵۴	۳,۲۱۰	۲,۲۷۱	(۱,۳۵۲,۴۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۳,۲۷۷,۷۴۴	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۰,۱۳۸,۰۸۸	۰	۰	۳۹۵,۸۲۵	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۰,۵۳۳,۹۲۳	۴,۹۷۲	۴,۹۸۰	۳۴,۱۲۲
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۵۷۷,۸۸۱	۲,۴۲۳,۱۵۵	۳,۷۳۱,۶۹۴	۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹	۱,۰۱۳,۳۳۰	۵۸۰,۴۶۲	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۳۱۲,۱۵۶	۶,۲۴۰	۷,۸۳۰	۸۷۵,۶۷۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱,۷۴۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱,۷۴۳,۱۱۲	۱۷,۸۸۰	۵,۷۵۰	(۳,۶۷۷,۲۰۹)
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۱,۷۴۲,۳۹۰	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۸,۱۱۲,۸۷۷	۰	۰	۴,۲۳۹,۲۵۹	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۲,۲۵۳,۱۳۶	۵,۷۵۲	۵,۹۹۰	۸۸۸,۴۷۱
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۱۸۹,۴۸۹	۰	۰	۷۳	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۱۸۹,۵۶۳	۳,۰۹۱	۲,۵۹۵	(۳۶,۲۴۵)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۵۲۳,۱۰۳	۰	۰	۱۵۵,۱۲۳	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۶۷۸,۲۲۶	۲,۱۶۹	۲,۵۱۴	۹۳,۱۰۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۰۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۰۴,۲۵۷	۱۷,۹۱۸	۱۹,۹۰۰	۸۰,۱۲۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۰۷۹,۳۴۳	۰	۰	۴۸۷,۶۹۳	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۵۶۷,۰۲۵	۱۴,۴۱۷	۱۷,۳۷۰	۴۳۶,۴۱۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۳,۲۶۴	۱,۵۷۸,۰۳۲	۱,۹۴۳,۷۴۴	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۵۹۸,۴۱۸	۲۷۴,۴۰۴	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۲۱۸,۱۴۸	۳۱,۹۰۹	۳۲,۵۲۰	۴۱,۶۹۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۵۲۵,۳۴۰	۰	۰	۵۳,۲۶۰	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۵۷۸,۶۰۰	۱۳,۰۱۰	۹,۵۶۰	(۲۰۸,۸۰۵)
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۹۰,۶۹۳,۸۵۱	۸۹۵,۶۷۵	۳۳۲,۳۰۲	۰	۰	(۲۷,۸۴۳)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۳۰۴,۴۵۹	۹,۸۷۶	۳,۲۵۷	(۵۹۱,۲۱۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۳۴,۴۲۶,۹۲۰	۰	۰	۳۹۵,۷۱۲	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۳۴,۸۲۲,۶۳۳	۵,۲۸۶	۷,۰۴۰	۸,۶۷۷,۹۱۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۸,۲۵۷	۴,۰۹۴,۰۹۶	۲,۴۱۴,۲۶۶	۰	۰	۵۹۹,۹۹۷	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۲,۰۱۴,۲۶۳	۳۱,۳۲۰	۲۳,۰۶۰	(۱,۰۷۹,۷۳۳)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۸,۰۳۷	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۷۲۸,۵۳۹	۰	۰	(۷۷,۵۱۷)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۶۵۱,۰۲۲	۲۲,۲۸۹	۱۴,۱۳۰	(۲,۱۰۸,۰۶۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۵۶,۲۳۸	۵۰,۴۹۱	۰	۰	(۵,۵۳۹)	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۴۴,۹۵۲	۳۸,۴۵۰	۳۰,۶۸۰	(۱۱,۲۸۶)
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۵۹۸,۴۱۸	۷۳۲,۱۰۷	(۱۵,۹۱۵,۳۷۲)	(۵۹۸,۴۱۸)	(۷۳۲,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته 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)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹	۱,۰۱۳,۳۳۰	۸۶۷,۹۳۸	(۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹)	(۱,۰۱۳,۳۳۰)	(۸۶۷,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۶۲,۴۸۹	۵۳۸,۷۷۵	۳۵۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰.۵۱	۵۳۸,۷۷۵	۳۵۲,۱۵۹	۲۱,۳۲۷	۱۳,۹۴۰	(۱۸۶,۶۱۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸		۱۵۵,۲۲۵,۷۷۰		۰	۱۲,۵۷۷,۹۲۷		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۱۶۷,۸۰۳,۶۹۷			۹,۱۹۹,۴۵۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۱	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۵۵,۶۵۱	۴,۰۰۹	۶۹۲	(۲۶۶,۷۷۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۳۲۲,۴۲۶		۰		۰	۵۵,۶۵۱		۳۲۲,۴۲۶	۵۵,۶۵۱			(۲۶۶,۷۷۵)
جمع			۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴		۱۵۵,۲۲۵,۷۷۰		۰	۱۲,۶۲۳,۵۷۸		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۶۷,۸۵۹,۳۴۸			۸,۹۳۲,۶۸۴

توضیحات
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 وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۴,۰۰۹	
جمع				۳۲۲,۴۲۶		۰		۳۲۲,۴۲۶		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								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
پتروشيمي جم	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۳۷,۶۰۰	۵۹۸,۴۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹	۹,۲۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۸۵۶,۷۹۳,۲۵۳	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۱۱,۷۴۸	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
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۳۷,۶۰۰	۵۹۸,۴۱۸	۳۷,۶۰۰	۵۹۸,۴۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹	۹,۲۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۹,۲۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۰
جمع			۱,۶۱۱,۷۴۸		۱,۶۱۱,۷۴۸	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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
پتروشيمي جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۵۰	۶,۰۰۰	۴۰۹,۲۵۲	
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۱۹,۸۶۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۲۹,۱۱۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۲۹,۱۱۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲,۹۴۲,۷۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۲۷۱,۸۳۴	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰