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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۷,۲۹۵,۶۹۹	۰	۲۷,۲۹۵,۶۹۹	۸,۶۸۰,۹۶۲	۳۵,۹۷۶,۶۶۱	۳۱,۲۸۷,۸۶۵
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	۲۷,۲۹۵,۶۹۹	۰	۲۷,۲۹۵,۶۹۹	۸,۶۸۰,۹۶۲	۳۵,۹۷۶,۶۶۱	۳۱,۲۸۷,۸۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۹,۵۸۶,۰۱۸	۱۵۹,۵۸۶,۰۱۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۴۱۱,۳۷۷	۱۱,۷۰۷,۵۸۱	۰	۱,۲۸۴,۳۲۴	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۱۲,۹۹۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳	۰	۰	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۳۷,۰۴۱,۱۴۷	۰	۲۱,۵۷۳,۳۳۳	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۵۸,۶۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۶	۰	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۷۴۹,۰۵۶	۰	۳۱۳,۰۸۵	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۲,۰۶۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۵,۱۳۹	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۳	۰	۰	۳۲۲,۴۲۶	۰.۳
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۴,۶۰۱,۷۶۷	۰	۳۲۳,۵۲۵	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۴,۹۲۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۳.۴۱	۰	۰	۵,۴۲۰,۳۳۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۹۸,۸۶۹	۰	(۱۰,۷۳۷)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۸۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۲۵۸,۵۵۴	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۱۴۶,۷۹۸	۱.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۵۸,۳۶۲,۲۶۹	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۶۱,۱۶۷,۲۳۶	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۲۳	۶۲۲,۶۴۸	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۶۵۱,۴۱۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۲,۰۷۵,۷۴۶	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۲,۳۳۵,۳۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۳۴,۲۰۱,۲۳۴	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۷۵,۰۲۲,۴۳۶	۲۲.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰۶,۸۸۰,۶۰۳	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۲۸۸,۲۴۲,۰۱۸	۳۰.۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۲۵۱	۶۷۸,۶۳۸	۰	۳	۳۴۶,۲۵۱	۷۲۲,۷۹۴	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۲۵۱	۰.۲۲	۰	۳	۳۴۶,۲۵۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۸۸۱,۶۲۵	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۶,۴۸۲,۵۰۵	۲.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۱۱,۳۴۱,۷۹۴	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۱۲,۸۵۳,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۹	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۶۷۹,۱۷۰,۱۷۰	۰	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۸۲۹,۹۷۴,۶۷۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۶۲,۴۲۶	۰	۰	۲۱,۱۸۹	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۸۳,۶۱۵	۲۹۳	۶۹۶	۱۶۴,۰۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۲۸۹,۸۵۰	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۶۷۹,۲۸۲	۰	۰	۸۲۵,۵۲۹	۰.۴۷	۵,۰۴۵,۲۸۴	۷,۵۰۴,۸۱۱	۱,۸۸۲	۲,۸۰۰	۲,۴۵۹,۴۲۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۶۲۲,۶۴۸	۰	۰	۲۸,۷۶۹	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۶۵۱,۴۱۷	۱,۲۰۶	۲,۱۷۰	۴۰۳,۵۸۴
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۴۱۰	۳۸۳,۶۲۱	۱,۱۰۷,۲۷۷	۰	۰	۱۲۲,۶۲۳	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۲	۴۲,۲۳۰	۸۴۶,۲۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۷۴۵,۶۸۷	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۷,۱۹۶,۴۶۰	۰	۰	۱۰,۶۷۵,۸۱۰	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۷,۸۷۲,۲۷۰	۱,۲۹۶	۲,۲۶۰	۲۷,۲۷۲,۴۶۹
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۵۶۵,۶۹۳	۰	۰	۱,۷۹۲,۰۸۴	۰.۷۵	۴,۶۲۲,۵۷۶	۵,۲۵۷,۷۷۷	۳,۵۰۲	۲,۹۰۰	۷۲۵,۲۰۱
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۹۶۲,۷۲۶	۰	۰	۵۸۶,۷۹۳	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۵۴۹,۵۱۹	۳,۵۵۷	۶,۱۷۰	۲,۰۷۸,۷۵۵
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۳,۱۷۰,۵۴۰	۸,۵۹۴,۳۰۱	۳۴,۶۰۷,۸۰۲	۰	۰	۲,۲۱۸,۷۷۶	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۳۶,۸۲۶,۵۷۸	۳۳۷	۱,۴۴۴	۲۸,۳۳۲,۲۷۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۲,۶۷۶,۲۵۴	۵,۷۷۰,۰۷۱	۱۳,۵۹۳,۷۷۴	۰	۰	۲۷۱,۸۷۶	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۱۳,۸۶۵,۶۵۰	۳۶۱	۸۶۷	۸,۰۹۵,۵۷۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۳۹,۸۷۹	۷,۱۱۸,۸۷۲	۰	۰	۲۸۲,۱۸۱	۱.۰۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۷,۴۰۲,۰۵۳	۵۶۳	۹۴۱	۲,۹۷۲,۱۷۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲	۲,۹۳۹,۴۲۵	۲۵,۰۸۹,۲۶۸	۰	۰	۵,۲۳۲,۰۸۰	۰.۵	۲,۹۳۹,۴۲۵	۳۰,۲۳۱,۳۴۸	۱,۹۱۲	۱۴,۷۲۰	۲۶,۲۸۱,۷۱۳
شركت پالايش نفت تهران	۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۹۵۰,۲۷۰	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۶۲,۹۱۵,۶۰۷	۰	۰	۱۰,۲۳۲,۸۵۵	۱.۸۴	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۷۳,۲۴۸,۴۶۲	۱,۲۵۴	۶,۲۸۰	۵۸,۸۵۳,۸۹۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۴,۵۵۰,۶۰۳	۰	۰	۶۳۹,۲۶۳	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۵,۱۸۹,۸۶۶	۱۰,۲۸۵	۹۳,۸۵۰	۴,۶۱۰,۰۵۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۳۲۷,۰۱۵	۰	۰	۱۰,۱۰۹	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۳۳۷,۱۲۴	۳۶۱	۶۶۷	۱۵۴,۸۲۸
پتروشيمي ماروون	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۷۹۴,۱۲۷	۳۱۶,۷۱۵,۸۹۷	۰	۲,۰۲۳,۴۳۰	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۲,۸۱۷,۵۶۷	۱۲,۱۱۹	۲۶,۱۵۰	۶,۸۷۷,۴۶۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۳۴۳,۰۲۷	۴۳۳,۹۳۱	۳,۰۴۱,۸۲۱	۰	۰	۳۱,۱۳۴	۰.۶۳	۴۳۳,۹۳۱	۳,۰۷۳,۹۵۵	۱,۲۹۱	۹,۸۷۰	۲,۶۴۰,۰۲۴
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۴۶۷,۰۲۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۳۶,۲۵۹,۲۰۱	۰	۰	۲,۹۰۵,۷۹۰	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۳۹,۱۶۴,۹۹۱	۱,۶۲۱	۱۲,۴۰۰	۳۴,۰۴۴,۹۴۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۳	۷,۰۳۵,۶۱۷	۰	۰	۱,۴۹۶,۱۰۵	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۳	۸,۵۳۱,۷۳۳	۱۰,۵۴۹	۵۶,۵۷۰	۶,۹۴۰,۶۹۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۳,۰۵۷	۴۴,۵۲۹	۸۹,۱۹۷	۰	۰	۱۲,۸۵۸	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۱۰۲,۰۵۵	۳,۳۲۵	۷,۶۲۰	۵۷,۵۲۶
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۴۰,۳۲۹	۲۶۰,۴۴۳	۹۶۸,۲۶۹	۰	۰	۱۲۶,۹۹۲	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۱,۱۰۵,۲۶۱	۴,۱۴۵	۱۷,۵۹۰	۸۴۴,۹۱۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۶,۷۷۴,۷۲۵	۰	۰	(۲۶۶,۵۰۱)	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۶,۵۰۸,۲۲۴	۲,۲۰۸	۱۳,۹۲۰	۵,۴۷۵,۷۲۳
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۲۷,۲۶۴	۳,۲۲۱,۴۲۳	۴,۵۶۵,۴۸۳	۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸	۱۴۴,۵۶۰	۴۰۵,۵۵۲	۰.۲۷	۳,۲۶۵,۹۹۳	۴,۹۷۱,۰۲۵	۱,۸۷۶	۲,۷۷۰	۱,۶۰۵,۰۴۳
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۶۳,۰۲۰	۷۸۷,۴۰۵	۶۶۱,۴۸۳	۰	۰	۳۹۲,۲۷۶	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۱,۰۵۲,۷۵۹	۹,۲۱۳	۱۲,۲۳۰	۲۶۶,۲۵۴
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۴۹۵,۸۶۸	۸۹۵,۶۷۵	۱,۱۰۰,۷۲۸	۰	۰	۲۶۹,۰۰۶	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۱,۲۶۹,۷۳۴	۳,۲۶۳	۴,۹۹۰	۴۷۴,۰۵۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۳۲۱	۴,۶۰۱,۷۶۷	۰	۰	۳۲۲,۵۲۵	۰.۵	۵,۴۲۰,۳۲۱	۴,۹۲۵,۲۹۲	۱,۱۲۳	۱,۰۲۰	(۴۹۵,۰۲۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۷,۱۰۱,۱۱۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۵۶,۳۸۰,۹۹۹	۰	۰	۶۸,۵۷۳,۲۲۹	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۳۲۴,۹۵۴,۲۲۸	۱,۶۰۶	۲۴,۳۱۰	۳۰۳,۴۸۹,۵۶۳
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۲,۴۰۷	۲۲۵,۸۰۷	۶۴۸,۳۲۸	۰	۰	۴۴,۰۷۹	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۶۹۲,۴۰۷	۱,۲۲۹	۲,۷۷۰	۴۶۶,۶۰۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۵۹۸,۸۶۹	۰	۰	(۱۰,۷۳۷)	۱.۲۸	۵۸۵,۱۲۱	۵۸۸,۱۲۳	۲,۱۸۰	۲,۱۹۱	۳,۰۱۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۳۴,۲۳۳	۱,۱۹۰,۸۵۱	۰	۰	۹۶۷,۲۴۰	۰.۵	۷۳۴,۲۳۳	۲,۱۵۸,۰۹۱	۱۸,۰۰۸	۵۳,۶۶۰	۱,۴۳۳,۸۵۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۰۹۳,۲۲۴	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۲۵۸,۵۵۴	۰	۰	(۱۱۱,۷۵۶)	۰.۷۵	۲,۰۳۲,۰۵۱	۲,۱۴۶,۷۹۸	۶,۹۱۰	۱۰,۷۰۰	۱,۱۱۴,۷۴۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۲۱۷,۶۰۷	۰	۰	۱,۲۰۹,۴۰۲	۰.۲۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۴۲۷,۰۰۹	۲۲,۰۶۹	۶۵,۲۳۰	۲,۲۵۰,۵۵۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۰۹۱,۵۳۷	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۲۰,۵۲۷,۹۹۷	۰	۰	۳۶,۱۹۶,۱۰۴	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۵۶,۷۲۴,۱۰۱	۲,۰۸۰	۱۲,۴۷۰	۱۲۰,۵۷۹,۳۸۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۲۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۷۰۲,۲۹۹	۰	۰	۶۰۸,۸۱۸	۰.۶	۴,۰۹۴,۰۹۶	۶,۳۱۲,۱۱۷	۵,۸۵۰	۹,۰۲۰	۲,۲۱۸,۰۲۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۱۱,۳۴۱,۷۹۴	۰	۰	۱,۵۱۱,۷۲۵	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۱۲,۸۵۳,۵۱۹	۱۴,۹۳۴	۳۳,۳۳۰	۷,۰۹۴,۴۳۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۶۸۵	۵۶,۳۳۸	۱۷۸,۳۳۶	۰	۰	(۷,۹۴۸)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۱۷۰,۳۸۸	۵,۵۲۸	۱۶,۷۲۰	۱۱۴,۰۵۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۵۲,۷۴۸,۲۹۰	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۳۰	۱,۵۸۳	۸۱,۹۱۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸	۱۴۴,۵۶۰	۱۷۲,۵۸۸	(۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸)	(۱۴۴,۵۶۰)	(۱۷۲,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۰۵۱,۱۹۵	۰	۲۹۰,۲۲۸	۰	۰	۲۲۵,۸۳۱	۰.۵۲	۰	۵۱۶,۰۵۹	۰	۱,۷۵۵	۵۱۶,۰۵۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸		۶۷۹,۰۸۵,۰۳۱		۰	۱۵۰,۸۰۴,۵۰۳		۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۸۲۹,۸۸۹,۵۳۴			۶۷۱,۴۵۴,۳۵۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۸۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۸۵,۱۳۹	۴,۰۲۹	۱,۰۶۴	(۲۳۷,۲۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۳۲۲,۴۲۶		۸۵,۱۳۹		۰	۰		۳۲۲,۴۲۶	۸۵,۱۳۹			(۲۳۷,۲۸۷)
جمع			۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴		۶۷۹,۱۷۰,۱۷۰		۰	۱۵۰,۸۰۴,۵۰۳		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۸۲۹,۹۷۴,۶۷۳			۶۷۱,۲۱۷,۰۶۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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	۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸	۸۵۱	۱۴۴,۵۶۰	۰
پتروشيمي مارون	۳۱۶,۷۱۵,۸۹۷	۰	۰	۰
جمع			۱۴۴,۵۶۰	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 شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸	۸۵۱	۱۴۴,۵۶۰	۸۵۱	۱۴۴,۵۶۰	۰
جمع			۱۴۴,۵۶۰		۱۴۴,۵۶۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۲۸,۴۱۴			۰	۰		۸۲۸,۴۱۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
پتروشيمي ماروني	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۷۵۴,۴۶۳	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۲,۵۶۸,۰۹۱,۵۳۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۴۹۸	۶۰۰	۷,۵۴۰,۸۵۵	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۷,۳۳۷	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۶۸۰,۹۶۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۶۸۰,۹۶۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷,۲۹۵,۶۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵,۹۷۶,۶۶۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										