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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۰۶۷,۱۵۴	۰	۷,۰۶۷,۱۵۴	۱۱,۳۰۹,۳۴۲	۱۸,۳۷۶,۴۹۶	۲۱,۲۸۷,۸۶۵
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	۷,۰۶۷,۱۵۴	۰	۷,۰۶۷,۱۵۴	۱۱,۳۰۹,۳۴۲	۱۸,۳۷۶,۴۹۶	۲۱,۲۸۷,۸۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۴۱۱,۳۷۷	۱۰,۱۸۴,۵۵۸	۰	(۶۲۳,۲۷۳)	۴	۸,۴۱۱,۳۷۷	۹,۵۵۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳	۰	۰	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۱۲۳,۵۰۸,۷۰۵	۰	(۷,۲۸۶,۱۶۶)	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۱۱۶,۲۲۲,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۱۶.۶	۰	۰	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۵۹۵,۹۰۹	۰	(۲۷,۹۸۰)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۵۶۷,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۹۳,۳۰۱	۰	(۱۲,۷۲۳)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۲۰۶,۲۶۸	۰	(۱۸۳,۴۹۱)	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۳,۰۲۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۳.۴۱	۰	۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۷۸,۲۰۰	۰	(۶۵,۴۹۷)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۱۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۵۲,۷۳۱,۷۹۶	۰	(۸,۵۲۵,۶۳۴)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۴۴,۲۰۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۴۱۸,۲۸۶	۰	(۲۰,۵۴۹)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۹۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۲,۲۲۹,۹۹۱	۰	(۲۹۱,۵۶۷)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۹۳۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۳۹,۰۸۰,۰۳۱	۰	(۳۲,۶۱۸,۳۴۱)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۶,۴۶۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۲۶۴,۴۴۷,۷۷۴	۰	(۱۴,۶۷۴,۶۶۶)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۲۴۹,۷۷۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۶۰۷,۵۵۲	۰	(۱۰۱,۰۸۱)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۰۶,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۶۷۴,۲۹۲	۰	۴۱۵,۳۵۹	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۰۸۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۶,۸۵۶,۷۵۲	۰	۱,۱۶۸,۵۰۲	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۸,۰۲۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۹	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۶۱۴,۰۵۵,۵۲۷	۰	(۵۲,۸۵۷,۰۹۷)	۳۹	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۵۶۱,۱۹۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰					۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۳۸,۷۹۱	۰	۰	(۴۶,۰۴۷)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۹۲,۷۴۴	۲۹۳	۴۷۳	۷۳,۲۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۲۸۹,۸۵۰	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۴۳۲,۶۹۵	۰	۰	(۸۳۰,۸۹۰)	۰.۴۷	۵,۰۴۵,۲۸۴	۵,۶۰۱,۸۰۵	۱,۸۸۲	۲,۰۹۰	۵۵۶,۴۲۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۴۱۸,۲۸۶	۰	۰	(۲۰,۵۴۹)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۹۷,۸۳۷	۱,۲۰۶	۱,۹۳۶	۱۵۰,۰۰۴
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۴۱۰	۲۸۳,۶۲۱	۱,۱۸۸,۱۵۷	۰	۰	(۲۱۷,۹۳۱)	۰.۸۵	۲۸۳,۶۲۱	۹۷۰,۲۲۶	۱۲,۲۰۲	۳۳,۳۹۰	۵۸۶,۶۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۷۴۵,۶۸۷	۲۰,۲۹۹,۸۰۱	۳۸,۲۳۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۲۹۹,۸۰۱	۳۸,۲۳۹,۰۷۷	۱,۳۹۶	۲,۶۰۴	۱۷,۷۳۹,۲۷۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۷۱۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۰.۷۵	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۷۱۷,۱۸۸	۳,۵۰۲	۲,۰۱۲	(۹۰۵,۳۸۸)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۴۴۲,۰۹۲	۰	۰	۲۰۴,۲۲۶	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۶۴۶,۳۱۸	۳,۵۵۷	۴,۶۰۰	۱,۱۷۵,۵۵۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۳,۱۷۰,۵۴۰	۸,۵۹۴,۳۰۱	۳۳,۹۱۹,۳۱۶	۰	۰	(۵,۴۰۶,۶۷۳)	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۸,۵۱۲,۵۴۴	۳۳۷	۱,۱۱۸	۱۹,۹۱۸,۳۴۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۲,۶۷۶,۳۵۴	۵,۷۷۰,۰۷۱	۱۰,۳۶۲,۳۵۴	۰	۰	(۱,۹۶۷,۰۹۹)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۸,۳۹۶,۱۵۵	۳۶۱	۵۲۵	۲,۶۲۶,۰۸۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۲۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۵,۵۸۴,۹۷۱	۰	۰	(۵۸۲,۰۹۶)	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۵,۰۰۲,۸۷۵	۵۶۳	۶۳۶	۵۷۲,۹۹۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲	۳,۹۲۹,۶۲۵	۲۲,۸۲۲,۷۴۴	۰	۰	(۱,۰۰۹,۲۳۸)	۰.۵	۳,۹۲۹,۶۲۵	۲۲,۸۲۳,۴۰۶	۱,۹۱۳	۱۱,۰۸۰	۱۸,۸۸۳,۷۷۱
شرکت پالايش نفت تهران	۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۹۵۰,۲۷۰	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۶۰,۲۷۴,۹۸۸	۰	۰	(۵,۷۴۰,۴۷۵)	۱.۸۴	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۵۴,۵۳۴,۵۱۳	۱,۲۵۴	۴,۷۵۰	۴۰,۱۲۹,۹۴۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۲,۹۷۲,۴۵۹	۰	۰	۱۲۲,۷۶۵	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۳,۰۹۶,۲۲۴	۱۰,۴۸۵	۵۵,۹۹۰	۲,۵۱۶,۴۱۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۲۹۴,۱۶۲	۰	۰	(۴۰,۴۳۵)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۲۵۳,۷۲۷	۳۶۱	۵۰۲	۷۱,۴۳۱
پتروشيمي ماروون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۳۵۴,۳۴۷	۰	۰	(۱,۷۳۴,۳۹۶)	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۶۱۹,۹۵۱	۳۴,۲۴۹	۴۹,۷۰۰	۲,۶۷۹,۸۴۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۳۴۳,۰۲۷	۴۳۲,۹۳۱	۲,۸۶۴,۲۵۵	۰	۰	(۵۶۹,۷۵۷)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۲,۲۹۴,۵۹۸	۱,۲۹۱	۷,۲۷۰	۱,۸۶۱,۶۶۷
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۴۶۷,۰۲۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۲۸,۸۰۵,۲۱۹	۰	۰	۱۲۶,۲۳۸	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۲۸,۹۳۱,۵۵۷	۱,۶۲۱	۹,۱۶۰	۲۳,۸۱۱,۵۰۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۲۳	۶,۶۷۵,۱۶۴	۰	۰	(۷۶۶,۱۵۱)	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۲۳	۵,۹۰۹,۰۱۳	۱۰,۵۴۹	۳۹,۱۸۰	۴,۲۱۷,۹۸۱

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۲,۰۵۷	۴۴,۵۲۹	۷۴,۵۹۹	۰	۰	(۱۴,۵۹۹)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۶۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۴,۴۸۰	۱۵,۴۷۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۱,۰۴۱,۸۳۴	۰	۰	(۷۳,۶۳۶)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۹۶۸,۱۹۸	۱۶,۴۴۷	۶۱,۱۴۰	۷۰۷,۷۵۵
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۴,۸۲۹,۰۸۹	۰	۰	۸۱۳,۵۲۸	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۵,۶۵۲,۶۱۷	۲,۲۰۸	۱۲,۰۹۰	۴,۶۲۰,۱۲۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۲۷,۲۶۴	۳,۲۳۱,۴۳۳	۳,۳۲۵,۸۱۶	۰	۰	۱۶۰,۸۴۸	۰.۲۷	۳,۲۳۱,۴۳۳	۳,۴۸۶,۶۶۴	۱,۹۸۳	۲,۱۴۶	۲۶۵,۲۳۱
پتروشیمي تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۶۳,۰۲۰	۷۸۷,۴۰۵	۸۸۳,۶۸۷	۰	۰	(۱۴۶,۱۴۳)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۷۲۷,۵۴۵	۹,۲۱۳	۸,۶۲۰	(۴۹,۸۶۰)
پارس سوییچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۴۹۵,۸۶۸	۸۹۵,۶۷۵	۱,۰۴۲,۵۳۵	۰	۰	(۱۳۳,۹۵۴)	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۹۰۸,۵۸۱	۳,۲۶۳	۳,۳۱۰	۱۲,۹۰۶
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۲۰۶,۲۶۸	۰	۰	(۱۸۲,۴۹۱)	۰.۵	۵,۴۲۰,۳۲۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱,۱۲۳	۶۲۶	(۲,۲۹۷,۵۴۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۱۵,۲۱۰,۲۲۸	۰	۰	(۱۵,۶۹۲,۴۲۰)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۹۹,۵۱۷,۹۰۸	۲,۲۰۲	۲۰,۴۷۰	۱۷۸,۰۵۳,۲۴۳
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۲,۴۰۷	۲۲۵,۸۰۷	۵۵۳,۲۷۴	۰	۰	۱۰۵,۹۷۴	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۶۵۹,۳۴۸	۱,۲۲۹	۳,۵۹۰	۴۳۳,۵۴۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۵۷۸,۲۰۰	۰	۰	(۶۵,۴۹۷)	۱.۲۸	۵۸۵,۱۲۱	۵۱۲,۷۰۳	۲,۱۸۰	۱,۹۱۰	(۷۲,۴۱۸)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۲۳	۹۴۷,۱۲۱	۰	۰	(۱۹,۳۰۵)	۰.۵	۷۲۴,۲۲۳	۹۲۷,۸۲۶	۱۸,۰۰۸	۲۳,۰۷۰	۲۰۲,۵۹۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۲,۲۲۴	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰.۷۵	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۶,۹۱۰	۱۲,۷۸۰	۱,۷۲۶,۴۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۶۶۲,۸۰۶	۰	۰	(۲۲۶,۶۷۸)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۴۳۷,۱۲۸	۳۲,۰۶۹	۳۵,۹۱۰	۲۶۰,۶۷۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۲۵,۱۷۸,۱۹۱	۰	۰	(۲۰,۵۱۱,۱۲۵)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۰۴,۶۶۷,۰۶۶	۲,۶۰۰	۱۰,۴۱۰	۷۸,۵۲۲,۳۵۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۵۲۷,۶۴۹	۰	۰	۴۴۷,۸۶۷	۰.۶	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۹۷۵,۵۱۶	۵,۸۵۰	۷,۱۱۰	۸۸۱,۴۲۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۶,۸۵۶,۷۵۲	۰	۰	۱,۱۶۸,۵۰۲	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۸,۰۲۵,۲۵۴	۱۴,۹۲۴	۲۰,۸۱۰	۲,۲۶۶,۱۷۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۶۸۵	۵۶,۲۳۸	۱۴۶,۶۴۳	۰	۰	(۳۲,۵۰۸)	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۱۱۴,۱۲۵	۵,۵۲۸	۱۱,۲۰۰	۵۷,۷۹۷
سایر سهام پذیرفته 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	۱۷۱,۳۹۹	۰	۰	۱,۱۸۹	۲.۷۴	۱۴۴,۵۶۰	۱۷۲,۵۸۸	۸۵۱	۱,۰۱۶	۲۸,۰۲۸
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۵۱,۱۹۵	۰	۲۵۴,۶۴۸	۰	۰	۳۵,۵۸۰	۰.۵۲	۰	۲۹۰,۲۲۸	۰	۹۸۷	۲۹۰,۲۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸		۶۱۳,۹۶۲,۲۲۶		۰	(۵۲,۸۴۴,۳۷۴)		۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۵۶۱,۱۱۷,۸۵۲			۴۰۲,۶۸۲,۶۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۹۳,۲۰۱	۰	۰	(۱۲,۷۲۳)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۸۰,۵۷۸	۴,۰۲۹	۱,۰۰۷	(۲۴۱,۸۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۲,۴۲۶		۹۳,۲۰۱		۰	(۱۲,۷۲۳)		۳۲۲,۴۲۶	۸۰,۵۷۸			(۲۴۱,۸۴۸)
جمع			۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴		۶۱۴,۰۵۵,۵۲۷		۰	(۵۲,۸۵۷,۰۹۷)		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۵۶۱,۱۹۸,۴۳۰			۴۰۲,۴۴۰,۸۲۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۵۰۳,۱۷۰,۵۴۰	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۴۵۴	۴۶	۱,۱۷۳,۱۴۶	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۹۹۲,۶۷۶,۲۵۴	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱۰۵	۹	۱۴۳,۹۳۴	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۲۷۰	۸۰۰	۳۷۴,۰۳۶	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۵۸,۴۶۷,۰۲۵	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲,۳۳۷,۲۶۶	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴,۳۸۶,۰۸۰	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۱۹۰,۶۸۵	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۶۱۹	۹۳	۹۴۸	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۷۶,۹۶۲	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۸۳,۶۶۲,۴۰۷	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۷۲۳	۸۵	۱۵,۶۱۱	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۸۵,۴۶۳,۰۲۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۹۴,۰۰۹	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۵	۱۱۸	۴۷	۲۲۶,۹۵۰	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۴۹۱	۵۴۰	۳۱۰,۶۵۵	
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۲۷۴,۴۹۵,۸۶۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۱۴۷	۸۰	۲۱,۹۶۰	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۲۳۸,۴۵۲	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۷۲۳,۱۶۸	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۵۷,۱۰۹	

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 *
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۱۱,۳۴۳,۰۲۷	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۳۴۵,۵۹۱ |
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۲۸۲,۷۳۷ |
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۴,۰۹۳,۳۲۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۴۹۹,۹۵۹ |
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۴۹۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۷	۷۶۹ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۳۰۹,۳۴۲ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۱,۳۰۹,۳۴۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۰۶۷,۱۵۴ |
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۳۷۶,۴۹۶ |
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									