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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۰۶۷,۱۵۴	۰	۷,۰۶۷,۱۵۴	۰	۷,۰۶۷,۱۵۴	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	۰	۷,۰۶۷,۱۵۴	۲۱,۲۸۷,۸۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۹,۲۸۱,۶۷۸	۰	۴	۹۰۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۴,۵۵۸	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳	۰	۰	۰	۴	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۷۲,۴۵۲,۳۶۶	۰	۶	۵۱,۰۵۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۰۸,۷۰۵	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۶	۰	۰	۰	۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۷۵,۴۵۴	۰	۲	۳۲۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵,۹۰۹	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸	۰	۱	۱۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۰۱	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۳	۰	۰	۰	۱	۰.۳
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۲,۱۶۳,۲۶۵	۰	۱	۱,۰۴۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۲۶۸	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۴۳۵,۱۲۶	۰	۱	۱۴۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۲۰۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۱.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۵,۴۳۷,۰۸۱	۰	۱۷,۲۹۴,۷۱۵	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۵۲,۷۳۱,۷۹۶	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۵۱۵	۰	۱۱۴,۸۷۱	۳۴۷,۸۳۳	۴۱۸,۳۸۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۱	۳۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۸۹,۵۸۹	۰	۶۴۰,۴۰۲	۶۴۴,۰۶۴	۲,۲۲۹,۹۹۱	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۶,۸۳۶,۲۹۶	۰	۲۲,۲۴۳,۶۲۵	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۳۹,۰۸۰,۰۳۱	۲۲.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۸۵,۲۳۰,۲۸۲	۰	۷۹,۲۱۷,۴۹۱	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۲۶۴,۴۴۷,۷۷۴	۳۰.۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۲۵۱	۴۹۰,۲۴۴	۰	۱۱۷,۲۰۸	۳۴۶,۲۵۱	۶۰۷,۵۵۲	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۲۵۱	۰.۲۲	۳	۳۴۶,۲۵۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۲۵,۰۹۴	۰	۵۴۹,۱۹۸	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۶۷۴,۲۹۲	۲.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۷۸۵,۸۴۳	۰	۲,۰۷۰,۹۰۹	۵,۷۵۹,۰۸۲	۶,۸۵۶,۷۵۲	۳.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۸,۳۲۵,۸۸۴	۰	۱۷۵,۷۲۹,۶۴۳	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۶۱۴,۰۵۵,۵۲۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	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)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۹۵,۵۹۷	۰	۰	۴۳,۱۹۴	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۳۸,۷۹۱	۲۹۳	۵۸۶	۱۱۹,۲۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۲۸۹,۸۵۰	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۰۸۴,۲۵۷	۰	۰	۳۴۸,۴۳۸	۰.۴۷	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۴۳۳,۶۹۵	۱,۸۸۲	۲,۴۰۰	۱,۲۸۷,۳۱۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۵۱۵	۰	۰	۱۱۴,۸۷۱	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۴۱۸,۳۸۶	۱,۲۰۶	۲,۰۳۶	۱۷۰,۵۵۳
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۴۱۰	۲۸۳,۶۲۱	۸۴۸,۴۷۶	۰	۰	۳۳۹,۶۸۱	۰.۸۵	۲۸۳,۶۲۱	۱,۱۸۸,۱۵۷	۱۳,۲۰۳	۴۰,۸۹۰	۸۰۴,۵۳۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۷۴۵,۶۸۷	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۸,۲۳۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	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	۲,۵۰۲	۲,۰۱۲	(۹۰۵,۳۸۸)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۱۷,۹۰۶	۰	۰	۶۲۴,۱۸۶	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۴۴۲,۰۹۲	۲,۵۵۷	۴,۲۴۵	۹۷۱,۲۲۸
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۳,۱۷۰,۵۴۰	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۳,۸۴۵,۴۶۴	۰	۰	۱۰,۰۷۳,۷۵۳	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۳۳,۹۱۹,۲۱۶	۳۳۷	۱,۳۳۰	۲۵,۳۳۴,۹۱۵
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۲,۶۷۶,۲۵۴	۵,۷۷۰,۰۷۱	۶,۱۸۹,۱۶۵	۰	۰	۴,۱۷۴,۰۸۹	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۱۰,۳۶۳,۲۵۴	۳۶۱	۶۴۸	۴,۵۹۳,۱۸۳
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۹۱۷,۲۴۶	۰	۰	۱,۶۶۷,۶۲۵	۱.۰۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۵,۵۸۴,۹۷۱	۵۶۳	۷۱۰	۱,۱۵۵,۰۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲	۳,۹۳۹,۶۲۵	۱۴,۱۹۲,۵۲۳	۰	۰	۹,۶۴۰,۲۱۱	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۲۵	۲۳,۸۲۲,۷۴۴	۱,۹۱۳	۱۱,۵۷۰	۱۹,۸۹۳,۱۰۹
شركت پالايش نفت تهران	۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۹۵۰,۲۷۰	۱۲,۳۹۴,۵۶۹	۳۵,۳۲۶,۸۸۳	۰	۰	۳۴,۹۴۸,۱۰۵	۱.۸۴	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۶۰,۲۷۴,۹۸۸	۱,۲۵۴	۵,۲۵۰	۴۵,۸۸۰,۴۱۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۷۵۱,۸۹۱	۰	۰	۱,۲۲۱,۵۶۸	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۲,۹۷۳,۴۵۹	۱۰,۴۸۵	۵۳,۷۷۰	۲,۲۹۳,۶۵۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۲۲۷,۹۵۰	۰	۰	۶۶,۲۱۲	۰.۰۳	۱۸۲,۲۹۶	۲۹۴,۱۶۳	۳۶۱	۵۸۲	۱۱۱,۸۶۶
پتروشيمي ماروون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۴۶۳,۸۵۵	۰	۰	۱,۸۹۰,۴۹۲	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۲۵۴,۳۴۷	۳۴,۲۴۹	۵۹,۷۰۰	۴,۴۱۴,۲۴۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۳۴۳,۰۲۷	۴۳۳,۹۳۱	۱,۴۸۵,۱۰۶	۰	۰	۱,۳۷۹,۲۴۹	۰.۶۳	۴۳۳,۹۳۱	۲,۸۶۴,۳۵۵	۱,۳۹۱	۹,۲۰۰	۲,۴۳۱,۴۲۴
پالايش نفت اصفهان	۶۳۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۴۶۷,۰۲۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۶,۲۲۹,۲۷۴	۰	۰	۱۲,۴۷۵,۹۴۵	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۲۸,۸۰۵,۲۱۹	۱,۶۲۱	۹,۱۲۰	۲۳,۶۸۵,۱۶۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۳	۳,۹۰۴,۶۵۴	۰	۰	۲,۷۷۰,۵۱۰	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۳	۶,۶۷۵,۱۶۴	۱۰,۵۴۹	۴۴,۲۶۰	۵,۰۸۴,۱۳۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۰۵۷	۴۴,۵۲۹	۶۶,۶۹۷	۰	۰	۷,۹۰۲	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۷۴,۵۹۹	۳,۳۲۵	۵,۵۷۰	۳۰,۰۷۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۷۴۱,۱۱۳	۰	۰	۳۰۰,۷۲۱	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۱,۰۴۱,۸۳۴	۱۶,۴۴۷	۶۵,۷۹۰	۷۸۱,۲۹۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۷۵۸,۵۱۴	۰	۰	۲,۰۸۰,۵۷۵	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۴,۸۳۹,۰۸۹	۲,۲۰۸	۱۰,۲۵۰	۳,۸۰۶,۵۹۷
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۲۷,۲۶۴	۳,۲۲۱,۴۳۳	۳,۰۵۲,۸۶۲	۰	۰	۲۷۲,۹۵۴	۰.۲۷	۳,۲۲۵,۸۱۶	۳,۲۲۵,۸۱۶	۱,۹۸۳	۲,۰۴۷	۱۰۴,۲۸۳
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۶۳,۰۲۰	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۱,۸۲۷	۰	۰	۲۴۱,۸۶۰	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۸۸۲,۶۸۷	۹,۲۱۳	۱۰,۳۴۰	۹۶,۲۸۲
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۴۹۵,۸۶۸	۸۹۵,۶۷۵	۸۸۱,۱۲۱	۰	۰	۱۶۱,۴۰۴	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۱,۰۴۲,۵۲۵	۳,۲۶۳	۳,۷۹۸	۱۴۶,۸۶۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۱۶۲,۲۶۵	۰	۰	۱,۰۴۳,۰۰۳	۰.۵	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۳۰۶,۲۶۸	۱,۱۲۳	۶۶۴	(۲,۲۱۴,۰۵۳)

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	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۲۸,۶۹۷,۵۹۸	۰	۰	۷۶,۵۱۲,۷۳۰	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۱۵,۲۱۰,۳۳۸	۲,۲۰۲	۲۲,۰۸۰	۱۹۳,۷۴۵,۶۶۳
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۲,۴۰۷	۲۲۵,۸۰۷	۲۹۴,۲۲۳	۰	۰	۱۵۹,۰۵۱	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۵۵۳,۳۷۴	۱,۲۲۹	۲,۰۱۳	۲۲۷,۵۶۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۴۳۵,۱۲۶	۰	۰	۱۴۳,۰۷۴	۱.۲۸	۵۸۵,۱۳۱	۵۷۸,۲۰۰	۲,۱۸۰	۲,۱۵۴	(۶,۹۳۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۲۳	۹۴۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۰.۵	۷۲۴,۲۳۳	۹۴۷,۱۳۱	۱۸,۰۰۸	۲۳,۵۵۰	۲۲۲,۸۹۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۳,۳۲۴	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰.۷۵	۲,۰۳۲,۰۵۱	۲,۷۵۸,۵۱۲	۶,۹۱۰	۱۲,۷۸۰	۱,۷۲۶,۴۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۶۳,۱۰۳	۰	۰	(۲۹۹,۲۹۷)	۰.۲۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۶۶۳,۸۰۶	۳۲,۰۶۹	۳۹,۲۵۰	۴۸۷,۳۵۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۰۴,۷۶۷,۶۱۱	۰	۰	۲۰,۴۱۰,۵۸۰	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۲۶,۱۳۵,۱۷۸,۱۹۱	۳,۶۰۰	۱۲,۴۵۰	۹۹,۰۳۳,۴۷۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۰۰۲,۸۰۶	۰	۰	۵۲۴,۸۴۳	۰.۶	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۵۲۷,۶۴۹	۵,۸۵۰	۶,۴۷۰	۴۳۳,۵۵۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۳	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۷۸۵,۸۴۳	۰	۰	۲,۰۷۰,۹۰۹	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۶,۸۵۶,۷۵۲	۱۴,۹۳۴	۱۷,۷۸۰	۱,۰۹۷,۶۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۶۸۵	۵۶,۳۳۸	۱۲۲,۲۸۸	۰	۰	۳۴,۳۵۵	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۱۴۶,۶۴۳	۵,۵۲۸	۱۴,۳۹۰	۹۰,۳۰۵
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	۱۴۴,۵۵۹	۰	۰	۲۶,۸۴۰	۲.۷۴	۱۴۴,۵۶۰	۱۷۱,۳۹۹	۸۵۱	۱,۰۰۹	۲۶,۸۳۹
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۰۵۱,۱۹۵	۰	۲۵۴,۶۴۸	۰.۵۲	۰	۲۵۴,۶۴۸	۰	۸۶۶	۲۵۴,۶۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۲۵,۱۷۸		۴۳۸,۲۴۷,۹۴۶		۰	۱۷۵,۷۱۴,۲۸۰		۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۶۱۳,۹۶۲,۳۲۶			۴۵۵,۵۲۷,۰۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۹۳,۳۰۱	۴,۰۲۹	۱,۱۶۶	(۲۲۹,۱۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸		۰	۱۵,۳۶۳		۳۲۲,۴۲۶	۹۳,۳۰۱			(۲۲۹,۱۲۵)
جمع			۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴		۴۳۸,۳۲۵,۸۸۴		۰	۱۷۵,۷۲۹,۶۴۳		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۶۱۴,۰۵۵,۵۳۷			۴۵۵,۲۹۷,۹۲۳
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
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۲۹۴,۰۵۱,۱۹۵	۰	۰	۰
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 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
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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۰

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)
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۷,۰۶۷,۱۵۴	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱