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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	۸۴۵,۱۲۰	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	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	۸۴۵,۱۲۰	۷,۰۶۷,۱۵۴	۲۱,۲۸۷,۸۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	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	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۹,۲۸۰,۶۳۰	۰	۱,۰۴۸	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۹,۲۸۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳	۰	۰	۰	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۲۲۸	۷۲,۴۳۶,۸۹۹	۰	۱۵,۴۶۷	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۷۲,۴۵۲,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۵۰,۷۵۰	۰	۳۴,۷۰۴	۳	۱,۱۲۱,۴۸۳	۱,۲۷۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۲۱,۴۸۳	۰.۷۱	۰	۰	۳	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۱۲۰,۷۱۸	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۱۶۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	(۶,۴۴۳)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۴۳۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۳,۴۴۳,۹۶۷	۰	۱,۹۹۳,۱۱۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۵,۴۳۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶	۰	(۴۱۱)	۳۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۲۰,۸۵۲	۰	۶۸,۷۳۷	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۸۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۶,۸۳۶,۵۱۸	۰	(۱۲۲)	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۶,۸۳۶,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸	۰	۰	۴	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۷۹,۸۳۹,۲۸۰	۰	۵,۴۰۰,۹۰۳	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۸۵,۲۳۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲	۰	۰	۵	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۱۱,۴۵۲	۰	(۲۱,۲۰۸)	۳۴۶,۳۵۱	۴۹۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۳۲,۳۲۹	۰	(۷,۲۳۵)	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۲۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۲۸	۰	(۲۶,۹۹۵)	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۷۸۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳	۰	۰	۱	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۰	(۲۴,۷۵۰)	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۰,۷۸۸,۲۵۷	۰	۷,۵۳۷,۵۲۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۸,۲۲۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۸	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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																				
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 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	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۲	۱۱۹,۵۲۶	۲۰۶,۱۹۱	۰	۰	(۱۰,۵۹۴)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۹۵,۵۹۷	۲۹۳	۴۸۰	۷۶,۰۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۹۶,۴۵۵	۵,۰۴۵,۳۸۴	۶,۰۸۳,۲۰۹	۲۲۶,۳۹۳,۳۹۵	۰	۱,۰۴۸	۰.۴۷	۵,۰۴۵,۳۸۴	۶,۰۸۴,۲۵۷	۱,۸۸۲	۲,۲۷۰	۱,۰۳۸,۸۷۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶	۰	۰	(۴۱۱)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۵۱۵	۱,۲۰۶	۱,۴۷۷	۵۵,۶۸۳
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۴۱۰	۳۸۳,۶۲۱	۸۰۶,۳۴۳	۰	۰	۴۲,۱۳۳	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۸۴۸,۴۷۶	۱۲,۲۰۲	۳۹,۲۰۰	۴۶۴,۸۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۷۴۵,۶۸۷	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۸,۲۳۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۸,۲۳۹,۰۷۷	۱,۲۹۶	۲,۶۰۴	۱۷,۷۲۹,۲۷۶
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 آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۳۴,۵۸۹	۰	۰	(۱۶,۶۸۳)	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۱۷,۹۰۶	۲,۵۵۷	۳,۱۶۰	۳۴۷,۱۴۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۳,۱۷۰,۵۴۰	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۱۶۲,۲۵۵	۰	۰	۱,۶۸۳,۲۰۹	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۳,۸۴۵,۴۶۴	۳۲۷	۹۲۵	۱۵,۲۵۱,۱۶۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۲,۶۷۶,۲۵۴	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۹۹۷,۲۵۳	۰	۰	۱۹۱,۹۱۲	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۶,۱۸۹,۱۶۵	۳۶۱	۳۸۷	۴۱۹,۰۹۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۲۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۷۹۹,۲۵۳	۰	۰	۱۱۷,۹۹۳	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۹۱۷,۳۴۶	۵۶۳	۴۹۸	(۵۱۲,۵۲۳)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲	۳,۹۲۹,۶۲۵	۱۴,۲۷۴,۹۲۸	۰	۰	(۸۲,۲۹۵)	۰.۵	۳,۹۲۹,۶۲۵	۱۴,۱۹۲,۵۲۳	۱,۹۱۳	۶,۸۹۰	۱۰,۲۵۲,۸۹۸
شرکت پالايش نفت تهران	۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۹۵۰,۲۷۰	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۳۵,۲۲۶,۸۸۲	۰	۰	۰	۱.۸۴	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۳۵,۲۲۶,۸۸۳	۱,۲۵۴	۳,۰۷۷	۲۰,۹۲۳,۳۱۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۷۲۱,۴۷۶	۰	۰	۳۰,۴۱۵	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۱,۷۵۱,۸۹۱	۱۰,۴۸۵	۳۱,۶۸۰	۱,۱۷۲,۰۸۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۲۳۸,۵۶۴	۰	۰	(۱۰,۶۱۴)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۲۳۷,۹۵۰	۳۶۱	۴۵۱	۴۵,۶۵۴
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۴۶۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۴۶۳,۸۵۵	۳۴,۲۴۹	۴۸,۸۰۰	۲,۵۲۳,۷۵۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۳۴۳,۰۲۷	۴۳۲,۹۳۱	۱,۴۸۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۴۸۵,۱۰۶	۱,۳۹۱	۴,۷۷۰	۱,۰۵۳,۱۷۵
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۶,۲۶۱,۸۲۷	۵۰۵,۶۴۰,۴۲۲	۰	۶۷,۴۴۷	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۶,۲۳۹,۲۷۴	۱,۶۲۱	۵,۱۷۰	۱۱,۲۰۹,۲۲۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۲۲	۳,۹۰۴,۶۵۴	۰	۰	۰	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۲۲	۳,۹۰۴,۶۵۴	۱۰,۵۴۹	۲۵,۸۹۰	۲,۳۱۳,۶۲۳

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۳,۰۵۷	۴۴,۵۲۹	۶۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۶۶,۶۹۷	۴,۹۸۰	۳,۳۲۵	۲۲,۱۶۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۷۱۴,۵۰۹	۰	۰	۲۶,۶۰۴	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۷۴۱,۱۱۳	۴۶,۸۰۰	۱۶,۴۴۷	۴۸۰,۶۷۰
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۰۴,۲۲۴	۰	۰	۱۵۴,۲۹۰	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۷۵۸,۵۱۴	۵,۹۰۰	۲,۲۰۸	۱,۷۲۶,۰۲۲
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۲۷,۲۶۴	۳,۲۲۱,۴۳۳	۳,۰۵۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰.۲۷	۳,۲۳۱,۴۳۳	۳,۰۵۲,۸۶۲	۱,۸۷۹	۱,۹۸۳	(۱۶۸,۵۷۱)
پتروشیمي تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۱,۹۴۹	۲۵,۲۴۲,۵۹۳	۰	(۱۲۲)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۱,۸۲۷	۷,۵۱۰	۹,۲۱۳	(۱۴۵,۵۷۸)
پارس سوییچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۴۹۵,۸۶۸	۸۹۵,۶۷۵	۸۵۶,۴۲۷	۰	۰	۳۴,۷۰۴	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۸۱,۱۲۱	۳,۲۱۰	۳,۲۶۳	(۱۴,۵۴۴)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۰	۱۲۰,۷۱۸	۰.۵	۵,۴۲۰,۳۲۱	۵,۴۲۰,۲۶۵	۴۴۸	۱,۱۲۳	(۳,۲۵۷,۰۵۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۳۳,۴۳۴,۳۰۲	۰	۰	۵,۲۶۳,۲۹۶	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۳۸,۶۹۷,۵۹۸	۱۴,۲۳۰	۲,۲۰۲	۱۱۷,۲۳۳,۹۳۳
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۲,۴۰۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۹۴,۲۲۳	۰	۰	۰	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۹۴,۲۲۳	۲,۱۴۷	۱,۲۲۹	۱۶۸,۵۱۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	۰	(۶,۴۴۳)	۱.۲۸	۵۸۵,۱۲۱	۴۳۵,۱۲۶	۱,۶۲۱	۲,۱۸۰	(۱۴۹,۹۹۵)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۳۴,۲۲۳	۹۴۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۰.۵	۷۳۴,۲۲۳	۹۴۷,۱۲۱	۲۳,۵۵۰	۱۸,۰۰۸	۲۲۲,۸۹۸
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	۱۲,۷۸۰	۶,۹۱۰	۱,۷۲۶,۴۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۶۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۶۳,۱۰۳	۴۳,۶۶۰	۳۲,۰۶۹	۷۸۶,۶۵۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۰۴,۷۶۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۰۴,۷۶۷,۶۱۱	۱۰,۴۲۰	۲,۶۰۰	۷۸,۶۲۲,۸۹۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۰۰۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۰.۶	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۰۰۲,۸۰۶	۵,۷۲۰	۵,۸۵۰	(۹۱,۲۹۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۲۸	۰	۰	(۲۶,۹۹۵)	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۷۸۵,۸۴۳	۱۲,۴۱۰	۱۴,۹۲۴	(۹۷۳,۲۳۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۶۸۵	۵۶,۲۳۸	۱۲۹,۵۲۳	۰	۰	(۷,۲۳۵)	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۱۲۳,۲۸۸	۱۲,۰۰۰	۵,۵۲۸	۶۵,۹۵۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۵۲,۷۴۸,۲۹۰	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۰	۰	(۲۴,۷۵۰)	۰	۱,۵۸۴	۸۳,۵۰۰	۱,۵۸۳	۳۰	۸۱,۹۱۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸	۱۴۴,۵۶۰	۱۴۴,۵۵۹	۰	۰	۰	۲.۷۴	۱۴۴,۵۶۰	۱۴۴,۵۵۹	۸۵۱	۸۵۱	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸		۴۳۰,۷۱۰,۴۱۹		۰	۷,۵۳۷,۵۲۷		۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۴۳۸,۲۴۷,۹۴۶			۲۷۹,۸۱۲,۷۶۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸	۹۷۴	۴,۰۲۹	(۲۴۴,۴۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸		۰	۰		۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸			(۲۴۴,۴۸۸)
جمع			۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴		۴۳۰,۷۸۸,۲۵۷		۰	۷,۵۳۷,۵۲۷		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۸,۲۲۵,۸۸۴			۲۷۹,۵۶۸,۲۸۰
توضیحات														

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
پتروشيمي تندگويان	۲۵,۲۴۲,۵۹۳	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۰۵,۶۴۰,۴۲۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۶,۲۹۲,۲۹۵	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

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 غیرعملیاتی						۰
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۶۸۰,۲۸۹,۸۵۰	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۲۹۵	۲۰۰	۵۲۶,۰۵۸	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۶۲۴,۷۲۷,۲۶۵	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۲۵۹	۱۹۰	۳۰۸,۶۹۸	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۹,۱۰۷,۲۷۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳۴۱	۴۰	۳۶۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۴۵,۱۲۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۴۵,۱۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۶,۲۳۲,۰۳۴
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										