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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	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	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	۲۱,۲۸۷,۸۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۹,۲۸۵,۵۴۶	۰	(۴,۹۱۶)	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۹,۲۸۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۷۲,۴۳۲,۲۷۲	۰	۴,۶۲۷	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۷۲,۴۳۶,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۴۹,۴۰۹	۰	۱,۳۴۱	۳	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۵۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۳۰,۳۳۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۰	۱	۵,۴۳۰,۳۳۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۳۰,۳۳۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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		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	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۳,۴۴۹,۰۸۴	۰	(۵,۱۱۷)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۳,۴۴۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۲۰,۸۵۲	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۲۰,۸۵۲	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	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۶,۸۳۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸	۰	۰	۴	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۷۹,۸۲۷,۵۵۹	۰	۱,۸۲۱	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۷۹,۸۲۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲	۰	۰	۵	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۲۵۱	۵۱۱,۴۲۰	۰	۳۲	۳	۳۴۶,۲۵۱	۵۱۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۲۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۳۲,۳۲۹	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۳۲,۳۲۹	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	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۲۸	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	۰	۱	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۰,۷۹۰,۵۶۹	۰	(۲,۳۱۲)	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۰,۷۸۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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		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
ذخيره كاهش 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																				
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 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														
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۳۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۳۴,۵۸۹	۲,۵۵۷	۲,۱۸۹	۳۶۳,۸۲۵
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	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 مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۷۴۵,۶۸۷	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۸,۲۳۷,۲۵۶	۰	۰	۱,۸۲۱	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۱,۲۹۶	۲,۶۰۴	۱۷,۷۲۹,۲۷۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۴۱۰	۳۸۲,۶۲۱	۸۰۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۸۵	۳۸۲,۶۲۱	۲۸۳,۶۲۱	۱۲,۲۰۲	۳۷,۷۵۰	۴۲۲,۷۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۷۱۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۷۱۴,۵۰۹	۱۶,۴۴۷	۴۵,۱۲۰	۴۵۴,۰۶۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۶۶,۶۶۵	۴,۲۸۵,۷۷۸	۰	۳۲	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۴۴,۵۲۹	۳,۳۲۵	۴,۹۸۰	۳۲,۱۶۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶	۱,۲۰۶	۱,۴۷۹	۵۶,۰۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۹۶,۴۵۵	۵,۰۴۵,۳۸۴	۶,۰۸۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۵,۰۸۳,۲۰۹	۲,۰۵۶	۲,۴۷۹	۱,۰۳۷,۸۲۵
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۰۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۱۹,۵۲۶	۲۹۳	۵۰۶	۸۶,۶۶۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۳۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۴۸۴,۰۴۰	۸۵,۱۱۷,۳۹۴	۰	۱,۰۶۶	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۴۸۴,۰۴۰	۱,۳۹۱	۴,۷۷۰	۱,۰۵۳,۱۷۵
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۴۶۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۴۶۳,۸۵۵	۳۴,۳۴۹	۴۸,۸۰۰	۲,۵۲۳,۷۵۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۲۳۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۲۳۸,۵۶۴	۳۶۱	۴۷۲	۵۶,۲۶۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۷۲۱,۴۷۶	۰	۰	۰	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۱,۷۲۱,۴۷۶	۱۰,۴۸۵	۳۱,۱۳۰	۱,۱۴۱,۶۶۸
شركت پالايش نفت تهران	۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۹۵۰,۲۷۰	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۳۵,۳۲۲,۲۵۶	۰	۰	۴,۶۲۷	۱.۸۴	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۴,۲۷۴,۵۶۹	۱,۲۵۴	۲,۰۷۷	۲۰,۹۲۲,۲۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲	۲,۹۲۹,۶۲۵	۱۴,۲۷۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰.۵	۲,۹۲۹,۶۲۵	۳,۹۳۹,۶۲۵	۱,۹۱۳	۶,۹۳۰	۱۰,۳۳۵,۲۹۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۲۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۷۹۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۵۶۳	۴۸۳	(۶۳۰,۵۲۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۲,۶۷۶,۳۵۴	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۹۹۷,۴۴۵	۰	۰	(۱۹۲)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۳۶۱	۳۷۵	۲۲۷,۱۸۲
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۲,۱۷۰,۵۴۰	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۱۶۸,۲۴۶	۰	۰	(۵,۹۹۱)	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲۷	۸۶۹	۱۳,۵۶۷,۹۵۴

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)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۶,۲۶۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۶,۲۶۱,۸۲۷	۶,۱۳۰	۱,۹۳۰	۱۱,۱۴۱,۷۷۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۳,۹۰۴,۶۵۴	۰	۰	۰	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۲	۳,۹۰۴,۶۵۴	۲۵,۸۹۰	۱۰,۵۴۹	۲,۳۱۳,۶۲۲
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۰۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۰۴,۲۲۴	۵,۵۷۰	۲,۲۰۸	۱,۵۷۱,۷۳۲
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۲۷,۲۶۵	۲,۲۶۵,۹۹۳	۳,۲۰۲,۲۳۷	(۱)	(۱۴۴,۵۶۰)	(۱۴۹,۴۷۵)	۰.۲۷	۲,۲۶۵,۹۹۳	۳,۲۲۱,۴۳۳	۱,۸۷۹	۱,۹۸۳	(۱۶۸,۵۷۱)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰.۵	۵,۴۲۰,۲۲۱	۵,۴۲۰,۲۲۱	۴۲۳	۱,۱۲۳	(۳,۲۷۷,۷۷۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۳۳,۴۳۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۳,۶۹۰	۲,۲۰۲	۱۱۱,۹۶۹,۶۳۷
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۲,۴۰۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۹۴,۳۳۳	۰	۰	(۱۰)	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۲۲۵,۸۰۷	۲,۱۴۷	۱,۲۳۹	۱۶۸,۵۱۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۵۸۵,۱۲۱	۱,۶۴۵	۲,۱۸۰	(۱۴۳,۵۵۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۳۳	۹۴۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۰.۵	۷۲۴,۲۳۳	۷۲۴,۲۳۳	۲۳,۵۵۰	۱۸,۰۰۸	۲۲۲,۸۹۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۳,۲۲۴	۲,۰۲۲,۰۵۱	۲,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰.۷۵	۲,۰۲۲,۰۵۱	۲,۰۳۳,۰۵۱	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	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴۳,۶۶۰	۳۲,۰۶۹	۷۸۶,۶۵۲
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۳۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۷۸۷,۴۰۵	۱۰,۶۶۰	۱۳,۰۷۵	(۱۴۵,۴۵۶)
پارس سوبيج	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۴۹۵,۸۶۸	۸۹۵,۶۷۵	۸۵۵,۰۷۶	۰	۰	۱,۲۵۱	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۹۵,۶۷۵	۲,۱۲۰	۲,۲۶۳	(۳۹,۲۴۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۲	۱۰۴,۷۶۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	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	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۷۲۰	۵,۸۵۰	(۹۱,۲۹۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۳	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۱۲,۴۸۰	۱۴,۹۲۴	(۹۴۶,۲۴۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۶۸۵	۵۶,۲۳۸	۱۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۵۶,۲۳۸	۱۲,۷۱۰	۵,۵۲۸	۷۳,۱۸۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۶۰,۹۱۷,۵۹۶	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۱,۵۸۴	۱,۷۷۷	۲۶	۱۰۶,۶۶۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸	۱۴۴,۵۶۰	۱۴۴,۵۵۹	۲.۷۴	۱۴۴,۵۶۰	۱۴۴,۵۵۹	۸۵۱	۸۵۱	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸		۴۳۰,۷۱۲,۶۳۱		۰	(۲,۲۱۲)			۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۴۳۰,۷۱۰,۴۱۹		۲۷۲,۲۷۵,۲۴۱
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	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸	۴,۰۲۹	(۲۴۴,۴۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸		۰	۰		۳۲۲,۴۲۶	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸		(۲۴۴,۴۸۸)
جمع				۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۰,۷۹۰,۵۶۹		۰	(۲,۲۱۲)		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۰,۷۸۸,۳۵۷		۲۷۲,۰۳۰,۷۵۳
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
پست بانک	۸۵,۱۱۷,۳۹۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸	۸۵۱	۱۴۴,۵۶۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۴,۲۸۵,۷۷۸	۰	۰	۰
جمع			۱۴۴,۵۶۰	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۴۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۶۰	۱۴۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۶۰	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
جمع			۱۴۴,۵۶۰		۱۴۴,۵۶۰	۰
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۲۲۲,۰۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۲۲۲,۰۳۴

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱