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	۶,۲۲۲,۰۳۴	۰	۶,۲۲۲,۰۳۴	۰	۶,۲۲۲,۰۳۴	۰
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	۶,۲۲۲,۰۳۴	۰	۶,۲۲۲,۰۳۴	۰	۶,۲۲۲,۰۳۴	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۰	۵.۳	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	۷۲,۴۲۶,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۰	۱۶.۶	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۴۹,۴۰۹	۰	۱,۳۴۱	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۵۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰	۰.۷۱	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰.۲	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۰	۳.۴۱	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰	۰.۳۷	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	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	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲		۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸	۰	۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۳,۴۴۹,۰۸۴	۰	۵۵۲,۱۸۷	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۴,۰۰۱,۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱	۰	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶	۰	۰	۲۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶		۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۲۰,۸۵۲	۰	۰	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۲۰,۸۵۲		۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۶,۸۳۶,۵۱۸	۰	۰	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۶,۸۳۶,۵۱۸		۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸	۰	۴	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۷۹,۸۲۷,۵۵۹	۰	۱,۸۲۱	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۷۹,۸۲۹,۲۸۰		۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲	۰	۵	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۲۵۱	۵۱۱,۴۲۰	۰	۰	۳۴۶,۲۵۱	۵۱۱,۴۲۰		۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۲۵۱	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۳۲,۳۲۹	۰	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۳۲,۳۲۹		۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۳۸	۰	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۳۸		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳	۰	۱	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۰,۷۹۰,۵۶۹	۰	۵۵۵,۰۶۰	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۱,۳۴۵,۶۲۹		۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۷	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	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	۳۶۳,۳۲۵
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 مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۸,۲۳۷,۲۵۶	۳,۳۰۱,۲۲۱,۸۹۸	۰	۱,۸۲۱	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۸,۲۳۷,۲۵۶	۱,۲۹۶	۲,۶۰۴	۱۷,۷۲۹,۲۷۶
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۴۱۰	۳۸۳,۶۲۱	۸۰۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۸۰۶,۳۴۳	۱۳,۲۰۲	۳۷,۷۵۰	۴۲۲,۷۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۷۶۲	۲۶۰,۴۴۳	۷۱۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۷۱۴,۵۰۹	۱۶,۴۴۷	۴۵,۱۲۰	۴۵۴,۰۶۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۶۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۶۶,۶۶۵	۴,۸۸۹	۷,۳۲۰	۲۲,۱۳۶
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	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۰۸۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۰۸۳,۲۰۹	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	۲۰۶,۱۹۱	۲۹۳	۵۰۶	۸۶,۶۶۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۲۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۴۸۴,۰۴۰	۸۵,۱۱۷,۲۹۴	۰	۵۵۸,۲۷۰	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۲,۰۴۲,۴۱۰	۱,۲۹۱	۶,۵۶۰	۱,۶۰۹,۴۷۹
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۴۶۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۴۶۳,۸۵۵	۳۴,۲۴۹	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	۴۷۳	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	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۳۵,۲۲۲,۲۵۶	۱,۹۸۸,۲۷۱,۷۸۹	۰	۴,۶۲۷	۱.۸۴	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۳۵,۳۲۶,۸۸۲	۱,۲۵۴	۲,۰۷۷	۲۰,۹۳۲,۳۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲	۳,۹۳۹,۶۲۵	۱۴,۲۷۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰.۵	۳,۹۲۹,۶۲۵	۱۴,۲۷۴,۹۲۸	۱,۹۱۳	۶,۹۳۰	۱۰,۲۳۵,۲۹۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۲۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۷۹۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۷۹۹,۲۵۳	۵۶۳	۴۸۳	(۶۳۰,۵۲۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۹۹۷,۲۴۵	۱,۱۱۰,۶۷۶,۲۹۷	۰	(۱۹۲)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۹۹۷,۲۵۳	۳۶۱	۳۷۵	۲۲۷,۱۸۲
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۲۵,۴۷۴,۵۹۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۱۶۸,۲۴۶	۷,۵۶۷,۶۹۵,۹۴۴	۰	(۵,۹۹۱)	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۱۶۲,۲۵۵	۳۲۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۶,۲۶۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۶,۲۶۱,۸۲۷	۱,۹۳۰	۶,۱۳۰	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	۱۰,۵۴۹	۲۵,۸۹۰	۲,۳۱۳,۶۲۳
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۳	۲,۶۰۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۰۴,۲۲۴	۲,۲۰۸	۵,۵۷۰	۱,۵۷۱,۷۲۳
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۲۷,۲۶۵	۳,۲۶۵,۹۹۳	۳,۲۰۲,۲۲۷	(۱)	(۱۴۴,۵۶۰)	(۱۴۹,۴۷۵)	۰.۲۵	۳,۲۲۱,۴۳۳	۳,۰۵۲,۸۶۲	۱,۹۸۳	۱,۸۷۹	(۱۶۸,۵۷۱)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰.۵	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۱,۱۲۳	۴۲۳	(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	۱۳۳,۴۳۴,۳۰۲	۲,۲۰۲	۱۳,۶۹۰	۱۱۱,۹۶۹,۶۳۷
نیرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۳۹۴,۳۳۳	۷۵,۶۲۵,۶۹۷	۰	(۱۰)	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۹۴,۳۳۳	۱,۲۲۹	۲,۱۴۷	۱۶۸,۵۱۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۲,۱۸۰	۱,۶۴۵	(۱۴۳,۵۵۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۲۳	۹۴۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰.۵	۷۲۴,۲۲۳	۹۴۷,۱۲۱	۱۸,۰۰۸	۲۳,۵۵۰	۲۲۲,۸۹۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۲,۳۲۴	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	۲,۹۶۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۶۳,۱۰۳	۳۲,۰۶۹	۴۳,۶۶۰	۷۸۶,۶۵۳
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۱,۹۴۹	۱۳,۰۷۵	۱۰,۶۶۰	(۱۴۵,۴۵۶)
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۸۵۵,۰۷۶	۱۲۷,۰۶۸,۸۴۷	۰	۱,۳۵۱	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۵۶,۴۲۷	۳,۲۶۳	۳,۱۲۰	(۳۹,۳۴۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج 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	۲,۶۰۰	۱۰,۴۲۰	۷۸,۶۲۲,۸۹۸
كشتيراني 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	۵,۸۵۰	۵,۷۲۰	(۹۱,۲۹۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۲۸	۱۴,۹۳۴	۱۲,۴۸۰	(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	۱۲۹,۵۲۳	۵,۵۲۸	۱۲,۷۱۰	۷۳,۱۸۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۶۰,۹۱۷,۵۹۶	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۲۶	۱,۷۷۷	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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸		۴۳۰,۷۱۲,۶۳۱		۰	۵۵۵,۰۶۰		۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۴۳۱,۲۶۷,۶۹۱			۲۷۲,۸۲۲,۵۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸	۴,۰۲۹	۹۷۴	(۲۴۴,۴۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۲,۴۲۶		۷۷,۹۳۸		۰	۰		۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸			(۲۴۴,۴۸۸)
جمع			۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴		۴۳۰,۷۹۰,۵۶۹		۰	۵۵۵,۰۶۰		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۱,۲۴۵,۶۲۹			۲۷۲,۵۸۸,۰۲۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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
فولاد مباركه اصفهان	۳,۳۰۱,۲۲۱,۸۹۸	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۹۸۸,۲۷۱,۷۸۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۱۱۰,۶۷۶,۲۹۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۷,۵۶۷,۶۹۵,۹۴۴	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۲۷,۰۶۸,۸۴۷	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۷۵,۶۲۵,۶۹۷	۰	۰	۰
پست بانک	۸۵,۱۱۷,۳۹۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۹,۸۷۰,۲۸۸	۸۵۱	۱۴۴,۵۶۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۱۴۴,۵۶۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
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	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲۸,۴۱۴	۸۲۸,۴۱۴	۰	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									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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱