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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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 سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۱۱,۵۵۸,۰۰۱	۰	(۲,۲۷۲,۴۵۵)	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۹,۲۸۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳	۰	۰	۰	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۹۴,۶۰۱,۹۲۱	۰	(۲۲,۱۶۹,۶۴۹)	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۷۲,۴۳۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۶	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۹۷,۰۰۹	۰	(۴۷,۶۰۰)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۴۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۹۴۲	۰	(۱۸,۰۰۴)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۰	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۴۸۱,۹۶۰	۰	(۴۳۹,۴۱۳)	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۰۴۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۳.۴۱	۰	۰	۰	۵,۴۲۰,۲۳۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۹۷,۱۱۵	۰	(۲۵۵,۵۴۶)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۴۴۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۲۱	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	ارزش بازار	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	۴,۸۷۶,۰۶۷	۰	(۱,۱۱۷,۵۵۵)	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۳,۷۵۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸	۰	۰	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۴۱,۳۴۹,۷۱۰	۰	(۷,۹۰۰,۶۲۶)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۳,۴۴۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۷,۸۳۳	۳۴۳,۵۸۶	۰	(۳۹,۶۶۰)	۱	۳۴۷,۸۳۳	۳۰۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۸۴۳,۲۶۵	۰	(۳۲۲,۴۱۳)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۲۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۵۲,۸۱۰,۸۷۹	۰	(۳۵,۹۷۴,۳۶۱)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۱۶,۸۲۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸	۰	۰	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۲۰۹,۸۹۴,۲۸۱	۰	(۲۰,۰۶۶,۷۲۲)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۷۹,۸۲۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲	۰	۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۶۰۱,۴۷۲	۰	(۹۰,۰۵۲)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۱۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۲۵۵,۰۶۰	۰	(۱,۲۲۲,۷۳۱)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۳۲,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۷۱۱,۲۸۹	۰	(۸۹۸,۵۵۱)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳	۰	۰	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۱۲۹,۱۴۵	۰	(۳۰,۸۹۵)	۱	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۵۳۳,۶۴۶,۸۰۲	۰	(۱۰۲,۸۵۶,۲۳۳)	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۰,۷۹۰,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰				۰			۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي 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														
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۱۰۹,۵۷۶	۰	۰	(۲۷۴,۹۸۷)	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۲۴,۵۸۹	۲,۵۵۷	۳,۱۸۹	۳۶۳,۸۲۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۳۰۸,۲۹۳	۰	۰	(۵۹۱,۲۰۴)	۰.۷۵	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۷۱۷,۱۸۸	۲,۵۰۲	۲,۰۱۲	(۹۰۵,۳۸۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۵۲۳,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۵,۴۴۳,۰۲۶	۰	۰	(۷,۲۰۵,۷۷۰)	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۸,۲۳۷,۲۵۶	۱,۸۰۱	۲,۳۵۹	۱۷,۷۳۷,۴۵۵
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۴۱۰	۳۸۳,۶۲۱	۹۵۵,۹۸۸	۰	۰	(۱۲۹,۶۴۵)	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۸۰۶,۳۴۳	۱۲,۲۰۲	۲۷,۷۵۰	۴۲۲,۷۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۸۸۷,۲۷۷	۰	۰	(۱۷۲,۷۶۸)	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	۶۷,۲۱۱	۰	۰	(۵۴۶)	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	۳۴۳,۵۸۶	۰	۰	(۳۹,۶۶۰)	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	۷,۴۷۲,۱۱۴	۰	۰	(۱,۲۸۸,۹۰۵)	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	۲۲۴,۹۲۶	۰	۰	(۱۸,۷۴۵)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۰۶,۱۹۱	۲۹۳	۵۰۶	۸۶,۶۶۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۲۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۶۸۷,۶۴۳	۰	۰	(۲۰۳,۶۰۳)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۴۸۴,۰۴۰	۱,۹۱۴	۶,۵۶۰	۱,۰۵۱,۱۰۹
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۱,۶۵۵,۱۴۵	۰	۰	(۳,۱۹۱,۲۹۰)	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۸,۴۶۳,۸۵۵	۳۴,۲۴۹	۴۸,۸۰۰	۲,۵۲۳,۷۵۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۲۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۳۰۹,۲۲۵	۰	۰	(۷۰,۷۶۱)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۳۲۸,۵۶۴	۲۶۱	۴۷۲	۵۶,۲۶۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۸۷۹,۰۸۰	۰	۰	(۱۵۷,۶۰۴)	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۱,۷۲۱,۴۷۶	۱۰,۴۸۵	۳۱,۱۳۰	۱,۱۴۱,۶۶۸
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۴۵,۵۱۷,۲۹۳	۰	۰	(۱۰,۱۹۵,۱۲۷)	۱.۷۶	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۳۵,۳۲۲,۲۵۶	۱,۵۱۶	۳,۷۲۱	۲۰,۹۲۷,۶۸۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲	۳,۹۳۹,۶۳۵	۱۸,۶۸۳,۰۵۹	۰	۰	(۴,۴۰۸,۱۲۱)	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۳۵	۱۴,۲۷۴,۹۲۸	۱,۹۱۳	۶,۹۳۰	۱۰,۳۳۵,۲۹۳
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۳۹,۸۷۹	۵,۲۷۸,۱۹۱	۰	۰	(۱,۴۷۸,۸۳۸)	۱.۰۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۷۹۹,۳۵۳	۵۶۳	۴۸۳	(۶۳۰,۵۳۶)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۷,۹۴۶,۹۸۷	۰	۰	(۱,۹۴۹,۵۴۳)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۹۹۷,۴۴۵	۳۸۸	۴۰۳	۲۲۷,۳۷۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۴۷۴,۵۹۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۶,۴۳۶,۸۸۹	۰	۰	(۴,۲۶۸,۶۴۳)	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۲,۱۶۸,۲۴۶	۴۷۹	۱,۲۳۶	۱۳,۵۷۳,۹۴۵

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	۲۱,۵۱۴,۴۲۳	۰	۰	(۵,۲۵۲,۵۹۶)	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	۵,۷۱۸,۹۸۳	۰	۰	(۱,۸۱۴,۳۲۹)	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	۳,۱۵۵,۹۲۷	۰	۰	(۵۵۱,۷۰۳)	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۳	۲,۶۰۴,۲۲۴	۲,۲۰۸	۵,۵۷۰	۱,۵۷۱,۷۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۲۷,۲۶۵	۳,۲۶۵,۹۹۳	۴,۰۸۵,۸۸۷	۰	۰	(۸۸۳,۵۵۰)	۰.۲۷	۳,۲۶۵,۹۹۳	۳,۲۰۲,۲۳۷	۲,۰۷۳	۱,۹۷۱	(۱۶۳,۶۵۶)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۴۸۱,۹۶۰	۰	۰	(۴۲۹,۴۱۳)	۰.۵	۵,۴۲۰,۲۲۱	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	۱۵۴,۸۷۷,۲۶۰	۰	۰	(۲۱,۴۴۳,۰۵۸)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۳۳,۴۳۴,۳۰۲	۲,۲۰۲	۱۳,۶۹۰	۱۱۱,۹۶۹,۶۳۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۴۳۶,۰۳۶	۰	۰	(۴۱,۷۰۳)	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۹۴,۲۲۳	۲,۰۹۰	۳,۶۵۰	۱۶۸,۵۲۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۶۹۷,۱۱۵	۰	۰	(۲۵۵,۵۴۶)	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	۱,۲۸۸,۹۸۳	۰	۰	(۳۴۱,۸۵۲)	۰.۵	۷۲۴,۲۲۳	۷۳۴,۲۲۳	۱۸,۰۰۸	۲۳,۵۵۰	۲۲۲,۸۹۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۳,۳۳۴	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۸۷۶,۰۶۷	۰	۰	(۱,۱۱۷,۵۵۵)	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	۴,۱۱۰,۰۶۷	۰	۰	(۱,۱۴۶,۹۶۴)	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	۸۰۷,۵۵۵	۰	۰	(۱۶۵,۶۰۶)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۴۱,۹۴۹	۱۳,۰۷۵	۱۰,۶۶۰	(۱۴۵,۴۵۶)
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۸۶۰,۹۷۳	۰	۰	(۵,۸۹۷)	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۵۵,۰۷۶	۶,۰۷۵	۵,۸۰۰	(۴۰,۵۹۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۳۶,۲۳۸,۱۱۲	۰	۰	(۳۱,۴۷۰,۵۰۱)	۱.۰۱	۲۶,۱۲۴,۷۱۲	۱۰۴,۷۶۷,۶۱۱	۲,۶۰۰	۱۰,۴۲۰	۷۸,۶۲۲,۸۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۲,۰۹۶	۵,۱۹۹,۲۴۹	۰	۰	(۱,۱۹۶,۶۴۳)	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	۵,۷۱۱,۲۸۹	۰	۰	(۸۹۸,۵۵۱)	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۸۱۲,۸۲۸	۱۴,۹۳۴	۱۲,۴۸۰	(۹۲۶,۲۴۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۶۸۵	۵۶,۲۳۸	۱۵۵,۶۱۱	۰	۰	(۲۶,۰۸۸)	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۱۲۹,۵۲۳	۵,۵۲۸	۱۲,۷۱۰	۷۳,۱۸۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۶۰,۹۱۷,۵۹۶	۱,۵۸۴	۱۲۹,۱۴۵	۰	۰	(۲۰,۸۹۵)	۰	۱,۵۸۴	۱۰۸,۲۵۰	۲۶	۱,۷۷۷	۱۰۶,۶۶۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸		۵۳۳,۵۵۰,۸۶۰	۰		(۱۰۲,۸۲۸,۲۲۹)		۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۴۳۰,۷۱۲,۶۳۱			۲۷۲,۲۷۷,۴۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۹۴۲	۰	۰	(۱۸,۰۰۴)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸	۴,۰۲۹	۹۷۴	(۳۴۴,۴۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۲,۴۲۶		۹۵,۹۴۲		۰	(۱۸,۰۰۴)		۳۲۲,۴۲۶	۷۷,۹۳۸			(۳۴۴,۴۸۸)
جمع			۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴		۵۳۳,۶۴۶,۸۰۲		۰	(۱۰۲,۸۵۶,۲۳۳)		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۰,۷۹۰,۵۶۹			۲۷۲,۰۳۲,۹۶۵
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
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 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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹