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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	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	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰	۶,۲۳۲,۰۳۴	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 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	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	۱۱,۴۹۹,۵۳۴	۰	۵۸,۴۶۷	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۱۱,۵۵۸,۰۰۱	۰	۰	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳	۰	۰	۰	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۷۱,۳۲۵,۴۶۸	۰	۳۳,۲۷۶,۴۵۳	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۹۴,۶۰۱,۹۲۱	۰	۰	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۱۶.۶	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۴۹,۲۲۸	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۵۸,۰۰۳	۰	(۶۰,۹۹۴)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۹۷,۰۰۹	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶	۰	(۱۶,۰۸۴)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۹۴۲	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۸۷۷,۹۱۵	۰	(۳۹۵,۹۵۵)	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۴۸۱,۹۶۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۸۴۳,۱۴۱	۰	(۱۴۶,۰۲۶)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۶۹۷,۱۱۵	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۳۹۳,۷۵۴	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۸۷۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۰	۱.۲۸	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۳	۴۲,۳۷۰,۵۸۷	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۳	۴۱,۳۴۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۳	۰	۱۲.۱۱	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۸۰,۹۸۶	۰	۱	(۳۷,۴۰۰)	۳۴۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰.۱۶	۱	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۴۶,۲۷۸	۰	۲	۳۹۶,۹۸۷	۱,۸۴۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰.۴۱	۲	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۲۱,۸۲۴,۰۹۲	۰	۴	۳۰,۹۸۶,۷۸۷	۱۵۲,۸۱۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۲۲.۰۸	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۶۵,۵۵۰,۴۴۴	۰	۵	۴۴,۲۴۳,۸۳۷	۲۰۹,۸۹۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۳۰.۹۲	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۶,۳۵۱	۶۰۵,۲۱۳	۰	۳	(۳,۷۴۱)	۶۰۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۶,۳۵۱	۰	۰.۲۲	۳	۲۴۶,۳۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۵,۴۳۴,۷۸۹	۰	۲	(۷۹,۷۲۹)	۵,۲۵۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۲.۶۱	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۹۲۳,۴۹۴	۰	۱	(۲۱۲,۱۰۵)	۵,۷۱۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۳.۶۳	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۱۳۸,۲۲۲	۰	۱	(۹,۰۷۷)	۱۲۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۱	۱,۵۸۴
جمع	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۶,۰۸۲,۹۴۶	۰	۳۷	۹۷,۵۶۲,۸۵۶	۵۳۳,۶۴۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴

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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	۲,۲۶۷,۸۸۰	۰	۰	(۲۵۸,۳۰۴)	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۱۰۹,۵۷۶	۲,۵۵۷	۳,۶۶۷	۶۳۸,۸۱۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۵۰۲,۸۷۷	۰	۰	۸۰۵,۵۱۵	۰.۷۵	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۳۰۸,۲۹۲	۲,۵۰۲	۲,۳۲۲	(۳۱۴,۱۸۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۳۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۴,۲۳۴,۹۸۹	۰	۰	۱,۲۱۸,۰۳۷	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۵,۴۴۳,۰۲۶	۱,۸۰۱	۲,۹۹۲	۲۴,۹۴۳,۲۲۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۴۱۰	۳۸۲,۶۲۱	۶۹۸,۸۳۰	۰	۰	۲۵۷,۱۵۸	۰.۸۵	۳۸۲,۶۲۱	۹۵۵,۹۸۸	۱۲,۲۰۲	۳۳,۹۰۰	۵۷۲,۳۶۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۷۴۷,۴۴۸	۰	۰	۱۲۹,۸۲۹	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۸۸۷,۲۷۷	۱۶,۴۴۷	۵۶,۰۳۰	۶۲۶,۸۳۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۶۱,۸۳۸	۰	۰	۵,۲۷۳	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۶۷,۲۱۱	۴,۸۸۹	۷,۲۸۰	۲۲,۶۸۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۳۸۰,۹۸۶	۰	۰	(۳۷,۴۰۰)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۳۴۳,۵۸۶	۱,۲۰۶	۱,۶۷۲	۹۵,۷۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۹۶,۴۵۵	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۵۷۰,۲۷۰	۰	۰	(۹۸,۱۵۶)	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۴۷۲,۱۱۴	۲,۰۵۶	۲,۰۲۵	۲,۴۲۶,۷۳۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۲۶,۹۷۴	۰	۰	(۲,۰۳۸)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۲۲۴,۹۲۶	۲۹۳	۵۵۲	۱۰۵,۴۱۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۳۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۸۵۲,۷۸۷	۰	۰	(۱۶۵,۱۴۴)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۶۸۷,۶۴۳	۱,۹۱۴	۷,۴۶۰	۱,۲۵۴,۷۱۲
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۱,۴۱۲,۲۲۹	۰	۰	۳۴۳,۸۱۶	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۱,۶۵۵,۱۴۵	۳۴,۲۴۹	۶۷,۲۰۰	۵,۷۱۵,۰۴۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۳۱۶,۴۰۱	۰	۰	(۷,۰۷۶)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۳۰۹,۲۳۵	۳۶۱	۶۱۲	۱۲۷,۰۲۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۸	۱,۵۶۵,۵۳۱	۰	۰	۳۱۳,۵۴۹	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۱,۸۷۹,۰۸۰	۱۰,۴۸۵	۳۳,۹۸۰	۱,۲۹۹,۲۷۲
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۳,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۳۴,۸۸۵,۵۹۳	۰	۰	۱۰,۶۳۱,۸۰۰	۱.۷۶	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۴۵,۵۱۷,۳۹۳	۱,۵۱۶	۴,۷۹۵	۳۱,۱۲۲,۸۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۴,۲۴۲	۲,۹۲۹,۶۲۵	۱۳,۲۶۵,۵۹۰	۰	۰	۵,۴۱۷,۴۶۹	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۲۵	۱۸,۶۸۳,۰۵۹	۱,۹۱۳	۹,۰۷۰	۱۴,۷۴۳,۴۳۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۲۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۵,۲۴۶,۷۲۶	۰	۰	۳۱,۴۶۵	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۵,۲۷۸,۱۹۱	۵۶۳	۶۷۱	۸۴۸,۳۱۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۸,۷۸۰,۲۷۹	۰	۰	(۸۳۳,۳۹۲)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۷,۹۴۶,۹۸۷	۳۸۸	۵۳۴	۲,۱۷۶,۹۱۶
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۴۷۴,۵۹۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۶,۴۹۰,۶۹۵	۰	۰	(۵۳,۸۰۶)	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۶,۴۳۶,۸۸۹	۴۷۹	۱,۴۷۴	۱۷,۸۴۳,۵۸۸

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	۱۶,۵۰۰,۵۸۱	۰	۰	۵,۰۱۳,۸۴۲	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۲۱,۵۱۴,۴۲۳	۸,۱۱۰	۱,۹۳۰	۱۶,۳۹۴,۳۷۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۴,۰۰۴,۱۹۳	۰	۰	۱,۷۱۴,۷۹۰	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۲	۵,۷۱۸,۹۸۳	۳۷,۹۳۰	۱۰,۵۴۹	۴,۱۲۷,۹۵۱
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۸۳,۷۰۷	۰	۰	۴۷۲,۲۲۰	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۳,۱۵۵,۹۲۷	۶,۷۵۰	۲,۲۰۸	۲,۱۲۳,۴۲۵
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۲۰	۳,۲۶۵,۹۹۳	۳,۹۲۹,۲۶۴	۰	۰	۱۵۶,۶۲۳	۰.۲۷	۳,۲۶۵,۹۹۳	۴,۰۸۵,۸۸۷	۲,۶۸۷	۲,۲۱۴	۷۱۹,۸۹۴
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۸۷۷,۹۱۵	۰	۰	(۳۹۵,۹۵۵)	۰.۵	۵,۴۲۰,۲۲۱	۲,۴۸۱,۹۶۰	۵۱۴	۱,۱۲۳	(۲,۹۳۸,۲۶۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۱۲,۷۷۰,۹۹۱	۰	۰	۴۲,۱۰۶,۲۶۹	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۵۴,۸۷۷,۳۶۰	۱۵,۸۹۰	۲,۲۰۲	۱۳۳,۴۱۲,۶۹۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۴۶۶,۰۷۰	۰	۰	(۳۰,۰۳۴)	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۴۳۶,۰۲۶	۴,۰۲۶	۲,۰۹۰	۲۱۰,۲۲۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۸۴۳,۱۴۱	۰	۰	(۱۴۶,۰۲۶)	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۶۹۷,۱۱۵	۲,۵۹۷	۲,۱۸۰	۱۱۱,۹۹۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۰۲,۹۸۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۳	۰.۵	۷۲۴,۲۲۳	۱,۲۸۸,۹۸۳	۳۲,۰۵۰	۱۸,۰۰۸	۵۶۴,۷۵۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۲,۲۲۴	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۳۹۲,۷۵۴	۰	۰	۴۸۲,۲۱۳	۰.۷۵	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۸۷۶,۰۶۷	۱۶,۵۸۰	۶,۹۱۰	۲,۸۴۴,۰۱۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۱۱۴,۱۲۹	۰	۰	(۴,۰۷۲)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۱۱۰,۰۶۷	۶۰,۵۶۰	۳۲,۰۶۹	۱,۹۳۳,۶۱۷
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۷۲۵,۶۵۶	۰	۰	۸۱,۸۹۹	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۸۰۷,۵۵۵	۱۳,۴۱۰	۱۲,۰۷۵	۲۰,۱۵۰
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۸۹۱,۹۳۳	۰	۰	(۳۰,۹۶۰)	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۶۰,۹۷۳	۵,۸۴۰	۶,۰۷۵	(۳۴,۷۰۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۲	۱۰۵,۵۷۱,۹۶۸	۰	۰	۳۰,۶۶۶,۱۴۴	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۲۶,۲۳۸,۱۱۲	۱۳,۵۵۰	۲,۶۰۰	۱۱۰,۰۹۳,۳۹۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۲۷۶,۴۲۶	۰	۰	(۷۶,۹۷۷)	۰.۶	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۱۹۹,۴۴۹	۷,۴۳۰	۵,۸۵۰	۱,۱۰۵,۲۵۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۳	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۹۲۳,۴۹۴	۰	۰	(۲۱۲,۱۰۵)	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۷۱۱,۲۸۹	۱۴,۸۱۰	۱۴,۹۲۴	(۴۷,۶۹۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۶۸۵	۵۶,۲۳۸	۱۵۸,۲۶۳	۰	۰	(۲,۷۵۲)	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۱۵۵,۶۱۱	۱۵,۲۷۰	۵,۵۲۸	۹۹,۲۷۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۶۰,۹۱۷,۵۹۶	۱,۵۸۴	۱۳۸,۲۲۲	۰	۰	(۹,۰۷۷)	۰	۱,۵۸۴	۱۲۹,۱۴۵	۲,۱۲۰	۲۶	۱۲۷,۵۶۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸		۴۳۵,۹۷۱,۹۲۰		۰	۹۷,۵۷۸,۹۴۰		۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۵۳۳,۵۵۰,۸۶۰			۳۷۵,۱۱۵,۶۸۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶	۰	۰	(۱۶,۰۸۴)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۹۴۲	۱,۱۹۹	۴,۰۲۹	(۲۲۶,۴۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶		۰	(۱۶,۰۸۴)		۳۲۲,۴۲۶	۹۵,۹۴۲			(۲۲۶,۴۸۴)
جمع			۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۴۳۶,۰۸۲,۹۴۶		۰	۹۷,۵۶۲,۸۵۶		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۵۳۳,۶۴۶,۸۰۲			۳۷۴,۸۸۹,۱۹۸
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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)
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰