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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۱۰۱,۶۶۱	۰	۶,۱۰۱,۶۶۱	۰	۶,۱۰۱,۶۶۱	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	۶,۱۰۱,۶۶۱	۰	۶,۱۰۱,۶۶۱	۰	۶,۱۰۱,۶۶۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ...)	۰	۰
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	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴
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	۹,۴۵۶,۲۲۶	۰	(۵۴,۵۸۹)	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۹,۴۰۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۰	۵.۳	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۲۲۸	۵۵,۰۲۹,۳۲۶	۰	۲,۴۷۶,۹۰۸	۶	۲۶,۳۴۹,۲۲۸	۵۷,۵۱۶,۲۴۴	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	۱,۱۰۲,۱۹۹	۰	۱۴۶,۹۷۵	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۴۹,۱۷۴	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	۹۶,۱۸۲	۰	۲۹,۸۴۷	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۲۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰.۲	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۲۶۹,۴۹۷	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۲۶۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۰	۳.۴۱	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۷۱,۲۰۲	۰	(۲۹,۵۲۷)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۴۱,۶۷۵	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						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	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۴۰۲,۵۷۷	۰	(۱۹۷,۰۴۳)	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۲۰۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۰	۰	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۴,۸۸۶,۴۳۱	۰	(۴۱۰,۴۹۸)	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۳۴,۴۷۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۰	۰	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۶۹,۶۸۴	۰	(۲۲,۱۹۳)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۴۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۴۳,۹۵۵	۰	(۴,۲۴۷)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۴۳۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۰۰,۶۸۳,۰۶۵	۰	۷۸۳,۲۹۹	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۱۰۱,۴۶۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۰	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۱۴,۷۸۹,۸۸۹	۰	۱۱,۳۱۲,۰۵۹	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۱۲۶,۱۰۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۱۶,۶۳۴	۰	(۲,۵۶۶)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۵۱۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۰۲۳,۴۸۵	۰	۱۵۶,۹۴۵	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۱۸۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۲۱۷,۷۶۵	۰	۶۱,۷۰۳	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۲۷۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۶۷,۷۸۰	۱	۱,۵۸۴	۱۳۶,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۳۲۵,۱۳۶,۵۸۲	۰	۱۴,۳۱۴,۸۵۳	۳۷	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۳۴۹,۴۵۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۰	۰	۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	درصد به كل	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 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	۲,۱۳۰,۲۸۶	۰	۰	(۱۲۸,۲۸۹)	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۰۰۱,۹۹۷	۲,۵۵۷	۳,۴۸۰	۵۳۱,۲۳۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۲,۵۷۱,۷۲۳	۰	۰	۲۴۵,۷۱۸	۰.۷۵	۴,۶۲۲,۵۷۶	۲,۸۱۷,۴۵۱	۲,۵۰۲	۱,۵۲۵	(۱,۸۰۵,۱۲۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۳,۵۲۲,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۱,۱۷۹,۴۷۱	۰	۰	۳,۶۶۵,۴۹۵	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۴,۸۴۴,۹۶۶	۱,۸۰۱	۳,۰۶۱	۱۴,۳۴۵,۱۶۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۶۵,۷۴۳	۳۸۳,۶۲۱	۷۳۵,۶۲۲	۰	۰	(۶,۶۲۳)	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۷۲۸,۹۹۹	۱۷,۹۵۵	۳۴,۱۲۰	۳۴۵,۳۷۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۷۶۲	۲۶۰,۴۴۳	۷۰۸,۳۳۳	۰	۰	۲,۳۷۶	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۷۱۰,۷۰۹	۱۶,۲۴۷	۴۴,۸۸۰	۴۵۰,۲۶۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۵۳,۵۵۰	۰	۰	(۵,۱۹۱)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۴۸,۳۵۹	۴,۸۸۹	۵,۳۱۰	۳,۸۳۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۳۶۹,۶۸۴	۰	۰	(۲۲,۱۹۳)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۳۴۷,۴۹۱	۱,۲۰۶	۱,۶۹۱	۹۹,۶۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۹۶,۴۵۵	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۲۶۷,۸۶۱	۰	۰	(۲۶۷,۴۷۵)	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۲۸۴	۶,۱۰۰,۲۸۶	۲,۰۵۶	۲,۴۸۶	۱,۰۵۵,۰۰۲
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۹۷,۲۲۷	۰	۰	(۴۰۸)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۹۶,۸۱۹	۲۹۳	۴۸۳	۷۷,۲۹۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۲۳	۴۳۳,۹۳۱	۱,۶۵۵,۹۷۱	۰	۰	۱۴۹,۳۰۹	۰.۶۳	۴۳۳,۹۳۱	۱,۸۰۵,۲۸۰	۱,۹۱۴	۷,۹۸۰	۱,۲۷۲,۲۴۹
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۲۸۷,۶۹۳	۰	۰	۲۱۶,۸۰۰	۰.۷۵	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۵۰۴,۴۹۳	۳۴,۲۴۹	۵۴,۸۰۰	۳,۵۶۴,۲۹۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۲۶۵,۸۵۷	۰	۰	۳,۰۳۳	۰.۰۳	۱۸۲,۲۹۶	۲۶۸,۸۹۰	۳۶۱	۵۳۳	۸۶,۵۹۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۳	۵۷۹,۸۰۸	۱,۴۳۰,۰۴۷	۰	۰	۱۲۶,۶۳۶	۰.۵	۵۷۹,۸۰۸	۱,۵۵۶,۶۸۳	۱۰,۴۸۵	۲۸,۱۵۰	۹۷۶,۸۷۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۲۷,۶۵۲,۱۷۳	۰	۰	۱,۸۷۰,۰۵۸	۱.۷۶	۱۴,۲۹۴,۵۶۹	۲۹,۵۲۲,۲۳۰	۱,۵۱۶	۳,۱۱۰	۱۵,۱۲۷,۶۶۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۷۵,۲۶۸,۶۰۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۸,۵۳۶,۶۵۹	۰	۱,۲۸۴,۵۰۵,۶۲۸	(۵۴۱)	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۳۵	۸,۵۳۶,۱۱۸	۱,۹۱۳	۴,۱۴۴	۴,۵۹۶,۴۸۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۲۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۴۶۷,۹۷۷	۰	۰	(۱۰۲,۲۶۰)	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۲۶۵,۷۱۷	۵۶۳	۵۵۵	(۶۴,۱۶۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۶,۹۲۵,۰۱۱	۰	۰	۴۴,۶۴۶	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۶,۹۷۹,۶۵۷	۳۸۸	۴۶۹	۱,۲۰۹,۵۸۶
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۷,۹۲۵,۴۷۴,۵۹۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۱,۸۲۷,۴۷۲	۰	۰	(۵۰۲,۱۹۳)	۰.۷۵	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۱,۲۲۵,۲۷۹	۴۷۹	۱,۱۸۹	۱۲,۷۲۰,۹۷۸

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	۱۲,۹۰۶,۰۰۱	۰	۰	۹۴۱,۷۵۳	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۳,۸۴۷,۷۵۴	۱,۹۳۰	۵,۲۲۰	۸,۷۲۷,۷۰۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۳,۵۷۷,۳۸۱	۰	۰	(۴۷۵,۰۷۴)	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۲	۳,۱۰۲,۳۰۷	۱۰,۵۴۹	۲۰,۵۷۰	۱,۵۱۱,۲۷۵
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۳	۲,۲۰۰,۷۲۳	۰	۰	(۷۳,۴۰۴)	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۳	۲,۱۲۷,۳۲۹	۲,۲۰۸	۴,۵۵۰	۱,۰۹۴,۸۳۷
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۲۰	۳,۲۶۵,۹۹۳	۳,۰۸۸,۲۶۵	۰	۰	۲۱۲,۸۸۶	۰.۲۷	۳,۲۶۵,۹۹۳	۳,۳۰۱,۲۵۱	۲,۲۱۴	۲,۱۷۱	(۶۴,۷۴۳)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۲۶۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۵	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۲۶۹,۴۹۷	۱,۱۲۳	۴۷۰	(۲,۱۵۰,۸۲۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۷۶,۷۰۷,۶۶۶	۰	۰	۷,۶۰۲,۵۳۹	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۸۴,۳۱۰,۲۰۵	۲,۲۰۲	۸,۶۵۰	۶۲,۸۴۵,۵۴۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۳۶۶,۲۴۴	۰	۰	۱۴,۵۸۵	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۸۰,۸۲۹	۲,۰۹۰	۳,۵۲۵	۱۵۵,۰۲۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۷۷۱,۲۰۲	۰	۰	(۲۹,۵۲۷)	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۷۴۱,۶۷۵	۲,۱۸۰	۲,۷۶۳	۱۵۶,۵۵۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۲۳	۹۲۷,۰۷۶	۰	۰	۱۴,۰۷۶	۰.۵	۷۲۴,۲۲۳	۹۵۱,۱۵۲	۱۸,۰۰۸	۲۳,۶۵۰	۲۲۶,۹۱۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۹۲,۳۲۴	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۴۰۲,۵۷۷	۰	۰	(۱۹۷,۰۴۳)	۰.۷۵	۲,۰۳۲,۰۵۱	۴,۲۰۵,۵۲۴	۶,۹۱۰	۱۴,۳۰۰	۲,۱۷۲,۴۸۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۱۲,۸۸۱	۰	۰	۱۱۱,۳۰۲	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۰۲۴,۱۸۴	۳۲,۰۶۹	۴۴,۵۶۰	۸۴۷,۷۲۴
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۵۰۵,۸۵۱	۰	۰	۱۵۲,۵۶۲	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۵۹,۴۱۲	۱۲,۰۷۵	۱۰,۹۵۰	(۱۲۷,۹۹۲)
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۳۵,۹۵۵	۰	۰	۱۲۲,۳۹۰	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۶۸,۳۴۵	۶,۰۷۵	۵,۸۹۰	(۲۷,۳۳۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۸۷,۹۷۶,۶۴۰	۰	۰	۳۰۱,۶۳۴	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۸۸,۲۷۸,۲۷۴	۲,۶۰۰	۸,۷۸۰	۶۲,۱۳۳,۵۶۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۹۰۴,۸۳۵	۰	۰	۱۱۸,۹۶۵	۰.۶	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۰۲۳,۸۰۰	۵,۸۵۰	۵,۷۵۰	(۷۰,۲۹۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۲۱۷,۷۶۵	۰	۰	۶۱,۷۰۳	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۲۷۹,۴۶۸	۱۴,۹۳۴	۱۳,۶۹۰	(۴۷۹,۶۱۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۹,۱۰۶	۲۶,۶۰۶	۶۷,۲۹۱	۵,۸۳۱,۵۷۹	۲۹,۷۳۲	۸۹,۲۳۹	۰.۷۳	۵۶,۲۳۸	۱۵۶,۶۳۰	۵,۵۲۸	۱۵,۲۷۰	۱۰۰,۲۹۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۷۰,۲۹۷,۰۱۷	۱,۵۸۴	۶۸,۴۵۵	۰	۰	۶۷,۷۸۰	۰	۱,۵۸۴	۱۲۶,۲۳۵	۲۳	۱,۹۳۸	۱۳۴,۶۵۱
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۱,۵۷۹	۲۹,۷۳۲	۵۱,۲۵۹	(۵,۸۳۱,۵۷۹)	(۲۹,۷۳۲)	(۵۱,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۲۵,۱۷۸		۳۳۵,۰۴۰,۴۰۰		۰	۱۴,۲۸۵,۰۰۶		۱۵۸,۴۲۵,۱۷۸	۳۴۹,۳۲۵,۴۰۶			۱۹۰,۸۹۰,۲۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۹۶,۱۸۲	۰	۰	۲۹,۸۴۷	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۱۲۶,۰۲۹	۴,۰۲۹	۱,۵۷۵	(۱۹۶,۳۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۲,۴۲۶		۹۶,۱۸۲		۰	۲۹,۸۴۷		۳۲۲,۴۲۶	۱۲۶,۰۲۹			(۱۹۶,۳۹۷)
جمع			۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴		۳۳۵,۱۲۶,۵۸۲		۰	۱۴,۳۱۴,۸۵۳		۱۵۸,۷۵۷,۶۰۴	۳۴۹,۴۵۱,۴۳۵			۱۹۰,۶۹۳,۸۳۱
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
پالايش نفت بندرعباس	۱,۳۸۴,۵۰۵,۶۳۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵,۸۳۱,۵۷۹	۵,۰۹۸	۲۹,۷۳۲	۰
جمع			۲۹,۷۳۲	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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۵,۸۳۱,۵۷۹	۵,۰۹۸	۲۹,۷۳۲	۵,۰۹۸	۲۹,۷۳۲	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			۲۹,۷۳۲		۲۹,۷۳۲	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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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										۶,۱۰۱,۶۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶,۱۰۱,۶۶۱

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰