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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۳۲۹,۸۳۱	۰	۴,۳۲۹,۸۳۱	۳۴۶	۴,۳۳۰,۱۷۷	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۲۹,۸۳۱	۰	۴,۳۲۹,۸۳۱	۳۴۶	۴,۳۳۰,۱۷۷	۱۹,۴۰۵,۶۶۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۳,۰۴۴,۰۰۵	۰	(۱,۱۳۴,۱۸۰)	۸,۴۸۱,۸۶۹	۳	۱۱,۹۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹	۰	۰	۳	۸,۴۸۱,۸۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۴۳,۶۶۲,۹۸۰	۰	(۲,۲۸۵,۸۸۷)	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۶	۴۰,۲۷۷,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۳	۱,۰۴۸,۵۱۱	۰	(۴۷,۴۵۹)	۱,۱۲۱,۴۸۳	۲	۱,۰۰۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۳	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶	۰	(۱۱,۸۲۲)	۳۲۲,۴۲۶	۱	۱۰۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۶۷۱,۱۴۵	۰	(۳۶۳,۷۸۰)	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱	۳,۳۰۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۰۳,۵۸۱	۰	(۳۵,۸۸۱)	۵۸۵,۱۲۱	۱	۹۶۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۹۱۵,۸۰۹	۰	(۵۷,۶۳۶)	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱	۲,۸۵۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۲۲,۹۱۱,۳۹۶	۰	۲۹,۹۱۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۴	۲۲,۹۴۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۸,۰۳۹	۰	(۱۹,۸۲۷)	۲۴۷,۸۳۳	۱	۲۲۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۲۹۶,۴۹۷	۰	۵۱۴,۱۵۴	۶۴۴,۰۶۴	۲	۱,۸۱۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۹,۹۹۴,۴۱۷	۰	(۶۶۳,۸۶۰)	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۴	۶۹,۳۳۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۹۴,۱۳۱,۳۵۵	۰	(۲,۳۷۸,۸۸۲)	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۵	۹۱,۷۵۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۴۰,۶۰۵	۰	(۱۱,۷۵۱)	۳۴۶,۳۵۱	۳	۳۲۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۶۵۵,۸۶۰	۰	(۲۳۰,۴۱۲)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۴۲۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۵,۴۴۸	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۵۶۵,۶۷۸	۰	(۳۴۱,۰۷۲)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۲۲۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۴,۶۰۶	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۶۳,۶۰۱,۹۰۴	۰	(۷,۰۳۷,۳۸۱)	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۶,۵۶۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۶۴,۵۲۳	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
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 وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۸۷,۷۲۷,۶۹۸	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۹۸,۲۳۹	۰	۰	(۱۱,۵۰۹)	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۸۶,۷۳۰	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۱,۱۵۴,۲۳۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۹۹۰,۱۷۹	۰	۰	۹۵,۴۹۲	۰.۵۱	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۰۸۵,۶۷۱	۱۰,۴۹۷	۱۳,۷۶۰	۴۹۴,۶۳۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۱۷,۲۷۹	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۰,۰۴۶,۹۹۵	۰	۰	(۱۹۴,۹۷۶)	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۸۵۲,۰۱۹	۴,۴۶۴	۸,۵۹۰	۴,۷۳۱,۹۶۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۹۸,۲۴۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۲,۷۵۸,۴۹۷	۲,۷۰۵,۶۱۳,۲۴۱	۰	۶۶۱,۴۹۶	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۳,۴۱۹,۹۹۳	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۴,۸۲۵,۶۹۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۵۶۱,۸۹۶	۰	۰	(۵۲۴,۹۶۴)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۰۳۶,۹۳۲	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۷۳۳,۱۲۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۴۰,۹۱۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۵۹۶,۱۹۲	۰	۰	(۴۶,۵۷۷)	۰.۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۵۴۹,۶۱۵	۲,۲۸۳	۱,۸۲۹	(۸۸۰,۲۶۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۲۹,۶۳۵	۶,۹۷۷,۶۷۷	۰	۰	(۲۱۷,۲۰۴)	۰.۵۱	۳,۹۲۹,۶۳۵	۶,۷۶۰,۴۷۳	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۲,۸۲۰,۸۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۱,۹۸۵,۷۵۸	۰	۰	(۱,۸۶۲,۵۴۱)	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۱۲۳,۲۱۷	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۵,۷۲۸,۶۴۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۷۷۹,۱۹۵	۰	۰	(۳۳,۹۰۲)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۷۴۵,۲۹۳	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۱۶۵,۴۸۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۶۸,۰۷۱	۰	۰	۵۹۷	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۶۸,۶۶۸	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۱۳,۶۲۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۷۳,۵۱۴	۰	۰	(۷۲,۷۵۶)	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۶۰۰,۷۵۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۲۵۰	۳,۶۶۰,۶۵۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۹۹۴,۸۱۱	۰	۰	(۶۰,۰۴۱)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۹۳۴,۷۷۰	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۵۰۱,۸۳۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۳۸	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۸,۲۱۸	۰	۰	(۶,۸۱۶)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۱,۴۰۲	۲,۴۳۰	۲,۴۵۸	۱,۸۷۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۸۹۰,۴۰۰	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۸۸۰,۲۳۹	۰	۰	(۴۷۳,۲۳۸)	۰.۵۲	۳,۴۵۷,۳۸۹	۵,۴۰۷,۰۰۱	۳,۴۳۴	۵,۳۷۰	۱,۹۴۹,۶۱۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۵۲۷,۲۰۴	۲۴۷,۸۳۳	۲۴۸,۰۳۹	۰	۰	(۱۹,۸۲۷)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۲۸,۲۱۲	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۱۹,۶۲۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۴۴,۳۱۶	۰	۰	(۵,۵۳۲)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۸,۷۸۴	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۵,۷۴۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۲۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۵۱۲,۶۳۳	۰	۰	(۵,۸۸۹)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۵۰۶,۷۴۴	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۲۴۶,۳۰۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۷۸۳,۸۶۴	۰	۰	۵۲۰,۰۴۳	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۱,۳۰۳,۹۰۷	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۹۳۰,۲۸۶
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۷۶۸,۱۲۲	۰	۰	۱۰۰,۴۸۴	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۸۶۸,۶۰۶	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۲,۲۹۷,۸۴۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۵,۱۳۷,۷۸۵	۰	۰	۱۳۲,۴۷۶	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۵,۲۷۰,۲۶۱	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۶۴۷,۶۸۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۳,۸۱۵,۴۶۳	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۹,۶۴۵,۷۰۴	۰	۰	(۸۰۹,۰۹۶)	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۸,۸۲۶,۶۰۸	۳,۲۹۴	۶,۲۴۰	۱۸,۳۲۶,۸۰۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸,۶۹۱,۸۷۷	۳,۴۲۶,۴۸۵	۵,۲۸۸,۵۸۶	۰	۰	(۴۸۱,۶۰۶)	۰.۲۸	۳,۴۲۶,۴۸۵	۴,۸۰۶,۹۸۰	۳,۷۸۲	۵,۲۹۰	۱,۳۷۰,۴۹۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۶۷۱,۱۴۵	۰	۰	(۳۶۳,۷۸۰)	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳,۲۰۷,۳۶۵	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۲,۱۱۲,۹۵۶)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۱۳,۵۸۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۳,۳۸۱,۵۰۵	۰	۰	(۱,۷۹۱,۲۳۷)	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۱,۵۹۰,۲۶۸	۳,۸۳۵	۷,۴۳۰	۲۰,۱۲۵,۶۰۳
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۳۰۳,۲۲۷	۰	۰	(۲۳,۰۱۱)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۸۰,۲۱۶	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۵۴,۴۰۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۱,۰۰۳,۵۸۱	۰	۰	(۳۵,۸۸۱)	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۹۶۷,۷۰۰	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۳۸۲,۵۷۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۳۴,۲۳۳	۸۸۳,۱۷۶	۰	۰	(۷۳,۷۵۶)	۰.۵۱	۷۳۴,۲۳۳	۸۱۰,۴۲۰	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۸۶,۱۸۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۹۱۵,۸۰۹	۰	۰	(۵۷,۶۳۶)	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۸۵۸,۱۷۳	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۷۲۷,۵۵۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۹۲۴,۱۰۸	۰	۰	۱۳۹,۱۴۶	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۰۶۳,۲۵۴	۳۱,۹۰۹	۴۴,۹۱۰	۸۸۶,۸۰۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۱,۰۵۷,۳۳۷	۰	۰	۱۲,۷۱۰	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۱,۰۷۰,۰۴۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۲۸۲,۶۴۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۸۶۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۴۵,۲۸۴	۰	۰	(۲۴,۴۴۸)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۷۲۰,۸۳۶	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۱۷۴,۸۳۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۶,۳۳۹,۴۵۸	۰	۰	(۷۴۱,۹۶۰)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۵,۵۹۷,۴۹۸	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۲۹,۴۵۲,۷۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۶۸,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۵۷۴,۰۸۷	۰	۰	(۲۲۳,۹۸۰)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۲۵۰,۱۰۷	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۲۵۶,۰۱۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۵۶۵,۶۷۸	۰	۰	(۳۴۱,۰۷۲)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۲۲۴,۶۰۶	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۵۳۴,۴۷۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۳۱	۵۶,۲۳۸	۸۱,۷۷۳	۰	۰	(۶,۴۳۲)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۷۵,۳۴۱	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰	۱۹,۰۰۳
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۲۵۳	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۰	۱۱۰	۰	(۱,۵۸۴)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۲۱۷,۳۵۸	۱,۵۸۷,۹۹۵	۱,۸۷۵,۱۸۰	۰	۰	(۱۷۹,۳۳۶)	۰.۵۲	۱,۵۸۷,۹۹۵	۱,۶۹۵,۸۴۴	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۰۷,۸۴۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۶۳,۴۸۹,۸۷۸		۰	(۷,۰۲۵,۵۵۹)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۵۶,۴۶۴,۳۱۹			۹۷,۸۶۰,۰۸۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶	۰	۰	(۱۱,۸۲۲)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۱۰۰,۲۰۴	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۲۲۲,۲۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶		۰	(۱۱,۸۲۲)		۳۲۲,۴۲۶	۱۰۰,۲۰۴			(۲۲۲,۲۲۲)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۶۳,۶۰۱,۹۰۴		۰	(۷,۰۳۷,۳۸۱)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۵۶,۵۶۴,۵۲۳			۹۷,۶۳۷,۸۵۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بانک ملت	۲,۷۰۵,۶۱۳,۲۴۱	۰	۰	۰
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 شركت	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۶,۲۸۶,۰۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۳۴۶	
جمع سود تقسيمي شركتها									۳۴۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۳۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۴,۳۲۹,۸۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۴,۳۳۰,۱۷۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										