صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	سرمايه ثبت شده: 158,756,033
نماد: وساغربي(وغرب)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569954	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۸۷,۳۹۰	۰	۳,۲۸۷,۳۹۰	۰	۳,۲۸۷,۳۹۰	۱۳,۸۸۹,۷۷۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۸۷,۳۹۰	۰	۳,۲۸۷,۳۹۰	۰	۳,۲۸۷,۳۹۰	۱۳,۸۸۹,۷۷۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	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 های سرمايه گذاری 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
توضيحات		

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۵۳۷,۱۱۹	۰	(۹۲۷,۷۴۸)	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۱,۶۰۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴	۰	۰	۲	۸,۴۸۱,۸۶۹	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۸,۶۴۰,۷۹۰	۰	(۳,۸۷۸,۱۸۴)	۷	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۴,۷۶۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸	۰	۰	۷	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۷۰۱,۰۷۲	۰	(۹۱,۲۱۳)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۶۰۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۹۹,۶۴۱	۰	(۱۸,۶۵۸)	۱	۳۲۲,۴۲۶	۸۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۷,۳۶۵	۰	(۵۹۴,۱۷۴)	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱,۹۴۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۸۶۷,۰۷۲	۰	(۷۸,۲۳۶)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۷۸۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۱۹۸,۰۸۰	۰	(۴۲۸,۵۷۹)	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۶۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۱۳۰,۶۱۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۵,۶۳۴,۷۹۶	۰	۷۷۹,۳۹۸	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۶,۴۱۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۰۵,۸۱۹	۰	(۴۰,۵۹۸)	۱	۲۴۷,۸۳۳	۱۶۵,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۶۷۰,۷۷۴	۰	۳۴,۷۷۵	۲	۶۴۴,۰۶۴	۷۰۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۰,۴۲۹,۲۳۷	۰	(۳,۰۷۶,۸۴۸)	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۵۷,۲۵۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۶۴,۷۵۰,۵۴۳	۰	۱۷۶,۱۶۱	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۶۴,۹۲۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۷۳,۲۰۲	۰	(۵۷,۵۸۵)	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۱۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰.۲۲

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۰۳۷,۸۷۶	۰	(۷۵۵,۰۴۷)	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۳,۲۸۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۹۳,۶۱۸	۰	(۹۸۸,۲۳۴)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۷۰۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۰۹,۳۷۷,۱۰۴	۰	(۹,۹۴۴,۸۷۰)	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۹۹,۴۳۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۱,۶۹۴,۷۱۶	۰	۰	۴۰,۲۸۲	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱,۷۳۴,۹۹۸	۳,۵۸۸	۶,۰۳۰	۷۰۲,۵۰۶
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۲,۴۶۴	۱,۰۵۲,۲۵۷	۲,۱۴۸,۵۷۵	۰	۰	(۳۸۵,۲۵۴)	۰.۵۱	۱,۰۵۲,۲۵۷	۱,۷۶۳,۲۳۱	۸,۳۳۱	۱۲,۹۶۰	۷۱۱,۰۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۹۷۴,۸۱۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۵۶۴,۶۰۱	۰	۰	(۱,۰۶۵,۵۷۲)	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۶,۴۹۹,۰۲۹	۵,۳۳۴	۶,۷۷۰	۱,۲۷۸,۹۷۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۵۶,۹۶۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۷,۱۶۵,۳۳۳	۶۸۹,۳۴۱,۲۸۰	۰	۲,۱۳۴,۰۰۴	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۹,۲۹۹,۳۳۶	۳,۲۱۲	۳,۴۷۶	۷۰۵,۰۳۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۲۵۵,۸۳۸	۰	۰	(۷۲۸,۶۱۳)	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۳,۶۲۷,۲۲۵	۲,۵۵۰	۱,۶۰۳	(۲,۱۴۲,۸۴۶)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۴۹۲,۵۱۶	۰	۰	(۵۹۱,۸۳۲)	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۲,۹۰۰,۶۸۴	۲,۵۰۰	۱,۶۳۷	(۱,۵۲۹,۱۹۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۵۶,۸۴۴	۰	۰	(۷۷۳,۷۸۹)	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۵,۷۸۳,۰۵۵	۵,۸۰۴	۸,۵۲۰	۱,۸۴۳,۴۲۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۲۹۸,۲۸۷	۰	۰	(۱,۴۱۵,۱۴۳)	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۸,۸۸۳,۱۴۵	۲,۹۶۰	۳,۸۸۳	۴,۴۸۸,۵۷۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۸۵۵,۳۳۷	۰	۰	(۱۴۰,۶۱۱)	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۷۱۴,۷۲۶	۱۰,۴۳۲	۱۲,۸۶۰	۱۳۴,۹۱۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۲,۶۱۷	۰	۰	(۲۷,۶۷۳)	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۱۷۴,۹۴۴	۳,۰۵۰	۲,۹۲۷	(۷,۳۵۲)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۷۷۳,۹۴۸	۰	۰	۲۱۵,۲۳۷	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۹۸۹,۱۸۵	۹۷,۹۷۳	۱۸۱,۲۵۰	۵,۰۴۹,۰۸۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۶۲۱,۱۱۰	۰	۰	(۳۴,۱۶۱)	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۵۸۶,۹۴۹	۴,۱۸۲	۵,۶۷۰	۱۵۴,۰۱۸

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۳۸	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۵,۴۵۲	۰	۰	(۲۳,۳۱۲)	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۰۲,۱۴۰	۲,۴۲۰	۲,۰۶۸	(۱۷,۳۸۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۴۴۱,۳۳۸	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۵۷۵,۱۱۱	۰	۰	(۵۴۷,۷۴۹)	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۰۲۷,۳۶۲	۸,۱۰۶	۱۱,۲۹۰	۱,۹۸۱,۹۷۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۱۰۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۰۵,۸۱۹	۰	۰	(۴۰,۵۹۸)	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۱۶۵,۲۳۱	۱۰,۵۰۰	۷,۰۰۰	(۸۲,۶۱۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۴۵,۱۲۳	۰	۰	(۶,۶۰۰)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۳۸,۵۲۳	۷,۰۸۴	۶,۱۳۰	(۵,۹۹۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۳۷۰,۶۶۸	۰	۰	(۱۵,۵۹۷)	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۳۵۵,۰۷۱	۱۶,۳۶۴	۲۲,۳۱۰	۹۴,۶۲۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۳۰۰,۱۰۶	۰	۰	۵۰,۳۷۲	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۳۵۰,۴۷۸	۳۷,۸۵۰	۳۴,۵۸۰	(۳۳,۱۴۳)
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۵۵۰,۲۶۱	۰	۰	۲۲۴,۸۹۱	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۷۷۵,۲۵۲	۶,۱۴۷	۱۱,۶۰۰	۱,۳۰۴,۴۸۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۳	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۷۸۴,۹۹۴	۰	۰	(۲۰۸,۷۹۵)	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۵۷۶,۱۹۹	۳,۲۱۰	۳,۱۷۸	(۴۶,۳۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۳,۲۷۷,۷۴۴	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۶,۳۸۸,۹۷۷	۰	۰	۸۲,۴۶۶	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۶,۴۷۱,۴۴۳	۴,۹۷۲	۶,۴۳۰	۵,۹۷۱,۶۴۲
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۷۳۲,۳۵۰	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۹۶۲,۰۰۸	۰	۰	(۳۷۹,۹۹۹)	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۵۸۲,۰۰۹	۶,۲۴۰	۸,۳۲۰	۱,۱۴۵,۵۲۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۷,۳۶۵	۰	۰	(۵۹۴,۱۷۴)	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۱,۹۴۳,۱۹۱	۱۷,۸۸۰	۶,۴۱۰	(۳,۴۷۷,۱۳۰)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۱,۷۴۲,۳۹۰	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۹,۳۳۱,۴۹۵	۰	۰	۳۷,۳۱۷	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۹,۳۶۸,۸۱۲	۵,۷۵۲	۷,۸۷۰	۷,۹۰۴,۱۴۷
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۲۳۴,۶۳۴	۰	۰	(۱۷,۷۵۱)	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۱۶,۸۸۳	۳,۰۹۱	۲,۹۶۹	(۸,۹۲۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۸۶۷,۰۷۲	۰	۰	(۷۸,۲۳۶)	۱.۲۹	۵۸۵,۱۲۱	۷۸۸,۸۲۶	۲,۱۶۹	۲,۹۲۴	۲۰۳,۷۱۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۲۴,۲۳۳	۸۶۴,۹۸۷	۰	۰	(۹۷,۸۱۶)	۰.۵۱	۷۲۴,۲۳۳	۷۶۷,۱۷۱	۱۷,۹۱۸	۱۸,۹۸۰	۴۲,۹۳۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۱۹۸,۰۸۰	۰	۰	(۴۲۸,۵۷۹)	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۲,۷۶۹,۵۰۱	۱۴,۴۱۷	۱۸,۷۴۰	۶۳۸,۸۸۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۶۴۰,۲۶۰	۰	۰	(۹۸,۲۳۱)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۵۴۲,۱۳۹	۳۱,۹۰۹	۳۷,۲۷۰	۳۶۵,۶۸۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۳	۷۸۷,۴۰۵	۷۶۶,۲۲۱	۰	۰	(۱۲۷,۰۹۸)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۶۳۹,۱۲۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۵۶۰	(۱۴۸,۲۸۲)
پارس سوييچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۹۰,۶۹۳,۸۵۱	۸۹۵,۶۷۵	۴۶۶,۴۳۸	۰	۰	(۷۳,۴۶۲)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۳۹۲,۹۷۶	۹,۸۷۶	۴,۳۳۳	(۵۰۲,۶۹۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۴۶,۳۴۸,۸۰۸	۰	۰	(۳,۰۶۶,۷۶۶)	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۴۳,۱۸۲,۰۴۳	۵,۲۸۶	۸,۷۳۰	۱۷,۰۳۷,۲۳۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۸,۲۵۷	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۹۷۹,۰۶۳	۰	۰	(۷۴۱,۱۷۳)	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۲۳۷,۸۹۱	۳۱,۳۲۰	۳۴,۷۷۰	(۸۵۶,۲۰۵)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۲,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۳	۴,۶۹۳,۶۱۸	۰	۰	(۹۸۸,۳۳۴)	۰.۹۷	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳,۷۰۵,۲۸۴	۱۴,۸۵۹	۹,۵۶۰	(۲,۰۵۳,۷۹۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۵۶,۳۳۸	۵۸,۸۱۳	۰	۰	(۱۳,۸۷۵)	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۴۴,۹۳۸	۳۸,۴۵۰	۳۰,۶۷۰	(۱۱,۴۰۰)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۳۵۳	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۰	۱۱۰	۰	(۱,۵۸۴)
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۶۲,۴۸۹	۵۳۸,۷۷۵	۳۵۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰.۵۱	۵۳۸,۷۷۵	۳۵۲,۱۵۹	۲۱,۳۲۷	۱۳,۹۴۰	(۱۸۶,۶۱۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۰۹,۲۷۷,۴۶۳		۰	(۹,۹۲۶,۲۱۲)		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۱۹۹,۳۵۱,۲۵۱			۴۰,۷۴۷,۰۱۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۲۰,۸۱۱	۳۲۲,۴۲۶	۹۹,۶۴۱	۰	۰	(۱۸,۶۵۸)	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۸۰,۹۸۳	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۲۴۱,۴۴۳)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۹۹,۶۴۱		۰	(۱۸,۶۵۸)		۳۲۲,۴۲۶	۸۰,۹۸۳			(۲۴۱,۴۴۳)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۰۹,۳۷۷,۱۰۴		۰	(۹,۹۴۴,۸۷۰)		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۱۹۹,۴۳۲,۲۳۴			۴۰,۵۰۵,۵۷۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:	سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:																				
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:	سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:																				
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																				
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:	سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:																				
سپرده هاي ریالي	سپرده هاي ریالي													۰	۰						
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي													۰	۰						
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:	سرمایه گذاري در املاک:																				
زمین	زمین													۰	۰						
ساختمان	ساختمان													۰	۰						

شرح	شرح	ابتداي دوره						خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت													۰	۰						
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:	ساير اوراق بهادار:																				
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)													۰	۰						
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)													۰	۰						
ساير	ساير													۰	۰						
جمع ساير اوراق بهادار	جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
جمع	جمع			۰			۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰				
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها	ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها															۰	۰				
توضيحات	توضيحات																				

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
بانک ملت	۶۸۹,۳۴۱,۲۸۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳,۲۸۷,۳۹۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۲۸۷,۳۹۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰									