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 1401/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته 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 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
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۰	۸,۴۸۱,۸۶۹	۱۲,۵۳۷,۱۱۹		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	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۳۸,۶۴۰,۷۹۰		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	۰	۱,۱۲۱,۴۸۲	۷۰۱,۰۷۲		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	۰	۳۲۲,۴۲۶	۹۹,۶۴۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۷,۲۶۵	۰	۰	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۷,۲۶۵		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	۰	۵۸۵,۱۲۱	۸۶۷,۰۷۲		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	۰	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۱۹۸,۰۸۰		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	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۱۸,۱۲۱,۹۴۰		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	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۰۵,۸۱۹		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	۲	۶۴۴,۰۶۴	۶۷۰,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۰,۴۲۹,۳۳۷	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۰,۴۲۹,۳۳۷		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	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۶۴,۷۵۰,۵۴۳		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	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۷۳,۲۰۲		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	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	۴,۰۳۷,۸۷۶	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۰۳۷,۸۷۶	۰	۰	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	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۹۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۳.۶۲
ساير صنايع	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴	۰	۱	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۳۰۹,۳۷۷,۱۰۴	۰	۲,۴۸۷,۱۴۴	۳۸	۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۱۱,۸۶۴,۲۴۸	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۱,۶۹۴,۷۱۶	۰	۰	۱,۶۹۴,۷۱۶	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱,۶۹۴,۷۱۶	۳,۵۸۸	۵,۸۹۰	۶۶۲,۲۲۴
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۲,۴۶۴	۱,۰۵۲,۲۵۷	۲,۱۴۸,۵۷۵	۰	۰	۲,۱۴۸,۵۷۵	۰.۵۱	۱,۰۵۲,۲۵۷	۲,۱۴۸,۵۷۵	۸,۳۳۱	۱۷,۰۱۰	۱,۰۹۶,۳۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۹۷۴,۸۱۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۵۶۴,۶۰۱	۰	۰	۷,۵۶۴,۶۰۱	۰.۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۵۶۴,۶۰۱	۵,۳۳۴	۷,۸۸۰	۲,۴۴۴,۵۵۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۵۶,۹۶۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۷,۱۶۵,۳۳۳	۶۸۹,۳۴۱,۲۸۰	۰	۲,۴۸۷,۱۴۴	۰.۷۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۹,۶۵۳,۴۷۶	۳,۲۱۲	۳,۶۰۸	۱,۰۵۸,۱۷۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۳۵۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۳۵۵,۸۳۸	۲,۵۵۰	۱,۹۲۵	(۱,۴۱۴,۲۳۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۴۹۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۱.۰۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۴۹۲,۵۱۶	۲,۵۰۰	۱,۹۷۱	(۹۳۷,۳۶۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۲,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۵۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۰.۵۱	۳,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۵۶,۸۴۴	۵,۸۰۴	۹,۶۶۰	۲,۶۱۷,۲۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۲۹,۹۴۸	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۲۹۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۱.۷۷	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۲۰,۲۹۸,۲۸۷	۲,۹۶۰	۴,۱۷۴	۵,۹۰۳,۷۱۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۷,۴۵۴	۵۷۹,۸۰۸	۸۵۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰.۵۱	۵۷۹,۸۰۸	۸۵۵,۳۳۷	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۹۰	۲۷۵,۵۲۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۲۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۲,۶۱۷	۳,۰۵۰	۳,۲۹۰	۲۰,۳۲۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۷۷۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۰,۷۷۳,۹۴۸	۹۷,۹۷۳	۱۷۷,۷۰۰	۴,۸۳۳,۸۴۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۴۸	۴۳۲,۹۳۱	۶۲۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۶۲۱,۱۱۰	۴,۱۸۳	۶,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۹

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	۰	۰.۰۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۵,۴۵۲	۲,۴۲۰	۲,۵۴۰	۵,۹۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۴۴۱,۳۳۸	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۵۷۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۰.۵۲	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۵۷۵,۱۱۱	۸,۱۰۶	۱۲,۱۷۰	۲,۵۲۹,۷۲۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۱۰۹	۲۴۷,۸۲۳	۲۰۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۴۷,۸۲۳	۲۰۵,۸۱۹	۱۰,۵۰۰	۸,۷۲۰	(۴۲,۰۱۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۰۴۷	۴۴,۵۲۹	۴۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۴۵,۱۲۳	۷,۰۸۴	۷,۱۸۰	۶۰۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۳۷۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۳۷۰,۶۶۸	۱۶,۳۶۴	۲۳,۲۹۰	۱۱۰,۲۲۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۳۰۸	۳۸۳,۶۲۱	۳۰۰,۱۰۶	۰	۰	۰	۰.۸۶	۳۸۳,۶۲۱	۳۰۰,۱۰۶	۳۷,۸۵۰	۲۹,۶۱۰	(۸۳,۵۱۵)
فولاد آليازي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۴۵,۹۰۲	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۵۵۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۵۵۰,۲۶۱	۶,۱۴۷	۱۰,۶۶۰	۱,۰۷۹,۵۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۶۲,۲۳۲	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۷۸۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰.۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۷۸۴,۹۹۴	۳,۲۱۰	۳,۲۲۳	۱۶۲,۴۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۳,۲۷۷,۷۴۴	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۶,۳۸۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰.۷۸	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۶,۳۸۸,۹۷۷	۴,۹۷۲	۶,۴۰۰	۵,۸۸۹,۱۷۶
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۷۲۲,۲۵۰	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۹۶۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳,۴۳۶,۴۸۵	۴,۹۶۲,۰۰۸	۶,۲۴۰	۹,۰۱۰	۱,۵۲۵,۵۲۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰.۵۱	۵,۴۲۰,۳۲۱	۲,۵۳۷,۳۶۵	۱۷,۸۸۰	۸,۳۷۰	(۲,۸۸۲,۹۵۶)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۱,۷۴۲,۳۹۰	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۹,۳۳۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۲۹,۳۳۱,۴۹۵	۵,۷۵۲	۷,۸۶۰	۷,۸۶۶,۸۳۰
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۲۰۹	۲۲۵,۸۰۷	۲۳۴,۶۳۴	۰	۰	۰	۰.۷۸	۲۲۵,۸۰۷	۲۳۴,۶۳۴	۳,۰۹۱	۳,۲۱۲	۸,۸۲۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۹۵۷	۵۸۵,۱۲۱	۸۶۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۱.۳۹	۵۸۵,۱۲۱	۸۶۷,۰۷۲	۲,۱۶۹	۳,۲۱۴	۲۸۱,۹۵۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۹۷۱	۷۳۴,۲۳۳	۸۶۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۵۱	۷۳۴,۲۳۳	۸۶۴,۹۸۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۰۰	۱۴۰,۷۵۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۱۹۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲,۱۳۰,۶۱۹	۳,۱۹۸,۰۸۰	۱۴,۴۱۷	۲۱,۶۴۰	۱,۰۶۷,۴۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۷۳۶	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۶۴۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۶۴۰,۲۶۰	۳۱,۹۰۹	۳۸,۷۱۰	۴۶۳,۹۱۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۴۳	۷۸۷,۴۰۵	۷۶۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۷۶۶,۲۲۱	۱۳,۰۱۰	۱۲,۶۶۰	(۲۱,۱۸۴)
پارس سوييچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۹۰,۶۹۳,۸۵۱	۸۹۵,۶۷۵	۴۶۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۴۶۶,۴۳۸	۹,۸۷۶	۵,۱۴۳	(۴۲۹,۲۳۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۹۶,۶۷۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۴۶,۲۴۸,۸۰۸	۰	۰	۰	۱.۰۱	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۴۶,۲۴۸,۸۰۸	۵,۲۸۶	۹,۳۵۰	۲۰,۱۰۴,۰۹۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۸,۲۵۷	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۹۷۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۳,۹۷۹,۰۶۳	۳۱,۳۲۰	۳۰,۴۴۰	(۱۱۵,۰۳۳)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۵۸۳,۰۵۵	۵,۷۵۹,۰۸۳	۴,۶۹۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰.۹۷	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۹۳,۶۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۱۱۰	(۱,۰۶۵,۴۶۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۲۱	۵۶,۳۳۸	۵۸,۸۱۳	۰	۰	۰	۰.۷۲	۵۶,۳۳۸	۵۸,۸۱۳	۳۸,۴۵۰	۴۰,۱۴۰	۲,۴۷۵
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	۵۲۸,۷۷۵	۳۵۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰.۵۱	۵۳۸,۷۷۵	۳۵۲,۱۵۹	۲۱,۳۲۷	۱۲,۹۴۰	(۱۸۶,۶۱۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۰۹,۲۷۷,۴۶۳		۰	۲,۴۸۷,۱۴۴		۱۵۸,۶۰۴,۲۳۸	۲۱۱,۷۶۴,۶۰۷			۵۳,۱۶۰,۳۶۹
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	۰	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۹۹,۶۴۱	۴,۰۰۹	۱,۲۳۹	(۲۲۲,۷۸۵)

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	۰		۳۲۲,۴۲۶	۹۹,۶۴۱			(۲۲۲,۷۸۵)
جمع				۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۰۹,۳۷۷,۱۰۴		۰	۲,۴۸۷,۱۴۴		۱۵۸,۹۲۶,۶۶۴	۲۱۱,۸۶۴,۲۴۸			۵۲,۹۳۷,۵۸۴
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	بهاي (زیان) فروش	ارزش بازار	ارزش بازار	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			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	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
سایر اوراق بهادار:	سایر اوراق بهادار:																				
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)													۰	۰						
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)													۰	۰						
سایر	سایر													۰	۰						
جمع سایر اوراق بهادار	جمع سایر اوراق بهادار	۰	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	۰				
ذخيره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها	ذخيره کاهش ارزش سایر سرمایه 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										