صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان یزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۸۴,۶۴۲	۰	۲,۰۸۴,۶۴۲	۰	۲,۰۸۴,۶۴۲	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۱۱	۰	۱۱	۱۳	۲۴	۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۴۲	۰	۷,۴۴۲	۰	۷,۴۴۲	۱,۰۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۹۲,۰۹۵	۰	۲,۰۹۲,۰۹۵	۱۳	۲,۰۹۲,۱۰۸	۲,۰۵۵,۸۵۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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)	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۵۹,۷۵۱,۲۷۹
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	۱۳۵	۱۳۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۵۹,۷۵۱,۴۱۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام				سرمايه				قابل معامله				سرمايه				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۶۹۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱۵,۳۰۳	۴,۲۱۰,۳۹۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲	۵۱۵,۳۰۳	۴,۲۱۰,۳۹۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۲۱۰,۳۹۳	۳,۳۲۸,۸۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۸۸۷,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۱۰۳,۱۱۳)	۱۵,۷۸۴,۵۷۸	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	(۱۰۳,۱۱۳)	۱۵,۷۸۴,۵۷۸	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۷۸۴,۵۷۸	۹,۸۸۷,۱۶۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۲۱۹	۳۹۲,۱۹۶	۴۲۰,۴۱۵	۲	۹,۲۱۹	۳۹۲,۱۹۶	۴۲۰,۴۱۵	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۹۲,۱۹۶	۴۲۰,۴۱۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱,۰۲۵)	۳۴,۱۴۸	۱۲۰,۸۶۹	۱	(۱,۰۲۵)	۳۴,۱۴۸	۱۲۰,۸۶۹	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۴,۱۴۸	۱۲۰,۸۶۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۴۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۸,۱۳۸	۲,۴۶۷,۰۵۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۱,۵۱۸,۱۳۸	۲,۴۶۷,۰۵۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲,۴۶۷,۰۵۹	۲,۰۳۱,۹۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۴۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۲۹,۰۲۵)	۲۱۵,۰۱۰	۲۱۹,۳۴۷	۱	(۲۹,۰۲۵)	۲۱۵,۰۱۰	۲۱۹,۳۴۷	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۵,۰۱۰	۲۱۹,۳۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۴۱۱,۶۱۹	۷۹۸,۶۹۹	۱	۰	۱,۴۱۱,۶۱۹	۷۹۸,۶۹۹	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۷۹۸,۶۹۹
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۶۰۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۵۴,۲۲۲	۱۱,۶۶۳,۱۸۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۵	۱,۰۵۴,۲۲۲	۱۱,۶۶۳,۱۸۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱,۶۶۳,۱۸۰	۷,۲۰۷,۷۸۷
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۸۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۷۴	۹۵,۵۳۸	۹۲,۹۰۶	۱	۷,۹۷۴	۹۵,۵۳۸	۹۲,۹۰۶	۱	۹۲,۹۰۶	۹۵,۵۳۸	۹۲,۹۰۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۵۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲۳,۶۶۰)	۵۳۰,۶۳۳	۲۴۱,۴۴۴	۲	(۲۳,۶۶۰)	۵۳۰,۶۳۳	۲۴۱,۴۴۴	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۳۰,۶۳۳	۲۴۱,۴۴۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۴,۸۶۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۷۸۹,۸۸۹	۴۱,۶۵۱,۱۶۱	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴	۶,۷۸۹,۸۸۹	۴۱,۶۵۱,۱۶۱	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۱,۶۵۱,۱۶۱	۱۳,۱۴۴,۸۳۱
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۲,۷۶۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۹۴,۵۹۲	۴۴,۹۵۸,۱۸۱	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۲,۱۹۴,۵۹۲	۴۴,۹۵۸,۱۸۱	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۴,۹۵۸,۱۸۱	۱۸,۴۰۲,۷۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۳۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۴۰۶	۱۶۰,۶۷۵	۱۲۹,۸۳۸	۳	۲۱,۴۰۶	۱۶۰,۶۷۵	۱۲۹,۸۳۸	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۶۰,۶۷۵	۱۲۹,۸۳۸

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات سرمايه				انتهاي دوره				کل سرمايه گذاري در سهام			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰

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			
سرمایه گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۱۰۰,۸۶۱	۰	(۱۱۰,۰۵۰)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۹۹۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۹۷,۰۴۲	۰	(۲۰,۳۴۱)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۹,۶۳۰	۲۴۰,۷۹۳	۰	(۳,۹۲۶)	۱	۹,۶۳۰	۲۳۶,۸۶۷	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲
جمع	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۵,۶۴۹,۱۴۷	۰	۱۱,۸۱۹,۶۰۳	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۷,۴۶۸,۷۵۰	۲	۱۲۵	۰	۲	۱۲۵	۴۰	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																
مغایرت مربوط به ارزش بازار ابتدای این دوره با دوره قبل در نتیجه مقایسه این فیلد با فیلد پایان همین دوره میباشد و در اصل مغایرتی وجود ندارد.																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۸۷۱,۶۸۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۲۶۲,۸۱۴	۲۹,۹۳۵,۵۳۲	۰	(۲۸,۵۴۷)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۲۳۴,۲۶۷	۲,۹۷۴	۲,۶۰۵	(۱۷۴,۷۶۰)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۵۰	۳,۲۳۱,۷۸۷	۶,۱۴۸,۳۲۸	۱,۴۲۰,۵۴۱,۰۱۶	۰	۱,۰۷۴,۲۹۹	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۷,۲۲۲,۶۲۷	۹۲۷	۲,۱۰۱	۴,۰۰۰,۸۴۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۳۷۰,۸۵۵	۰	۰	(۸,۵۴۲)	۰.۱۹	۲۱۷,۲۵۵	۳۶۲,۳۱۳	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۱۴۴,۹۵۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۹۹۳,۴۶۹	۰	۰	۷,۰۴۶	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۰۰,۵۱۵	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۶۱۳,۴۶۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۷۵,۲۳۹	۰	۰	۱۱,۴۳۷	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۸۶,۶۶۶	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۱۸,۳۲۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۵,۰۲۳	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۱۶۹,۴۱۶	۴,۳۳۴,۵۳۶,۷۹۷	۰	۱۵۱,۸۴۹	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۳۲۱,۲۶۵	۳۸۶	۴۱۴	۱۵۸,۲۱۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۱۰,۷۸۵	۰	۰	(۱۶۳,۰۰۰)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۶۴۷,۷۸۵	۵۶۰	۵۵۶	(۱۲,۸۶۵)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۱,۶۱۲	۰	۰	۱۳,۳۳۰	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۴,۹۴۲	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۵۰,۸۲۴)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۸۵۵,۸۳۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۴۰۶,۶۶۲	۲۹,۵۶۱,۹۴۵	۰	۱۷۲,۴۱۶	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۵۷۹,۰۷۸	۲,۶۱۷	۴,۸۸۰	۱,۶۵۹,۷۰۰

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۴۴۴,۶۴۳	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۴۳۳,۲۷۶	۱۹۶,۶۸۰,۰۵۳	۰	۵۴۳,۸۵۰	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۹۷۶,۱۲۶	۲,۰۷۵	۳,۲۱۷	۱,۰۵۶,۲۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۴۷,۶۱۱	۰	۰	(۴۶,۲۹۶)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۱,۳۱۵	۱۲,۸۶۰	۸۰۱	(۱۹,۸۰۵)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۵۰,۲۶۹	۰	۰	۴,۳۸۸	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۵۴,۶۵۷	۲,۴۳۰	۲,۹۵۲	۹,۸۵۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۸۷,۵۶۴	۰	۰	۷,۹۷۴	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۹۵,۵۳۸	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۲,۶۳۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۳,۷۶۱	۱,۰۷۴,۷۶۵	۰	۵,۵۹۱	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۹,۳۵۲	۴,۸۶۵	۵,۶۴۰	۲,۶۵۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۳۵,۸۴۶	۰	۰	(۳,۹۳۸)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۳۱,۹۰۸	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۱۳۴,۲۷۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۸,۴۴۷	۰	۰	(۱۹,۷۲۲)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۹۸,۷۲۵	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۱۵۴,۹۱۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۸۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۳۲۷,۳۸۱	۱۵۶,۵۴۳,۶۲۰	۰	۲۸۹,۵۴۱	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۶۱۶,۹۲۲	۲,۴۸۹	۲,۳۲۲	(۱۱۵,۹۶۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۳۶	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۷۳۶,۷۷۲	۱,۲۰۰,۸۷۵,۴۰۵	۰	(۱۵۶,۱۱۴)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۵۸۰,۶۵۸	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۸,۸۹۵,۷۹۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۵۳,۲۵۰	۰	۰	(۶۳,۷۵۴)	۰.۳۲	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۸۹,۴۹۶	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۴۵۴,۷۲۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۴۸,۹۲۱	۱۷۷,۲۸۳,۵۲۱	۰	۱,۵۱۸,۱۲۸	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲,۴۶۷,۰۵۹	۶,۹۸۴	۸,۴۸۰	۴۳۵,۱۱۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۹۷,۰۴۲	۰	۰	(۲۰,۳۴۱)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۷۶,۷۰۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۴۸۲,۲۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۶۰	۸,۰۴۶,۵۶۳	۳۲,۶۶۹,۰۶۳	۰	۰	۲,۱۰۰,۵۰۲	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۷۶۹,۵۶۵	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۱۶,۷۲۳,۰۰۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۱,۳۶۵	۰	۰	(۴,۱۱۱)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۰۷,۲۵۴	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۲۳,۶۰۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۴۷,۸۱۸	۰	۰	(۱۴۲,۴۹۳)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۰۵,۳۲۵	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۸۲۸,۴۵۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۳۷	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۲۴۹,۹۶۱	۹۹۱,۰۶۵,۰۲۵	۰	(۳,۶۶۹)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۲۴۷,۲۹۲	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۲,۸۵۱,۱۳۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۹۳,۴۴۱	۰	۰	(۸,۱۸۳)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۸۴,۲۵۹	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۱۳,۷۶۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۱۱۹,۹۵۴	۰	۰	(۱۱۳,۶۴۳)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۰۰۶,۳۱۱	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۴۰۰,۴۰۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۲۳,۰۲۸	۰	۰	(۲۴,۷۳۰)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۱۹۸,۲۹۸	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۹۶,۸۸۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۷,۲۰۸	۱۲,۷۴۰	۶۱۲,۹۲۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۶۸۹,۶۴۸	۰	۰	(۴۰,۹۱۲)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۶۴۸,۷۳۶	۳۲,۱۴۲	۶۴,۴۸۰	۸۲۶,۸۷۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۲۷۱,۶۶۶	۰	۰	(۸,۹۲۶)	۰.۲۴	۰	۲۶۲,۷۴۰	۰	۶,۷۷۰	۲۶۲,۷۴۰
فولاد آليژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۱,۰۳۶,۹۰۴	۰	۰	(۴۶,۳۸۳)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۹۹۰,۵۲۱	۲,۵۴۴	۴,۵۷۰	۴۳۹,۱۶۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۴,۰۵۴,۷۹۲	۰	۰	(۴۵۰,۰۲۸)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۰۴,۷۶۴	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۱,۳۷۷,۹۶۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۰۱	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۸,۸۹۳,۸۰۴	۹۳۷,۵۵۷,۰۹۳	۰	۷,۳۰۵,۵۵۹	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۶,۱۹۹,۳۶۳	۲,۵۹۴	۹,۵۸۰	۲۶,۳۹۸,۳۶۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۴۴,۰۳۵	۰	۰	(۲۹,۰۲۵)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۵,۰۱۰	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۴,۳۳۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۱۴۴,۳۵۰	۹,۶۳۰	۲۴۰,۷۹۳	۷۱۱,۷۸۴	۰	(۳,۹۲۶)	۰	۹,۶۳۰	۲۳۶,۸۶۷	۴۰۴	۹,۹۲۹	۲۲۷,۲۳۷

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)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۱۶۲,۲۹۵	۲۰۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۲۰۸,۷۶۳	۳,۴۹۶	۴,۴۹۷	۴۶,۴۶۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۱۵,۶۲۳,۹۷۴		۰	۱۱,۸۲۰,۶۲۸		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۲۷,۴۴۴,۶۰۲			۶۷,۸۱۴,۱۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۱۷۳	۰	۰	(۱,۰۲۵)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۱۴۸	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۹۶,۷۲۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۱۷۳		۰	(۱,۰۲۵)		۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۱۴۸			(۹۶,۷۲۱)
جمع				۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۵,۶۴۹,۱۴۷		۰	۱۱,۸۱۹,۶۰۳		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۷,۴۶۸,۷۵۰			۶۷,۷۱۷,۴۷۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۵		۰		۱۳۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
شرکت پالایش نفت تهران	۹۹۱,۰۶۵,۰۲۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۸۷۵,۴۰۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴,۳۳۴,۵۳۶,۷۹۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۴۲۰,۵۴۱,۰۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۹,۹۳۵,۵۲۲	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱۷۷,۲۸۳,۵۲۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۶,۶۸۰,۰۵۳	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۰۷۴,۷۶۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۵۶,۵۴۳,۶۲۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۵۶۱,۹۴۵	۰	۰	۰

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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۳۷,۵۵۷,۰۹۳	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۱۱,۷۸۴	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

صورت وضعيت ساير سرمايه 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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور		
	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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
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										۲,۰۸۴,۶۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۰۸۴,۶۴۲

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰