صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان يزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۸۴,۴۴۰	۰	۲,۰۸۴,۴۴۰	۲۰۲	۲,۰۸۴,۶۴۲	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۳	۰	۳	۸	۱۱	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	۲,۰۹۱,۸۸۵	۰	۲,۰۹۱,۸۸۵	۲۱۰	۲,۰۹۲,۰۹۵	۲,۰۵۵,۸۵۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۵	۱۳۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۵۹,۷۵۱,۴۱۴
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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۲۶۶,۳۰۱	۰	(۵۷۱,۲۱۱)	۲	۳,۶۹۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۳۹۰,۶۰۵	۰	۴۹۷,۰۸۶	۶	۱۵,۸۸۷,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۲۳,۴۴۶	۰	(۴۰,۴۶۹)	۲	۳۸۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۷۱۰	۰	(۷,۵۳۷)	۱	۲۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۷۳,۹۲۹	۰	(۱۲۵,۰۰۸)	۱	۹۴۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۱,۲۴۰	۰	(۲۷,۲۰۵)	۱	۲۴۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۱	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۹۴۰,۸۶۲	۰	(۳۳۱,۹۰۴)	۵	۱۰,۶۰۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۵	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۹۲,۵۱۹	۰	(۴,۹۵۵)	۱	۸۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۹۷,۸۰۰	۰	(۴۳,۵۰۷)	۲	۵۵۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۵,۳۴۳,۸۰۲	۰	(۴۸۲,۵۳۰)	۴	۳۴,۸۶۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۳,۷۸۰,۶۳۷	۰	(۱,۰۱۷,۰۴۸)	۵	۴۲,۷۶۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۳۰.۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۳۷,۰۸۱	۰	۲,۱۸۸	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۳۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۷۸,۸۹۵	۰	(۱۷۸,۰۳۴)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۱۰۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۸۹,۰۸۵	۰	(۲۹۲,۰۴۳)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۹۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۱	۰	۱	۱۳۵	۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰
سایر فعالیتها	۱	۹,۶۳۰	۲۵۶,۳۰۵	۰	(۱۵,۵۱۲)	۱	۹,۶۳۰	۲۴۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۹,۶۳۰	۰.۰۲
جمع	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۸,۲۸۶,۸۳۶	۰	(۲,۶۳۷,۶۸۹)	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۵,۶۴۹,۱۴۷	۱	۱۳۵	۱	۰	۱	۱۳۵	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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		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	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۸۷۱,۶۸۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۵۴۵,۵۶۱	۰	۰	(۲۸۲,۷۴۷)	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۲۶۲,۸۱۴	۳,۱۷۴	۲,۸۴۵	(۱۴۶,۲۱۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۵۰	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۲۷۰,۲۱۷	۰	۰	(۲۲۱,۸۸۹)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۱۴۸,۳۲۸	۱,۵۹۷	۳,۰۴۸	۲,۹۲۶,۵۴۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۲۵۵	۳۴۷,۳۱۲	۰	۰	۲۳,۵۴۳	۰.۱۹	۲۱۷,۲۵۵	۳۷۰,۸۵۵	۱۰,۴۳۲	۱۷,۸۰۰	۱۵۳,۵۰۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۸۰	۳۸۷,۰۵۵	۹۹۴,۳۷۸	۳۴,۰۹۲,۹۷۷	۰	(۹۰۹)	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۹۹۳,۴۶۹	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۶۰۶,۴۱۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۷۵,۲۸۴	۰	۰	(۴۵)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۷۵,۲۳۹	۳,۰۵۰	۳,۳۵۸	۶,۹۰۱

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)
بانک تجارت	۳,۳۵۸,۹۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۵,۰۲۳	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۳۱۳,۱۹۵	۰	۰	(۱۴۳,۷۷۹)	۰.۰۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۱۶۹,۴۱۶	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۶,۳۶۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۱۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۱۰,۷۸۵	۵۶۰	۶۱۱	۱۵۰,۱۲۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۰۱,۰۵۰	۰	۰	(۲۹,۴۳۸)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۱,۶۱۲	۶,۰۴۵	۴,۸۹۰	(۶۴,۱۵۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۸۵۵,۸۳۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۳۴۳,۳۱۵	۰	۰	۶۳,۳۴۷	۰.۳۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۴۰۶,۶۶۲	۲,۷۲۷	۴,۸۴۰	۱,۴۸۷,۲۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۴۴۴,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۷۲۰,۷۴۰	۰	۰	(۲۸۸,۴۶۴)	۰.۲۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۴۳۲,۲۷۶	۲,۶۳۶	۳,۳۳۹	۵۱۲,۴۴۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۳۸,۱۳۴	۰	۰	۹,۴۷۷	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۴۷,۶۱۱	۱۲,۸۶۰	۲۸,۹۹۰	۲۶,۴۹۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۴,۸۰۷	۰	۰	۵,۴۶۲	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۵۰,۲۶۹	۲,۴۲۰	۲,۷۱۵	۵,۴۶۲
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۹۲,۵۱۹	۰	۰	(۴,۹۵۵)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۸۷,۵۶۴	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۵,۳۴۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۶,۹۹۰	۰	۰	(۳,۲۲۹)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۳,۷۶۱	۷,۰۸۴	۵,۸۴۰	(۲,۹۲۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۱۵,۶۸۰	۰	۰	۲۰,۱۶۶	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۳۵,۸۴۶	۱۶,۲۶۴	۳۹,۵۳۰	۱۳۸,۲۱۲
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۸۲,۱۲۰	۰	۰	(۶۳,۶۷۳)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۸,۴۴۷	۱۷,۸۶۵	۳۹,۵۶۰	۱۷۴,۶۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۸۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۵۳۴,۱۲۷	۰	۰	(۲۰۶,۷۴۶)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۳۲۷,۳۸۱	۳,۲۱۰	۲,۴۵۹	(۴۰۵,۵۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۳۶	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۷,۵۰۸,۷۶۳	۰	۰	(۷۷۱,۹۹۱)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۷۳۶,۷۷۲	۲,۴۸۹	۵,۴۲۰	۹,۰۵۱,۹۱۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۴۰,۷۶۱	۰	۰	(۱۸۷,۵۱۱)	۰.۳۲	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۵۳,۲۵۰	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۵۱۸,۴۷۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۷۳,۹۲۹	۰	۰	(۱۲۵,۰۰۸)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۴۸,۹۲۱	۱۷,۸۸۰	۸,۲۵۰	(۱,۰۸۳,۰۲۱)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۸۹,۰۸۵	۰	۰	(۲۹۲,۰۴۳)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۹۷,۰۴۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۴۶۱,۸۹۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۶۰	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۲,۵۵۹,۹۴۶	۰	۰	۱۰۹,۱۱۷	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۲,۶۶۹,۰۶۳	۲,۹۵۰	۸,۳۱۰	۱۴,۶۲۲,۵۰۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۲۲,۳۹۶	۰	۰	(۱۱,۰۳۱)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۱۱,۳۶۵	۲,۰۸۰	۲,۷۳۶	۲۶,۷۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۵۲۹,۲۴۳	۰	۰	(۸۱,۴۲۴)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۴۷,۸۱۸	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۹۷۰,۹۴۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۳۷	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۷۷۴,۲۵۱	۰	۰	۴۷۵,۷۱۰	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۳۴۹,۹۶۱	۲,۰۸۷	۳,۱۹۱	۲,۸۵۳,۸۰۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۳۳,۳۵۳	۰	۰	(۴۰,۹۱۲)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۹۲,۴۴۱	۱۷,۹۱۸	۱۹,۳۰۰	۲۰,۹۴۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۰۶۳,۱۲۳	۰	۰	۵۶,۸۲۳	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۱۱۹,۹۵۴	۱۰,۶۶۳	۱۹,۷۱۰	۵۱۴,۰۴۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۴,۷۹۳	۰	۰	(۳۱,۷۶۴)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۲۳,۰۲۸	۱۳,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۷۳,۱۵۰)
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	۶۱۲,۹۳۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۳۳۰,۱۳۷	۰	۰	۳۵۹,۵۱۱	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۶۸۹,۶۴۸	۳۲,۱۴۳	۶۶,۰۸۰	۸۶۷,۷۸۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۲۳۷,۹۰۲	۰	۰	۳۳,۷۶۴	۰.۲۴	۰	۲۷۱,۶۶۶	۰	۷,۰۰۰	۲۷۱,۶۶۶
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۱,۱۸۳,۴۲۳	۰	۰	(۱۴۶,۵۱۹)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۰۳۶,۹۰۴	۲,۵۴۴	۴,۷۸۴	۴۸۵,۵۵۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۲۵۹,۲۹۵	۰	۰	۶۹۵,۴۹۷	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۴,۰۵۴,۷۹۲	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۱,۸۲۷,۹۹۷

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۰۱	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۰,۳۹۹,۵۷۸	۰	۰	(۱,۵۰۵,۷۷۴)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۸,۸۹۳,۸۰۴	۳,۴۵۰	۱۰,۱۷۰	۱۹,۰۹۲,۸۰۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۱,۲۴۰	۰	۰	(۲۷,۲۰۵)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۴۴,۰۲۵	۲,۱۶۹	۲,۴۱۳	۲۴,۶۸۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۱۴۴,۳۵۰	۹,۶۳۰	۲۵۶,۳۰۵	۰	۰	(۱۵,۵۱۲)	۰	۹,۶۳۰	۲۴۰,۷۹۳	۴۱۶	۱۰,۴۰۴	۲۳۱,۱۶۳
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	۱۱۸,۲۵۴,۱۲۶		۰	(۲,۶۳۰,۱۵۲)		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۱۵,۶۲۳,۹۷۴			۵۵,۹۹۳,۵۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۷۱۰	۰	۰	(۷,۵۳۷)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۱۷۳	۴,۰۰۹	۸۳۵	(۹۵,۶۹۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۷۱۰		۰	(۷,۵۳۷)		۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۱۷۳			(۹۵,۶۹۶)
جمع				۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۸,۲۸۶,۸۳۶		۰	(۲,۶۳۷,۶۸۹)		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۵,۶۴۹,۱۴۷			۵۵,۸۹۷,۸۶۸
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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	
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
آلومینیوم ایران	۳۴,۰۹۲,۹۷۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۸۹,۴۷۱	۰	۰	۰.۰۱	۰	۳۴۳	۲۰۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۸۴,۴۴۰	
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰