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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۸۴,۳۱۰	۰	۲,۰۸۴,۳۱۰	۱۳۰	۲,۰۸۴,۴۴۰	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۳	۰	۳	۰	۳	۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۸۲	۰	۴,۵۸۲	۲,۸۶۰	۷,۴۴۲	۱,۰۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۸۸,۸۹۵	۰	۲,۰۸۸,۸۹۵	۲,۹۹۰	۲,۰۹۱,۸۸۵	۲,۰۵۵,۸۵۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۵۹,۷۵۱,۵۳۱
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	۵۹,۷۵۱,۶۶۶
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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۵۱۹,۰۶۵	۰	(۲۵۲,۷۶۴)	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۲۶۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۷۷۰,۰۰۷	۰	۶۲۰,۵۹۸	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۳۹۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۷,۰۶۱	۰	۳۶,۳۸۵	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۲۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۱۶۷	۰	۵۴۳	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۶۸,۲۴۶	۰	۵,۶۸۳	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۷۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۰,۱۴۰	۰	(۸,۹۰۰)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱,۱۲۲,۲۷۱	۰	(۱۸۱,۴۰۹)	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۹۴۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۹۱,۲۸۰	۰	۱,۲۳۹	۱	۹۲,۹۰۶	۹۲,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۲۷,۴۹۶	۰	۷۰,۳۰۴	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۹۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۷۶۹,۶۶۰	۰	۴,۵۷۴,۱۴۲	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۵,۳۴۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۲,۶۳۴,۳۴۶	۰	۱,۱۴۶,۲۹۱	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۳,۷۸۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۴۱,۳۲۶	۰	(۴,۲۴۵)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۳۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۸۰,۵۹۳	۰	۱۹۸,۳۰۲	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۷۸,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۰۸,۲۲۶	۰	(۱۱۹,۱۴۱)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۸۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۱	۰	۱	۱۳۵	۱	۱۳۵	۰	۰	۱	۱۳۵
ساير فعاليتها	۱	۹,۷۹۲	۲۵۷,۶۲۹	(۱۶۲)	(۱,۳۲۴)	۱	۹,۶۳۰	۲۵۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۹۲	۰.۰۲	(۱۶۲)	۱	۰.۰۲
جمع	۳۸	۵۹,۷۵۱,۴۴۱	۱۱۲,۲۰۱,۱۳۲	(۱۶۲)	۶,۰۸۵,۷۰۴	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۸,۲۸۶,۸۳۶	۱	۱۳۵	۱	۰	۱	۱۳۵	۳۹	۵۹,۷۵۱,۵۷۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۶۲)	۳۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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	۱,۶۵۹,۱۹۲	۰	۰	(۱۱۳,۶۳۱)	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۵۴۵,۵۶۱	۳,۱۷۴	۳,۴۸۲	۱۳۶,۵۳۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۵۰	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۴۷۱,۰۷۵	۰	۰	(۱۰۰,۸۵۸)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۲۷۰,۲۱۷	۱,۵۹۷	۳,۱۵۸	۳,۱۴۸,۴۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۳۲۹,۶۰۳	۰	۰	۱۷,۷۰۹	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۳۴۷,۳۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۶,۶۷۰	۱۲۹,۹۵۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۸۰	۳۸۷,۰۵۵	۸۷۶,۴۷۳	۰	۰	۱۱۷,۹۰۵	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۹۹۴,۳۷۸	۲,۷۲۵	۷,۰۰۰	۶۰۷,۳۲۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۷۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۷۵,۲۸۴	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۶,۹۴۶

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	۲,۴۲۶,۴۳۸	۰	۰	(۱۱۳,۲۴۳)	۰.۰۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۳۱۳,۱۹۵	۱,۷۰۰	۱,۸۱۸	۱۵۰,۱۴۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱۵,۷۸۴,۴۱۰	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۱۱,۸۵۷	۲,۱۴۷,۸۵۸,۰۴۱	۰	(۱,۰۷۲)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۱۰,۷۸۵	۵۶۰	۶۱۱	۱۵۰,۱۲۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۰,۴۹۹	۰	۰	۲۰,۵۵۱	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۰۱,۰۵۰	۶,۰۴۵	۵,۴۲۰	(۳۴,۷۱۶)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۸۵۵,۸۳۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۳۵۵,۲۸۰	۰	۰	(۱۱,۹۶۵)	۰.۳۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۲۴۳,۲۱۵	۲,۷۲۷	۴,۷۵۰	۱,۴۲۳,۹۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۴۴۴,۶۴۳	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۸۵۹,۸۷۳	۰	۰	(۱۳۹,۱۳۳)	۰.۲۳	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۷۲۰,۷۴۰	۲,۶۳۶	۳,۷۳۵	۸۰۰,۹۱۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۳۸,۵۹۴	۰	۰	(۴۶۰)	۰.۸۳	۲۱,۱۲۰	۳۸,۱۳۴	۱۲,۸۶۰	۲۳,۲۲۰	۱۷,۰۱۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۲۸۲	۴۴,۸۰۷	۵۲,۱۳۹	۰	۰	(۷,۳۳۲)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۴,۸۰۷	۲,۴۲۰	۲,۴۲۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۹۱,۲۸۰	۰	۰	۱,۲۲۹	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۹۲,۵۱۹	۱,۲۰۰	۱,۱۹۵	(۳۸۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۳,۹۰۳	۰	۰	۳,۰۸۷	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۱۶,۹۹۰	۷,۰۸۴	۷,۲۱۰	۲۹۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۱۶۹,۲۰۳	۰	۰	۴۶,۴۷۷	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۱۵,۶۸۰	۱۶,۳۶۴	۳۶,۱۵۰	۱۱۸,۰۴۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۵۸,۲۹۳	۰	۰	۲۳,۸۲۷	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۸۲,۱۲۰	۱۷,۸۶۵	۴۷,۴۷۰	۲۳۸,۳۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۸۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۷۶۲,۴۶۵	۰	۰	(۲۲۸,۲۳۸)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۵۳۴,۱۲۷	۳,۲۱۰	۲,۸۴۲	(۱۹۸,۷۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۳۶	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۷,۶۶۳,۱۶۱	۰	۰	(۱۵۴,۳۹۸)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۷,۵۰۸,۷۶۳	۲,۴۸۹	۵,۶۷۰	۹,۸۲۳,۹۰۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۴۱,۹۹۹	۰	۰	۱۹۸,۷۶۲	۰.۳۲	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۴۰,۷۶۱	۸,۱۸۵	۱۱,۹۵۰	۷۰۵,۹۸۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۶۸,۲۴۶	۰	۰	۵,۶۸۳	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۷۳,۹۲۹	۱۷,۸۸۰	۹,۴۵۰	(۹۵۸,۰۱۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۰۸,۲۲۶	۰	۰	(۱۱۹,۱۴۱)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۸۹,۰۸۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۱۶۹,۸۵۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۶۰	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۱,۱۱۴,۱۴۵	۰	۰	۱,۴۴۵,۸۰۱	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۲,۵۵۹,۹۴۶	۲,۹۵۰	۸,۲۷۰	۱۴,۵۱۳,۲۸۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۰۶,۵۶۳	۰	۰	۱۵,۸۳۴	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۲۲,۳۹۶	۲,۰۸۰	۳,۰۰۷	۳۷,۷۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۱۵,۵۰۳	۰	۰	۲۱۳,۷۳۹	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۵۲۹,۲۴۲	۵,۸۰۴	۹,۹۴۰	۱,۰۵۲,۲۷۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۳۷	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۵۱۸,۲۹۷	۰	۰	۲۵۵,۹۵۴	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۷۷۴,۲۵۱	۲,۰۸۷	۳,۰۰۷	۲,۳۷۸,۰۹۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۴,۵۶۴	۰	۰	۸,۷۸۹	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۳۳,۲۵۳	۱۷,۹۱۸	۲۲,۰۰۰	۶۱,۸۵۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۹۲۶,۷۶۰	۰	۰	۱۲۶,۳۷۲	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۰۶۳,۱۳۲	۱۰,۶۶۳	۱۸,۷۱۰	۴۵۷,۲۲۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۴,۷۹۲	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۴۰,۳۸۶)
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	۱,۳۳۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۳۳۰,۱۳۷	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۵۰۸,۲۷۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۲۰۴,۱۳۸	۰	۰	۳۳,۷۶۴	۰.۲۴	۰	۲۳۷,۹۰۲	۰	۶,۱۳۰	۲۳۷,۹۰۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۱,۲۱۸,۱۰۲	۰	۰	(۳۴,۶۷۹)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۱۸۳,۴۲۳	۲,۵۴۴	۵,۴۶۰	۶۳۳,۰۷۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۳۵۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۳۵۹,۲۹۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۱,۱۲۲,۵۰۰

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	۲۵,۸۲۵,۴۳۶	۰	۰	۴,۵۷۴,۱۴۲	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۰,۳۹۹,۵۷۸	۳,۴۵۰	۱۰,۷۰۰	۲۰,۵۹۸,۵۸۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۰,۱۴۰	۰	۰	(۸,۹۰۰)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۱,۲۴۰	۲,۱۶۹	۲,۶۸۲	۵۱,۸۹۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۰۰۵,۳۸۱	۹,۷۹۲	۲۵۷,۶۲۹	(۵۱۰,۰۰۰)	(۱۶۲)	(۱,۳۲۴)	۰	۹,۶۳۰	۲۵۶,۳۰۵	۴۹۴	۱۳,۱۴۷	۲۴۶,۶۷۵
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۳۲,۹۰۷	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			۵۹,۶۳۰,۵۷۲		۱۱۲,۱۶۸,۹۶۵		(۱۶۲)	۶,۰۸۵,۱۶۱		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۱۸,۲۵۴,۱۲۶			۵۸,۶۲۳,۷۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۱۶۷	۰	۰	۵۴۳	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۷۱۰	۴,۰۰۹	۱,۰۸۵	(۸۸,۱۵۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۱۶۷		۰	۵۴۳		۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۷۱۰			(۸۸,۱۵۹)
جمع				۵۹,۷۵۱,۴۴۱	۱۱۲,۲۰۱,۱۳۲		(۱۶۲)	۶,۰۸۵,۷۰۴		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۱۸,۲۸۶,۸۳۶			۵۸,۵۳۵,۵۵۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 ريز معاملات سهام تحصيل 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
بانک صادرات ایران	۲,۱۴۷,۸۵۸,۰۴۱	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 ريز 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۱۰,۰۰۰	۳۱۷	۱۶۲	۵,۹۲۵	۳,۰۲۲	۲,۸۶۰

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			۱۶۲		۳,۰۲۲	۲,۸۶۰

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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۹۰	۵۵	۱۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۸۴,۳۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۸۴,۴۴۰

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 *
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									