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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۵۴,۷۶۵	۰	۲,۰۵۴,۷۶۵	۲۹,۵۴۵	۲,۰۸۴,۳۱۰	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۳	۰	۳	۰	۳	۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۸۷	۰	۱,۰۸۷	۳,۴۹۵	۴,۵۸۲	۱,۰۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۵۵,۸۵۵	۰	۲,۰۵۵,۸۵۵	۳۳,۰۴۰	۲,۰۸۸,۸۹۵	۲,۰۵۵,۸۵۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۵۹,۷۵۱,۴۴۱	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	۵۹,۷۵۱,۵۷۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۶۱۹,۷۱۳	۰	۸۹۹,۳۵۲	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۹,۰۶۵	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۱,۴۶۸,۰۹۲	۰	۳,۳۰۱,۹۱۵	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۰,۰۰۷	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۶۰,۷۳۰	۰	۲۶,۳۳۱	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۰۶۱	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۹۹۲	۰	۷,۱۷۵	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۷	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۰۴,۶۰۰	۰	۱۶۳,۶۴۶	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۲۴۶	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۳۸,۸۷۷	۰	۴۱,۲۶۳	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۴۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۳۰۸,۵۷۳	۰	۱۰۳,۰۴۶	۱	۷۹۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۶۱۹	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۲۶۱,۵۹۳	۰	۲,۸۶۰,۶۷۸	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۲,۲۷۱	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۸۶,۳۲۵	۰	۴,۹۵۵	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۸۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۹۱,۲۵۴	۰	۳۶,۲۴۲	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۴۹۶	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۲۳۲,۵۱۵	۰	۵,۵۳۷,۱۴۵	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۶۹,۶۶۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۵,۵۰۵,۹۱۵	۰	۷,۱۲۸,۴۳۱	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۳۴,۳۴۶	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۴,۸۲۳	۰	۳	۱۶,۵۰۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۴۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۶۸۷,۰۸۲	۰	۲	۳۹۳,۵۱۱	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۸۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۷۷,۲۰۸	۰	۱	۲۳۱,۰۱۸	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۰۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۰	۱۳۵	۱	۱۳۵	۰	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۱	۹,۷۹۴	۲۱۲,۷۵۰	(۲)	۱	۴۴,۸۷۹	۹,۷۹۳	۲۵۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۹۴	۰.۰۲	(۲)	۱	۰.۰۲
جمع	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۴۳	۹۱,۴۰۵,۰۴۲	(۲)	۳۸	۲۰,۷۹۶,۰۹۰	۵۹,۷۵۱,۴۴۱	۱۱۲,۲۰۱,۱۳۲	۱	۱۳۵	۰	۱	۰	۱۳۵	۴۰	۵۹,۷۵۱,۵۷۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲)	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱,۳۸۲,۶۶۰	۰	۰	۲۷۶,۵۳۲	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۶۵۹,۱۹۳	۳,۱۷۴	۳,۷۳۸	۲۵۰,۱۶۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۵۰	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۶۷۷,۸۱۳	۰	۰	۱,۷۹۳,۲۶۲	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۴۷۱,۰۷۵	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۳,۲۴۹,۲۸۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۲۵۵	۲۴۴,۱۸۱	۰	۰	۸۵,۴۲۲	۰.۱۹	۲۱۷,۲۵۵	۳۲۹,۶۰۳	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۱۲,۲۴۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۸۰	۳۸۷,۰۵۵	۸۳۶,۶۹۸	۰	۰	۳۹,۷۷۵	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۷۶,۴۷۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۴۸۹,۴۱۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۵,۴۲۵	۰	۰	۹,۸۵۹	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۷۵,۲۸۴	۳,۰۵۰	۳,۲۶۰	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	۱,۸۴۶,۲۳۰	۰	۰	۵۸۰,۲۰۸	۰.۰۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۴۲۶,۴۳۸	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۲۶۳,۳۸۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱۵,۷۸۴,۴۱۰	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۴۲۶,۸۰۶	۰	۰	۳۸۵,۰۵۱	۰.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۱۱,۸۵۷	۲,۰۳۶	۲,۲۲۱	۱۵۱,۲۰۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۷,۱۱۲	۰	۰	۱۳,۳۸۷	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۰,۴۹۹	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۵۵,۲۶۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۸۵۵,۸۳۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۵۸۷,۳۷۴	۰	۰	۷۶۷,۹۰۶	۰.۳۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۲۵۵,۲۸۰	۲,۷۲۷	۴,۷۶۷	۱,۴۳۵,۹۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۴۴۴,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۳۷,۰۵۳	۰	۰	۶۲۲,۸۲۰	۰.۲۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۸۵۹,۸۷۳	۲,۶۳۶	۳,۹۲۶	۹۴۰,۰۴۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۳۸,۸۵۷	۰	۰	(۲۶۳)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۳۸,۵۹۴	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۱۷,۴۷۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۶,۶۰۳	۰	۰	۵,۵۳۶	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۵۲,۱۳۹	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۷,۳۳۲
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۸۶,۳۲۵	۰	۰	۴,۹۵۵	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۹۱,۲۸۰	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۱,۶۲۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۲,۷۹۵	۰	۰	۱,۱۰۸	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۳,۹۰۳	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۲,۷۹۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۱۵۳,۸۱۰	۰	۰	۱۵,۳۹۳	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۶۹,۲۰۳	۱۶,۲۶۴	۲۸,۳۶۰	۷۱,۵۶۹
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۳۷,۴۴۴	۰	۰	۲۰,۸۴۹	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۵۸,۲۹۳	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۲۱۴,۴۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۸۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۳۵۹,۷۷۰	۰	۰	۴۰۲,۶۹۵	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۷۶۲,۴۶۵	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۲۹,۵۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۳۶	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۴۳۳,۱۴۹	۰	۰	۳,۲۳۰,۰۱۲	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۷,۶۶۳,۱۶۱	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۹,۹۷۸,۳۰۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۶۴۸,۲۲۵	۰	۰	۳۹۳,۷۷۴	۰.۳۲	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۴۱,۹۹۹	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۵۰۷,۲۲۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۹۰۴,۶۰۰	۰	۰	۱۶۳,۶۴۶	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱,۰۶۸,۲۴۶	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۹۶۳,۶۹۶)
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۷۷,۲۰۸	۰	۰	۲۳۱,۰۱۸	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۰۸,۲۲۶	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۵۰,۷۰۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۶۰	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۷,۷۸۶,۰۷۵	۰	۰	۳,۳۲۸,۰۷۰	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۱,۱۱۴,۱۴۵	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۱۳,۰۶۷,۵۸۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۹۳,۶۱۸	۰	۰	۱۲,۹۴۴	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۰۶,۵۶۲	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۲۱,۹۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱,۸۳۴,۵۹۱	۰	۰	۴۸۰,۹۱۲	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۱۵,۵۰۳	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۸۳۸,۶۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۳۷	۵,۳۹۶,۱۶۱	۵,۸۸۹,۵۰۵	۰	۰	۱,۶۲۸,۷۹۲	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۵۱۸,۲۹۷	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۲,۱۲۲,۱۳۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۹,۵۶۱	۰	۰	۶۵,۰۰۳	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۳۴,۵۶۴	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۵۳,۰۶۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۶۵۲,۸۸۰	۰	۰	۲۷۳,۸۸۰	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۹۲۶,۷۶۰	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۳۲۰,۸۵۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۴۹,۳۴۷	۰	۰	۵,۴۴۵	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۴,۷۹۲	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۴۰,۳۸۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۴۲۷,۰۶۹	۶۸۵,۳۱۱	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۳۰	۷۲۶,۳۰۸	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	۱,۲۵۴,۴۵۱	۰	۰	۷۵,۶۸۶	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۳۳۰,۱۳۷	۳۳,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۵۰۸,۲۷۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۱۸۱,۰۸۵	۰	۰	۲۳,۰۵۳	۰.۲۴	۰	۲۰۴,۱۳۸	۰	۵,۲۶۰	۲۰۴,۱۲۸
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۱,۰۹۰,۲۲۳	۰	۰	۱۲۷,۸۷۹	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۲۱۸,۱۰۲	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۶۶۶,۷۵۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۷۸۹,۹۴۲	۰	۰	۵۶۹,۳۵۳	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۲۵۹,۲۹۵	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	۲۰,۹۳۸,۷۷۵	۰	۰	۴,۸۸۶,۶۶۱	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۸۲۵,۴۳۶	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۱۶,۰۲۴,۴۴۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۳۸,۸۷۷	۰	۰	۴۱,۲۶۳	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۰,۱۴۰	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۶۰,۷۹۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۶۰۵,۳۸۱	۹,۷۹۴	۲۱۲,۷۵۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲)	۴۴,۸۷۹	۰	۹,۷۹۲	۲۵۷,۶۲۹	۴۸۹	۱۲,۸۷۸	۲۴۷,۸۳۷
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۳۰	۶۲۳,۲۶۲	(۵۵,۴۰۱,۰۹۶)	(۳۷۱,۶۳۰)	(۶۲۳,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۱۶۲,۲۹۵	۱۲۹,۶۵۹	۰	۰	۷۹,۱۰۴	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۲۰۸,۷۶۳	۳,۴۹۶	۴,۴۹۷	۴۶,۴۶۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۵۷۴	۹۱,۳۸۰,۰۵۰		(۲)	۲۰,۷۸۸,۹۱۵		۵۹,۶۳۰,۵۷۲	۱۱۲,۱۶۸,۹۶۵			۵۲,۵۳۸,۳۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۹۹۲	۰	۰	۷,۱۷۵	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۱۶۷	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۸۸,۷۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۹۹۲		۰	۷,۱۷۵		۱۲۰,۸۶۹	۳۲,۱۶۷			(۸۸,۷۰۲)
جمع				۵۹,۷۵۱,۴۴۳	۹۱,۴۰۵,۰۴۲		(۲)	۲۰,۷۹۶,۰۹۰		۵۹,۷۵۱,۴۴۱	۱۱۲,۲۰۱,۱۳۲			۵۲,۴۴۹,۶۹۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۵		۰		۱۳۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۶,۷۰۷	۳۷۱,۶۳۰	۰
جمع			۳۷۱,۶۳۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۶,۷۰۷	۳۷۱,۶۳۰	۶,۷۰۷	۳۷۱,۶۳۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۰۰,۰۰۰	۳	۲	۵,۸۲۸	۳,۴۹۷	۳,۴۹۵
جمع			۳۷۱,۶۳۲		۳۷۵,۱۲۷	۳,۴۹۵

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری																			
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:																			
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																			
سپرده های ریالی	سپرده های ریالی																			
سپرده های ارزی	سپرده های ارزی																			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سرمایه گذاری در املاک:	سرمایه گذاری در املاک:																			
زمین	زمین																			
ساختمان	ساختمان																			
پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت																			
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع	جمع			۰					۰	۰			۰							
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها																			
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 سرمایه‌گذاری	
	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 *
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۶	۱۳۰	۱۰,۰۶۵
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۸,۰۴۹,۷۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۹۸	۲,۴۳۰	۱۹,۴۸۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۹,۵۴۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۹,۵۴۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۸۴,۳۱۰

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰