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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۵۴,۷۶۵	۰	۲,۰۵۴,۷۶۵	۰	۲,۰۵۴,۷۶۵	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۳	۰	۳	۰	۳	۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۸۷	۰	۱,۰۸۷	۰	۱,۰۸۷	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	۰	۲,۰۵۵,۸۵۵	۲,۰۵۵,۸۵۵
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۵۹,۷۵۱,۴۴۳	۵۹,۷۵۱,۵۳۱
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 سایر شرکت‌ها	۱۳۵	۱۳۵
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۷۵۱,۵۷۸	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۷۳۸,۴۷۷	۰	(۱۱۸,۷۶۴)	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۶۱۹,۷۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۹,۳۰۵,۲۷۵	۰	۲,۱۶۲,۸۱۷	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۱,۴۶۸,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۱,۸۰۳	۰	(۲۱,۰۷۳)	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۶۰,۷۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۲۶۳	۰	(۲۷۱)	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۹۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۴۷,۷۷۸	۰	۵۶,۸۲۲	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۰۴,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۹۷,۲۱۰	۰	۴۱,۶۶۷	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۳۸,۸۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۷۹۸,۶۹۹	۹۴۹,۰۲۰	۰	۳۵۹,۵۵۳	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۳۰۸,۵۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۶,۹۲۶,۶۲۸	۰	۱,۳۳۴,۹۶۵	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۲۶۱,۵۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۴,۶۴۲	۰	(۲۸,۳۱۷)	۱	۹۲,۹۰۶	۸۶,۳۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۳۴۳,۴۷۱	۰	۱۴۷,۷۸۳	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۹۱,۲۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲,۵۶۴,۱۰۰	۰	۲,۶۶۸,۴۱۵	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۲۳۲,۵۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰,۳۵۷,۰۴۳	۰	۵,۱۴۸,۸۷۲	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۵,۵۰۵,۹۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۵	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۹۹,۴۵۵	۰	۲۵,۳۶۸	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۲۰,۷۴۵	۰	(۳۳۳,۶۶۳)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۶۸۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۸۸,۰۷۱	۰	۲۸۹,۱۳۷	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۷۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۱	۱۳۵	۰	۰	۱۳۵	۰
ساير فعاليتها	۱	۹,۷۹۴	۱۹۶,۵۷۵	۰	۱۶,۱۷۵	۱	۹,۷۹۴	۲۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۹۴	۰.۰۲	۰	۹,۷۹۴	۰.۰۲
جمع	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۴۳	۷۹,۶۵۵,۵۵۶	۰	۱۱,۷۴۹,۴۸۶	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۴۳	۹۱,۴۰۵,۰۴۳	۱	۱۳۵	۰	۱	۴۰	۵۹,۷۵۱,۵۷۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۵۹,۷۵۱,۵۷۸	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 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														
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۸۷۱,۶۸۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۳۷۸,۳۲۵	۰	۰	۴,۳۳۵	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۳۸۲,۶۶۰	۳,۱۷۴	۳,۱۱۵	(۲۶,۳۶۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۵۰	۳,۲۲۱,۷۸۷	۳,۷۳۳,۷۷۸	۰	۰	۹۴۴,۰۳۵	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۶۷۷,۸۱۳	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۱,۴۵۶,۰۲۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۲۲۹,۳۸۸	۰	۰	۱۴,۷۹۳	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۴۴,۱۸۱	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۲۶,۸۲۶
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۸۰	۳۸۷,۰۵۵	۸۱۸,۲۳۱	۰	۰	۱۸,۴۶۷	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۳۶,۶۹۸	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۴۴۹,۶۴۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۴۸,۲۷۴	۰	۰	۱۷,۰۵۱	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۶۵,۴۲۵	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۲,۹۱۳)
بانک تجارت	۳,۳۵۸,۹۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۵,۰۲۳	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۶۶,۰۷۰	۰	۰	۸۰,۱۶۰	۰.۰۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۸۴۶,۲۳۰	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۳۱۶,۸۲۵)

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)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱۵,۷۸۴,۴۱۰	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۱۲۷,۲۳۸	۰	۰	۲۹۹,۵۶۸	۰.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۴۲۶,۸۰۶	۲,۰۳۶	۱,۷۴۹	(۲۳۳,۸۴۴)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۵۴,۷۲۶	۰	۰	۱۲,۲۸۶	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۷,۱۱۲	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۶۸,۶۵۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۸۵۵,۸۳۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۴۰۶,۳۶۷	۰	۰	۱,۱۸۱,۰۰۷	۰.۳۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۵۸۷,۳۷۴	۲,۷۲۷	۳,۶۷۶	۶۶۷,۹۹۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۴۴۴,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۳۶۰,۱۵۲	۰	۰	(۱۲۳,۰۹۹)	۰.۲۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۳۷,۰۵۳	۲,۶۳۶	۳,۰۷۱	۳۱۷,۲۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۴۰,۴۳۴	۰	۰	(۱,۵۷۷)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۳۸,۸۵۷	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۱۷,۷۳۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۳۹,۶۷۸	۰	۰	۶,۹۲۵	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۶,۶۰۳	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۱,۷۹۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۱۴,۶۴۲	۰	۰	(۲۸,۳۱۷)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۸۶,۲۲۵	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۶,۵۸۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۱,۴۰۳	۰	۰	۱,۳۹۲	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۲,۷۹۵	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۳,۸۹۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۱۵۷,۴۴۹	۰	۰	(۳,۶۳۹)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۵۳,۸۱۰	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۵۶,۱۷۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۱۸۶,۰۲۲	۰	۰	۱۵۱,۴۲۲	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۳۷,۴۴۴	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۱۹۳,۶۳۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۸۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۶۱,۵۲۵	۰	۰	۹۸,۲۴۵	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۵۹,۷۷۰	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۳۷۳,۱۱۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۳۶	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۱,۸۸۵,۵۷۸	۰	۰	۲,۵۴۷,۵۷۱	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۴۳۳,۱۴۹	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۶,۷۴۸,۲۹۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۸۰,۳۱۱	۰	۰	(۳۳۲,۰۸۶)	۰.۳۲	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۶۴۸,۲۲۵	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۱۱۳,۴۵۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۸۴۷,۷۷۸	۰	۰	۵۶,۸۲۲	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۹۰۴,۶۰۰	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۱,۱۲۷,۳۴۳)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۸۸,۰۷۱	۰	۰	۲۸۹,۱۲۷	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۷۷,۲۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۲۸۱,۷۲۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۶۰	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۷۱۲,۸۵۲	۰	۰	۲,۰۷۳,۲۲۳	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۷,۷۸۶,۰۷۵	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۹,۷۳۹,۵۱۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۲۷,۰۷۷	۰	۰	(۳۳,۴۵۹)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۹۳,۶۱۸	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۸,۹۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱,۷۲۰,۰۸۸	۰	۰	۱۱۴,۵۰۳	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱,۸۳۴,۵۹۱	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۳۵۷,۷۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۳۷	۵,۳۹۶,۱۶۱	۵,۱۱۳,۸۹۰	۰	۰	۷۷۵,۶۱۵	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۵,۸۸۹,۵۰۵	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۴۹۳,۳۴۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۳۸,۳۴۷	۰	۰	۳۱,۲۱۴	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۹,۵۶۱	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۱۱,۹۳۶)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۵۹۷,۱۹۵	۰	۰	۵۵,۶۸۵	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۶۵۲,۸۸۰	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۴۶,۹۷۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۴۰,۷۲۵	۰	۰	۸,۶۲۲	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۴۹,۳۴۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۴۵,۸۳۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۴۲۷,۰۶۹	۵۶۸,۴۱۵	۰	۰	۱۱۶,۸۹۶	۰.۲۸	۴۲۷,۰۶۹	۶۸۵,۳۱۱	۷,۷۰۹	۱۲,۳۷۰	۲۵۸,۲۴۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۴۱,۴۱۰	۰	۰	۱۳,۰۴۱	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۵۴,۴۵۱	۲۲,۱۴۲	۴۹,۰۶۰	۴۳۲,۵۸۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۱۶۳,۸۹۲	۰	۰	۱۷,۱۹۳	۰.۲۴	۰	۱۸۱,۰۸۵	۰	۴,۶۶۶	۱۸۱,۰۸۵
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۳۰	۵۵۱,۳۵۲	۶۷۸,۸۵۷	۰	۰	۴۱۱,۳۶۶	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۰۹۰,۲۲۳	۲,۵۴۴	۵,۰۳۰	۵۳۸,۸۷۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۶۷۱,۷۵۳	۰	۰	۱۱۸,۱۸۹	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۷۸۹,۹۴۲	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۵۶۳,۱۴۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۰۱	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۸,۴۱۰,۲۱۲	۰	۰	۲,۵۲۸,۵۶۳	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۹۳۸,۷۷۵	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۱۱,۱۳۷,۷۸۰

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۱۹۷,۲۱۰	۰	۰	۴۱,۶۶۷	۰.۵۳	۲۱۹,۳۴۷	۲۳۸,۸۷۷	۲,۳۶۳	۲,۱۶۹	۱۹,۵۳۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۶۰۵,۳۸۱	۹,۷۹۴	۱۹۶,۵۷۵	۰	۰	۱۶,۱۷۵	۰	۹,۷۹۴	۲۱۲,۷۵۰	۱۰,۳۲۵	۴۷۵	۲۰۲,۹۵۶
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۳۰	۳۸۰,۶۰۵	۰	۰	۲۴۲,۶۵۷	۰.۲۸	۳۷۱,۶۳۰	۶۲۳,۲۶۲	۱۱,۲۵۰	۶,۷۰۸	۲۵۱,۶۳۲
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۱۶۲,۲۹۵	۱۳۵,۶۵۰	۰	۰	(۵,۹۹۱)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۱۲۹,۶۵۹	۲,۷۹۳	۳,۴۹۶	(۳۲,۶۳۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۵۷۴	۷۹,۶۳۰,۲۹۳		۰	۱۱,۷۴۹,۷۵۷		۵۹,۶۳۰,۵۷۴	۹۱,۳۸۰,۰۵۰			۳۱,۷۴۹,۴۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۲۶۳	۰	۰	(۲۷۱)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۹۹۲	۸۲۹	۴,۰۰۹	(۹۵,۸۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۲۶۳		۰	(۲۷۱)		۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۹۹۲			(۹۵,۸۷۷)
جمع				۵۹,۷۵۱,۴۴۳	۷۹,۶۵۵,۵۵۶		۰	۱۱,۷۴۹,۴۸۶		۵۹,۷۵۱,۴۴۳	۹۱,۴۰۵,۰۴۲			۳۱,۶۵۳,۵۹۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
جمع			۰	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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰

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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۰۵۴,۷۶۵
*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									