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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۵۴,۷۶۵	۲,۰۵۴,۷۶۵	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۳	۳	۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۷	۱,۰۸۷	۱,۰۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۵۵,۸۵۵	۲,۰۵۵,۸۵۵	۲,۰۵۵,۸۵۵
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۵۹,۸۸۰,۲۲۶	۵۹,۸۸۰,۳۱۴
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 هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۸۸۰,۳۶۱	۵۹,۸۸۰,۴۴۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۳,۴۹۶,۵۲۱	۰	۲۴۱,۹۵۶	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۳,۷۳۸,۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۶	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۰,۷۰۶,۰۱۸	۰	(۱,۴۰۰,۷۴۳)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۹,۳۰۵,۲۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۱	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۲۵۷,۴۵۷	۰	۲۴,۳۴۶	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۱,۸۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۳۰۸	۰	(۳,۰۴۵)	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۲۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۳۰,۷۳۸	۰	(۸۲,۹۶۰)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۴۷,۷۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۳۹	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۳۴,۰۱۱	۰	(۲۶,۸۰۱)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۹۷,۲۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۸۱,۹۸۳	۰	(۱۳۲,۹۶۲)	۲	۷۹۸,۶۹۹	۹۴۹,۰۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۳	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۳۳۶,۵۶۹	۷,۵۱۵,۰۱۲	۰	(۵۸۸,۲۸۴)	۵	۷,۳۳۶,۵۶۹	۶,۹۲۶,۶۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۳۳۶,۵۶۹	۱۲.۲۵	۰	۰	۷,۳۳۶,۵۶۹	۱۲.۲۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۳,۷۵۸	۰	(۹,۱۱۶)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۴,۶۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۲۵۳,۸۷۵	۰	(۱۰,۴۰۴)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۳۴۳,۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۳,۰۶۷,۲۹۱	۰	(۵۰۳,۱۹۱)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۳,۵۶۴,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۹۵	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۲,۸۰۱,۱۶۹	۰	(۲,۴۴۴,۱۲۶)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰,۳۵۷,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۷۳	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۷۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۵,۸۸۳	۰	(۱۶,۴۲۸)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۹۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۴۱۸,۳۱۹	۰	(۳۹۷,۵۷۴)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۲۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۷۹,۶۰۷	۰	(۹۱,۵۳۶)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۸۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۱	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۱	۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۱	۹,۸۸۲	۲۰۶,۷۵۷	(۸۸)	(۱۰,۱۸۲)	۱	۹,۷۹۴	۱۹۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱	۹,۸۸۲	(۸۸)	۱	۰.۰۲
جمع	۴۱	۵۹,۸۸۰,۳۱۴	۸۵,۱۰۶,۷۰۶	(۸۸)	(۵,۴۵۱,۱۵۰)	۳۹	۵۹,۸۸۰,۲۲۶	۷۹,۶۵۵,۵۵۶	۱	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۲	۵۹,۸۸۰,۴۴۹	(۸۸)	۴۰	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		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 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	۴۲۳,۹۶۶,۲۷۹	۱,۲۸۵,۰۱۷	۱,۲۴۱,۷۹۷	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۱۲۴,۰۱۰	۱۳۶,۵۲۸	۰.۱۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۳۷۸,۳۲۵	۲,۹۳۷	۲,۸۷۳	(۳۰,۷۰۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۲۴۴,۱۲۲	۰	۰	(۵۱۰,۳۴۴)	۰.۲۸	۳,۲۳۱,۷۸۷	۳,۷۳۳,۷۷۸	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۵۱۱,۹۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۳۵,۴۳۰	۰	۰	(۶,۰۴۲)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۲۹,۳۸۸	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۱۲,۰۳۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۶۹	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۱,۰۷۲	۰	۰	(۲,۸۴۱)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۱۸,۲۳۱	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۴۳۱,۱۷۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۵۷,۸۵۲	۰	۰	(۹,۴۷۸)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۴۸,۳۷۴	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۱۹,۹۶۴)
بانک تجارت	۳,۳۵۸,۹۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۴,۹۱۸	۳,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۷۴,۹۷۶	۰	۰	(۸,۹۰۶)	۰.۰۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۶۶,۰۷۰	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۳۹۶,۹۸۵)

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	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۷۹,۳۴۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۰۰,۶۲۶	۰	۰	(۷۳,۳۸۸)	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۱۲۷,۲۳۸	۲,۲۶۳	۱,۵۳۶	(۵۳۳,۴۱۲)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۵۸,۶۷۰	۰	۰	(۳,۹۴۴)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۵۴,۷۲۶	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۸۱,۰۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۷۴۱,۲۹۹	۰	۰	(۳۳۴,۹۳۲)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۴۰۶,۳۶۷	۴,۴۶۴	۳,۲۷۱	(۵۱۳,۰۱۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۶۳۱,۰۶۳	۱,۷۲۵,۹۰۱	۱,۹۷۷,۷۱۵	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱۹۳,۹۳۰	۳۸۲,۴۳۷	۰.۳۴	۱,۹۱۹,۸۳۱	۲,۳۶۰,۱۵۲	۲,۴۴۹	۳,۰۱۱	۴۴۰,۳۳۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۲۹	۲۱,۱۲۰	۴۰,۹۵۹	۰	۰	(۵۲۵)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۴۰,۴۳۴	۱۲,۸۶۰	۲۴,۶۲۰	۱۹,۳۱۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۵,۰۴۷	۰	۰	(۵,۳۶۹)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۳۹,۶۷۸	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۵,۱۲۹)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۲۳,۷۵۸	۰	۰	(۹,۱۱۶)	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۱۴,۶۴۲	۷۹۵	۹۸۱	۲۱,۷۳۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۲,۹۸۴	۰	۰	(۱,۵۸۱)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۱,۴۰۳	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۵,۲۹۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۶۵,۸۰۲	۰	۰	(۸,۲۵۳)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۵۷,۴۴۹	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۵۹,۸۱۵
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۸۸,۰۷۳	۰	۰	(۲,۰۵۱)	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۸۶,۰۲۲	۳۷,۸۵۰	۴۸,۹۶۰	۴۲,۲۱۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۱۳,۲۱۱	۰	۰	(۱۵۱,۶۸۶)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۶۱,۵۲۵	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۴۷۱,۲۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۸۹۸,۴۳۱	۰	۰	(۱,۰۱۲,۸۵۳)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۱,۸۸۵,۵۷۸	۲,۴۸۹	۲,۸۴۹	۴,۲۰۰,۷۱۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۶۱۴,۱۷۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۳۷۷,۲۶۰	۰	۰	(۲۹۷,۰۴۹)	۰.۴۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۸۰,۳۱۱	۶,۲۲۳	۸,۰۳۰	۴۴۵,۵۳۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۹۳۰,۷۳۸	۰	۰	(۸۲,۹۶۰)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۸۴۷,۷۷۸	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۱,۱۸۴,۱۶۴)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۷۹,۶۰۷	۰	۰	(۹۱,۵۳۶)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۸۸,۰۷۱	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۵۷۰,۸۶۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۷۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۶,۹۱۳,۱۳۹	۰	۰	(۱,۲۰۰,۲۸۷)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۷۱۲,۸۵۲	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۷,۶۶۶,۲۸۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۳۸	۸۴,۶۴۹	۹۸,۷۸۷	۰	۰	۲۸,۲۹۰	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۲۷,۰۷۷	۲,۰۸۰	۳,۱۲۲	۴۲,۴۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۰۰۲,۵۲۸	۰	۰	(۳۸۲,۴۴۰)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱,۷۲۰,۰۸۸	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۲۴۳,۲۱۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۷۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۵,۸۱۹,۷۰۰	۰	۰	(۷۰۵,۸۱۰)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۵,۱۱۳,۸۹۰	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۲۸۲,۲۷۱)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۲۶۶,۶۸۲	۰	۰	(۲۸,۳۳۵)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۳۸,۲۴۷	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۳۳,۱۵۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۶۴۰,۳۷۹	۰	۰	(۴۳,۱۸۴)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۵۹۷,۱۹۵	۱۰,۶۶۳	۱۰,۵۱۰	(۸,۷۱۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۳,۷۵۰	۰	۰	(۱۲,۰۲۵)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۴۰,۷۲۵	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۵۴,۴۵۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۵	۴۲۷,۰۶۹	۷۰۱,۳۷۷	۰	۰	(۱۲۲,۹۶۲)	۰.۲۸	۴۲۷,۰۶۹	۵۶۸,۴۱۵	۷,۷۰۹	۱۰,۲۶۰	۱۴۱,۳۴۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۹۸,۴۵۳	۰	۰	۴۲,۹۵۷	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۴۱,۴۱۰	۳۲,۱۴۲	۴۸,۵۵۰	۴۱۹,۵۴۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۴۹	۰	۱۶۱,۶۸۰	۰	۰	۲,۲۱۲	۰.۲۴	۰	۱۶۳,۸۹۲	۰	۴,۲۲۳	۱۶۳,۸۹۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۶,۰۱۷	۵۵۱,۳۵۲	۷۵۵,۳۱۶	۰	۰	(۷۶,۴۵۹)	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۶۷۸,۸۵۷	۴,۷۵۹	۵,۸۶۰	۱۲۷,۵۰۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۷۲۲,۸۹۲	۰	۰	(۵۱,۱۲۹)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۶۷۱,۷۵۳	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۴۴۴,۹۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۲۹	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۸,۸۹۳,۱۹۶	۰	۰	(۴۸۲,۹۸۴)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۸,۴۱۰,۲۱۲	۳,۴۵۰	۶,۴۸۰	۸,۶۰۹,۲۱۷

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۲۲۴,۰۱۱	۰	۰	(۲۶,۸۰۱)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۱۹۷,۲۱۰	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۲۲,۱۳۷)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۶۱۱,۸۸۱	۹,۸۸۲	۲۰۶,۷۵۷	(۶,۵۰۰)	(۸۸)	(۱۰,۱۸۲)	۰	۹,۷۹۴	۱۹۶,۵۷۵	۴۷۵	۹,۵۴۰	۱۸۶,۷۸۱
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۳۰	۳۸۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳۷۱,۶۳۰	۳۸۰,۶۰۵	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۸,۹۷۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۱۲۴,۰۱۰	۱۰۲,۹۲۳	(۵۵,۷۸۵,۰۳۶)	(۱۲۴,۰۱۰)	(۱۰۲,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱۹۳,۹۳۰	۱۷۴,۰۸۶	(۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳)	(۱۹۳,۹۳۰)	(۱۷۴,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۲۳,۹۰۶	۲۹۱,۰۷۷	۱۳۳,۶۰۸	۰	۰	۲,۰۴۲	۰.۲۴	۲۹۱,۰۷۷	۱۲۵,۶۵۰	۶,۲۷۰	۲,۹۲۲	(۱۵۵,۴۲۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۷۵۹,۴۴۵		۸۵,۰۷۸,۳۹۸		(۸۸)	(۵,۴۴۸,۱۰۵)		۵۹,۷۵۹,۳۵۷	۷۹,۶۳۰,۲۹۳			۱۹,۸۷۰,۹۳۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۳۰۸	۰	۰	(۳,۰۴۵)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۲۶۳	۴,۰۰۹	۸۳۸	(۹۵,۶۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۲۸,۳۰۸		۰	(۳,۰۴۵)		۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۲۶۳			(۹۵,۶۰۶)
جمع			۵۹,۸۸۰,۳۱۴		۸۵,۱۰۶,۷۰۶		(۸۸)	(۵,۴۵۱,۱۵۰)		۵۹,۸۸۰,۲۲۶	۷۹,۶۵۵,۵۵۶			۱۹,۷۷۵,۳۳۰
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:										

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)
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير 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 شركت	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
سنگ آهن گل گهر	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۲,۲۲۲	۱۲۴,۰۱۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱,۹۳۴	۱۹۳,۹۳۰	۰
جمع			۳۱۷,۹۴۰	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۲,۲۲۲	۱۲۴,۰۱۰	۲,۲۲۲	۱۲۴,۰۱۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱,۹۳۴	۱۹۳,۹۳۰	۱,۹۳۴	۱۹۳,۹۳۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۵۰۰	۱۳,۵۳۸	۸۸	۱۸۰,۷۶۹	۱,۱۷۵	۱,۰۸۷

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			۳۱۸,۰۲۸		۳۱۹,۱۱۵	۱,۰۸۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۵,۴۰۱,۰۹۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۲۴۹,۳۰۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۴۶,۶۱۴,۱۷۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۲۷۱,۲۷۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۲۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۵۳۴,۱۸۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۰۵۴,۷۶۵ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲,۰۵۴,۷۶۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۰۵۴,۷۶۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									