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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۲۲۶,۴۱۳	۰	۵,۲۲۶,۴۱۳	۱۲۷,۶۹۹	۵,۲۵۴,۱۱۲	۷,۴۶۹,۰۱۳
درآمد سود تضمين شده	۷۱	۰	۷۱	۱۹	۹۰	۲۹۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۴۱	۰	۳,۳۴۱	۰	۳,۳۴۱	۲,۰۰۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۲۲۹,۸۲۵	۰	۵,۲۲۹,۸۲۵	۱۲۷,۷۱۸	۵,۲۵۷,۵۴۳	۷,۴۷۱,۳۱۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۵۹,۸۸۰,۳۱۴	۵۹,۷۵۱,۵۳۴
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 ساير شرکت‌ها	۱۳۵	۱۳۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۸۸۰,۴۴۹	۵۹,۷۵۱,۶۶۹
توضيحات		

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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۰۶۱,۸۶۲	۰	(۵۰۹,۵۲۳)	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۳,۵۵۲,۳۳۹	۰	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	۱۲,۶۰۶,۷۷۴	۰	(۲,۳۲۹,۲۶۷)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۰,۲۷۷,۴۰۷	۰	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	۳۲۸,۰۵۶	۰	(۸۴,۴۷۷)	۲	۴۲۰,۴۱۵	۲۴۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۶,۱۰۷	۰	(۲,۰۱۹)	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۶۳,۶۸۸	۰	(۴۳,۱۸۴)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۲۰,۵۰۴	۰	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	۲۷۱,۶۴۵	۰	(۶۴,۷۲۶)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۰۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۷۹۸,۶۹۹	۴۷۳,۶۷۸	۰	۵۸۰,۶۰۴	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۵۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۳	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۳۳۶,۵۶۹	۷,۸۵۳,۷۵۷	۰	(۱,۰۵۳,۸۷۱)	۵	۷,۳۳۶,۵۶۹	۶,۷۹۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۳۳۶,۵۶۹	۱۲.۲۵	۰	۰	۷,۳۳۶,۵۶۹	۱۲.۲۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۹,۶۶۷	۰	۶,۷۷۸	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۳۶۰,۹۰۸	۰	(۳,۷۰۵)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۳۵۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۳۷۶,۴۹۹	۰	(۱,۸۰۹,۸۴۱)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۳,۵۶۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۹۵	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۰,۵۸۵,۵۰۸	۰	(۶,۵۳۴,۶۳۳)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۴,۰۵۰,۸۷۵	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۷,۹۰۰	۰	(۲۳,۸۹۹)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۰۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۲۲,۸۷۸	۰	(۸۶,۳۲۸)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۱۳۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۳۵,۷۶۵	۰	(۲۱۵,۰۳۶)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۳۲۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۹,۸۸۲	۲۳۷,۴۸۹	۰	(۵۲,۲۷۰)	۱	۹,۸۸۲	۱۸۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۸۲	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
جمع	۴۱	۵۹,۸۸۰,۳۱۴	۹۷,۰۵۲,۱۸۱	۰	(۱۲,۲۲۵,۴۹۷)	۴۱	۵۹,۸۸۰,۳۱۴	۸۴,۸۲۶,۶۸۴	۱	۱۳۵	۰	۱	۴۲	۵۹,۸۸۰,۴۴۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	تعداد شرکت	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
مغایرت مربوط به ارزش بازار ابتداي 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	۱,۴۶۹,۸۹۱	۰	۰	(۲۰۸,۵۹۳)	۰.۱۱	۱,۲۸۵,۰۱۷	۱,۲۶۱,۲۹۹	۳,۰۳۱	۲,۹۷۵	(۲۳,۷۱۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۳۰۶,۶۵۴	۰	۰	(۲۶۹,۱۴۲)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۳,۹۳۷,۵۱۲	۱,۵۹۷	۱,۹۵۲	۷۱۵,۷۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۷۵,۴۳۳	۰	۰	(۴۴,۳۷۸)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۳۱,۰۵۵	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۱۳,۷۰۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۶۹	۳۸۷,۰۵۵	۸۹۳,۵۲۰	۰	۰	(۶۶,۷۶۶)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۶,۷۵۴	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۴۳۹,۶۹۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۳,۲۰۷	۰	۰	(۱۰,۲۶۲)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۵۲,۹۴۵	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۱۵,۳۹۳)
بانک تجارت	۳,۳۵۸,۹۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۴,۹۱۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۶۳,۵۲۵	۰	۰	(۱۶۰,۳۲۱)	۰.۰۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۶۰۳,۲۰۴	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۵۵۹,۸۵۱)

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	۷۳۳,۸۷۹,۳۴۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۱۶۳,۹۳۲	۰	۰	(۹۶,۱۳۸)	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۰۶۷,۷۹۴	۲,۲۶۳	۱,۴۵۵	(۵۹۲,۸۵۶)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۴۰,۹۵۱	۰	۰	(۸۱,۸۷۲)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۱۵۹,۰۷۹	۶,۰۴۵	۲,۸۶۴	(۱۷۶,۶۸۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۹۶۱,۰۰۳	۰	۰	(۳۳۵,۶۱۲)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۷۲۵,۳۹۱	۴,۴۶۴	۴,۰۱۳	(۱۹۳,۹۸۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۶۲۱,۰۶۳	۱,۷۲۵,۹۰۱	۲,۱۳۳,۵۸۱	۰	۰	(۱۱۸,۲۶۷)	۰.۲۱	۱,۷۲۵,۹۰۱	۲,۰۱۵,۳۱۴	۲,۵۲۵	۲,۹۴۸	۲۸۹,۴۱۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۲۹	۲۱,۱۲۰	۴۷,۷۴۲	۰	۰	(۲,۴۸۰)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۴۵,۲۶۲	۱۲,۸۶۰	۲۷,۵۶۰	۲۴,۱۴۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۲۸۲	۴۴,۸۰۷	۵۱,۶۳۹	۰	۰	(۱۱,۱۶۵)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۰,۴۷۴	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۴,۳۳۳)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۱۹,۶۶۷	۰	۰	۶,۷۷۸	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۲۶,۴۴۵	۷۹۵	۱,۰۸۲	۳۳,۵۳۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۳,۰۵۴	۰	۰	(۲,۴۷۲)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۰,۵۸۲	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۶,۱۱۱)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۹۷,۷۲۱	۰	۰	(۳۲,۲۷۷)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۶۵,۴۴۴	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۶۷,۸۱۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۶۳,۱۸۷	۰	۰	۲۸,۵۷۲	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۹۱,۷۵۹	۳۷,۸۵۰	۵۰,۴۷۰	۴۷,۹۴۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۳,۸۸۸	۱,۷۴۶,۲۷۱	۰	۰	(۲۷۴,۷۶۱)	۰.۲۸	۱,۷۳۳,۸۸۸	۱,۴۷۱,۵۱۰	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۲۶۱,۳۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۰	۰	(۲,۶۳۷,۱۲۲)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۳,۴۲۰,۲۹۷	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۵,۷۳۵,۴۳۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۶۱۴,۱۷۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۱۷۵,۱۲۶	۰	۰	(۸۳,۸۴۸)	۰.۴۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۹۱,۲۸۸	۶,۲۲۳	۸,۴۸۰	۵۵۶,۵۱۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۸۶۳,۶۸۸	۰	۰	(۴۳,۱۸۴)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۸۲۰,۵۰۴	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۱,۲۱۱,۴۳۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۳۵,۷۶۵	۰	۰	(۳۱۵,۰۳۶)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۳۲۰,۷۲۹	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۸۳۸,۲۰۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۷۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۰,۹۷۷,۷۴۹	۰	۰	(۳,۴۶۴,۴۶۶)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۷,۵۱۳,۲۸۳	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۹,۴۶۶,۷۲۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۳۸	۸۴,۶۴۹	۸۷,۱۰۵	۰	۰	(۲,۶۰۵)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۸۴,۵۰۰	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۱۴۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۱۳۷,۳۸۷	۰	۰	(۳۳۹,۱۸۳)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱,۸۹۸,۲۰۴	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۴۲۱,۳۳۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۷۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۲۸۸,۱۹۸	۰	۰	(۱,۷۱۹,۲۸۰)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۵,۵۶۸,۹۱۸	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۱۷۲,۷۵۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۸,۸۰۷	۰	۰	(۷۷,۲۷۷)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۱,۵۳۰	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۱۹,۹۶۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۶۱۵,۹۴۶	۰	۰	(۱۳,۶۳۷)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۶۰۲,۳۰۹	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۳,۵۹۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۶۵,۹۰۹	۰	۰	(۲۲,۹۱۵)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۴۲,۹۹۴	۱۲,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۵۲,۱۸۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۵	۴۲۷,۰۶۹	۷۰,۲۵۹	۰	۰	۶۰۳,۳۱۸	۰.۲۸	۴۲۷,۰۶۹	۶۷۳,۶۷۷	۷,۷۰۹	۱۲,۱۶۰	۲۴۶,۶۰۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۲۵,۰۴۶	۰	۰	(۸۷,۹۶۰)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۳۷,۰۸۶	۳۲,۱۴۲	۴۴,۴۷۰	۳۱۵,۲۲۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۴۹	۰	۲۸۲,۱۴۵	۰	۰	(۱۳۷,۱۹۲)	۰.۲۴	۰	۱۴۴,۹۵۳	۰	۳,۷۳۵	۱۴۴,۹۵۳
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۶,۰۱۷	۵۵۱,۳۵۲	۹۱۰,۵۴۹	۰	۰	(۹۱,۵۱۸)	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۸۱۹,۰۳۱	۴,۷۵۹	۷,۰۷۰	۲۶۷,۶۷۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۶۹۱,۰۷۲	۰	۰	۵,۶۸۳	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۶۹۶,۷۵۵	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۴۶۹,۹۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۲۹	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۱,۱۹۴,۴۷۲	۰	۰	(۱,۷۰۴,۶۴۹)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۹,۴۸۹,۸۲۳	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۹,۶۸۸,۸۲۸

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	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۱,۶۴۵	۰	۰	(۶۴,۷۲۶)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۰۶,۹۱۹	۲,۰۴۶	۲,۱۶۹	(۱۲,۴۲۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۶۰۲,۸۸۱	۹,۸۸۲	۲۳۷,۴۸۹	۰	۰	(۵۲,۲۷۰)	۰	۹,۸۸۲	۱۸۵,۲۱۹	۸,۹۹۰	۴۸۰	۱۷۵,۳۳۷
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۳۰	۴۰۳,۳۱۹	۰	۰	(۳۲,۷۱۴)	۰.۲۸	۳۷۱,۶۳۰	۳۸۰,۶۰۵	۶,۸۷۰	۶,۷۰۸	۸,۹۷۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۱۲۴,۰۱۰	۲۶۷,۷۶۸	۰	۰	(۱۶۶,۱۲۸)	۰.۱۱	۱۲۴,۰۱۰	۱۰۱,۶۴۰	۱,۸۲۲	۲,۲۲۳	(۳۲,۳۷۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱۹۳,۹۳۰	۱۹۰,۶۲۲	۰	۰	(۱۶,۵۳۶)	۰.۲۱	۱۹۳,۹۳۰	۱۷۴,۰۸۶	۱,۷۳۷	۱,۹۳۵	(۱۹,۸۴۴)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۲۳,۹۰۶	۲۹۱,۰۷۷	۳۳۷,۵۰۱	۰	۰	(۲۹۱,۰۷۸)	۰.۲۴	۲۹۱,۰۷۷	۴۶,۴۲۳	۱,۰۰۰	۶,۲۷۰	(۲۴۴,۶۵۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۷۵۹,۴۴۵	۹۷,۰۲۶,۰۷۴		۰	(۱۲,۲۲۳,۴۷۸)		۵۹,۷۵۹,۴۴۵	۸۴,۸۰۲,۵۹۶	۲۵,۰۴۳,۱۵۱		
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۲۶,۱۰۷	۰	۰	(۲,۰۱۹)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۰۸۸	۷۹۹	۴,۰۰۹	(۹۶,۷۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۶,۱۰۷		۰	(۲,۰۱۹)		۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۰۸۸			(۹۶,۷۸۱)
جمع				۵۹,۸۸۰,۳۱۴	۹۷,۰۵۲,۱۸۱		۰	(۱۲,۲۲۵,۴۹۷)		۵۹,۸۸۰,۳۱۴	۸۴,۸۲۶,۶۸۴	۲۴,۹۴۶,۳۷۰		
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

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)
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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							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		
توضیحات										

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۴۸,۹۴۳	
پارس سوییچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۱۰	۶,۱۱۰	
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۷۲,۶۴۷	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۲۷,۶۹۹	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲۷,۶۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵,۲۲۶,۴۱۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵,۳۵۴,۱۱۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱