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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۲۰۰,۴۲۱	۰	۲,۲۰۰,۴۲۱	۳,۰۲۵,۹۹۲	۵,۲۲۶,۴۱۳	۷,۴۶۹,۰۱۳
درآمد سود تضمین شده	۵۰	۰	۵۰	۲۱	۷۱	۲۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۴۱	۰	۳,۳۴۱	۰	۳,۳۴۱	۲,۰۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۰۳,۸۱۲	۰	۲,۲۰۳,۸۱۲	۳,۰۲۶,۰۱۳	۵,۲۲۹,۸۲۵	۷,۴۷۱,۳۱۰
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۵۹,۷۵۱,۵۳۲	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 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	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	۵۹,۷۵۱,۶۶۹
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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۸۵۷,۱۴۶	۰	(۷۹۵,۲۸۴)	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۰۶۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷	۰	۰	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۲,۶۸۰,۰۹۹	۰	(۷۳,۳۲۵)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۲,۶۰۶,۷۷۴	۰	۰	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	۳۵۰,۴۴۸	۰	(۲۲,۳۹۲)	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۲۸,۰۵۶	۰	۰	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	۲۸,۵۸۰	۰	(۲,۴۷۳)	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۳۹,۸۲۳	۰	۲۳,۸۶۵	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۶۳,۶۸۸	۰	۰	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	۲۵۹,۷۱۱	۰	۱۱,۹۳۴	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۱,۶۴۵	۰	۰	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	۱,۱۵۸,۴۳۶	۰	(۶۸۴,۷۵۸)	۲	۷۹۸,۶۹۹	۴۷۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۰۶۲,۳۶۸	۰	(۲۰۸,۶۱۱)	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۸۵۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۱,۰۲۰	۰	۸,۶۴۷	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۹,۶۶۷	۰	۰	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	۵۳۸,۰۳۸	۰	(۱۷۷,۱۳۰)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۳۶۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۴,۰۲۲,۲۱۴	۰	۱,۳۵۴,۲۸۵	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۳۷۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۶,۷۳۰,۷۹۹	۰	۳,۸۵۴,۷۰۹	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۰,۵۸۵,۵۰۸	۰	۰	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	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	۱۲۰,۵۴۳	۰	۷,۳۵۷	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۷۷۱,۳۱۵	۰	۴۵۱,۵۶۳	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۲۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۴۵۵,۸۵۳	۰	۷۹,۹۱۲	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۳۵,۷۶۵	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	۲۳۴,۳۵۱	۰	۳,۱۳۸	۱	۹,۸۸۲	۲۳۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۸۲	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
جمع	۴۰	۵۹,۷۵۱,۵۳۳	۹۳,۲۲۰,۷۴۴	۰	۳,۸۳۱,۴۳۷	۴۱	۵۹,۷۵۱,۵۳۳	۹۷,۰۵۳,۱۸۱	۱	۱۳۵	۰	۱	۴۱	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	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	
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	۱,۵۵۶,۳۸۰	۰	۰	(۸۶,۴۸۹)	۰.۱۱	۱,۲۸۵,۰۱۷	۱,۴۶۹,۸۹۱	۳,۰۳۱	۳,۴۶۷	۱۸۴,۸۷۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۵۵۴,۷۶۵	۰	۰	(۲۴۸,۱۱۱)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۳۰۶,۶۵۴	۱,۵۹۷	۲,۱۳۵	۱,۰۸۴,۸۶۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۶۲,۹۳۲	۰	۰	۱۲,۵۰۱	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۷۵,۴۳۳	۱۰,۴۳۲	۱۳,۲۲۰	۵۸,۰۷۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۶۹	۳۸۷,۰۵۵	۸۹۲,۰۹۹	۰	۰	۱,۴۲۱	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۹۳,۵۲۰	۲,۷۲۵	۶,۲۹۰	۵۰۶,۴۶۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۲,۰۶۴	۰	۰	۱,۱۴۳	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۶۳,۲۰۷	۳,۰۵۰	۲,۸۲۱	(۵,۱۳۱)
بانک تجارت	۳,۳۵۸,۹۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۴,۹۱۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۹۴۹,۲۹۳	۰	۰	(۱۸۵,۷۶۸)	۰.۰۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۶۳,۵۲۵	۱,۷۰۰	۱,۳۸۶	(۳۹۹,۵۳۰)

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	۱,۲۱۶,۰۳۸	۰	۰	(۵۲,۱۰۶)	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۱۶۳,۹۳۲	۲,۲۶۳	۱,۵۸۶	(۴۹۶,۷۱۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۷,۷۷۹	۰	۰	(۲۶,۸۲۸)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۴۰,۹۵۱	۶,۰۴۵	۴,۳۳۸	(۹۴,۸۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۲۴۴,۳۴۱	۰	۰	(۲۸۳,۳۳۸)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۹۶۱,۰۰۳	۴,۴۶۴	۴,۵۶۱	۴۱,۶۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۶۲۱,۰۶۳	۱,۷۲۵,۹۰۱	۲,۶۲۱,۶۸۶	۰	۰	(۴۸۸,۱۰۵)	۰.۲۱	۱,۷۲۵,۹۰۱	۲,۱۳۳,۵۸۱	۲,۵۲۵	۳,۱۲۱	۴۰۷,۶۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۲۹	۲۱,۱۲۰	۱۵,۴۲۳	۰	۰	۳۲,۳۱۹	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۴۷,۷۴۲	۱۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۰	۲۶,۶۲۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۴,۷۸۸	۰	۰	۶,۸۵۱	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۵۱,۶۳۹	۲,۴۲۰	۲,۷۸۹	۶,۸۳۳
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۱۱,۰۲۰	۰	۰	۸,۶۴۷	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۱۹,۶۶۷	۷۹۵	۱,۰۲۴	۲۶,۷۶۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۳,۶۹۱	۰	۰	(۶۳۷)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۳,۰۵۴	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۳,۶۳۹)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۲۰۰,۶۴۵	۰	۰	(۲,۹۲۴)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۹۷,۷۲۱	۱۶,۳۶۴	۳۳,۱۴۰	۱۰۰,۰۸۷
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۳۷,۳۹۳	۰	۰	(۱۷۴,۲۰۶)	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۶۳,۱۸۷	۳۷,۸۵۰	۴۲,۹۵۰	۱۹,۳۷۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۷۶۴,۰۸۴	۰	۰	(۱۷,۸۱۳)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۷۴۶,۲۷۱	۳,۲۱۰	۳,۲۳۵	۱۳,۳۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۵۰۷,۲۶۱	۰	۰	۱,۵۵۰,۱۵۸	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۲,۴۸۹	۵,۲۰۰	۸,۳۷۲,۵۶۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۶۱۴,۱۷۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۷۵۵,۸۹۲	۰	۰	۴۱۹,۲۴۴	۰.۴۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۱۷۵,۱۳۶	۶,۲۲۳	۸,۸۲۰	۶۴۰,۳۶۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۳۹,۸۲۳	۰	۰	۲۳,۸۶۵	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۶۳,۶۸۸	۱۷,۸۸۰	۷,۶۰۰	(۱,۱۶۸,۲۵۴)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۴۵۵,۸۵۳	۰	۰	۷۹,۹۱۲	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۳۵,۷۶۵	۱۴,۸۵۹	۱۰,۵۷۰	(۶۲۳,۱۷۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۷۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۸,۷۱۳,۵۷۰	۰	۰	۲,۲۶۴,۱۷۹	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۰,۹۷۷,۷۴۹	۲,۹۵۰	۷,۶۹۰	۱۲,۹۳۱,۱۸۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۳۸	۸۴,۶۴۹	۸۲,۶۶۹	۰	۰	۴,۴۳۶	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۸۷,۱۰۵	۲,۰۸۰	۲,۱۴۰	۲,۴۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۵۲,۹۰۷	۰	۰	(۳۱۵,۵۲۰)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۱۳۷,۳۸۷	۵,۸۰۴	۸,۴۰۰	۶۶۰,۵۱۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۷۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۶,۷۶۸,۵۳۶	۰	۰	۵۱۹,۶۶۲	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۲۸۸,۱۹۸	۲,۰۸۷	۲,۸۱۹	۱,۸۹۲,۰۳۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۹,۸۶۴	۰	۰	۶۸,۹۴۳	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۸,۸۰۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۷۰۰	۵۷,۳۱۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۸	۶۰۵,۹۰۸	۶۹۱,۵۱۹	۰	۰	(۷۵,۵۷۳)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۶۱۵,۹۴۶	۱۰,۶۶۳	۱۰,۸۴۰	۱۰,۰۳۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۸۱,۳۳۸	۰	۰	(۱۵,۴۲۹)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۶۵,۹۰۹	۱۳,۰۱۰	۱۱,۷۲۰	(۲۹,۲۶۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۵	۴۲۷,۰۶۹	۶۱۶,۶۱۴	۰	۰	(۵۴۶,۲۵۵)	۰.۲۸	۴۲۷,۰۶۹	۷۰,۳۵۹	۷,۷۰۹	۱,۲۷۰	(۳۵۶,۷۱۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۵۰,۸۷۱	۰	۰	(۲۵,۸۲۵)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۲۵,۰۴۶	۳۲,۱۴۲	۴۷,۹۱۰	۴۰۳,۱۸۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۴۲,۲۷۲	۳,۱۲۶	(۲۹۱,۰۷۷)	(۶۰,۱۲۷)	۰.۲۴	(۱۲۸,۷۸۲)	۲۸۲,۱۴۵	(۳,۳۱۸)	۷,۲۷۰	۴۱۰,۹۲۷
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۶,۰۱۷	۵۵۱,۳۵۲	۸۵۳,۷۸۵	۰	۰	۵۶,۷۶۴	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۹۱۰,۵۴۹	۴,۷۵۹	۷,۸۶۰	۳۵۹,۱۹۷

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)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۲۸۴,۲۹۰	۰	۰	(۵۹۳,۲۱۸)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۶۹۱,۰۷۲	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۰۰	۴۶۴,۲۷۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۲۹	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۹,۲۰۵,۷۱۵	۰	۰	۱,۹۸۸,۷۵۷	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۱,۱۹۴,۴۷۲	۳,۴۵۰	۷,۴۶۰	۱۱,۳۹۳,۴۷۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۲۵۹,۷۱۱	۰	۰	۱۱,۹۳۴	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۱,۶۴۵	۲,۱۶۹	۲,۶۸۶	۵۲,۲۹۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۲۳۱,۷۱۲	۹,۸۸۲	۲۳۴,۳۵۱	۳,۳۷۱,۱۶۹	۰	۳,۱۳۸	۰	۹,۸۸۲	۲۳۷,۴۸۹	۴۸۰	۱۱,۵۲۷	۲۲۷,۶۰۷
فجر انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۳۰	۵۴۱,۸۲۲	۰	۰	(۱۳۸,۵۰۳)	۰.۲۸	۳۷۱,۶۳۰	۴۰۳,۳۱۹	۶,۷۰۸	۷,۲۸۰	۳۱,۶۸۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۱۲۴,۰۱۰	۲۶۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۲۴,۰۱۰	۲۶۷,۷۶۸	۲,۲۲۳	۴,۸۰۰	۱۴۳,۷۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱۹۳,۹۳۰	۴۱۱,۳۱۲	۰	۰	(۲۲۰,۶۹۰)	۰.۲۱	۱۹۳,۹۳۰	۱۹۰,۶۲۲	۱,۹۳۵	۱,۹۰۲	(۳,۳۰۸)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۲۳,۹۰۶	۲۹۱,۰۷۷	۳۳۷,۵۰۱	۰.۲۴	۲۹۱,۰۷۷	۳۳۷,۵۰۱	۶,۲۷۰	۷,۲۷۰	۴۶,۴۲۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۶۶۳		۹۳,۱۹۲,۱۶۴		۰	۳,۸۳۳,۹۱۰		۵۹,۶۳۰,۶۶۳	۹۷,۰۲۶,۰۷۴			۳۷,۳۹۵,۴۱۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۵۸۰	۰	۰	(۲,۴۷۳)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۶,۱۰۷	۴,۰۰۹	۸۶۶	(۹۴,۷۶۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۲۸,۵۸۰		۰	(۲,۴۷۳)		۱۲۰,۸۶۹	۲۶,۱۰۷			(۹۴,۷۶۲)
جمع			۵۹,۷۵۱,۵۳۲		۹۳,۲۲۰,۷۴۴		۰	۳,۸۳۱,۴۳۷		۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۹۷,۰۵۲,۱۸۱			۳۷,۳۰۰,۶۴۹
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)	
ساير 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			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
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 سرمایه گذاری بانکي:										
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
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
پست بانک	۳,۱۲۷	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۴۶,۴۳۳,۹۰۶	۶,۲۶۹	۲۹۱,۰۷۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۳۷۱,۱۶۹	۰	۰	۰
جمع			۲۹۱,۰۷۷	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

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
پست بانک	۱	۲۹۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۷۷	۲۹۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۷۷	۰
جمع			۲۹۱,۰۷۷		۲۹۱,۰۷۷	۰

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۵۵	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱,۲۳۵,۱۸۶	
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۱۱۹,۱۵۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۲۳,۹۶۶,۲۷۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۱۶۱,۱۰۷	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸۳,۶۲۱,۰۶۳	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۴۲۳,۸۴۵	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۶۴۲,۳۲۹	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۸۲	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۹۵,۴۶۰	
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۵۵,۱۰۵	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۳۸۱,۶۷۶	
نيرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۰	۸۶	۳,۵۰۱	
آلومينيوم ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۷	۳۰۰	۴۲,۶۱۶	
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۲۸	۱,۸۱۰	۳۷,۷۱۱	
بيمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰۱,۱۲۳,۷۱۷	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۱۰۰	۱۰,۱۱۳	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۲۶۲,۲۷۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۱۳۷,۶۵۰	
سيمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۶۶,۲۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۲۰,۲۸۵	
مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۲۵۴	۴۰,۲۳۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳,۰۲۵,۹۹۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۰۲۵,۹۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۲,۲۰۰,۴۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۵,۲۲۶,۴۱۳

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱