صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان يزد	سرمايه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسيزد(ويزد)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۷۲۴,۳۳۱	۰	۱,۷۲۴,۳۳۱	۰	۱,۷۲۴,۳۳۱	۷,۴۶۹,۰۱۳
درآمد سود تضمين شده	۴۱	۰	۴۱	۵	۴۶	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	۱,۷۲۷,۷۱۳	۰	۱,۷۲۷,۷۱۳	۵	۱,۷۲۷,۷۱۸	۷,۴۷۱,۳۱۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ساير شرکت‌ها	۱۳۵	۱۳۵
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	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	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵,۰۳۱,۱۸۴	۰	(۳۴۵,۴۵۶)	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۶۸۵,۷۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۱۴۱,۸۷۴	۰	(۶۷۶,۷۵۴)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۳,۴۶۵,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۷۱,۳۶۷	۰	(۴,۹۴۱)	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۶۶,۴۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۴,۴۸۹	۰	(۴,۵۲۳)	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۹۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۸۷,۵۶۶	۰	(۱۶۹,۳۲۹)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۱۸,۲۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۰۴,۳۱۱	۰	(۷,۵۸۵)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۶,۷۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۴۳,۲۰۰	۰	(۵۲,۰۷۷)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۱۹۱,۱۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۳۲۴,۹۷۳	۰	(۸۶۲,۶۸۸)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۴۶۲,۲۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۱۸۷	۰	(۸۱۸)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۳۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۵۱,۳۰۵	۰	۱۶,۹۲۵	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۶۸,۲۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۷,۵۴۲,۵۲۶	۰	(۲,۳۳۹,۳۸۵)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۲۰۳,۱۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۸,۹۲۹,۷۱۵	۰	(۱,۴۷۴,۹۷۳)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۷,۴۵۴,۷۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	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	۱۳۲,۰۰۰	۰	(۱۲,۵۳۷)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۹۴۲,۵۹۳	۰	(۴۷,۰۲۶)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۸۹۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۰۵,۷۶۰	۰	(۱۴۹,۶۵۴)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۵۶,۱۰۶	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	۲۳۳,۵۱۳	۰	۰	۱	۹,۸۸۲	۲۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۸۲	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۱۰۱,۶۹۷,۵۶۳	۰	(۶,۱۳۰,۸۲۱)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۹۵,۵۶۶,۷۴۳	۱	۱۳۵	۰	۱	۳۸	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	۴۳۳,۹۶۶,۲۸۰	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۸۹۱,۳۱۳	۰	۰	(۱۲۴,۶۴۶)	۰.۱۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۷۶۶,۶۶۷	۳,۲۲۳	۴,۱۶۷	۳۵۷,۶۴۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۸۳۹,۱۸۶	۰	۰	(۴۹۰,۱۷۲)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۳۴۹,۰۱۴	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۱,۱۲۷,۲۲۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۶۵,۰۱۵	۰	۰	۶,۲۵۱	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۷۱,۲۶۶	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۵۳,۹۱۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۶۹	۳۸۷,۰۵۵	۷۹۶,۹۲۳	۰	۰	۱۰۳,۶۹۹	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۹۰۰,۶۲۲	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۵۱۳,۵۶۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۶,۴۵۶	۰	۰	(۵,۰۸۶)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۶۱,۳۷۰	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۶,۹۶۸)

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 تجارت	۳,۳۵۸,۹۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۴,۹۱۸	۲,۱۶۲,۰۵۵	۱,۷۹۰,۲۴۵	۰	۰	(۲۲۷,۷۵۷)	۰.۰۴	۲,۱۶۲,۰۵۵	۱,۵۶۲,۴۸۸	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۶۰۰,۵۶۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۷۹,۳۴۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۸۷,۰۳۱	۰	۰	(۱۵۴,۸۴۸)	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۳۲,۱۸۳	۲,۲۶۳	۱,۶۷۹	(۴۲۸,۴۶۷)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۳,۵۵۶	۰	۰	۵,۲۷۶	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۸,۸۳۲	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۵۶,۹۳۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۴۶۷,۹۱۵	۰	۰	(۹۸,۸۸۹)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۳۶۹,۰۲۶	۴,۴۶۴	۵,۵۱۰	۴۴۹,۶۴۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۶۲۱,۰۶۴	۱,۹۱۹,۸۳۱	۳,۱۳۹,۸۷۱	۰	۰	(۲۲۰,۸۱۰)	۰.۲۱	۱,۹۱۹,۸۳۱	۲,۹۱۹,۰۶۱	۲,۸۰۸	۴,۲۷۰	۹۹۹,۲۳۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۱۶,۹۷۸	۰	۰	(۶۱۰)	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۱۶,۳۶۸	۳۸,۴۵۱	۲۹,۸۰۰	(۴,۷۵۲)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۹,۴۷۳	۰	۰	(۶,۲۹۶)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۳,۱۷۷	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۱,۶۳۰)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۱۸۷	۰	۰	(۸۱۸)	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۳۶۹	۷۹۵	۱,۰۳۰	۲۷,۴۶۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۶,۰۷۱	۰	۰	(۱,۱۵۵)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۴,۹۱۶	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۱,۷۷۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۲۱۲,۶۹۷	۰	۰	(۸,۵۳۲)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۰۴,۱۶۵	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۱۰۶,۵۳۱
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۳۸,۶۰۸	۰	۰	۲۵,۴۵۷	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۶۴,۰۶۵	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۲۲۰,۲۵۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۲,۱۱۶,۰۳۷	۰	۰	(۱۹۱,۰۹۱)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۹۲۴,۹۴۶	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۱۹۲,۰۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۵,۶۵۵,۹۸۴	۰	۰	(۷۱۰,۲۳۲)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۹۴۵,۷۵۲	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۷,۲۶۰,۸۹۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۲۵,۶۱۵	۷۴,۰۶۷,۹۵۰	۰	(۴۶,۴۱۶)	۰.۴۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۸۷۹,۱۹۹	۶,۲۲۳	۷,۶۲۰	۳۴۴,۴۲۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۸۷,۵۶۶	۰	۰	(۱۶۹,۳۲۹)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۱۸,۲۳۷	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۱,۱۱۳,۷۰۵)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۰۵,۷۶۰	۰	۰	(۱۴۹,۶۵۴)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۵۵۶,۱۰۶	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۶۰۲,۸۲۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۷۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۹,۵۰۴,۶۶۹	۰	۰	(۶۸۱,۹۸۲)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۸,۸۲۲,۶۸۷	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۱۰,۷۷۶,۱۲۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۸	۸۴,۶۴۹	۹۷,۸۱۱	۰	۰	(۱۰,۲۱۷)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۸۷,۵۹۴	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۲,۹۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۷۴۰,۴۳۶	۰	۰	(۸۹,۰۵۸)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۶۵۱,۳۷۸	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۱,۱۷۴,۵۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۷۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۶۹۱,۵۱۸	۰	۰	(۵۰۴,۱۵۰)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۱۸۷,۳۶۸	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۱,۷۹۱,۲۰۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۲۶۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۶۰,۴۷۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۱۱,۰۲۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۸	۶۰۵,۹۰۸	۷۱۶,۵۲۰	۰	۰	۹,۰۹۲	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۷۲۵,۶۱۲	۱۰,۶۶۳	۱۲,۷۷۰	۱۱۹,۷۰۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۴۰۲,۴۹۵	۰	۰	(۴۲,۶۵۵)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۵۹,۸۴۰	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۶۴,۶۶۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۴۳,۲۰۰	۰	۰	(۵۲,۰۷۷)	۰.۲۸	۷۹۸,۶۹۹	۱,۱۹۱,۱۲۳	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۳۹۲,۴۲۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۳۱۹,۱۴۲	۰	۰	(۲۰,۴۵۶)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۹۸,۶۸۶	۳۲,۱۴۲	۵۰,۷۹۰	۴۷۶,۸۲۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۰۸,۵۱۱	۰	۰	۱۰,۰۸۹	۰.۳۴	۱۶۲,۲۹۵	۳۱۸,۶۰۰	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۱۵۶,۳۰۵
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۶,۰۱۷	۵۵۱,۳۵۲	۸۵۶,۱۰۲	۰	۰	۴,۶۳۳	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۸۶۰,۷۳۵	۴,۷۵۹	۷,۴۳۰	۳۰۹,۳۸۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۱۸,۳۹۵	۰	۰	(۱۴۵,۴۶۳)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۳۷۲,۹۳۲	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۱,۱۴۶,۱۳۷

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۲۹	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۲,۳۰۲,۴۹۴	۰	۰	(۳,۱۳۰,۸۱۱)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۱۷۱,۶۸۳	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۱۰,۳۷۰,۶۸۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۳۰۴,۳۱۱	۰	۰	(۷,۵۸۵)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۶,۷۲۶	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۷۷,۳۷۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۱۷۰,۱۱۲	۹,۸۸۲	۲۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۲	۲۳۳,۵۱۳	۵۷۶	۱۳,۶۰۰	۲۲۳,۶۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۶۶۳	۱۰۱,۶۶۳,۰۷۴		۰	(۶,۱۲۶,۲۹۸)		۵۹,۶۳۰,۶۶۳	۹۵,۵۳۶,۷۷۶			۳۵,۹۰۶,۱۱۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۳۴,۴۸۹	۰	۰	(۴,۵۲۳)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۹۶۶	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۹۰,۹۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۴,۴۸۹		۰	(۴,۵۲۳)		۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۹۶۶			(۹۰,۹۰۳)
جمع				۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۱۰۱,۶۹۷,۵۶۳		۰	(۶,۱۳۰,۸۲۱)		۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۹۵,۵۶۶,۷۴۲			۳۵,۸۱۵,۲۱۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 وضعیت سایر سرمایه 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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	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)
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
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		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷۴,۰۶۷,۹۵۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
جمع			۰		۰	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

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 *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۷۳۴,۳۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۷۳۴,۳۳۱	
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										