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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۹	۰	۳۹	۰	۳۹	۲۹۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۹	۰	۲۸۹	۳,۰۵۲	۳,۳۴۱	۲,۰۰۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۴,۶۵۹	۰	۱,۷۲۴,۶۵۹	۳,۰۵۲	۱,۷۲۷,۷۱۱	۷,۴۷۱,۳۱۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 هاى سرمايه گذارى بانكي	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۶۵۳,۳۵۷	۰	۲۶۵,۴۲۱	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۹۱۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۲۱۹,۰۱۴	۰	۶۴۰,۳۷۶	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۸۵۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۷۷,۸۸۴	۰	۴,۸۷۹	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵	۰	۹۱	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۶۷,۱۲۲	۰	(۸۹,۷۷۸)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۱۷۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۴,۰۹۶	۰	۵۷,۰۴۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۵۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۵۵,۹۴۴	۰	۱۷۳,۹۶۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۲۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۸۰۶,۶۸۵	۰	۳,۱۷۹,۱۰۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۹۸۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۴,۲۲۵	۰	۳,۲۷۲	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۷۷۵,۳۱۷	۰	(۱۵۶,۷۰۲)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۶۱۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۸۴۵,۹۵۶	۰	۱۱,۲۴۸,۸۶۸	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۷,۰۹۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۳,۰۷۹,۲۸۷	۰	۴,۶۴۴,۹۳۶	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۷,۷۲۴,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸

شرح سرمایه 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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۱۸,۵۲۷	۰	۲۲,۵۸۲	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۴۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۵۵,۶۸۲	۰	۷۲,۶۱۵	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۱۲۸,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۷۶,۹۵۴	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۷۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۱	۰	۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰
ساير فعاليتها	۱	۹,۸۸۴	۲۲۸,۷۴۹	(۲)	۴,۷۶۴	۱	۹,۸۸۲	۲۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۸۴	۰.۰۲	(۲)	۱۰۰	۱	۹,۸۸۲	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۵۳۴	۹۳,۷۱۴,۶۷۴	(۲)	۲۰,۰۷۱,۴۲۴	۳۷	۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۱۱۳,۷۸۶,۰۹۸	۱	۱۳۵	۱	۰	۳۸	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲)	۱۰۰	۳۸	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰			۰	۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	
خطای ۳۲۴۹ مربوط به اصلاح تعداد سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد و در خصوص خطاهای ۴۳۵۶ و ۴۳۶۱ و ۴۳۶۴ اصلا مغایرتی وجود ندارد و این خطاها مشکل نرم افزاری است که باید توسط شرکت رایان بورس اصلاح شود .																	

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۱۸۱,۲۴۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۸۰۶,۲۹۷	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۰	۶۷,۶۳۳	۰.۱۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۸۷۳,۹۳۰	۳,۳۳۳	۴,۴۳۰	۴۶۴,۹۰۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۵۳۲,۵۷۷	۰	۰	۲۸۰,۳۸۶	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۸۱۲,۹۶۳	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۱,۵۹۱,۱۷۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۲۵۵	۲۵۳,۳۴۸	۰	۰	۹,۵۸۴	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۶۲,۹۳۳	۱۰,۴۳۳	۱۲,۶۳۰	۴۵,۵۷۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۵۴,۰۶۹	۳۸۷,۰۵۵	۸۰۸,۲۸۷	۰	۰	(۸,۵۲۳)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۷۹۹,۷۶۴	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۴۱۲,۷۰۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۵۸,۷۲۶	۰	۰	۱۳,۶۲۲	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۷۲,۳۴۸	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۴,۰۱۰

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	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۳۹,۷۷۴	۴۲۴,۱۲۸,۲۳۶	۰	۱۹۲,۹۷۸	۰.۰۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۹۳۳,۷۵۲	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۲۳۰,۳۰۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۷۹,۲۴۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۴,۵۷۰	۰	۰	۲۷۳,۷۳۷	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۴۸۸,۳۰۷	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۱۷۲,۳۴۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۴,۹۴۲	۰	۰	(۱۶,۱۰۸)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۸,۸۳۴	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۶۶,۹۲۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۳۱۰,۶۱۸	۰	۰	(۸۷۷,۰۹۹)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۴۳۳,۵۱۹	۴,۴۶۴	۵,۶۶۰	۵۱۴,۱۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۸۴۹,۱۲۳	۱,۹۱۹,۸۳۱	۲,۸۴۷,۰۶۰	۱۱۰,۷۷۱,۹۳۱	۰	۱۹۷,۷۸۸	۰.۲۱	۱,۹۱۹,۸۳۱	۳,۰۴۴,۸۴۸	۲,۸۰۸	۴,۴۵۴	۱,۱۲۵,۰۱۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۳۱,۷۱۵	۰	۰	۳,۵۹۷	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۳۵,۳۱۲	۳۸,۴۵۱	۶۴,۲۹۰	۱۴,۱۹۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۳,۸۲۵	۰	۰	۵,۴۲۵	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۹,۲۵۰	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۴,۴۴۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۲۴,۲۲۵	۰	۰	۳,۲۷۲	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۴۹۷	۷۹۵	۱,۰۹۱	۳۴,۵۹۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۵,۹۷۶	۰	۰	۳,۵۳۵	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۹,۵۱۱	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۲,۸۱۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۲۲۶,۱۸۰	۰	۰	(۱۳,۰۰۶)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۱۳,۱۷۴	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۱۱۵,۵۴۰
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۵۴۹,۱۲۷	۰	۰	(۱۴۳,۶۹۶)	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۴۰۵,۴۴۱	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۲۶۱,۶۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۲,۰۳۹,۹۲۵	۰	۰	۵۲,۳۶۱	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۲,۰۹۲,۲۸۶	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۲۵۹,۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۲۸۱,۷۴۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۳,۵۱۸,۴۲۶	۸۰۰,۵۸۳,۶۱۰	۰	۱,۸۴۷,۲۸۹	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۵,۲۶۵,۷۱۵	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۷,۶۸۰,۸۵۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۲۳,۹۶۷	۰	۰	۶۹,۰۱۸	۰.۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۹۲,۹۸۵	۸,۸۹۵	۱۲,۱۳۰	۵۵۸,۲۱۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۶۷,۱۲۲	۰	۰	(۸۹,۷۷۸)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۱۷۷,۳۴۴	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۸۵۴,۵۹۸)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۷۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۷۶,۹۵۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۳۸۱,۹۸۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۷۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۳۰۳,۶۶۳	۰	۰	۳,۳۵۵,۳۴۹	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۸,۶۵۹,۰۱۲	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۱۰,۶۱۲,۴۴۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۸۴,۶۴۹	۹۲,۹۴۲	۱۳,۲۱۹,۴۴۲	۰	۲۰,۹۸۷	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۱۳,۹۲۹	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۲۹,۲۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۹۹,۴۷۲	۰	۰	۴۳۰,۰۲۲	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۸۲۹,۴۹۴	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۳۵۲,۶۲۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۲۸۴,۴۷۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۳۱۱,۴۶۷	۰	۰	۱,۰۳۴,۱۵۴	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۳۴۵,۶۲۱	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۲,۹۴۹,۴۶۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۹,۴۰۹	۰	۰	۱۳,۰۳۱	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۲,۴۴۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۹۴۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۶۸۴,۷۰۰	۰	۰	۳۰,۶۸۴	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۷۱۵,۳۸۴	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۱۰۹,۴۷۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۷۵,۲۶۸	۰	۰	۵,۲۱۹	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۸۰,۴۸۷	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۸۵,۳۰۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۵۵,۹۴۴	۰	۰	۱۷۳,۹۶۰	۰.۲۸	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۲۹,۹۰۴	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۴۳۱,۲۰۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۵۱,۴۰۵	۰	۰	۱۳۵,۷۷۵	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۸۷,۱۸۰	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۴۶۵,۳۱۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۱۹,۷۶۴	۰	۰	۲,۴۳۱,۹۹۹	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۲,۷۵۱,۷۶۳	۴,۱۸۲	۷۰,۹۱۰	۲,۵۸۹,۴۶۸
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۰۸,۹۸۶	۲۶,۱۵۸,۷۵۳	۰	(۶۰۱,۵۴۰)	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۸۰۷,۴۴۶	۴,۷۵۹	۶,۹۷۰	۲۵۶,۰۹۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۵۱,۳۵۲	۰	۰	(۲۹,۵۴۷)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۲۱,۸۰۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۲۹۵,۰۱۰

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	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۷۶۷,۹۳۱	۹۸۶,۸۰۲,۵۲۶	۰	۱۱,۱۳۷,۴۲۱	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۱,۹۰۵,۳۵۲	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۲۲,۱۰۴,۳۵۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۴,۰۹۶	۰	۰	۵۷,۰۴۰	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۳۵۱,۱۳۶	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۱۳۱,۷۸۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۹۴۵,۶۶۵	۹,۸۸۴	۲۲۸,۷۴۹	۲۲۴,۴۴۷	(۲)	۴,۷۶۴	۰	۹,۸۸۲	۲۳۳,۵۱۳	۵۷۶	۱۳,۶۰۰	۲۲۳,۶۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۹۳,۶۷۸,۷۹۹		(۲)	۲۰,۰۷۱,۳۳۳		۵۹,۶۳۰,۶۶۳	۱۱۳,۷۵۰,۱۳۲			۵۴,۱۱۹,۴۶۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵	۰	۰	۹۱	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۹۶۶	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۸۴,۹۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵		۰	۹۱		۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۹۶۶			(۸۴,۹۰۳)
جمع				۵۹,۷۵۱,۵۳۴	۹۳,۷۱۴,۶۷۴		(۲)	۲۰,۰۷۱,۴۳۴		۵۹,۷۵۱,۵۳۳	۱۱۳,۷۸۶,۰۹۸			۵۴,۰۳۴,۵۶۶
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
سپرده هاي سرمایه گذاري 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			
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 سايرسرمايه گذاري ها								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
فولاد آلیاژي ايران	۲۶,۱۵۸,۷۵۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۱۰۰,۸۹۸,۱۷۲	۳,۰۰۹	۳۰۳,۶۰۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۵۸۳,۶۱۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۸۶,۸۰۲,۵۲۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۰,۷۷۱,۹۳۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۲۴,۱۲۸,۲۳۶	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۳,۳۱۹,۴۴۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۳۹,۴۴۷	۰	۰	۰
جمع			۳۰۳,۶۰۳	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۱۵,۰۰۰	۴	۲	۷,۳۵۹	۳,۰۵۴	۳,۰۵۲
جمع			۲		۳,۰۵۴	۳,۰۵۲

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۷۳۴,۳۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۷۳۴,۳۳۱

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹