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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۷۲۴,۱۶۱	۰	۱,۷۲۴,۱۶۱	۱۷۰	۱,۷۲۴,۳۳۱	۷,۴۶۹,۰۱۳
درآمد سود تضمين شده	۳۸	۰	۳۸	۱	۳۹	۲۹۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۹	۰	۲۸۹	۰	۲۸۹	۲,۰۰۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۴,۴۸۸	۰	۱,۷۲۴,۴۸۸	۱۷۱	۱,۷۲۴,۶۵۹	۷,۴۷۱,۳۱۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۵۹,۷۵۱,۵۳۴	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	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۷۷۶,۵۱۱	۰	(۱۲۳,۱۵۴)	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۶۵۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۱۳۶,۳۵۴	۰	(۹۱۷,۳۴۰)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۲۱۹,۰۱۴	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	۳۷۵,۲۱۴	۰	۲,۶۷۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۷۷,۸۸۴	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	۴۶۷	۰	۳۵,۴۰۸	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵	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	۱,۲۳۹,۸۴۸	۰	۲۷,۲۷۴	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۶۷,۱۲۲	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	۳۶۲,۷۶۶	۰	(۶۸,۶۷۰)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۴,۰۹۶	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	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۷۱,۴۵۷	۰	(۱۵,۵۱۳)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۵۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۶۱۱,۷۲۲	۰	(۸۰۵,۰۳۷)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۸۰۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۴۴۷	۰	۶,۷۷۸	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۴,۲۲۵	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	۶۷۸,۷۶۷	۰	۹۶,۵۵۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۷۷۵,۳۱۷	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	۲۵,۹۹۰,۶۵۳	۰	(۱۴۴,۶۹۷)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۸۴۵,۹۵۶	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	۳۴,۱۱۰,۰۸۸	۰	(۱,۰۳۰,۸۰۱)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۳,۰۷۹,۲۸۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۳,۲۷۸	۰	(۴,۷۵۱)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۸,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۱۷۲,۹۹۳	۰	(۱۱۷,۳۱۰)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۵۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۵۸,۵۷۳	۰	(۱۸۱,۶۱۹)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۷۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰
سایر فعالیتها	۱	۹,۸۸۴	۲۳۴,۳۴۱	۰	(۵,۵۹۲)	۱	۹,۸۸۴	۲۲۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۸۴	۰.۰۲	۰	۱	۹,۸۸۴	۰.۰۲
جمع	۳۸	۵۹,۷۵۱,۵۳۴	۹۶,۹۶۰,۴۷۸	۰	(۳,۲۴۵,۸۰۴)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۵۳۴	۹۳,۷۱۴,۶۷۴	۱	۱۳۵	۰	۱	۳۹	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۸	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
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																			
در خصوص خطای ۴۳۶۱ و ۴۳۶۴ دیتای ابتدای دوره با دیتای انهای دوره قبل مقایس شد هیچ گونه 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	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۱۸۱,۳۴۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۹۴۷,۶۷۸	۰	۰	(۱۴۱,۳۸۱)	۰.۱۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۸۰۶,۲۹۷	۳,۸۲۷	۴,۹۰۶	۳۹۷,۲۷۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۵,۰۳۰,۸۱۷	۰	۰	(۴۹۸,۲۴۰)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۵۳۲,۵۷۷	۱,۵۹۷	۲,۲۴۷	۱,۳۱۰,۷۹۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۷۹,۳۹۱	۰	۰	(۲۶,۰۴۳)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۵۳,۳۴۸	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۶۰	۳۵,۹۹۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۸۷,۰۵۵	۸۱۹,۷۵۰	۳۴,۱۹۲,۲۰۳	۰	(۱۱,۴۶۳)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۰۸,۲۸۷	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۴۲۱,۲۳۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۳,۲۲۹	۰	۰	(۴,۵۰۳)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۵۸,۷۲۶	۳,۰۵۰	۲,۶۲۱	(۹,۶۱۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۸۸۸,۲۱۹	۰	۰	(۱۴۸,۴۴۵)	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۳۹,۷۷۴	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۴۲۳,۲۸۱)

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	۱,۳۴۳,۲۶۵	۰	۰	(۱۲۷,۶۹۵)	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۴,۵۷۰	۲,۲۶۳	۱,۶۵۵	(۴۴۶,۰۸۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۰,۲۲۳	۰	۰	۱۴,۷۱۹	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۴,۹۴۲	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۵۰,۸۲۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۶۹۳,۲۷۴	۰	۰	(۳۸۲,۶۵۶)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۳۱۰,۶۱۸	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۱,۳۹۱,۲۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۷,۸۶۷	۱,۱۶۸,۹۴۲	۲,۰۲۶,۹۴۸	۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶	۷۵۰,۸۸۹	۸۲۰,۱۱۲	۰.۲۱	۱,۹۱۹,۸۳۱	۲,۸۴۷,۰۶۰	۳,۳۵۱	۴,۹۷۰	۹۲۷,۲۲۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۲۸,۲۴۳	۰	۰	۳,۴۷۲	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۳۱,۷۱۵	۳۸,۴۵۱	۵۷,۷۴۰	۱۰,۵۹۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۵,۵۱۰	۰	۰	(۱,۶۸۵)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۳,۸۲۵	۲,۴۲۰	۲,۳۶۷	(۹۸۲)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۴۴۷	۰	۰	۶,۷۷۸	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۲۴,۲۲۵	۷۹۵	۱,۰۶۳	۳۱,۳۱۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۴,۵۳۹	۰	۰	۱,۴۳۷	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۵,۹۷۶	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۷۱۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۸۹,۹۶۵	۰	۰	۳۶,۲۱۵	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۲۶,۱۸۰	۱۶,۳۶۴	۳۷,۹۱۰	۱۲۸,۵۴۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۴۸۸,۸۰۲	۰	۰	۶۰,۳۳۵	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۵۴۹,۱۳۷	۳۷,۸۵۰	۱۴۴,۵۳۰	۴۰۵,۳۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۹۷۵,۶۸۸	۰	۰	۶۴,۲۳۷	۰.۲۸	۱,۷۳۳,۸۸۸	۲,۰۳۹,۹۲۵	۳,۲۱۰	۳,۷۷۹	۳۰۷,۰۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۸۱,۷۴۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۲۷۳,۲۶۲	۰	۰	(۷۵۴,۸۳۶)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۳,۵۱۸,۴۲۶	۳,۲۶۰	۵,۹۱۰	۵,۸۳۳,۵۶۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۱۴۴,۷۴۹	۰	۰	(۱۲۰,۷۸۲)	۰.۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۲۳,۹۶۷	۸,۸۹۵	۱۱,۷۳۰	۴۸۹,۱۹۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱,۲۳۹,۸۴۸	۰	۰	۲۷,۲۷۴	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱,۲۶۷,۱۲۲	۱۷,۸۸۰	۱۱,۱۵۰	(۷۶۴,۸۲۰)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۵۸,۵۷۳	۰	۰	(۱۸۱,۶۱۹)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۷۶,۹۵۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۳۸۱,۹۸۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۵۹۱,۱۴۵	۶۲۹,۵۲۱,۳۳۳	۰	(۲۸۷,۴۸۲)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۳۰۳,۶۶۳	۲,۹۵۰	۵,۶۱۰	۷,۲۵۷,۱۰۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۸۴,۶۴۹	۱۰۴,۹۹۱	۰	۰	(۱۲,۰۴۹)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۹۲,۹۴۲	۳,۰۹۱	۳,۳۹۴	۸,۲۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۵۳۴,۳۳۱	۰	۰	(۱۳۴,۸۵۹)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۹۹,۴۷۲	۵,۸۰۴	۹,۴۳۰	۹۲۲,۶۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۲۷,۵۲۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۵۴۳,۶۸۷	۷۶۲,۳۵۶,۹۵۰	۰	(۳۳۲,۲۲۰)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۳۱۱,۴۶۷	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۱,۹۱۵,۳۰۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۳۰۳,۸۰۶	۰	۰	(۴۴,۳۹۷)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۹,۴۰۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۲۰	(۱۲,۰۸۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۷۸۱,۸۶۵	۰	۰	(۹۷,۱۶۵)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۶۸۴,۷۰۰	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۵۰	۷۸,۷۹۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۴۰۱,۱۲۳	۰	۰	(۲۵,۸۶۵)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۷۵,۲۶۸	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۴۰	۸۰,۰۹۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۷۱,۴۵۷	۰	۰	(۱۵,۵۱۳)	۰.۲۸	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۵۵,۹۴۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۶۰	۲۵۷,۲۴۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۴۸,۳۳۶	۰	۰	۳,۰۶۹	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۵۱,۴۰۵	۳۲,۱۴۲	۴۵,۰۳۰	۳۲۹,۵۴۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۵۰,۴۳۱	۰	۰	(۳۰,۶۵۷)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۳۱۹,۷۶۴	۴,۱۸۲	۸,۲۴۰	۱۵۷,۴۶۹
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۵۰,۲۴۳	۰	۰	(۴۱,۲۵۷)	۰.۲۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۰۸,۹۸۶	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۸۵۷,۶۳۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۹۹,۰۸۲	۰	۰	(۴۷,۷۳۰)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۵۱,۳۵۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۲۵۰	۱,۲۲۴,۵۵۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۸۴۳,۱۰۲	۰	۰	(۷۴,۱۷۱)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۷۶۷,۹۳۱	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۱۰,۹۶۶,۹۳۶

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	۳۶۲,۷۶۶	۰	۰	(۶۸,۶۷۰)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۴,۰۹۶	۲,۱۶۹	۲,۹۰۸	۷۴,۷۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶	۷۵۰,۸۸۹	۸۰۱,۸۸۵	(۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶)	(۷۵۰,۸۸۹)	(۸۰۱,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۹۴۵,۶۵۵	۹,۸۸۴	۲۳۴,۳۴۱	۰	۰	(۵,۵۹۲)	۰	۹,۸۸۴	۲۲۸,۷۴۹	۵۸۳	۱۳,۴۹۹	۲۱۸,۸۶۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۹۶,۹۶۰,۰۱۱		۰	(۳,۲۸۱,۲۱۲)		۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۹۳,۶۷۸,۷۹۹			۳۴,۰۴۸,۱۳۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۴۶۷	۰	۰	۳۵,۴۰۸	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۸۴,۹۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۴۶۷		۰	۳۵,۴۰۸		۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵			(۸۴,۹۹۴)
جمع				۵۹,۷۵۱,۵۳۴	۹۶,۹۶۰,۴۷۸		۰	(۳,۲۴۵,۸۰۴)		۵۹,۷۵۱,۵۳۴	۹۳,۷۱۴,۶۷۴			۳۳,۹۶۳,۱۴۰
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			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)
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
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										

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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							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		
توضيحات										

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
شرکت پالایش نفت تهران	۷۶۲,۳۵۶,۹۵۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۲۹,۵۲۱,۳۳۳	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۴,۱۹۲,۲۰۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶	۳,۸۴۳	۷۵۰,۸۸۹	۰
جمع			۷۵۰,۸۸۹	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶	۳,۸۴۳	۷۵۰,۸۸۹	۳,۸۴۳	۷۵۰,۸۸۹	۰
جمع			۷۵۰,۸۸۹		۷۵۰,۸۸۹	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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	
	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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵۸۹,۴۷۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۷	۲۸۸	۱۷۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۷۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۷۲۴,۱۶۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۷۲۴,۳۳۱	

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰