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)	۶۰,۹۲۶,۷۳۹	۶۰,۹۲۶,۷۳۹
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 بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	۶۰,۹۲۶,۸۷۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۴,۷۷۶,۵۱۱	۰	(۲۹۲,۳۶۴)	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۴,۴۸۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۰	۷.۳۹	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۷.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۱۳۶,۳۵۴	۰	(۹۸۹,۷۳۱)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۱۴۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۱۶.۲۳	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۷۵,۲۱۴	۰	۲,۶۷۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۷۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰.۶۹	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۷۴,۴۳۴	۰	(۳۳۸,۵۵۹)	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰.۲	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	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۳.۳۴	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۶۲,۷۶۶	۰	(۶۸,۶۷۰)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰.۳۶	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۷۱,۴۵۷	۰	(۱۵,۵۱۳)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۹۴۴	۱	۷۹۸,۶۹۹	۰	۱.۳۱	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۶۱۱,۷۳۲	۰	(۸۰۵,۰۳۷)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۶,۶۸۵	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۱۱.۸۳	۷,۲۰۷,۷۸۷	۴	۱۱.۸۳
سرمایه گذاریها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۴۴۷	۰	۶,۷۷۸	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۲۵	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰.۱۵	۹۲,۹۰۶	۱	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۶۷۸,۷۶۷	۰	۹۶,۵۵۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۳۱۷	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰.۴	۲۴۱,۴۴۴	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۹۹۰,۶۵۳	۰	(۱۴۴,۶۹۷)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۵,۹۵۶	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۲۱.۵۷	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴	۲۱.۵۷
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۴,۱۱۰,۰۸۸	۰	۳,۵۵۳,۵۳۵	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۶۳,۶۲۳	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۳۰.۲	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۳۰.۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۳,۲۷۸	۰	(۴,۷۵۱)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۲۷	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰	۰.۲۱	۱۲۹,۸۳۸	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۱۷۲,۹۹۲	۰	(۱۱۷,۳۱۰)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۶۸۲	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۲.۵۵	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲	۲.۵۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۵۸,۵۷۳	۰	(۱۸۱,۶۱۹)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۹۵۴	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۳.۵۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱	۳.۵۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۰	۰	۱۳۵	۱	۰
سایر فعالیتها	۱	۹,۸۸۴	۲۳۴,۳۴۱	۰	(۵,۵۹۲)	۱	۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۷۴۹	۱	۹,۸۸۴	۰	۰.۰۲	۹,۸۸۴	۱	۰.۰۲
جمع	۳۸	۶۰,۹۲۶,۷۳۹	۹۷,۳۳۴,۴۴۵	۰	۷۲۲,۹۶۴	۳۸	۶۰,۹۲۶,۷۳۹	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۹۸,۰۵۷,۴۰۹	۳۹	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	۰	۹۹.۹۹	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	۳۹	۹۹.۹۹

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

شرح	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
در خصوص خطای ۴۳۶۱ و ۴۳۶۴ دیتای ابتدای دوره با دیتای انهای دوره قبل مقایس شد هیچ گونه مغایرتی وجود ندارد .																		

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 مالکیت	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	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۱۸۱,۲۴۴	۱,۸۳۳,۳۴۴	۱,۹۴۷,۶۷۸	۰	۰	(۱۴۱,۳۸۱)	۰.۱۱	۱,۸۳۳,۳۴۴	۱,۸۰۶,۲۹۷	۴,۹۷۹	۴,۹۰۶	(۲۷,۰۴۷)
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
پالايش نفت شيراز	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
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۸۷,۰۵۵	۸۱۹,۷۵۰	۳۴,۱۹۲,۲۰۵	۰	(۱۰,۰۴۲)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۰۹,۷۰۸	۲,۷۲۵	۵,۷۰۰	۴۲۲,۶۵۳
ايران 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)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۳۹,۷۷۴	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۴۲۳,۲۸۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۷۹,۳۴۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۴۲,۲۶۵	۰	۰	(۱۲۷,۶۹۵)	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۴,۵۷۰	۲,۲۶۳	۱,۶۵۵	(۴۴۶,۰۸۰)
پارس سوييچ	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)
پالايش 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	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۷,۸۶۷	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۰۲۶,۹۴۸	۰	۰	(۱۵۰,۹۸۳)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۱,۸۷۵,۹۶۵	۵,۰۸۶	۴,۹۷۰	(۴۳,۸۶۵)

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)
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
هلدينگ 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)
سيمان 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
سيمان 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	۱,۷۳۲,۸۸۸	۲,۰۳۹,۹۲۵	۳,۲۱۰	۳,۷۷۹	۳۰۷,۰۳۷
فولاد مباركه 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	۳,۳۶۰	۵,۹۱۰	۵,۸۳۳,۵۶۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	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 ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۳۹,۸۴۸	۰	۰	۲۷,۲۷۴	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	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	۶۲۹,۵۲۱,۳۳۲	۰	۴,۲۹۵,۴۳۳	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۹,۸۸۶,۵۷۸	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۱۱,۸۴۰,۰۱۵
نيرو 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
پالايش 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
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۲۷,۵۲۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۵۴۳,۶۸۷	۷۶۲,۳۵۶,۹۶۵	۰	(۳۰۴,۶۱۱)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۲۳۹,۰۷۶	۲,۰۸۷	۲,۸۰۰	۱,۸۴۲,۹۱۵
پالايش 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)
پالايش نفت تبريز	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	۴۰۱,۱۳۳	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	۳۵۰,۴۲۱	۰	۰	(۳۰,۶۵۷)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۳۱۹,۷۶۴	۴,۱۸۲	۸,۲۴۰	۱۵۷,۴۶۹

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)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۵۰,۲۴۳	۰	۰	(۴۱,۲۵۷)	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۰۸,۹۸۶	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۸۵۷,۶۳۴
پتروشیمي 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	۱,۳۲۴,۵۵۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۸۴۲,۱۰۲	۰	۰	(۷۴,۱۷۱)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۷۶۷,۹۳۱	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۱۰,۹۶۶,۹۳۶
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	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۵۰,۸۸۹	۸۰۱,۸۸۵	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۵۰,۹۹۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۹۴۵,۶۵۵	۹,۸۸۴	۲۳۴,۳۴۱	۰	۰	(۵,۵۹۲)	۰	۹,۸۸۴	۲۳۸,۷۴۹	۵۸۳	۱۳,۴۹۹	۲۱۸,۸۶۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۰,۸۰۵,۸۷۰		۹۶,۹۶۰,۰۱۱		۰	۱,۰۶۱,۵۲۳		۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۹۸,۰۲۱,۵۳۴			۳۷,۲۱۵,۶۶۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۳۷۴,۴۳۴	۰	۰	(۳۳۸,۵۵۹)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۸۴,۹۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۳۷۴,۴۳۴		۰	(۳۳۸,۵۵۹)		۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۸۷۵			(۸۴,۹۹۴)
جمع			۶۰,۹۲۶,۷۳۹		۹۷,۳۳۴,۴۴۵		۰	۷۲۲,۹۶۴		۶۰,۹۲۶,۷۳۹	۹۸,۰۵۷,۴۰۹			۳۷,۱۳۰,۶۷۰
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 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 (كاهش)
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 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 سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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 مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰			۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								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
شركت پالايش نفت تهران	۷۶۲,۳۵۶,۹۶۵	۰	۰	۰

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
ملي صنايع مس ايران	۶۲۹,۵۲۱,۳۳۲	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۴,۱۹۲,۲۰۵	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 *
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									