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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱,۷۲۴,۰۳۱	۱,۷۲۴,۰۳۱	۱۳۰	۱,۷۲۴,۱۶۱	۷,۴۶۹,۰۱۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۳۰	۳۰	۸	۳۸	۲۹۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۸۹	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	۰	۱,۷۲۴,۳۵۰	۱,۷۲۴,۳۵۰	۱۳۸	۱,۷۲۴,۴۸۸	۷,۴۷۱,۳۱۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۵,۲۳۳,۸۵۲	۰	(۴۵۷,۳۴۱)	۳	۴,۷۷۶,۵۱۱	۴,۵۰۴,۰۶۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۹۹۳,۲۷۵	۰	(۸۵۶,۹۲۱)	۶	۱۵,۱۳۶,۲۵۴	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۰,۴۱۵	۳۹۳,۰۶۰	۰	(۱۷,۸۴۶)	۲	۳۷۵,۲۱۴	۴۳۰,۴۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۴۱,۹۹۶	۰	۳۳۲,۴۳۸	۱	۳۷۴,۴۳۴	۱۲۰,۸۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۷۶,۲۲۰	۰	(۱۳۶,۳۷۲)	۱	۱,۲۳۹,۸۴۸	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۷۶,۲۱۷	۰	(۱۳,۴۵۱)	۱	۳۶۲,۷۶۶	۲۱۹,۳۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۹۳,۰۶۳	۰	(۲۱,۶۰۶)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۷۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۱	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۶۰۰,۶۶۰	۰	۱۱,۰۶۳	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۶۱۱,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۳	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۳
سرمایه گذاریها	۱	۹۲,۹۰۶	۶۳۲,۲۲۹	۰	(۵۱۴,۷۸۲)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۸۶,۰۲۴	۰	۱۹۲,۷۴۳	۲	۲۴۱,۴۴۴	۶۷۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۶,۲۳۹,۱۴۴	۰	(۲۴۸,۴۹۱)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۹۹۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۵۷	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۵۷
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۴,۹۹۵,۹۱۹	۰	(۸۸۵,۸۳۱)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۴,۱۱۰,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۷,۶۸۳	۰	(۴,۴۰۵)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۸۵,۸۳۳	۰	(۱۱۲,۸۴۱)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۱۷۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۵۵	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۵۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۰۸۶,۴۳۲	۰	(۱۲۷,۸۵۹)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۵۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۴	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰	۱	۰	۱۳۵	۱	۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۱	۱۳۵	۰
سایر فعالیتها	۱	۹,۸۸۴	۲۴۴,۸۶۴	۰	(۱۰,۵۲۳)	۱	۹,۸۸۴	۲۳۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۸۴	۰.۰۲	۰	۰	۱	۹,۸۸۴	۰.۰۲
جمع	۳۸	۶۰,۹۲۶,۷۳۹	۱۰۰,۲۰۶,۴۷۱	۰	(۲,۸۷۲,۰۲۶)	۳۸	۶۰,۹۲۶,۷۳۹	۹۷,۳۳۴,۴۴۵	۱	۱۳۵	۰	۱	۰	۱۳۵	۰	۳۹	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	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																			
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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																				
ارزش بازار ابتداى اين دوره بر اساس ارزش بازار انتهاى دوره ۱ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ وارد شده است .																				

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
	ابتداي 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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																				
ارزش بازار ابتداى اين دوره بر اساس ارزش بازار انتهاى دوره ۱ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ وارد شده است .																				

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	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۱۸۱,۲۴۴	۱,۸۳۳,۳۴۴	۲,۱۴۲,۸۱۴	۰	۰	(۱۹۵,۱۳۶)	۰.۱۱	۱,۸۳۳,۳۴۴	۱,۹۴۷,۶۷۸	۴,۹۷۹	۵,۲۹۰	۱۱۴,۳۳۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۰۱,۹۷۴	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۷۸۲,۸۳۹	۱,۰۱۴,۲۶۶,۳۰۲	۰	۲۴۷,۹۷۸	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۵,۰۳۰,۸۱۷	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۱,۸۰۹,۰۳۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۹۲,۱۰۰	۰	۰	(۱۲,۷۰۹)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۷۹,۳۹۱	۱۰,۴۳۳	۱۳,۴۱۰	۶۳,۰۳۶
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۴,۰۶۴	۰	۰	(۴,۳۱۴)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۱۹,۷۵۰	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۴۳۲,۶۹۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۳,۰۰۵	۰	۰	۲۲۴	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۶۳,۲۲۹	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۵,۱۰۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۰۸۵,۰۱۴	۰	۰	(۱۹۶,۷۹۵)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۸۸۸,۲۱۹	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۲۷۴,۸۳۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۷۹,۳۴۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۵۹,۸۷۸	۰	۰	(۱۷,۶۱۳)	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۴۲,۲۶۵	۲,۲۶۳	۱,۸۲۹	(۳۱۸,۳۸۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۳۷۹,۳۸۸	۰	۰	(۹,۱۶۵)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۰,۲۲۳	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۶۵,۵۴۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۷۶۶,۳۶۵	۰	۰	(۷۳,۰۹۱)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۶۹۳,۲۷۴	۴,۴۶۴	۸,۵۹۰	۱,۷۷۳,۸۹۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۷,۸۶۷	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۰۴,۳۵۳	۰	۰	(۱۷۷,۴۰۵)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۰۲۶,۹۴۸	۵,۰۸۶	۵,۳۷۰	۱۰۷,۱۱۸

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	۳۰,۶۵۴	۰	۰	(۲,۴۱۱)	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۲۸,۲۴۳	۳۸,۴۵۱	۵۱,۴۲۰	۷,۱۲۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۸,۰۶۵	۰	۰	(۲,۵۵۵)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۵,۵۱۰	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۷۰۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۶۳۲,۲۲۹	۰	۰	(۵۱۴,۷۸۲)	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۴۴۷	۷۹۵	۱,۰۰۵	۲۴,۵۴۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۶,۶۱۳	۰	۰	(۲,۰۷۴)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۴,۵۳۹	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۲,۱۵۴)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۹۲,۱۷۳	۰	۰	(۲,۲۰۸)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۸۹,۹۶۵	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۹۲,۳۳۱
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۲۹۳,۸۵۱	۰	۰	۱۹۴,۹۵۱	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۴۸۸,۸۰۲	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۳۴۴,۹۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۹۲۶,۰۲۶	۰	۰	۴۹,۶۶۲	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۹۷۵,۶۸۸	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۲۴۲,۸۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۸۱,۷۴۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۵۷۰,۶۲۱	۰	۰	(۲۹۷,۳۵۹)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۲۷۳,۲۶۲	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۶,۵۸۸,۴۰۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۵۵,۱۷۹	۰	۰	(۱۱۰,۴۳۰)	۰.۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۱۴۴,۷۴۹	۸,۸۹۵	۱۲,۴۳۰	۶۰۹,۹۷۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۳۷۶,۲۲۰	۰	۰	(۱۳۶,۳۷۲)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۳۹,۸۴۸	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۷۹۲,۰۹۴)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۰۸۶,۴۳۲	۰	۰	(۱۲۷,۸۵۹)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۵۸,۵۷۳	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۲۰۰,۳۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۶,۲۶۲,۶۳۴	۰	۰	(۶۷۱,۴۸۹)	۰.۲۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۵۹۱,۱۴۵	۳,۸۳۵	۷,۴۳۰	۷,۵۴۴,۵۸۲
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۳,۶۷۲	۰	۰	(۸,۶۸۱)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۰۴,۹۹۱	۳,۰۹۱	۳,۸۳۴	۲۰,۳۴۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۶۱۵,۷۵۵	۰	۰	(۸۱,۴۲۴)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۵۳۴,۳۳۱	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۱,۰۵۷,۴۶۱
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۲۷,۵۲۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۲۴۱,۹۰۷	۰	۰	(۶۹۸,۲۲۰)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۵۴۳,۶۸۷	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۲,۱۴۷,۵۲۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۳۳۱,۰۸۰	۰	۰	(۲۷,۲۷۴)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۰۳,۸۰۶	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۳۲,۳۰۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۳۵,۷۹۷	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۷۸۱,۸۶۵	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۱۷۵,۹۵۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۹۶,۳۶۹	۰	۰	۴,۷۶۴	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۴۰۱,۱۳۳	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۱۰۵,۹۵۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۹۳,۰۶۳	۰	۰	(۲۱,۶۰۶)	۰.۲۸	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۷۱,۴۵۷	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۲۷۲,۷۵۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۹۶,۱۷۴	۰	۰	۵۲,۱۶۲	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۴۸,۳۲۶	۳۳,۱۴۳	۴۴,۹۱۰	۳۲۶,۴۷۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۷۲,۹۲۹	۰	۰	(۲۲,۵۰۸)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۳۵۰,۴۲۱	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۱۸۸,۱۲۶

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	۱,۴۱۲,۵۷۴	۰	۰	۳۷,۶۶۹	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۵۰,۲۴۳	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۸۹۸,۸۹۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۲۶,۳۵۷	۰	۰	(۲۷,۲۷۵)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۹۹,۰۸۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۱,۳۷۲,۲۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۱,۱۲۰,۲۴۴	۰	۰	(۲۷۸,۱۴۲)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۸۴۲,۱۰۲	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۱۱,۰۴۱,۱۰۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۳۷۶,۲۱۷	۰	۰	(۱۳,۴۵۱)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۳۶۲,۷۶۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۱۴۳,۴۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶	۷۵۰,۸۸۹	۸۸۶,۶۸۵	۰	۰	(۸۴,۸۰۰)	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	۲۴۴,۸۶۴	۰	۰	(۱۰,۵۲۳)	۰	۹,۸۸۴	۲۳۴,۳۴۱	۵۸۳	۱۳,۸۲۹	۲۲۴,۴۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۰,۸۰۵,۸۷۰		۱۰۰,۱۶۴,۴۷۵		۰	(۳,۲۰۴,۴۶۴)		۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۹۶,۹۶۰,۰۱۱			۳۶,۱۵۴,۱۴۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۴۱,۹۹۶	۰	۰	۳۳۲,۴۳۸	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۷۴,۴۳۴	۴,۰۰۹	۱۲,۴۲۰	۲۵۳,۵۶۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۱۲۰,۸۶۹		۴۱,۹۹۶		۰	۳۳۲,۴۳۸		۱۲۰,۸۶۹	۳۷۴,۴۳۴			۲۵۳,۵۶۵
جمع			۶۰,۹۲۶,۷۳۹		۱۰۰,۲۰۶,۴۷۱		۰	(۲,۸۷۲,۰۲۶)		۶۰,۹۲۶,۷۳۹	۹۷,۳۳۴,۴۴۵			۳۶,۴۰۷,۷۰۶
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	۰	۰	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰	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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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
بانک ملت	۱,۰۱۴,۲۶۶,۳۰۲	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
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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۳۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۳۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۳۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۷۲۴,۰۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۷۲۴,۱۶۱
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									