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)	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۶۰,۸۰۵,۸۷۰
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	۱۲۱,۰۰۴	۱۲۱,۰۰۴
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	۶۰,۹۲۶,۸۷۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۵,۲۳۳,۸۵۲	۰	(۴۵۷,۳۴۱)	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۴,۷۷۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۷.۳۹	۰	۰	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۷.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۹۹۳,۲۷۵	۰	(۸۵۶,۹۲۱)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۱۳۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۳	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۹۳,۰۶۰	۰	(۱۷,۸۴۶)	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۷۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۱۲۰,۸۶۹	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۳۷۶,۲۲۰	۰	(۱۳۶,۳۷۲)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۳۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۳۴	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۳۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۷۶,۲۱۷	۰	(۱۳,۴۵۱)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۶۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۹۳,۰۶۳	۰	(۲۱,۶۰۶)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۷۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۱	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۱

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۵۸۸,۹۰۴	۰	۱۱,۲۱۴	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۶۰۰,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۶۳۲,۲۲۹	۰	(۵۱۴,۷۸۲)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۴۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۸۶,۰۲۴	۰	۱۹۲,۷۴۳	۲	۲۴۱,۴۴۴	۶۷۸,۷۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۶,۲۳۹,۱۴۴	۰	(۲۴۸,۴۹۱)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۹۹۰,۶۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۵۸
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۴,۹۹۵,۹۱۹	۰	(۸۸۵,۸۳۱)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۴,۱۱۰,۰۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۷,۶۸۳	۰	(۴,۴۰۵)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۳,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	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	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	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	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۱	۱۳۵	۰	۰	۱	۱۳۵	۰
جمع	۳۶	۶۰,۷۹۵,۹۸۶	۹۹,۹۰۷,۸۵۵	۰	(۳,۱۹۳,۷۸۹)	۳۶	۶۰,۷۹۵,۹۸۶	۹۶,۷۱۴,۰۶۶		۲	۱۲۱,۰۰۴	۰	۲	۱۲۱,۰۰۴	۳۸	۶۰,۹۱۶,۹۹۰	۰	۰	۳۸	۶۰,۹۱۶,۹۹۰	۹۹.۹۹

شرح	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				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																							
ارزش بازار ابتدای این دوره بر اساس ارزش بازار انتهای دوره ۱ ماهه منتهی 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	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۰۱,۹۷۴	۳,۲۳۱,۷۸۷	۴,۷۸۲,۸۳۹	۱,۰۱۴,۲۶۶,۳۰۲	۰	۲۴۷,۹۷۸	۰.۵۷	۳,۲۳۱,۷۸۷	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	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۶۲,۰۳۶
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	۷۲۷,۵۳۴,۹۲۰	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۴۸,۱۲۲	۰	۰	(۱۷,۴۶۱)	۰.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۳۰,۶۶۱	۲,۲۸۳	۱,۸۲۹	(۳۲۹,۹۸۹)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۹,۳۸۸	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
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 مبارکه 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
کشتيراني 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)

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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
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)	۰.۳۵	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	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	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	۳۲,۱۴۲	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
فولاد آلياژي ايران	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
پتروشيمي 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 (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج 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
بيمه 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
ساير سهام پذيرفته 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۱۰۰,۱۵۲,۷۱۹		۰	(۳,۲۰۴,۳۱۲)		۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۹۶,۹۴۸,۴۰۷			۳۶,۱۴۳,۵۳۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۱۰۰,۱۵۲,۷۱۹		۰	(۳,۲۰۴,۳۱۲)		۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۹۶,۹۴۸,۴۰۷			۳۶,۱۴۲,۵۳۷
توضیحات														

صورت وضعیت 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)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲۱,۰۰۴		۰		۱۲۱,۰۰۴		
توضیحات										

صورت وضعیت 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	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)
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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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 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
بانک ملت	۱,۰۱۴,۲۶۶,۳۰۲	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 *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۳۰	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۳۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۷۲۴,۰۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۷۲۴,۱۶۱	
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										