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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۵,۰۹۳,۸۰۵	۰	۱۴۰,۰۴۷	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۵,۲۳۳,۸۵۲			۰	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	۱۴,۸۴۰,۳۹۱	۰	۱,۱۵۲,۸۸۴	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۹۹۳,۲۷۵			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۳	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۲,۱۳۴	۰	۱۰,۹۲۶	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۹۳,۰۶۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹		۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۶۲,۵۶۴	۰	۳۱۳,۶۵۶	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۳۷۶,۲۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۳۴	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۶۲,۷۶۶	۰	۱۳,۴۵۱	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۷۶,۲۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۶	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۲۴,۳۶۶	۰	۶۸,۶۹۷	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۹۳,۰۶۳	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	۷,۹۵۱,۹۱۷	۰	۶۳۶,۹۸۷	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۵۸۸,۹۰۴	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	۱۳۳,۳۴۰	۰	۴۹۸,۸۸۹	۱	۹۲,۹۰۶	۶۳۲,۲۲۹	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	۵۰۶,۰۳۴	۰	(۲۰,۰۱۰)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۸۶,۰۲۴	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	۲۴,۱۹۶,۵۰۰	۰	۲,۰۴۲,۶۴۴	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۶,۲۳۹,۱۴۴	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	۳۰,۵۱۲,۳۲۸	۰	۴,۴۸۳,۵۹۱	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۴,۹۹۵,۹۱۹	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	۱۱۶,۸۷۱	۰	۱۰,۸۱۲	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۷,۶۸۳	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	۱,۸۳۴,۹۸۴	۰	۴۵۰,۸۴۹	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۸۵,۸۳۳	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	۱,۶۰۹,۸۶۵	۰	۴۷۶,۵۶۷	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۰۸۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۴	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۴
سایر صنایع	۱	۹,۸۸۴	۲۲۲,۰۷۲	۰	۲۲,۷۹۲	۱	۹,۸۸۴	۲۴۴,۸۶۴	۱	۱۲۵	۰	۱	۱۳۵	۰	۰		۲	۱۰,۰۱۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۹	۰.۰۲
جمع	۳۷	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۸۹,۸۴۹,۹۳۷	۰	۱۰,۳۰۲,۷۸۲	۳۷	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۱۰۰,۱۵۲,۷۱۹	۲	۱۲۱,۰۰۴	۰	۲	۱۲۱,۰۰۴	۲	۱۰۰,۱۵۲,۷۱۹		۳۹	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	۱۰۰	۰	۰	۳۹	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

بهای تمام شده کارخانجات مخابراتی ایران در فرم مربوطه لحاظ نشده بود که اصلاح گردید .

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش دفتری	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۱۸۱,۲۴۴	۱,۸۳۳,۳۴۴	۲,۰۹۱,۲۶۹	۰	۰	۲,۰۹۱,۲۶۹	۱,۸۳۳,۳۴۴	۰.۱۱	۵۱,۵۴۵	۲,۱۴۲,۸۱۴	۱,۸۳۳,۳۴۴	۴,۹۷۹	۵,۸۲۰	۳۰۹,۴۷۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۰۱,۹۷۴	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۴۸۵,۹۸۰	۰	۰	۴,۴۸۵,۹۸۰	۳,۲۲۱,۷۸۷	۰.۲۸	۲۹۶,۸۵۹	۴,۷۸۲,۸۳۹	۳,۲۲۱,۷۸۷	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۱,۵۶۱,۰۵۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۸۳,۱۴۲	۰	۰	۲۸۳,۱۴۲	۲۱۷,۳۵۵	۰.۱۹	۸,۹۵۸	۲۹۲,۱۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۷۴,۷۴۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۵,۱۴۳	۰	۰	۸۲۵,۱۴۳	۳۸۷,۰۵۵	۰.۲۸	(۱,۰۷۹)	۸۲۴,۰۶۴	۳۸۷,۰۵۵	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۴۳۷,۰۰۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۵۸,۳۰۰	۰	۰	۵۸,۳۰۰	۶۸,۳۳۸	۰.۰۱	۴,۷۰۵	۶۳,۰۰۵	۶۸,۳۳۸	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۵,۳۳۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۸۴۹,۱۹۹	۰	۰	۱,۸۴۹,۱۹۹	۲,۱۶۳,۰۵۵	۰.۳۸	۲۳۵,۸۱۵	۲,۰۸۵,۰۱۴	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۷۸,۰۴۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۵۵,۴۵۱	۰	۶۳,۲۷۴,۸۸۵	۱,۲۵۵,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۰.۳۴	۹۲,۶۷۱	۱,۳۴۸,۱۲۲	۱,۶۶۰,۶۵۰	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۳۱۲,۵۲۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۳,۲۸۷	۰	۰	۲۸۳,۲۸۷	۳۳۵,۷۶۶	۰.۴۳	(۳,۹۹۹)	۲۷۹,۳۸۸	۳۳۵,۷۶۶	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۵۶,۲۷۸)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۵۳۴,۱۹۲	۰	۰	۳,۵۳۴,۱۹۲	۱,۹۱۹,۳۷۸	۰.۱۹	۲۳۲,۱۷۳	۳,۷۶۶,۲۶۵	۱,۹۱۹,۳۷۸	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۱,۸۴۶,۹۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۷,۸۶۷	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۱۹۳,۰۳۰	۰	۰	۲,۱۹۳,۰۳۰	۱,۹۱۹,۸۳۰	۰.۲	۱۱,۳۲۳	۲,۲۰۴,۳۵۳	۱,۹۱۹,۸۳۰	۵,۰۸۶	۵,۸۴۰	۲۸۴,۵۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۲۴,۹۷۵	۰	۰	۲۴,۹۷۵	۲۱,۱۲۰	۰.۲۷	۵,۶۷۹	۳۰,۶۵۴	۲۱,۱۲۰	۳۸,۴۵۱	۵۵,۸۱۰	۹,۵۳۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۲۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۵,۱۴۰	۰	۰	۴۵,۱۴۰	۴۴,۸۰۷	۰.۰۱	۲,۹۲۵	۴۸,۰۶۵	۴۴,۸۰۷	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۳,۲۵۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۳۳,۳۴۰	۰	۰	۱۳۳,۳۴۰	۹۲,۹۰۶	۰.۳۳	۴۹۸,۸۸۹	۶۳۲,۲۲۹	۹۲,۹۰۶	۷۹۵	۵,۴۱۰	۵۳۹,۳۲۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۳,۴۳۱	۰	۰	۱۳,۴۳۱	۱۶,۶۹۳	۰.۰۲	۳,۱۸۲	۱۶,۶۱۳	۱۶,۶۹۳	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۸۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۹۴,۰۲۲	۰	۰	۱۹۴,۰۲۲	۹۷,۶۳۴	۰.۴۷	(۱,۸۴۹)	۱۹۲,۱۷۳	۹۷,۶۳۴	۱۶,۲۶۴	۳۲,۲۱۰	۹۴,۵۳۹
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۲,۰۱۲	۰	۰	۳۱۲,۰۱۲	۱۴۳,۸۱۰	۰.۳۳	(۱۸,۱۶۱)	۲۹۳,۸۵۱	۱۴۳,۸۱۰	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۱۵۰,۰۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۶۴۲,۶۲۸	۰	۰	۱,۶۴۲,۶۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۰.۲۸	۲۸۳,۲۹۸	۱,۹۲۶,۰۲۶	۱,۷۳۲,۸۸۸	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۱۹۳,۱۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۸۱,۷۴۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۱۹۱,۷۴۴	۰	۰	۱۲,۱۹۱,۷۴۴	۷,۶۸۴,۸۵۹	۰.۲۹	۲,۳۷۸,۸۷۷	۱۴,۵۷۰,۶۲۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۶,۸۸۵,۷۶۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۸۱۰,۰۰۹	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۰.۳	۴۴۵,۱۷۰	۲,۲۵۵,۱۷۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۸,۸۹۵	۱۳,۰۷۰	۷۲۰,۴۰۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۶۲,۵۶۴	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۶۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰.۱۹	۳۱۳,۶۵۶	۱,۳۷۶,۲۲۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۶۵۵,۷۲۲)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۰۹,۸۶۵	۰	۰	۱,۶۰۹,۸۶۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰.۲۴	۴۷۶,۵۶۷	۲,۰۸۶,۴۳۲	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱۴,۸۵۹	۱۴,۲۶۰	(۷۲,۵۰۳)
ملي صنايع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۴,۵۲۰,۹۵۸	۰	۰	۱۴,۵۲۰,۹۵۸	۸,۰۴۶,۵۶۳	۰.۳۵	۱,۷۴۱,۶۷۶	۱۶,۲۶۲,۶۳۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۸,۲۱۶,۰۷۱
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۸۴,۶۴۹	۹۸,۷۴۷	۰	۰	۹۸,۷۴۷	۸۴,۶۴۹	۰.۲۹	۱۴,۹۲۵	۱۱۳,۶۷۲	۸۴,۶۴۹	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۲۹,۰۲۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۸۰,۸۹۶	۰	۰	۱۳۴,۸۵۹	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۶۱۵,۷۵۵	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۱,۱۳۸,۸۸۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۲۷,۵۲۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۵۶۰,۰۹۵	۰	۰	۶۸۱,۸۱۲	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۲۴۱,۹۰۷	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۲,۸۴۵,۷۴۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۳۰۹,۸۶۷	۰	۰	۲۱,۲۱۳	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۳۱,۰۸۰	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۵۹,۵۸۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۶۷۲,۱۹۹	۰	۰	۷۳,۸۶۹	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۷۴۶,۰۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۱۴۰,۱۶۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۴۸,۴۹۶	۰	۰	۴۷,۸۷۳	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۹۶,۳۶۹	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۱۰۱,۱۹۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۲۴,۳۶۶	۰	۰	۶۸,۶۹۷	۰.۲۸	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۹۳,۰۶۳	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۲۹۴,۳۶۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۶۰,۱۲۱	۰	۰	۳۶,۰۵۳	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۹۶,۱۷۴	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۲۷۴,۳۱۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۶۱,۲۸۷	۰	۰	۱۱,۶۴۲	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۳۷۲,۹۲۹	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۲۱۰,۶۳۴
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۵۱,۳۵۲	۱,۳۳۱,۸۵۵	۰	۰	۸۰,۷۱۹	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۱۲,۵۷۴	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۸۶۱,۲۲۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۳۳,۱۷۵	۰	۰	(۶,۸۱۸)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۲۶,۳۵۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۱,۳۹۹,۵۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۹,۱۵۴,۷۰۸	۰	۰	۱,۹۶۵,۵۳۶	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۱,۱۲۰,۲۴۴	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۱۱,۳۱۹,۲۴۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۳۶۲,۷۶۶	۰	۰	۱۳,۴۵۱	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۳۷۶,۲۱۷	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۱۵۶,۸۷۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۴۵,۶۵۵	۹,۸۸۴	۲۲۲,۰۷۲	۰	۰	۲۲,۷۹۲		۹,۸۸۴	۲۴۴,۸۶۴	۰	۱۴,۴۵۰	۲۳۴,۹۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶	۷۵۰,۸۸۹	۸۰۹,۵۰۶	۰	۰	۷۷,۱۷۹	۰.۲۵	۷۵۰,۸۸۹	۸۸۶,۶۸۵	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۱۳۵,۷۹۶
جمع				۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۸۹,۸۴۹,۹۳۷		۰	۱۰,۳۰۲,۷۸۲		۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۱۰۰,۱۵۲,۷۱۹			۳۹,۳۴۶,۸۴۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای 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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۱۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲۱,۰۰۴		۰		۱۲۱,۰۰۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۶۳,۲۷۴,۸۸۵	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۳,۴۳۹	
سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱۰,۵۶۳	
جمع			۱۲۰,۶۶۲,۶۳۶	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۲۴,۰۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۷۰۰,۰۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۷۳۴,۰۳۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										