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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	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	۰	۰	۰	۳	۷.۴۱	۴,۵۰۴,۰۶۳	۰	۰	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۷.۴۱
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	۰	۰	۰	۶	۱۶.۲۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۲,۱۳۴	۰	۱۰,۹۲۶	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۹۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۶۹	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۶۲,۵۶۴	۰	۳۱۳,۶۵۶	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۳۷۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۳۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	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	۰	۰	۰	۱	۰.۳۶	۲۱۹,۳۴۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۱	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۹۵۱,۹۱۷	۰	۷۷۸,۸۵۶	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۷۳۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۵	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۵
سرمایه گذاریها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۳,۳۴۰	۰	۴۹۸,۸۸۹	۱	۹۲,۹۰۶	۶۳۲,۲۲۹	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	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	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۶۲	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۶۲
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	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲۶	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۶,۸۷۱	۰	۱۰,۸۱۲	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۷,۶۸۳	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	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۵۶	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۵۶
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	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۵	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۵
سایر صنایع	۱	۹,۸۸۴	۲۲۲,۰۷۲	۰	۲۲,۷۹۲	۱	۹,۸۸۴	۲۴۴,۸۶۴	۱	۰	۱	۰	۰	۲	۹,۸۸۴	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۸۸۴	۰.۰۲
جمع	۳۷	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۸۹,۸۴۹,۹۳۷	۰	۱۰,۴۴۴,۶۵۱	۳۷	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۱۰۰,۲۹۴,۵۸۸	۲	۰	۲	۰	۰	۳۹	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۱۰۰	۰	۰	۳۹	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل

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	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	۵۱,۵۴۵	۱,۸۳۳,۳۴۴	۰.۱۱	۲,۱۴۲,۸۱۴	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	۲۹۶,۸۵۹	۳,۲۲۱,۷۸۷	۰.۲۸	۴,۷۸۲,۸۳۹	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۱,۵۶۱,۰۵۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۸۳,۱۴۲	۰	۰	۸,۹۵۸	۲۱۷,۳۵۵	۰.۱۹	۲۹۲,۱۰۰	۱۰,۴۳۳	۱۴,۰۲۰	۷۴,۷۴۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۵,۱۴۳	۰	۰	(۱,۰۷۹)	۳۸۷,۰۵۵	۰.۲۸	۸۲۴,۰۶۴	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۴۳۷,۰۰۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۵۸,۳۰۰	۰	۰	۴,۷۰۵	۶۸,۳۳۸	۰.۰۱	۶۳,۰۰۵	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۵,۳۳۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۸۴۹,۱۹۹	۰	۰	۲۳۵,۸۱۵	۲,۱۶۳,۰۵۵	۰.۳۸	۲,۰۸۵,۰۱۴	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۷۸,۰۴۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۵۵,۴۵۱	۰	۶۳,۲۷۴,۸۸۵	۲۳۴,۵۴۰	۱,۶۶۰,۶۵۰	۰.۳۴	۱,۴۸۹,۹۹۱	۲,۲۸۳	۲,۰۴۸	(۱۷۰,۶۵۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۳,۳۸۷	۰	۰	(۳,۹۹۹)	۳۳۵,۷۶۶	۰.۴۳	۲۷۹,۳۸۸	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۵۶,۳۷۸)
پالایش نفت اصفهان	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۵۳۴,۱۹۲	۰	۰	۲۳۲,۱۷۳	۱,۹۱۹,۳۷۸	۰.۱۹	۳,۷۶۶,۳۶۵	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	۱۱,۳۲۳	۱,۹۱۹,۸۳۰	۰.۲	۲,۲۰۴,۳۵۳	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	۵,۶۷۹	۲۱,۱۲۰	۰.۲۷	۳۰,۶۵۴	۳۸,۴۵۱	۵۵,۸۱۰	۹,۵۳۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۵,۱۴۰	۰	۰	۲,۹۲۵	۴۴,۸۰۷	۰.۰۱	۴۸,۰۶۵	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	۴۹۸,۸۸۹	۹۲,۹۰۶	۰.۳۳	۶۳۲,۲۲۹	۷۹۵	۵,۴۱۰	۵۳۹,۳۲۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۳,۴۳۱	۰	۰	۳,۱۸۲	۱۶,۶۹۳	۰.۰۲	۱۶,۶۱۳	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۸۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۹۴,۰۲۲	۰	۰	(۱,۸۴۹)	۹۷,۶۳۴	۰.۴۷	۱۹۲,۱۷۳	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۹۴,۵۳۹
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۲,۰۱۲	۰	۰	(۱۸,۱۶۱)	۱۴۳,۸۱۰	۰.۳۲	۲۹۳,۸۵۱	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۱۵۰,۰۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۶۴۲,۶۲۸	۰	۰	۲۸۳,۳۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۰.۲۸	۱,۹۲۶,۰۲۶	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	۲,۳۷۸,۸۷۷	۷,۶۸۴,۸۵۹	۰.۲۹	۱۴,۵۷۰,۶۲۱	۳,۲۶۰	۶,۳۷۰	۶,۸۸۵,۷۶۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۸۱۰,۰۰۹	۰	۰	۴۴۵,۱۷۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۰.۳	۲,۲۵۵,۱۷۹	۸,۸۹۵	۱۳,۰۷۰	۷۲۰,۴۰۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۶۲,۵۶۴	۰	۰	۳۱۳,۶۵۶	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰.۱۹	۱,۳۷۶,۲۲۰	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	۴۷۶,۵۶۷	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰.۲۴	۲,۰۸۶,۴۳۲	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۷۲,۵۰۳)

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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۴,۵۲۰,۹۵۸	۰	۰	۱,۷۴۱,۶۷۶	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۶,۲۶۲,۶۳۴	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۸,۲۱۶,۰۷۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۸۴,۶۴۹	۹۸,۷۴۷	۰	۰	۱۴,۹۲۵	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۱۳,۶۷۲	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۲۹,۰۲۳
پالايش 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 پالايش 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
پالايش 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
پالايش نفت تبريز	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 ايران	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 (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج 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
بيمه 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
ساير شرکت هاي پذيرفته 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

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)
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	۱۰,۴۴۴,۶۵۱			۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۱۰۰,۲۹۴,۵۸۸			۳۹,۴۸۸,۷۱۸

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	۰	۰	۰	۰.۳۳	۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۰		۰		۰		

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

نام شرکت	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)	وضعیت حق آوری سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	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									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴,۰۰۲	
*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										