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 1402/08/30 (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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۵۰۴,۰۶۳	۵,۰۸۵,۳۷۰	۰	۸,۴۳۵	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۵,۰۹۳,۸۰۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۰۴,۰۶۳	۷.۳۹	۰	۰	۳	۴,۵۰۴,۰۶۳	۷.۴۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۲۸۴,۶۷۹	۰	(۴۴۴,۲۸۸)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۸۴۰,۳۹۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۳	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۱,۲۹۱	۰	۸۴۳	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۲,۱۳۴			۰	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	(۱۲۰,۸۶۹)	۱	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	(۱۲۰,۸۶۹)	۹۹.۸۴	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۴۲,۱۰۲	۰	۱۲۰,۴۶۲	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۶۲,۵۶۴			۰	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	۴۰۶,۷۵۹	۰	(۴۳,۹۹۳)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۶۲,۷۶۶			۰	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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۴۵,۹۷۲	۰	(۲۱,۶۰۶)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۲۴,۳۶۶	۰	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	۸,۰۰۲,۶۶۶	۰	(۵۰,۷۴۹)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۹۵۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۳	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۵
سرمایه گذاریها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۴۹,۳۵۱	۰	(۱۶,۰۱۱)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۳,۳۴۰	۰	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	۴۴۱,۲۴۱	۰	۶۴,۷۹۳	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۰۶,۰۳۴	۰	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	۲۵,۱۱۹,۲۴۹	۰	(۹۲۲,۷۴۹)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۴,۱۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۵۷	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۶۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰,۸۸۲,۷۳۹	۰	(۳۷۰,۴۱۱)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰,۵۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۶,۱۳۳	۰	۷۳۸	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۶,۸۷۱	۰	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	۲,۳۸۳,۸۴۰	۰	(۵۴۸,۸۵۶)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۸۳۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۵۵	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۶۳,۶۲۴	۰	(۵۳,۷۵۹)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۰۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۴	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۵
سایر صنایع	۱	۹,۸۸۴	۲۰۴,۹۲۲	۰	۱۷,۱۵۰	۱	۹,۸۸۴	۲۲۲,۰۷۲	۱	۱۳۵	۱	(۱۳۵)	۱	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۹	۰.۰۲	(۱۳۵)	۰.۱۱	۲	۹,۸۸۴	۰.۰۲
جمع	۳۸	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۹۲,۱۰۹,۹۳۸	۰	(۲,۲۶۰,۰۰۱)	۳۷	۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۸۹,۸۴۹,۹۳۷	۲	۱۲۱,۰۰۴	۲	(۱۲۱,۰۰۴)	۲	۰	۰	۰	۴۰	۶۰,۹۲۶,۸۷۴	۱۰۰	(۱۲۱,۰۰۴)	۱۰۰(۱	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		
مانده ابتدای دوره سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس بجای ۹،۸۸۴ صفر منظور شده 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	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۵۸۱,۱۱۸	۱,۴۰۹,۰۲۶	۱,۷۰۲,۸۰۵	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۴۲۴,۳۱۸	۳۸۸,۴۶۴	۰.۱۱	۱,۸۳۳,۳۴۴	۲,۰۹۱,۲۶۹	۴,۹۷۹	۵,۶۸۰	۲۵۷,۹۲۵
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۰۱,۹۷۴	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۴۲۴,۸۰۳	۰	۰	۶۱,۱۷۷	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۴۸۵,۹۸۰	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۱,۲۶۴,۱۹۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۹۵,۲۲۶	۰	۰	(۱۲,۰۸۴)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۸۳,۱۴۲	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۶۵,۷۸۷
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۸۷,۰۵۵	۸۳۳,۷۷۲	۰	۰	(۸,۶۲۹)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۵,۱۴۳	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۴۳۸,۰۸۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۵۹,۲۶۳	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۵۸,۳۰۰	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۱۰,۰۳۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۸۹۴,۱۵۷	۰	۰	(۴۴,۹۵۸)	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۸۴۹,۱۹۹	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۳۱۳,۸۵۶)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۹۳,۳۱۴	۰	۰	(۳۷,۸۶۳)	۰.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۵۵,۴۵۱	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۴۰۵,۱۹۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۵,۹۴۴	۰	۰	۷,۴۴۳	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۳,۳۸۷	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۵۲,۳۷۹)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۵۸۵,۷۸۶	۰	۰	(۵۱,۵۹۴)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۵۳۴,۱۹۲	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۱,۶۱۴,۸۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۷,۸۶۷	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۰۰,۵۷۹	۰	۰	(۷,۵۴۹)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۱۹۳,۰۳۰	۵,۰۸۶	۵,۸۱۰	۲۷۳,۲۰۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۲۶,۸۵۹	۰	۰	(۱,۸۸۴)	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۲۴,۹۷۵	۳۸,۴۵۱	۴۵,۴۷۰	۳,۸۵۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۲,۸۲۶	۰	۰	۲,۳۱۴	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۵,۱۴۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۳۳۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۴۹,۳۵۱	۰	۰	(۱۶,۰۱۱)	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۳۳,۳۴۰	۷۹۵	۱,۱۴۱	۴۰,۴۳۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۴,۰۴۴	۰	۰	(۶۱۳)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۳,۴۳۱	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۳,۲۶۲)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۹۷,۱۲۵	۰	۰	(۳,۱۰۳)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۹۴,۰۲۲	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۹۶,۳۸۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۲۴۴,۱۱۶	۰	۰	۶۷,۸۹۶	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۲,۰۱۲	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۱۶۸,۲۰۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۷۵۴,۹۰۷	۰	۰	(۱۱۲,۲۷۹)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۶۴۲,۶۲۸	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۹۰,۲۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۲۸۱,۷۴۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۲۸۳,۲۳۹	۰	۰	(۹۱,۴۹۵)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۱۹۱,۷۴۴	۳,۲۶۰	۵,۳۳۰	۴,۵۰۶,۸۸۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۳۵۶,۹۸۱	۰	۰	(۵۴۶,۹۷۲)	۰.۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۸۱۰,۰۰۹	۸,۸۹۵	۱۰,۴۹۰	۲۷۵,۲۳۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۴۲,۱۰۲	۰	۰	۱۲۰,۴۶۲	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۶۲,۵۶۴	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۹۶۹,۳۷۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۶۳,۶۲۴	۰	۰	(۵۳,۷۵۹)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۰۹,۸۶۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۵۴۹,۰۷۰)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۴,۶۸۸,۸۳۱	۰	۰	(۱۶۷,۸۷۳)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۴,۵۲۰,۹۵۸	۳,۸۳۵	۶,۹۲۰	۶,۴۷۴,۳۹۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۸۴,۶۴۹	۱۰۵,۳۴۷	۰	۰	(۶,۶۰۰)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۹۸,۷۴۷	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۱۴,۰۹۸

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	۲,۷۲۲,۶۲۵	۰	۰	(۲۴۱,۷۲۹)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۸۰,۸۹۶	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۱,۰۰۴,۰۲۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۲۷,۵۲۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۶۸۰,۴۱۴	۰	۰	(۱۲۰,۳۱۹)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۵۶۰,۰۹۵	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۲,۱۶۳,۹۳۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۷,۲۹۲	۰	۰	(۱۷,۴۲۵)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۰۹,۸۶۷	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۳۸,۳۷۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۶۷۳,۳۳۶	۰	۰	(۱,۱۳۷)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۶۷۲,۱۹۹	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۶۶,۲۹۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۲۹,۶۶۴	۰	۰	۱۸,۸۳۲	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۴۸,۴۹۶	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۵۳,۳۱۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۴۵,۹۷۲	۰	۰	(۲۱,۶۰۶)	۰.۲۸	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۲۴,۳۶۶	۱۴,۴۱۷	۱۸,۴۹۰	۲۲۵,۶۶۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۲۳,۷۸۹	۰	۰	(۶۳,۶۶۸)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۶۰,۱۲۱	۳۲,۱۴۲	۴۱,۴۶۰	۲۳۸,۲۵۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۹۰,۳۹۲	۰	۰	(۲۹,۱۰۵)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۳۶۱,۲۸۷	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۱۹۸,۹۹۲
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۵۱,۳۵۲	۱,۳۲۱,۹۹۰	۰	۰	۹,۸۶۵	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۳۳۱,۸۵۵	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۷۸۰,۵۰۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۰۲,۴۹۱	۰	۰	۳۰,۶۸۴	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۳۳,۱۷۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۸۵۰	۱,۴۰۶,۳۸۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۰۶۳,۳۰۵	۰	۰	(۹۰۸,۵۹۷)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۹,۱۵۴,۷۰۸	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۹,۳۵۳,۷۱۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۴۰۶,۷۵۹	۰	۰	(۴۳,۹۹۳)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۳۶۳,۷۶۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۱۴۳,۴۱۹
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۶۳۴	۹,۸۸۴	۲۰۴,۹۲۲	۲,۷۰۵,۰۲۱	۰	۱۷,۱۵۰		۹,۸۸۴	۲۲۲,۰۷۲	۰	۱۳,۱۰۵	۲۱۲,۱۸۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۴۲۴,۳۱۸	۳۷۲,۴۸۰	(۷۷,۶۰۰,۱۲۶)	(۴۲۴,۳۱۸)	(۳۷۲,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶	۷۵۰,۸۸۹	۸۰۹,۵۰۶	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۵۰,۸۸۹	۸۰۹,۵۰۶	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۵۸,۶۱۷
جمع				۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۹۲,۱۰۹,۹۳۸		۰	(۲,۲۶۰,۰۰۱)		۶۰,۸۰۵,۸۷۰	۸۹,۸۴۹,۹۳۷			۲۹,۰۴۴,۰۶۷

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)	

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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۱۳۵	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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۷۰۵,۰۲۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۵,۴۶۸	۴۲۴,۳۱۸	۰
جمع			۴۲۴,۳۱۸	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۵,۴۶۸	۴۲۴,۳۱۸	۵,۴۶۸	۴۲۴,۳۱۸	۰
جمع			۴۲۴,۳۱۸		۴۲۴,۳۱۸	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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۱,۷۰۰,۰۲۹
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										