صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان يزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسيزد(ويزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۵۰۴,۰۶۳	۶,۷۸۶,۹۹۲	۰	(۱,۷۰۱,۶۲۲)	۴	۴,۵۰۴,۰۶۳	۵,۰۸۵,۳۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۰۴,۰۶۳	۷.۳۹	۰	۰	۴	۷.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶,۵۰۶,۶۷۲	۰	(۱,۲۲۱,۹۹۳)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۲۸۴,۶۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۲۳	۰	۰	۶	۱۶.۲۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۵۵,۴۲۴	۰	۲۵,۸۶۷	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۱,۲۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۶۹	۰	۰	۲	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	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۱۵۱,۲۰۶	۰	(۲۰۹,۱۰۴)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۴۲,۱۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۳۴	۰	۰	۱	۳.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱,۰۴۲,۰۸۱	۰	(۶۳۵,۳۲۲)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۴۰۶,۷۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۶	۰	۰	۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۵۳,۷۲۸	۰	(۷,۷۵۶)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۴۵,۹۷۳	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	۸,۵۸۶,۵۶۳	۰	(۵۸۳,۸۹۶)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۰۰۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۳	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱.۸۳
سرمایه گذاریها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۹,۵۳۴	۰	۹,۸۱۷	۱	۹۲,۹۰۶	۱۴۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۱۴,۴۱۰	۰	۲۶,۸۳۱	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۴۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۷,۲۷۸,۵۹۰	۰	(۲,۱۵۹,۳۴۱)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۱۱۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۵۸	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۱.۵۸
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۲,۵۰۰,۳۰۴	۰	(۱,۶۱۷,۵۶۵)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰,۸۸۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲۱	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۹,۶۷۸	۰	(۱۳,۵۴۵)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۶,۱۳۳	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	۲,۳۰۴,۷۸۸	۰	۷۹,۰۵۲	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۳۸۳,۸۴۰	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	۱,۸۵۳,۹۶۱	۰	(۱۹۰,۳۳۷)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۶۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۴	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۵۴
سایر صنایع	۱	۰	۲,۵۳۸,۱۴۳	۰	(۲,۳۳۳,۲۲۱)	۱	۰	۲۰۴,۹۲۲	۱	۱۳۵	۰	۱	۱۳۵	۲	۱۳۵	۰	۰	۰	۲	۱۳۵	۰
جمع	۳۸	۶۰,۷۹۵,۹۸۶	۱۰۲,۶۴۲,۰۷۳	۰	(۱۰,۵۳۳,۱۳۵)	۳۸	۶۰,۷۹۵,۹۸۶	۹۲,۱۰۹,۹۳۸	۲	۱۲۱,۰۰۴	۰	۲	۱۲۱,۰۰۴	۴۰	۶۰,۹۱۶,۹۹۰	۱۰۰	۰	۰	۴۰	۶۰,۹۱۶,۹۹۰	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

با توجه به پایان سال مالی شرکت و کنترلهای سه گانه انجام شده بین سیستم مالی و سامانه دارا و سیستم کدال چند مورد مغایرت وجود داشت که اصلاحات لازم بعمل آمد .

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۵۸۱,۱۱۸	۱,۴۰۹,۰۲۶	۲,۸۰۵,۹۹۶	۰	۰	۰	(۱,۱۰۳,۱۹۱)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۶	۱,۷۰۲,۸۰۵	۴,۸۴۹	۵,۸۶۰	۲۹۳,۷۷۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۰۱,۹۷۴	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۵۵۲,۱۷۲	۰	۰	۰	(۱۲۷,۳۶۹)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۴۲۴,۸۰۳	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۱,۲۰۳,۰۱۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۳۱۸,۱۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۹۱۸)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۹۵,۲۲۶	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۷۷,۸۷۱
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۸۷,۰۵۵	۸۵۸,۵۸۰	۰	۰	۰	(۳۴,۸۰۸)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۳۳,۷۷۲	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۴۴۶,۷۱۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۷,۴۴۲	۰	۰	۰	(۸,۱۷۹)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۵۹,۲۶۳	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۹,۰۷۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۱۳۹,۳۰۳	۰	۰	۰	(۲۴۵,۱۴۶)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۸۹۴,۱۵۷	۲,۵۵۰	۲,۳۳۳	(۲۶۸,۸۹۸)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۴۸۰,۶۳۵	۰	۰	۰	(۱۸۷,۳۲۱)	۰.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۹۳,۳۱۴	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۳۶۷,۳۳۶)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۳۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۶,۴۳۷	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۵,۹۴۴	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۵۹,۸۳۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۷۱۴,۷۷۱	۰	۰	۰	(۱۲۸,۹۸۵)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۵۸۵,۷۸۶	۴,۴۶۴	۸,۳۴۰	۱,۶۶۶,۴۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۷,۸۶۷	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۷۷۵,۷۳۰	۰	۰	۰	(۵۷۵,۱۵۱)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۰۰,۵۷۹	۵,۰۸۶	۵,۸۳۰	۲۸۰,۷۴۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۲۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۲۶,۸۵۹	۳۸,۴۵۱	۴۸,۹۰۰	۵,۷۳۹
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۵,۵۲۹	۰	۰	۰	(۲,۷۰۳)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۲,۸۲۶	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۱,۹۸۱)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۳۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۹,۸۱۷	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۴۹,۳۵۱	۷۹۵	۱,۲۷۸	۵۶,۴۴۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۶,۷۰۷	۰	۰	۰	(۲,۶۶۳)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۴,۰۴۴	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۲,۶۴۹)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۹۸,۶۷۶	۰	۰	۰	(۱,۵۵۱)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۹۷,۱۲۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۹۹,۴۹۱
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۲۱۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۲۸,۳۸۲	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۲۴۴,۱۱۶	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۱۰۰,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۸۲۱,۸۴۳	۰	۰	۰	(۶۶,۹۳۶)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۷۵۴,۹۰۷	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۲۲,۰۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۸۱,۷۴۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۷۸۶,۴۶۳	۰	۰	۰	(۵۰۳,۲۲۴)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۲۸۳,۲۳۹	۳,۳۶۰	۵,۳۷۰	۴,۵۹۸,۳۸۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۷۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۷۷,۶۴۶	۰.۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۳۵۶,۹۸۱	۸,۸۹۵	۱۳,۶۶۰	۸۲۲,۲۰۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۱۵۱,۲۰۶	۰	۰	۰	(۲۰۹,۱۰۴)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۴۲,۱۰۲	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۱,۰۸۹,۸۴۰)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۳,۹۶۱	۰	۰	۰	(۱۹۰,۳۳۷)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۶۳,۶۲۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۴۹۵,۳۱۱)
ملي صنايع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۵۴۹,۱۷۶	۰	۰	۰	(۸۶۰,۳۴۵)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۴,۶۸۸,۸۳۱	۳,۸۳۵	۷,۰۰۰	۶,۶۴۲,۲۶۸
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۵,۹۱۷	۰	۰	۰	(۱۰,۵۷۰)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۰۵,۳۴۷	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۲۰,۶۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۳,۰۲۲,۸۷۷	۰	۰	۰	(۳۰۰,۲۵۲)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۷۲۲,۶۲۵	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۱,۲۴۵,۷۵۵

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۲۷,۵۲۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۳۴۳,۹۹۶	۰	۰	(۶۶۳,۵۸۲)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۶۸۰,۴۱۴	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۲,۲۸۴,۲۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۹,۱۱۲	۰	۰	(۳۱,۸۲۰)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۷,۲۹۲	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۵۵,۷۹۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۷۴۷,۷۷۲	۰	۰	(۷۴,۴۳۶)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۶۷۳,۳۳۶	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۵۰	۶۷,۴۳۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۵۶,۰۹۹	۰	۰	(۲۶,۴۳۵)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۲۹,۶۶۴	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۳۴,۴۸۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۵۳,۷۲۸	۰	۰	(۷,۷۵۶)	۰.۲۸	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۴۵,۹۷۲	۱۴,۴۱۷	۱۸,۸۸۰	۲۴۷,۲۷۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۶۵,۹۸۰	۰	۰	(۴۳,۱۹۱)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۲۳,۷۸۹	۳۲,۱۴۲	۴۳,۹۵۰	۳۰۱,۹۲۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۴۱۴,۴۵۲	۰	۰	(۲۴,۰۶۰)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۳۹۰,۳۹۲	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۲۲۸,۰۹۷
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۸۴,۲۴۳	۰	۰	(۱۶۲,۲۵۲)	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۳۲۱,۹۹۰	۶,۱۴۷	۱۴,۷۴۰	۷۷۰,۶۳۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۸۹۴,۵۵۵	۰	۰	(۲۹۲,۰۶۴)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۰۲,۴۹۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۱,۳۷۵,۶۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۱,۸۶۱,۹۵۶	۰	۰	(۱,۷۹۸,۶۵۱)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۰۶۳,۳۰۵	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۱۰,۲۶۳,۳۱۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۱,۰۴۲,۰۸۱	۰	۰	(۶۳۵,۳۲۲)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۴۰۶,۷۵۹	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۱۸۷,۴۱۲
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۶۳۴	۰	۲,۵۳۸,۱۴۳	۰	۰	(۲,۳۳۳,۲۲۱)		۰	۲۰۴,۹۲۲	۰	۱۴,۳۹۰	۲۰۴,۹۲۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۴۲۴,۳۱۸	۳۹۵,۷۶۰	۰	۰	(۲۳,۲۸۰)	۰.۱۶	۴۲۴,۳۱۸	۳۷۲,۴۸۰	۵,۴۶۸	۴,۸۰۰	(۵۱,۸۳۸)
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				۶۰,۷۹۵,۹۸۶	۱۰۲,۶۴۲,۰۷۳		۰	(۱۰,۵۳۲,۱۳۵)	)	۶۰,۷۹۵,۹۸۶	۹۲,۱۰۹,۹۳۸			۳۱,۳۱۳,۹۵۲

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 ايران	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	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
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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۴۰۲,۰۳۳	
مادر (هلدینگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۲۹۷,۹۹۶	
جمع			۲,۰۲۶,۸۲۵,۸۲۳	۵۴۷,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۱۷۴	۳,۰۳۰	۱,۷۰۰,۰۲۹	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									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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										