صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان كردستان	سرمایه ثبت شده: 91,217,621
نماد: وسکرد(وکرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569961	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۱,۲۷۷,۶۲۲
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	۱۸۵,۲۵۶	۱۸۵,۲۵۶
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۹۱,۴۶۲,۸۷۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۶,۴۳۲,۱۴۵	۰	۱۸۹,۱۹۶	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۶,۶۱۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۰	۰	۴,۸۳۲,۹۳۴	۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۲۱,۸۲۵,۳۱۵	۰	۱,۱۸۶,۳۴۵	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۳۳,۰۱۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۶.۶	۰	۰	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۱	۵۸۳,۷۵۳	۰	۲,۹۱۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۵۸۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۰	۰	۶۴۴,۳۷۱	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۱۸۵,۲۵۶	۱
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۹۳۱,۶۶۹	۰	(۱۲۷,۱۵۲)	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۸۰۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۴۶۲,۰۷۸	۰	۷۶,۱۰۸	۱	۳۳۶,۱۹۴	۵۳۸,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	۰	۰	۳۳۶,۱۹۴	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۶۱۷,۵۹۸	۰	۲۶۷,۴۷۷	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۸۸۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۹,۰۵۸,۷۴۱	۰	۱,۴۷۲,۷۲۷	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۲۰,۵۳۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	۰	۰	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۵,۷۸۴	۰	۳,۶۷۹	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۰	۰	۱۴۲,۳۹۸	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۱,۱۸۹,۴۸۹	۰	(۲۴۱,۳۳۷)	۲	۳۷۰,۰۶۱	۹۴۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۳۷۰,۰۶۱	۲
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۳۹,۶۵۸,۷۶۰	۰	۲۱۱,۴۴۶	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۳۹,۸۷۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۲۲.۰۸	۰	۰	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۴
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۵۷,۸۰۱,۶۹۱	۰	۲,۲۴۳,۳۱۴	۶	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۶۰,۰۴۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۳۰.۹۲	۰	۰	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۱۸۲,۲۱۹	۰	۳۴,۰۶۱	۳	۱۹۹,۰۰۳	۲۱۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۰	۰	۱۹۹,۰۰۳	۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲,۴۲۲,۰۸۹	۰	۱۷۹,۱۱۴	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲,۶۰۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۷۲۷,۹۹۴	۰	(۴,۴۵۴)	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۷۲۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳	۰	۰	۰	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳
جمع	۳۶	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۵۶,۰۰۹,۳۲۵	۰	۵,۴۹۳,۴۳۴	۳۷	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۶۱,۵۰۲,۷۵۹	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۰	۱۸۵,۲۵۶	۳۷	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۰	۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
دلیل مغایرت ارقام ابتدای دوره با انتهای دوره ناشی از اصلاح اشتباهات بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت های گل گهر، فجر انرژی و پتروشیمی جم می باشد																				

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														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۷۳۵,۱۵۸	۵۹۳,۲۴۰	۱,۲۳۸,۹۱۳	۵۲,۴۰۶,۴۳۴	۰	۲۸۱,۹۸۴	۰.۵۴	۵۹۳,۲۴۰	۱,۵۲۰,۸۹۷	۲,۱۹۶	۵,۶۳۰	۹۳۷,۶۵۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۴,۷۴۳	۹۰,۰۷۸	۰	۰	۲۰,۸۱۱	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۲	۱۱۰,۸۸۹	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۶,۱۴۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۲۴,۰۴۳	۳,۳۱۵,۳۱۶	۲,۶۶۶,۵۵۴	۶۵۰,۰۶۳,۰۱۹	۰	۲۹۵,۷۸۰	۰.۵۸	۳,۳۱۵,۳۱۶	۲,۹۶۲,۳۳۴	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۳۵۲,۹۸۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۹۳,۶۵۹	۲,۵۴۵,۲۸۱	۱,۸۸۰,۰۴۷	۰	۰	۳۸۱,۳۶۲	۰.۵۲	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۲۶۱,۴۰۹	۲,۲۸۳	۲,۰۲۸	(۲۸۳,۸۷۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۸,۴۶۱,۶۶۱	۴,۹۳۸,۰۳۶	۱۴,۰۲۲,۶۳۱	۰	۰	۸۱۴,۶۱۸	۰.۸۸	۴,۹۳۸,۰۳۶	۱۴,۸۳۷,۲۴۹	۷۹۴	۲,۳۸۶	۹,۸۹۹,۲۱۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۵,۱۳۳,۹۷۰	۵۱۴,۶۲۹	۴۳۹,۲۸۶	۰	۰	(۲۷,۲۴۳)	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۹	۴۱۲,۰۴۳	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۱۰۲,۵۸۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۲۶۳,۶۰۰	۳,۷۰۴,۹۷۴	۰	۰	۶۳۱,۷۹۵	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۴,۲۳۶,۷۶۹	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۲,۰۷۳,۱۶۹
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۲,۶۲۱,۹۵۱	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۱,۲۰۶,۲۹۴	۰	۰	۱,۵۸۵,۰۴۹	۱.۴۴	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۲,۷۹۱,۳۴۳	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۴,۵۲۰,۶۴۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۲۳,۱۹۵	۳۳۳,۱۴۱	۳۸۸,۹۴۶	۰	۰	۱۴,۰۵۰	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۱	۴۰۲,۹۹۶	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۶۹,۸۵۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۸,۹۸۵,۵۲۶	۲,۹۴۱,۸۳۳	۵,۰۷۴,۱۸۸	۴۱,۸۰۳,۸۷۱	۰	(۱,۱۰۷,۷۳۱)	۰.۱۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۳,۹۶۶,۴۶۷	۴,۱۹۸	۵,۶۶۰	۱,۰۲۴,۶۳۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۹۰,۵۹۳	۹۱۴,۱۶۱	۱,۰۵۱,۱۸۳	۰	۰	۴۵,۲۸۷	۰.۲۹	۹۱۴,۱۶۱	۱,۰۹۶,۴۷۰	۱۰,۴۹۷	۱۲,۵۹۰	۱۸۲,۳۰۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۴۴۴,۹۰۴	۰	۰	(۴۷,۰۲۹)	۰.۴۴	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۲۹۷,۸۷۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۹۸۴,۸۶۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۸,۶۵۰	۲۴۸,۷۵۰	۴۸۹,۵۰۹	۰	۰	(۱۹,۰۳۳)	۰.۳۶	۲۴۸,۷۵۰	۴۷۰,۴۷۶	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۲۲۱,۷۲۶

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۵۳۰,۱۳۲	۱,۹۸۶,۳۲۸	۲,۸۸۱,۰۸۰	۰	۰	(۳۰۴,۳۰۷)	۰.۳	۱,۹۸۶,۳۲۸	۲,۵۷۶,۷۷۳	۳,۴۳۳	۴,۴۵۴	۵۹۰,۴۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۸۷۴	۳۲,۲۷۰	۴۹,۳۲۵	۱,۶۷۵,۳۲۹	۰	۱۱۲,۷۵۷	۰.۴۲	۳۲,۳۷۰	۱۶۲,۰۸۲	۱۲,۸۶۰	۶۴,۳۹۰	۱۲۹,۷۱۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۵۴۸	۶۸,۶۷۶	۶۷,۶۵۴	۰	۰	۷,۸۳۲	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۷۵,۴۸۶	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۶,۸۱۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۴,۵۶۰	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۵,۷۸۴	۰	۰	۳,۶۷۹	۰.۳۴	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۹,۴۶۳	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۱۲,۹۳۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۷۸۱	۲۵,۵۸۵	۲۴,۴۸۷	۰	۰	۵,۴۱۸	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۲۹,۹۰۵	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۴,۳۲۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۴	۱۴۹,۶۴۳	۳۴۴,۵۶۴	۰	۰	(۱۷,۸۳۲)	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۳۲۶,۷۳۲	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۱۷۷,۰۸۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۴۵۵	۲۲۰,۴۱۸	۸۴۴,۹۲۵	۰	۰	(۲۲۳,۵۰۵)	۰.۴۹	۲۲۰,۴۱۸	۶۲۱,۴۲۰	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۴۰۱,۰۰۲
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۴۶۳,۷۸۴	۸۴۵,۰۵۹	۲,۱۵۹,۵۵۶	۴۰,۰۹۲,۶۸۶	(۵۲۹,۲۵۵)	۶۳۳,۴۰۷	۰.۵۷	۳۱۵,۸۰۴	۲,۷۹۲,۹۶۳	۱,۷۷۹	۱۵,۷۳۰	۲,۴۷۷,۱۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۳۶۰,۶۹۷	۲,۶۵۵,۹۹۹	۳,۱۲۳,۲۱۴	۰	۰	۷۳,۶۳۶	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۳,۲۰۶,۸۵۰	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۵۵۰,۸۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۵,۸۷۲,۷۹۲	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۲۰,۷۸۹,۸۲۵	۱,۲۲۷,۰۵۵,۴۷۷	۰	۲,۷۶۱,۲۲۶	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۲۳,۵۵۱,۰۵۱	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۱۱,۷۷۲,۴۵۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۳,۴۴۸	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۷۲۷,۹۹۴	۰	۰	(۴,۴۵۴)	۰.۳۷	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۷۲۳,۵۴۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۵۸۵,۴۶۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۰۸,۱۰۳	۱,۹۳۴,۰۰۲	۲,۵۶۶,۶۸۳	۷۹,۱۰۷,۲۸۸	۰	۴۹۳,۵۰۳	۰.۱۶	۱,۹۳۴,۰۰۲	۳,۰۶۰,۱۸۶	۳,۲۱۷	۵,۰۹۰	۱,۱۲۶,۱۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۸۱,۷۴۳	۲,۳۵۲,۳۴۹	۲,۳۷۲,۷۶۴	۰	۰	۶۶,۲۵۷	۰.۲۵	۲,۳۵۲,۳۴۹	۲,۴۳۹,۱۲۱	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۸۶,۷۷۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۱۹۸	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۹۳۱,۶۶۹	۰	۰	(۱۲۷,۱۵۲)	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۸۰۴,۵۱۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۱,۳۰۹,۸۴۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۱,۰۹۵,۱۳۹	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۳۰,۴۸۰,۱۸۳	۰	۰	(۱,۸۸۱,۴۹۳)	۰.۷	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۲۸,۵۹۸,۶۹۰	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۱۶,۲۶۵,۷۱۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۱,۹۵۴	۱۲۹,۷۴۳	۱۴۴,۴۶۷	۲۰,۴۱۴,۷۳۳	۰	۳۰,۱۵۳	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۲	۱۷۴,۶۲۰	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۴۴,۸۷۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۳۶,۱۹۴	۴۶۲,۰۷۸	۰	۰	۷۶,۱۰۸	۰.۸	۳۳۶,۱۹۴	۵۳۸,۱۸۶	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۲۰۱,۹۹۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۲۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۴	۳۹۹,۷۳۰	۰	۰	۱۷,۸۸۵	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۴	۴۱۷,۶۱۵	۱۷,۹۱۶	۱۷,۹۸۰	۱,۴۹۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۱۳,۳۲۹	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۶۱۷,۵۹۸	۰	۰	۲۶۷,۴۷۷	۰.۴۴	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۸۸۵,۰۷۵	۱۳,۷۵۰	۲۲,۲۰۰	۷۱۷,۵۱۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۰,۷۶۹	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱,۸۰۵,۹۱۰	۰	۰	۱۶۶,۹۵۳	۰.۲۲	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱,۹۷۲,۸۶۳	۳۱,۹۰۹	۵۰,۳۴۰	۷۲۲,۳۳۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۵۷۶,۹۱۳	۰	۰	۶,۲۶۰	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۵۸۳,۱۷۳	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۱۳۰,۷۵۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۰۷	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۳۱,۸۳۱,۰۳۳	۰	۰	۸۵,۲۶۲	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۳۱,۹۱۶,۲۹۵	۵,۲۸۶	۱۱,۲۳۰	۱۶,۸۹۴,۲۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۴۲۲,۷۵۵	۹۱۲,۶۰۴	۹۷۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰.۳	۹۱۲,۶۰۴	۹۷۴,۳۸۲	۳,۸۴۴	۴,۱۰۴	۶۱,۷۷۸
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۴۶,۷۵۷	۵۲۹,۲۵۵	۳۷۴,۵۵۴	۰.۵۷	۵۲۹,۲۵۵	۳۷۴,۵۵۴	۳,۴۲۲	۲,۴۲۲	(۱۵۴,۷۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۱,۰۳۱,۳۶۵		۱۵۶,۰۰۹,۳۲۵		۰	۵,۴۹۳,۴۳۴		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۶۱,۵۰۲,۷۵۹			۷۰,۴۷۱,۲۹۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۹۱,۰۳۱,۳۶۵		۱۵۶,۰۰۹,۳۲۵		۰	۵,۴۹۳,۴۳۴		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۶۱,۵۰۲,۷۵۹			۷۰,۴۷۱,۲۹۴

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۷,۴۷۵	۱۸۵,۲۵۶	۰	۰	۰.۵۱	۱۸۵,۲۵۶	۴,۰۰۹	
جمع				۱۸۵,۲۵۶		۰		۱۸۵,۲۵۶		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
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 كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاك:										
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 املاك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (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 ریز معاملات سهام تحصیل 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
آلومينيوم ايران	۵۲,۴۰۶,۴۳۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۱,۸۰۳,۸۷۱	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۵۱۲,۴۷۳,۴۳۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۲۷,۰۵۵,۴۷۷	۰	۰	۰
فولاد آليژي ايران	۴۰,۰۹۲,۶۸۷	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۰,۴۱۴,۷۳۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۶۵۰,۰۶۳,۰۱۹	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۶۷۵,۳۲۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۹,۱۰۷,۲۸۸	۰	۰	۰
فولاد آليژي ايران (حق تقدم)	۱۵۴,۶۴۶,۷۵۷	۳,۴۲۲	۵۲۹,۲۵۵	۰
جمع			۵۲۹,۲۵۵	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 ریز 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
فولاد آليژي ايران	۱	۵۲۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۵۵	۵۲۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۵۵	۰
جمع			۵۲۹,۲۵۵		۵۲۹,۲۵۵	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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۲,۹۵۶,۵۱۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۲,۹۵۶,۵۱۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										