صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان كردستان	سرمایه ثبت شده: 91,217,621
نماد: وسكرد(وكرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569961	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹۱,۲۷۷,۶۲۲	۹۱,۲۷۷,۶۲۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۸۵,۲۵۶	۱۸۵,۲۵۶
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۱,۴۶۲,۸۷۸	۹۱,۴۶۲,۸۷۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵,۰۱۳,۴۳۸	۶,۸۴۳,۰۳۹	۰	(۴۳۰,۸۹۴)	۳	۵,۰۱۳,۴۳۸	۶,۴۲۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۱۳,۴۳۸	۵.۴۸	۰	۰	۳	۵,۰۱۳,۴۳۸	۵.۴۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۵۹	۲۳,۱۹۹,۵۶۰	۰	(۱,۳۷۴,۲۴۵)	۶	۱۵,۱۳۹,۵۵۹	۲۱,۸۲۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۵۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۵۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۳	۵۷۵,۱۷۵	۰	۸,۵۷۸	۲	۶۴۴,۳۷۳	۵۸۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۳	۰.۷	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۳	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱	۱۸۵,۲۵۶	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۹۰۰,۳۱۶	۰	۳۱,۳۵۳	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۹۳۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۵	۵۵۶,۰۱۲	۰	(۹۳,۹۳۴)	۱	۳۳۶,۱۹۵	۴۶۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۵	۰.۳۷	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۵	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۲۴,۱۶۷	۱,۶۴۳,۲۲۳	۰	(۲۴,۶۲۵)	۱	۱,۲۲۴,۱۶۷	۱,۶۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۴,۱۶۷	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱,۲۲۴,۱۶۷	۱.۳۴

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	
	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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۲۰,۹۷۹,۵۱۷	۰	(۱,۹۲۰,۷۷۶)	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۱۹,۰۵۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۹	۱۳۱,۱۲۴	۰	(۵,۳۴۰)	۱	۱۴۲,۳۹۹	۱۲۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۹	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۱,۰۴۰,۳۴۷	۰	۱۴۹,۱۴۲	۲	۳۷۰,۰۶۱	۱,۱۸۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۱۴۷,۰۹۷	۳۹,۸۳۵,۹۰۹	۰	(۱۷۷,۱۴۹)	۴	۲۰,۱۴۷,۰۹۷	۳۹,۶۵۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۴۷,۰۹۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۵۲,۲۸۰,۵۷۳	۰	۵,۵۲۱,۱۱۸	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۵۷,۸۰۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۳۰.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۴	۱۸۸,۹۵۰	۰	(۶,۷۳۱)	۳	۱۹۹,۰۰۴	۱۸۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰	۲,۵۴۲,۷۳۵	۰	(۱۲۰,۶۴۶)	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰	۲,۴۲۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱	۳,۰۰۱,۹۰۷	۰	(۲۷۳,۹۱۳)	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱	۲,۷۳۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱	۳.۶۲
جمع	۳۶	۹۱,۲۷۷,۶۲۲	۱۵۴,۷۱۷,۳۸۷	۰	۱,۲۹۱,۹۳۸	۳۶	۹۱,۲۷۷,۶۲۲	۱۵۶,۰۰۹,۳۲۵	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۳۷	۹۱,۴۶۲,۸۷۸	۱۰۰.۰۱

شرح	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	
	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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰		۰	۰			۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	
احتراما هيچگونه مغايرتی وجود نداشته و کليه اطلاعات بصورت صحيح بارگذاری شده است و درصورت وجود هرگونه خطايی ايراد از سامانه کدال می باشد																	

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات سرمایه	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش ابتدای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام		ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱۶۵,۳۲۰,۰۱۵	۵۹۳,۲۴۰	۱,۲۵۶,۴۳۲	۵۲,۴۱۵,۱۴۳	۰	(۱۷,۵۱۹)	۰.۵۷	۵۹۳,۲۴۰	۱,۲۳۸,۹۱۳	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۶۴۵,۶۷۳
ایران خودرو	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۳۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۴,۷۴۳	۹۶,۹۱۲	۰	۰	(۶,۸۳۴)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۳	۹۰,۰۷۸	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۱۴,۶۶۵)
بانک تجارت	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۳۰۰,۱۲۴,۰۴۳	۳,۳۱۵,۳۱۶	۲,۸۹۴,۰۷۶	۰	۰	(۲۲۷,۵۲۲)	۰.۵۸	۳,۳۱۵,۳۱۶	۲,۶۶۶,۵۵۴	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۶۴۸,۷۶۲)
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۱۱۵,۰۹۳,۶۵۹	۲,۵۴۵,۲۸۰	۲,۰۳۹,۵۰۶	۰	۰	(۱۵۹,۴۵۹)	۰.۵۲	۲,۵۴۵,۲۸۰	۱,۸۸۰,۰۴۷	۲,۲۸۳	۱,۶۸۶	(۶۶۵,۳۳۳)
بانک ملت	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۴۶۱,۶۶۱	۴,۹۳۸,۰۳۶	۱۵,۵۰۸,۸۴۳	۰	۰	(۱,۴۸۶,۲۱۲)	۰.۸۸	۴,۹۳۸,۰۳۶	۱۴,۰۲۲,۶۳۱	۷۹۴	۲,۲۵۵	۹,۰۸۴,۵۹۵
پارس سوییچ	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۸۵,۱۳۲,۹۷۰	۵۱۴,۶۲۸	۴۱۴,۱۷۱	۰	۰	۲۵,۱۱۵	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۸	۴۳۹,۲۸۶	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۷۵,۳۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۲۶۳,۶۰۰	۳,۸۸۴,۳۷۲	۰	۰	(۱۷۹,۳۹۸)	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۳,۷۰۴,۹۷۴	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۱,۴۴۱,۳۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۱۵۶,۵۰۴	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۱,۵۶۲,۲۱۹	۱,۱۶۸,۴۶۵,۴۴۷	۰	(۲۵۵,۹۲۵)	۱.۴۴	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۱,۲۰۶,۲۹۴	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۲,۹۳۵,۵۹۱
پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۱۹۵	۳۳۳,۱۴۰	۴۲۸,۲۲۴	۰	۰	(۳۹,۲۷۸)	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۰	۳۸۸,۹۴۶	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۵۵,۸۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۹۸۵,۵۲۶	۲,۹۴۱,۸۳۳	۵,۶۶۰,۶۸۵	۰	۰	(۵۸۶,۴۹۷)	۰.۲۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۵,۰۷۴,۱۸۸	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۲,۱۳۲,۳۵۵
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۹۰,۵۹۳	۹۱۴,۱۶۰	۱,۱۹۸,۳۶۶	۰	۰	(۱۴۷,۱۸۳)	۰.۲۹	۹۱۴,۱۶۰	۱,۰۵۱,۱۸۳	۱۰,۴۹۷	۱۲,۰۷۰	۱۳۷,۰۲۳
پتروشیمي مارون	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۰	۵,۵۱۶,۳۱۸	۰	۰	(۷۱,۴۱۴)	۰.۴۴	۳,۴۱۳,۰۱۰	۵,۴۴۴,۹۰۴	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۲,۰۳۱,۸۹۴
پست بانک	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۵۹,۴۷۸,۶۵۰	۲۴۸,۷۵۰	۵۳۷,۰۹۲	۰	۰	(۴۷,۵۸۳)	۰.۳۶	۲۴۸,۷۵۰	۴۸۹,۵۰۹	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۲۴۰,۷۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۳۰,۱۳۲	۱,۹۸۶,۳۲۷	۳,۱۰۶,۷۰۶	۰	۰	(۲۲۵,۶۲۶)	۰.۳	۱,۹۸۶,۳۲۷	۲,۸۸۱,۰۸۰	۳,۴۳۳	۴,۹۸۰	۸۹۴,۷۵۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۸۷۴	۳۲,۳۷۰	۴۳,۲۸۹	۰	۰	۶,۰۳۶	۰.۴۲	۳۲,۳۷۰	۴۹,۳۲۵	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۱۶,۹۵۵
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۲۸,۳۷۸,۵۴۸	۶۸,۶۷۶	۶۹,۷۵۴	۰	۰	(۲,۱۰۰)	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۶۷,۶۵۴	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۱,۰۲۲)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۴,۵۶۰	۱۴۲,۳۹۹	۱۳۱,۱۲۴	۰	۰	(۵,۳۴۰)	۰.۳۴	۱۴۲,۳۹۹	۱۲۵,۷۸۴	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۱۶,۶۱۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۳,۶۱۱,۷۸۱	۲۵,۵۸۵	۳۲,۲۸۴	۰	۰	۲,۲۰۳	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۲۴,۴۸۷	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۱,۰۹۸)
سيمان داراب	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۴	۱۴۹,۶۴۳	۲۹۱,۱۶۰	۰	۰	۵۳,۴۰۴	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۳۴۴,۵۶۴	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۱۹۴,۹۲۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۵,۸۲۳,۴۵۵	۲۲۰,۴۱۸	۷۴۹,۱۸۷	۰	۰	۹۵,۷۳۸	۰.۴۹	۲۲۰,۴۱۸	۸۴۴,۹۲۵	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۶۲۴,۵۰۷
فولاد آلیاژي ایران	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۶۳,۷۸۴	۸۴۵,۰۵۸	۲,۲۲۲,۷۸۹	۰	۰	(۶۳,۲۳۳)	۰.۵۷	۸۴۵,۰۵۸	۲,۱۵۹,۵۵۶	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۱,۳۱۴,۴۹۸
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۲۶۰,۶۹۷	۲,۶۵۵,۹۹۹	۳,۰۲۸,۱۴۰	۰	۰	۱۰۵,۰۷۴	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۳,۱۳۳,۲۱۴	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۴۷۷,۲۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۸۷۲,۷۹۲	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۲۱,۸۷۶,۶۴۶	۰	۰	(۱,۰۸۶,۸۲۱)	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۲۰,۷۸۹,۸۲۵	۳,۲۶۰	۵,۹۳۰	۹,۰۱۱,۲۳۲
گروه مپنا	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۳,۴۴۸	۳,۲۰۹,۰۰۱	۳,۰۰۱,۹۰۷	۰	۰	(۲۷۳,۹۱۳)	۰.۳۷	۳,۲۰۹,۰۰۱	۲,۷۳۷,۹۹۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۵۸۱,۰۰۷)

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)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۰۸,۱۰۳	۲,۱۱۴,۵۰۷	۲,۷۶۱,۹۵۱	۰	۰	(۱۹۵,۲۶۸)	۰.۱۶	۲,۱۱۴,۵۰۷	۲,۵۶۶,۶۸۳	۴,۰۵۰	۴,۹۱۶	۴۵۲,۱۷۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۸۱,۷۴۳	۲,۳۵۲,۳۵۰	۲,۴۹۹,۴۴۶	۰	۰	(۱۲۶,۶۸۲)	۰.۳۵	۲,۳۵۲,۳۵۰	۲,۳۷۲,۷۶۴	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۲۰,۴۱۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۱۹۸	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۹۰۰,۳۱۶	۰	۰	۳۱,۳۵۳	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۹۳۱,۶۶۹	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۱,۱۸۲,۶۹۱)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۶,۲۲۷,۰۳۰	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۲۳,۸۹۶,۵۶۶	۹۶۴,۸۶۸,۱۰۹	۰	۶,۵۸۳,۶۱۷	۰.۷	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۳۰,۴۸۰,۱۸۳	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۱۸,۱۴۷,۲۰۷
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۱,۹۵۴	۱۲۹,۷۴۵	۱۶۱,۰۰۴	۰	۰	(۱۶,۵۳۷)	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۵	۱۴۴,۴۶۷	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۱۴,۷۲۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۳۶,۱۹۵	۵۵۶,۰۱۲	۰	۰	(۹۳,۹۳۴)	۰.۸	۳۳۶,۱۹۵	۴۶۲,۰۷۸	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۱۲۵,۸۸۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۲۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۳	۴۶۵,۶۹۴	۰	۰	(۶۵,۹۶۴)	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۳	۳۹۹,۷۳۰	۱۷,۹۱۶	۱۷,۲۱۰	(۱۶,۳۹۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۱۳,۳۲۹	۱,۲۲۴,۱۶۷	۱,۶۴۲,۲۲۳	۰	۰	(۲۴,۶۲۵)	۰.۴۴	۱,۲۲۴,۱۶۷	۱,۶۱۷,۵۹۸	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۳۹۳,۴۳۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۰,۷۶۹	۱,۲۵۹,۶۷۰	۱,۷۶۰,۰۵۷	۰	۰	۴۵,۸۵۳	۰.۲۲	۱,۲۵۹,۶۷۰	۱,۸۰۵,۹۱۰	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۵۴۶,۲۴۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۶۱۴,۸۱۸	۰	۰	(۳۷,۹۰۵)	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۵۷۶,۹۱۳	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۱۲۴,۴۹۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۰۷	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۳۱,۹۴۴,۷۱۶	۰	۰	(۱۱۳,۶۸۳)	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۳۱,۸۳۱,۰۳۳	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۱۶,۸۰۹,۰۳۶
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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۲۷۷,۶۲۲	۱۵۴,۷۱۷,۳۸۷		۰	۱,۲۹۱,۹۳۸		۹۱,۲۷۷,۶۲۲	۱۵۶,۰۰۹,۳۲۵			۶۴,۷۳۱,۷۰۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۱,۲۷۷,۶۲۲	۱۵۴,۷۱۷,۳۸۷		۰	۱,۲۹۱,۹۳۸		۹۱,۲۷۷,۶۲۲	۱۵۶,۰۰۹,۳۲۵			۶۴,۷۳۱,۷۰۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کارخانجات 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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 های سرمايه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
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 املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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		

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)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ملي صنايع مس ايران	۹۶۴,۸۶۸,۱۰۹	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۵۲,۴۱۵,۱۴۳	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۱۶۸,۴۶۵,۴۴۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									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 شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										