

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان یزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۴	۴,۵۰۴,۰۶۳	۶,۶۳۶,۳۳۴	۰	۱۵۰,۷۵۸	۴	۴,۵۰۴,۰۶۳	۶,۷۸۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۰۴,۰۶۳	۷,۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۳,۶۰۹,۳۰۵	۰	۳,۸۹۷,۳۶۷	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶,۵۰۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۴۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۴۳۰,۴۱۵	۳۳۷,۲۶۵	۰	۲۸,۰۵۹	۲	۴۳۰,۴۱۵	۳۵۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۶۹	۰	۱۳۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۰۳۱,۹۴۹	۹۶۸,۲۴۱	۰	۱۸۳,۹۶۵	۱	۳,۰۳۱,۹۴۹	۱,۱۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۳۱,۹۴۹	۳.۳۸
بیمه صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	۱	۲۵۳,۹۹۹	۱,۰۰۳,۹۷۷	۰	۳۹,۱۰۴	۱	۲۵۳,۹۹۹	۱,۰۴۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۳,۹۹۹	۰.۴۳

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۳۹۶,۹۷۰	۶,۳۳۰	۳,۱۲۸	۳,۸۰۵,۹۹۶	۱,۴۰۹,۰۳۶	۰.۱۶	۱۰۸,۰۹۶	۰	۰	۳,۶۹۷,۹۰۰	۱,۴۰۹,۰۳۶	۴۵۰,۴۰۰,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱,۳۳۰,۳۸۵	۴,۵۳۹	۳,۲۱۲	۴,۵۵۳,۱۷۳	۳,۳۲۱,۷۸۷	۰.۲۸	۱۴۸,۴۲۹	۰	۰	۴,۴۰۳,۷۴۳	۳,۳۲۱,۷۸۷	۱,۰۰۳,۹۰۱,۹۷۴	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰۰,۷۸۹	۱۵,۳۷۰	۱۰,۴۳۳	۳۱۸,۱۴۴	۳۱۷,۳۵۵	۰.۱۹	۵۳,۹۶۱	۰	۰	۳۶۴,۱۸۳	۳۱۷,۳۵۵	۳۰,۸۳۴,۵۹۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۴۷۱,۵۳۵	۷,۹۶۰	۳,۵۸۸	۸۵۸,۵۸۰	۳۸۷,۰۵۵	۰.۲۸	۶,۴۷۱	۰	۰	۸۵۳,۱۰۹	۳۸۷,۰۵۵	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	آلومینیوم ایران
(۸۹۶)	۳,۰۱۰	۳,۰۵۰	۶۷,۴۴۳	۶۸,۳۳۸	۰.۰۱	۱۳,۱۳۰	۰	۰	۵۴,۳۱۳	۶۸,۳۳۸	۲۳,۴۰۵,۹۹۵	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۳۳,۷۵۳)	۲,۵۳۳	۲,۵۵۰	۳,۱۳۹,۳۰۳	۳,۱۶۳,۰۵۵	۰.۳۸	۴۵۸,۰۵۸	۰	۰	۱,۶۸۱,۳۴۵	۳,۱۶۳,۰۵۵	۸۴۸,۳۵۶,۶۸۳	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
(۱۸۰,۰۱۵)	۲,۳۲۹	۲,۵۰۰	۱,۴۸۰,۶۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۰.۳۸	۱۸۹,۳۱۳	۰	۰	۱,۳۹۱,۳۳۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۶۶۴,۳۶۰,۰۳۵	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
(۹۶,۳۵۹)	۴,۳۱۳	۶,۰۴۵	۳۳۹,۵۰۷	۳۳۵,۷۶۶	۰.۴۳	۱,۳۳۳	۰	۰	۳۳۸,۱۷۴	۳۳۵,۷۶۶	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	پارس سوییج
۱,۷۹۵,۳۹۳	۸,۶۴۰	۴,۴۶۴	۳,۷۱۴,۷۷۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۰.۱۹	۷۶۱,۰۱۳	۰	۰	۳,۹۵۳,۷۵۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۴۳۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۵۵,۹۰۰	۵,۸۳۰	۴,۰۳۳	۳,۷۷۵,۷۳۰	۱,۹۱۹,۸۳۰	۰.۲۵	۳۳,۸۰۵	۰	۰	۳,۷۵۱,۹۳۵	۱,۹۱۹,۸۳۰	۴۷۶,۱۱۱,۶۳۸	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۴,۳۳۳	۴۶,۳۴۰	۳۸,۴۵۱	۲۵,۴۵۳	۳۱,۱۳۰	۰.۲۷	(۳۸۵)	۰	۰	۳۵,۸۳۸	۳۱,۱۳۰	۵۴۹,۳۷۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۷۳۳	۲,۴۵۹	۲,۴۳۰	۴۵,۵۳۹	۴۴,۸۰۷	۰.۰۱	۵,۶۴۷	۰	۰	۳۹,۸۸۳	۴۴,۸۰۷	۱۸,۵۱۵,۳۸۳	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	اتومبیل سایپا
۴۶,۶۲۸	۱,۱۹۴	۷۹۵	۱۳۹,۵۳۴	۹۳,۹۰۶	۰.۳۳	(۳۳,۴۳۳)	۰	۰	۱۷۳,۹۵۷	۹۳,۹۰۶	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۴	۷,۰۹۰	۷,۰۸۴	۱۶,۷۰۷	۱۶,۶۹۳	۰.۰۳	۱,۷۳۰	۰	۰	۱۴,۹۸۷	۱۶,۶۹۳	۳,۳۵۶,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۱۰۱,۰۴۳	۳۳,۳۰۰	۱۶,۳۶۴	۱۹۸,۶۷۶	۹۷,۶۳۴	۰.۴۷	۳,۹۳۳	۰	۰	۱۹۵,۷۵۳	۹۷,۶۳۴	۵,۹۶۶,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۷۱,۹۳۴	۵۶,۷۸۰	۳۷,۸۵۰	۳۱۵,۷۳۴	۱۴۳,۸۱۰	۰.۳۳	۵۷,۱۸۳	۰	۰	۱۵۸,۵۵۳	۱۴۳,۸۱۰	۳,۷۹۹,۴۷۳	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	سیمان دشتستان
۸۸,۹۵۵	۳,۳۷۵	۳,۳۱۰	۱,۸۳۱,۸۴۳	۱,۷۳۳,۸۸۸	۰.۲۸	۱۶۴,۶۴۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۲۰۳	۱,۷۳۳,۸۸۸	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵,۱۰۱,۶۰۴	۵,۵۹۰	۳,۳۶۰	۱۳,۷۸۶,۴۶۳	۷,۶۸۴,۸۵۹	۰.۳۹	۱,۳۴۹,۵۵۴	۰	۰	۱۱,۴۳۶,۹۰۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۳,۳۸۷,۳۸۱,۷۴۵	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۴۴,۵۶۳	۱۳,۳۱۰	۸,۸۹۵	۳,۳۷۹,۳۳۵	۱,۵۳۴,۷۷۳	۰.۳	۱۸۹,۸۰۰	۰	۰	۳,۰۸۹,۵۳۵	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱۷۳,۵۴۶,۳۳۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۸۸۰,۷۴۳)	۱۰,۱۳۰	۱۷,۸۸۰	۱,۱۵۱,۳۰۶	۳,۰۳۱,۹۴۹	۰.۱۹	۱۸۳,۹۶۵	۰	۰	۹۶۸,۳۴۱	۳,۰۳۱,۹۴۹	۱۱۳,۶۴۳,۳۸۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳۰۴,۹۷۴)	۱۳,۷۶۰	۱۴,۸۵۹	۱,۸۵۳,۹۶۱	۳,۱۵۸,۹۳۵	۰.۳۴	۱۱۱,۸۷۷	۰	۰	۱,۷۴۳,۰۸۴	۳,۱۵۸,۹۳۵	۱۴۵,۳۹۴,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
۷,۵۰۳,۶۱۳	۷,۴۱۰	۳,۸۳۵	۱۵,۵۴۹,۱۷۶	۸,۰۴۶,۵۶۳	۰.۳۵	۱,۶۱۵,۷۷۰	۰	۰	۱۳,۹۳۳,۴۰۶	۸,۰۴۶,۵۶۳	۳,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۳۶۸	۴,۳۳۳	۳,۰۹۱	۱۱۵,۹۱۷	۸۴,۶۴۹	۰.۳۹	۳۶,۷۳۶	۰	۰	۸۹,۱۹۱	۸۴,۶۴۹	۳۷,۳۸۴,۳۹۶	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	نیرو ترانس
۱,۵۴۶,۰۰۷	۱۱,۸۸۰	۵,۸۰۴	۳,۰۳۳,۸۷۷	۱,۴۷۶,۸۷۰	۰.۱۹	۶۴۱,۳۱۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۶۶۱	۱,۴۷۶,۸۷۰	۳۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	پالایش نفت بندرعباس
۳,۹۴۷,۸۳۵	۴,۵۷۷	۳,۹۶۰	۸,۳۴۳,۹۹۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۰.۶۶	۱,۳۳۳,۳۵۰	۰	۰	۷,۱۳۰,۷۴۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱,۸۳۳,۰۳۷,۵۳۵	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۸۷,۶۱۵	۳۳,۷۰۰	۱۷,۹۱۸	۳۵۹,۱۱۳	۳۷۱,۴۹۷	۰.۱۹	۸۸,۹۴۴	۰	۰	۳۷۰,۱۶۸	۳۷۱,۴۹۷	۱۵,۱۵۳,۴۳۵	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۳۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۶۱۸,۷۸۸	۰	۰	۱۲۸,۹۸۴	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۷۴۷,۷۷۲	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۱۴۱,۸۶۴
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۶,۸۴۳	۲۹۵,۱۷۸	۳۴۰,۹۴۷	۰	۰	۱۵,۱۵۲	۰.۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۵۶,۰۹۹	۱۳,۴۶۷	۱۵,۰۴۰	۶۰,۹۳۱
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۹۹۸,۸۸۲	۰	۰	۵۴,۸۴۶	۰.۲۸	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۵۳,۷۲۸	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۲۵۵,۰۲۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۳۱,۸۶۳	۱,۱۰۶,۱۴۷	۰	۰	۵۹,۸۳۳	۰.۱۴	۸۳۱,۸۶۳	۸۲۱,۸۶۳	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۳۴۴,۱۱۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۳۳	۱۶۳,۳۹۵	۳۴۵,۷۶۵	۰	۰	۶۸,۶۸۷	۰.۳۴	۱۶۳,۳۹۵	۴۱۴,۴۵۲	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۲۵۳,۱۵۷
فولاد آلبازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۴۰,۶۵۲	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۶۶,۶۳۱	۰	۰	۱۷,۶۱۱	۰.۴۱	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۸۴,۳۴۳	۵,۶۳۵	۱۵,۱۷۰	۹۳۳,۸۹۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۲۸,۶۵۶	۲,۳۲۶,۷۹۵	۳,۹۰۱,۳۷۴	۰	۰	(۶,۸۱۹)	۰.۲۸	۲,۳۲۶,۷۹۵	۳,۸۹۴,۵۵۵	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۱,۶۶۷,۷۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۱,۶۹۵,۰۷۱	۰	۰	۱۶۶,۸۸۵	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۱,۸۶۱,۹۵۶	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۱۳,۰۶۰,۹۶۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳۶۹,۶۸۹,۹۰۴	۲۵۳,۹۹۹	۱,۰۰۳,۹۷۷	۰	۰	۳۹,۱۰۴	۱.۳۹	۲۵۳,۹۹۹	۲۵۳,۹۹۹	۹۴۳	۳,۸۶۴	۷۸۸,۰۸۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۰,۶۳۴	۹,۸۸۵	۲۴۵,۱۹۳	(۸۸۴,۳۰۱)۸۰,۰۰۰	۰	۳,۲۹۲,۹۵۱	(۸۷۴,۴۱۶)	۳,۲۹۲,۹۵۱	۲,۵۳۸,۱۴۳	۰	۴۸۴,۳۲۰	۳,۴۱۲,۵۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۳۳۴,۳۱۸	۳۷۶,۹۰۳	۰	۰	۱۸,۸۵۷	۰.۱۶	۳۳۴,۳۱۸	۴۳۴,۳۱۸	۵,۴۶۸	۵,۱۰۰	(۳۸,۵۵۸)
معدنی وضعیتی 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			۶۰,۸۴۰,۵۳۰	۹۲,۳۹۳,۹۶۸	(۸۸۴,۳۰۱)۱۰,۳۴۸,۱۰۵			۵۹,۹۵۶,۳۲۹		۱۰۳,۶۴۲,۰۷۳				۴۳,۶۸۵,۸۴۴

صورت وضعیت پورتنوی 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 هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۳۰,۸۶۹	۰	۰	۱۳۰,۸۶۹	۰.۳۳	۴,۰۰۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۱۳۵	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
جمع			۱۳۱,۰۰۴		۰				۱۳۱,۰۰۴

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

