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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱,۲۹۲,۴۶۳	۰	۱۱,۲۹۲,۴۶۳	۳,۲۷۱,۱۲۱	۱۴,۵۶۳,۵۸۴	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۲۲	۰	۱۲۲	۱۱۳	۲۳۵	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۴۳۷	۰	۱۵,۴۳۷	۰	۱۵,۴۳۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۳۰۸,۰۲۲	۰	۱۱,۳۰۸,۰۲۲	۳,۲۷۱,۲۳۴	۱۴,۵۷۹,۲۵۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۵۹,۷۵۱,۲۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۵	۱۳۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۷۵۰,۸۵۸	۵۹,۷۵۱,۴۱۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۱۲۶,۳۳۷	۰	۸۸۴,۲۴۷	۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵,۰۱۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۵۱,۶۳۱,۴۳۲	۰	۹,۲۱۷,۹۱۸	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶۰,۹۴۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۶۵۸,۸۳۲	۰	۱۱۸,۱۰۷	۲	۴۲۰,۴۱۵	۷۷۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸	۰	۳۹۲	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۷۳۳,۷۵۵	۰	۱۲۱,۸۹۱	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۸۵۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۲۵,۶۲۹	۰	(۴,۰۴۶)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۲۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۲۷	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۰.۲۷

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۲۷,۶۸۸	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	(۴۲,۱۰۵)	۱,۱۸۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۲۱,۹۹۱,۶۱۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱,۰۵۳,۶۷۳	۲۳,۰۴۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۴	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۲۳۴,۵۸۸	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۱۰,۸۳۹	۲۴۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۶۷۱,۶۶۱	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۲۰۸,۲۰۶	۸۷۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۵۷,۸۴۸,۸۷۶	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۸,۰۹۲,۳۲۵	۶۵,۹۴۱,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۴	۳۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۱۱۵,۶۱۹,۸۴۶	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰,۶۵۳,۶۱۷	۱۴۶,۲۷۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۵	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۲۵۱,۸۷۴	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۲۰,۴۴۴	۲۷۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰	۰	۳	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۱۵,۹۵۶	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲۲۶,۳۸۳	۲,۴۴۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۴,۲۷۳,۱۱۸	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۵۶۹,۵۵۶	۴,۸۴۲,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۷۴	۴۳۹,۹۲۹	۰	۱	۹,۰۷۴	۵۹,۶۱۵	۴۹۹,۵۴۴	۱	۱۲۳	۰	۰	۱	۱۲۳	۲	۹,۱۹۷	۰	۰	۲	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۶۳,۱۸۱,۴۷۹	۰	۳۷	۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۵۱,۲۹۱,۰۷۱	۳۱۴,۴۷۲,۵۵۰	۲	۱۲۵	۰	۰	۲	۱۲۵	۳۹	۵۹,۷۵۰,۸۵۸	۰	۰	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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																				
با توجه به پايان سال مالي و كنترل نهاى تعداد سهام با دارا نياز به اصلاحاتى بود كه در اين دوره انجام شد.																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۵,۳۷۸,۷۳۱	۲,۱۶۳,۰۵۵	۵,۱۲۱,۵۷۱	۰	۰	۱۰۲,۴۳۲	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۵,۲۳۴,۰۰۳	۳۵۹	۸۶۷	۳,۰۶۰,۹۴۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۷	۶۸,۳۳۸	۱۱۹,۳۹۷	۰	۰	۷,۶۱۷	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۱۲۷,۰۱۴	۳۵۹	۶۶۷	۵۸,۶۷۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۳,۵۵۳,۲۷۰	۰	۰	(۱۰۰,۴۰۳)	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۲,۴۵۱,۹۶۷	۲,۱۹۷	۱۳,۹۲۰	۲,۰۶۴,۹۱۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۱,۷۱۴,۴۷۹	۰	۰	۳۴۰,۸۴۸	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۱,۹۵۵,۲۳۷	۱۰,۴۳۲	۹۳,۸۵۰	۱,۷۳۷,۹۷۲
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۸,۵۳۹,۳۹۹	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۲,۰۳۸,۷۸۸	۰	۰	۸۲۵,۹۴۲	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۳,۸۷۴,۷۳۰	۳۳۵	۱,۴۴۴	۱۰,۶۵۲,۹۴۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۶,۱۳۰,۱۰۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۶۰۹,۸۶۰	۰	۰	۲۶۳,۰۲۰	۰.۱۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۸۷۲,۸۸۰	۲,۰۸۴	۲,۷۷۰	۴۶۳,۸۵۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۶۷,۱۸۹	۰	۰	(۲,۹۹۴)	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۶۴,۱۹۵	۵,۵۰۱	۱۶,۷۲۰	۴۳,۰۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۶۰۸,۶۲۷	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۱۶,۴۷۷	۰	۰	۶۲۱,۲۲۷	۰.۲۴	۱,۹۱۹,۸۳۰	۳,۱۳۷,۷۰۴	۱,۷۱۳	۲,۸۰۰	۱,۲۱۷,۸۷۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۹۷۹,۶۷۳	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱۳,۶۶۰,۹۶۶	۰	۰	۲,۲۸۴,۷۶۱	۰.۲۳	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱۵,۹۴۵,۷۲۷	۱,۶۱۳	۱۳,۴۰۰	۱۴,۰۲۶,۳۴۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۱۹۸,۹۲۹	۲۹۵,۱۷۸	۷,۵۳۶,۶۳۱	۰	۰	(۷,۱۳۹,۶۱۹)	۰.۱۳	۲۹۵,۱۷۸	۳۹۷,۰۱۲	۹,۱۶۷	۱۲,۲۳۰	۱۰۱,۸۳۴
پارس سويچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۸,۶۵۰	۳۳۵,۷۶۶	۴۱۴,۵۵۹	۰	۰	۱۰۱,۵۰۰	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۵۱۶,۰۵۹	۳,۲۴۷	۴,۹۹۰	۱۸۰,۲۹۳
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۴۴۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۳,۶۸۳,۰۹۶	۰	۰	۱۰۶,۶۹۱	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۲,۷۸۸,۷۸۷	۵۶۰	۹۴۱	۱,۱۲۸,۱۳۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۲۶,۸۳۳	۴۴,۸۰۷	۹۸,۸۷۱	۰	۰	۷,۹۸۳	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۱۰۶,۸۵۴	۲۹۳	۶۹۶	۶۲,۰۴۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۳۳۴,۵۸۸	۰	۰	۱۰,۸۳۹	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۲۴۵,۴۲۷	۱,۲۰۰	۲,۱۷۰	۱۵۲,۵۲۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۵۲	۱۶,۶۹۳	۳۳,۶۰۶	۰	۰	۴,۸۴۴	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۳۸,۴۵۰	۲,۳۰۸	۷,۶۲۰	۲۱,۷۵۷
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۷۵,۶۳۱	۹۷,۶۳۴	۳۶۴,۸۸۶	۰	۰	۵۱,۵۶۸	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۴۱۶,۴۵۴	۴,۱۲۴	۱۷,۵۹۰	۳۱۸,۸۲۰
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۶۲۰	۱۴۳,۸۱۰	۳۰۶,۷۷۵	۰	۰	۱۵۶,۶۲۸	۰.۹۳	۱۴۳,۸۱۰	۴۶۲,۴۱۲	۱۲,۱۲۶	۴۳,۳۲۰	۳۱۹,۶۰۳
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۳۴۲,۴۰۵	۰	۰	۶۷۵,۱۸۳	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۲,۰۱۸,۵۸۸	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۲۸۵,۷۰۰

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۳,۶۰۴,۵۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۰۱۴,۰۸۷	۰	۰	۴,۰۲۳,۲۰۳	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۸,۰۳۶,۲۹۰	۱,۲۸۹	۳,۲۶۰	۱۰,۲۵۱,۴۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۳,۴۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۳,۱۴۸,۷۶۷	۰	۰	۲۳۹,۳۷۷	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۳۷۸,۱۴۴	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۸۴۳,۳۷۱
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱,۷۳۳,۷۵۵	۰	۰	۱۲۱,۸۹۱	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۱۷۶,۲۹۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۴,۲۷۳,۱۱۸	۰	۰	۵۶۹,۵۵۶	۰.۳۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۴,۸۴۳,۶۷۴	۱۴,۸۵۹	۳۳,۲۳۰	۲,۶۸۳,۷۳۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۶,۱۷۰,۶۰۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۹۶,۵۹۳,۷۵۲	۰	۰	۲۵,۸۲۵,۵۵۵	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۲۲,۴۲۹,۳۰۷	۱,۵۹۸	۳۴,۳۱۰	۱۱۴,۳۸۲,۷۴۴
نيرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۹۶,۳۳۳	۸۴,۶۴۹	۳۴۴,۲۶۳	۰	۰	۱۶,۶۰۷	۰.۳۹	۸۴,۶۴۹	۲۶۰,۸۷۰	۱,۳۲۳	۳,۷۷۰	۱۷۶,۲۲۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۲۷۵	۱,۴۷۶,۸۷۰	۹,۴۵۲,۵۹۸	۰	۰	۱,۹۷۱,۲۳۱	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱۱,۴۲۳,۸۲۹	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۹,۹۴۶,۹۵۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۴۴۸,۶۶۳	۰	۰	۳۶۴,۴۱۶	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۸۱۳,۰۷۹	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۵۴۱,۵۸۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۲,۶۵۰,۷۲۹	۰	۰	۵۶۳,۶۷۰	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۳,۲۱۴,۳۹۹	۱۰,۶۶۳	۵۶,۵۷۰	۲,۶۰۸,۴۹۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۳	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۲۷,۶۸۸	۰	۰	(۴۲,۱۰۵)	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۱۸۵,۵۸۳	۷,۲۰۸	۱۰,۷۰۰	۳۸۶,۸۸۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۱۲,۲۶۱	۰	۰	۴۵۵,۶۵۳	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۶۶۷,۹۱۴	۳۲,۱۴۲	۶۵,۲۳۰	۸۴۶,۰۵۱
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۱,۱۶۸	۱۶۲,۲۹۵	۱,۱۴۹,۱۵۵	۰	۰	۸,۶۰۷	۰.۳۴	۱۶۲,۲۹۵	۱,۱۵۷,۷۶۳	۱,۳۸۴	۹,۸۷۰	۹۹۵,۴۶۷
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۱,۱۱۶,۲۳۲	۰	۰	۲۲۱,۰۷۹	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۳۳۷,۲۱۱	۲,۵۴۴	۶,۱۷۰	۷۸۵,۹۵۹
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۹۰,۰۲۵	۱۱۹,۳۲۵,۴۴۴	۰	۱,۱۳۹,۱۰۴	۲.۳۱	۲,۲۲۶,۷۹۵	۴,۸۲۹,۱۲۹	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۲,۶۰۲,۳۳۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۵,۱۲۶,۸۲۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۵,۴۰۹,۹۵۹	۰	۰	۱۳,۶۲۷,۱۹۷	۰.۴۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۵۹,۰۴۷,۱۵۶	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۴۹,۲۴۶,۱۶۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۲۵,۶۲۹	۰	۰	(۴,۰۴۶)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۲۱,۵۸۳	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۲,۲۳۶
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۵,۵۴۷,۰۰۱	۵,۲۹۶,۱۶۱	۲۳,۷۰۳,۹۹۷	۰	۰	۳,۸۹۲,۹۹۲	۰.۶۶	۵,۲۹۶,۱۶۱	۲۷,۵۹۶,۹۸۹	۱,۲۴۸	۶,۳۸۰	۲۲,۲۰۰,۸۲۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶,۵۳۳,۲۸۷	۹,۰۷۴	۴۳۹,۹۲۹	۰	۰	۵۹,۶۱۵	۰	۹,۰۷۴	۴۹۹,۵۴۴	۳۴۲	۱۸,۸۲۷	۴۹۰,۴۷۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۲۹,۸۵۴		۲۶۳,۱۵۱,۱۲۱		۰	۵۱,۲۹۰,۶۷۹		۵۹,۶۲۹,۸۵۴	۳۱۴,۴۴۱,۸۰۰			۲۵۴,۸۱۱,۹۴۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸	۰	۰	۳۹۲	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۰	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۹۰,۱۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸		۰	۳۹۲		۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۰			(۹۰,۱۱۹)
جمع				۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۶۳,۱۸۱,۴۷۹		۰	۵۱,۲۹۱,۰۷۱		۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۳۱۴,۴۷۲,۵۵۰			۲۵۴,۷۳۱,۸۳۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
صندوق سرمايه گذاري ايساتيس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
جمع				۱۳۵		۰		۱۳۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
پتروشيمي ماروَن	۱۱۹,۳۲۵,۴۴۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ريز 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

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۴۹۴	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۲۸۴,۲۵۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۴,۷۲۵,۱۲۶,۸۲۴	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۴۹۸	۶۰۰	۳,۸۴۱,۰۸۲	
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۲۷۱,۱۲۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۲۷۱,۱۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱,۲۹۲,۴۶۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴,۵۶۳,۵۸۴	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										