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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۹۳۲,۰۷۶	۰	۷,۹۳۲,۰۷۶	۳,۲۶۰,۲۸۷	۱۱,۲۹۲,۴۶۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۰۶	۰	۱۰۶	۱۶	۱۲۲	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	۷,۹۴۷,۶۱۹	۰	۷,۹۴۷,۶۱۹	۳,۲۶۰,۴۰۳	۱۱,۳۰۸,۰۲۲	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	۱۲۵	۱۲۵
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۳۳۹,۹۸۰	۰	۷۸۶,۳۵۷	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۱۲۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۴۳,۷۸۷,۸۴۲	۰	۷,۸۴۳,۵۹۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۵۱,۶۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۵۹۰,۶۰۶	۰	۶۸,۲۱۶	۲	۴۲۰,۴۱۵	۶۵۸,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰	۱
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۱۲۸,۸۵۷	۰	۵۹۴,۸۹۸	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۷۳۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۲۴۷	۱۹۳,۱۶۵	۰	۳۲,۴۶۴	۱	۲۱۹,۲۴۷	۲۲۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۲۴۷	۰.۲۷	۰	۰	۲۱۹,۲۴۷	۰.۲۷	۱

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	۱,۴۱۶,۰۵۲	۰	(۱۸۸,۳۶۴)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۲۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۶,۶۵۷,۴۱۱	۰	۵,۳۳۴,۱۹۹	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۲۱,۹۹۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۴۹,۸۸۸	۰	۸۴,۷۰۰	۱	۹۲,۹۰۶	۲۳۴,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۴۱,۴۴۴	۱,۷۱۶,۴۸۸	۰	(۱,۰۴۴,۸۲۷)	۲	۳۴۱,۴۴۴	۶۷۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۵۲,۰۰۳,۳۱۳	۰	۵,۸۴۵,۵۶۳	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۵۷,۸۴۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۲	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۱۲۲,۰۲۴,۴۳۶	۰	(۶,۴۰۴,۵۹۰)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۱۱۵,۶۱۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۱۹۰,۸۱۷	۰	۶۱,۰۵۷	۳	۱۲۹,۸۲۸	۲۵۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۳۲	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۹۱۷,۵۶۹	۰	۲۹۸,۳۸۷	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۱۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳,۰۳۳,۵۸۳	۰	۱,۲۴۹,۵۳۵	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۴,۳۷۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۷۴	۳۹۴,۴۱۷	۰	۴۵,۵۱۲	۱	۹,۰۷۴	۴۳۹,۹۲۹	۱	۱۲۳	۰	۱	۱	۱۲۳	۲	۹,۱۹۷	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۱۹۷	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۴۸,۵۷۴,۷۸۲	۰	۱۴,۶۰۶,۶۹۷	۳۷	۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۶۳,۱۸۱,۴۷۹	۲	۱۲۵	۰	۲	۳۷	۱۲۵	۳۹	۵۹,۷۵۰,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۵۹,۷۵۰,۸۵۸	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																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۶,۰۲۵,۳۷۸,۷۶۷	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۱۶۳,۳۲۳	۰	۰	۱,۹۵۸,۲۴۸	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۵,۱۲۱,۵۷۱	۳۵۹	۸۵۰	۲,۹۵۸,۵۱۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۹۵,۵۹۴	۰	۰	۲۳,۸۰۳	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۱۱۹,۳۹۷	۳۵۹	۶۲۷	۵۱,۰۵۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۲,۱۲۹,۶۱۷	۰	۰	۴۲۲,۷۵۳	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۲,۵۵۲,۳۷۰	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۲,۱۶۵,۲۱۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۱,۱۶۶,۵۲۹	۰	۰	۵۴۷,۹۵۰	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۱,۷۱۴,۴۷۹	۱۰,۴۳۲	۸۲,۲۹۰	۱,۴۹۷,۱۲۴
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۸,۵۳۹,۴۵۱	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۰,۷۴۲,۳۴۷	۰	۰	۲,۲۹۶,۴۴۱	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۲,۰۳۸,۷۸۸	۳۳۵	۱,۳۵۷	۹,۸۱۷,۰۰۱
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۲۲۹,۴۵۳	۰	۰	۳۸۰,۴۰۸	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۶۰۹,۸۶۰	۲,۴۵۹	۲,۸۱۰	۲۰۰,۸۳۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۴۳,۰۰۱	۰	۰	۲۴,۱۸۸	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۶۷,۱۸۹	۵,۵۰۱	۱۷,۵۰۰	۴۶,۰۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۲۲,۳۱۳	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۱۱۰,۵۲۸	۰	۰	۴۰۵,۹۴۹	۰.۲۱	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۱۶,۴۷۷	۱,۹۰۱	۲,۴۹۲	۵۹۶,۶۴۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۹۷۹,۶۷۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱۰,۹۰۰,۲۱۳	۰	۰	۲,۷۶۰,۷۵۳	۰.۲۳	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱۲,۶۶۰,۹۶۶	۱,۶۱۳	۱۱,۴۸۰	۱۱,۷۴۱,۵۸۸
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷۳,۷۲۵,۰۶۲	۲۹۵,۱۷۸	۸,۴۰۳,۲۴۷	۰	۰	(۸۶۶,۶۱۶)	۴.۰۶	۲۹۵,۱۷۸	۷,۵۳۶,۶۳۱	۳۰۲	۷,۷۴۰	۷,۲۴۱,۴۵۳
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۸۱,۴۴۸	۳۳۵,۷۶۶	۳۴۲,۱۹۲	۰	۰	۷۲,۲۶۷	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۴۱۴,۵۵۹	۳,۲۴۸	۴,۰۱۰	۷۸,۷۹۳
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۸۴,۸۷۶	۰	۰	۷۹۷,۲۲۰	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۲,۶۸۲,۰۹۶	۵۶۰	۹۰۵	۱,۰۲۱,۴۴۶
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۶,۸۲۲	۴۴,۸۰۷	۷۲,۶۱۸	۰	۰	۲۶,۲۵۳	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۹۸,۸۷۱	۲۹۲	۶۴۴	۵۴,۰۶۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۹,۸۸۸	۰	۰	۸۴,۷۰۰	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۲۳۴,۵۸۸	۱,۲۰۰	۲,۰۳۰	۱۴۱,۶۸۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۵۰	۱۶,۶۹۳	۲۲,۶۰۵	۰	۰	۱۱,۰۰۱	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۳۳,۶۰۶	۳,۳۰۸	۶,۶۶۰	۱۶,۹۱۳
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۷۸,۵۸۲	۹۷,۶۳۴	۱,۲۴۷,۷۰۸	۰	۰	(۱,۰۸۲,۸۲۲)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۶۴,۸۸۶	۴,۱۲۳	۱۵,۴۱۰	۲۶۷,۲۵۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۶۸,۷۸۰	۰	۰	۳۷,۹۹۵	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۰۶,۷۷۵	۱۷,۸۶۵	۳۸,۱۱۰	۱۶۲,۹۶۵
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۰۰,۴۸۲	۰	۰	(۵۷,۰۷۷)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۳۴۳,۴۰۵	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۳۸۹,۴۸۳)

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	۵,۵۳۲,۶۰۴,۵۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۴۰۶,۹۰۲	۰	۰	(۳۹۲,۸۱۵)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۰۱۴,۰۸۷	۱,۳۸۹	۲,۵۳۳	۶,۳۲۹,۳۲۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۳,۴۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۸۷۴,۵۶۸	۰	۰	۳۷۴,۱۹۹	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۱۴۸,۷۶۷	۵,۸۲۱	۸,۱۵۰	۶۱۳,۹۹۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱,۱۳۸,۸۵۷	۰	۰	۵۹۴,۸۹۸	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲,۷۳۳,۷۵۵	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۲۹۸,۱۸۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳,۰۲۳,۵۸۳	۰	۰	۱,۲۴۹,۵۳۵	۰.۳۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۴,۲۷۳,۱۱۸	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۲,۱۱۴,۱۸۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۶,۱۷۰,۶۱۰	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۰۳,۰۹۰,۴۱۲	۰	۰	(۶,۴۹۶,۶۶۰)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۹۶,۵۹۳,۷۵۲	۱,۵۹۸	۱۹,۱۸۰	۸۸,۵۴۷,۱۸۹
نيرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۹۶,۳۳۴	۸۴,۶۴۹	۳۴۸,۴۱۴	۰	۰	(۴,۱۵۱)	۰.۳۹	۸۴,۶۴۹	۳۴۴,۲۶۳	۱,۳۲۳	۳,۵۳۰	۱۵۹,۶۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۲۷۵	۱,۴۷۶,۸۷۰	۸,۵۹۸,۹۱۵	۰	۰	۸۵۳,۶۸۳	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۹,۴۵۲,۵۹۸	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۷,۹۷۵,۷۲۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۴۹,۵۶۶	۰	۰	۹۹,۰۹۷	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۴۴۸,۶۶۳	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۱۷۷,۱۶۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۲,۲۲۶,۲۷۱	۰	۰	۴۲۴,۴۵۸	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۲,۶۵۰,۷۲۹	۱۰,۶۶۳	۴۶,۶۵۰	۲,۰۴۴,۸۲۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۲	۰	۰	(۱۸۸,۳۶۴)	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۲۷,۶۸۸	۷,۲۰۸	۱۱,۰۸۰	۴۲۸,۹۸۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۷	۸۲۱,۸۶۳	۹۱۸,۲۰۹	۰	۰	۲۹۴,۰۵۲	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۱۲,۲۶۱	۳۲,۱۴۲	۴۷,۴۱۰	۳۹۰,۳۹۸
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۰,۷۹۰	۱۶۲,۳۹۵	۸۶۶,۸۶۵	۰	۰	۲۸۲,۲۹۰	۰.۳۴	۱۶۲,۳۹۵	۱,۱۴۹,۱۵۵	۱,۲۸۰	۹,۷۷۰	۹۸۶,۸۶۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۹۹۷,۰۳۳	۰	۰	۱۱۹,۲۰۹	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۱۱۶,۲۳۳	۲,۵۴۴	۵,۱۵۰	۵۶۴,۸۸۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۲۴۷,۶۴۰	۰	۰	۴۴۲,۳۸۵	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۹۰,۰۲۵	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۱,۴۶۲,۲۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۹,۴۳۴,۲۱۷	۹۴۷,۰۲۷,۳۱۶	۰	۵,۹۷۵,۷۴۲	۰.۴۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۵,۴۰۹,۹۵۹	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۳۵,۶۰۸,۹۶۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۱۹۳,۱۶۵	۰	۰	۳۲,۴۶۴	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۲۵,۶۲۹	۲,۱۶۹	۲,۳۳۱	۶,۲۸۲
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۵,۵۴۷,۰۲۷	۵,۲۹۶,۱۶۱	۲۰,۵۴۶,۳۴۸	۰	۰	۳,۱۵۷,۶۴۹	۰.۶۶	۵,۲۹۶,۱۶۱	۲۳,۷۰۳,۹۹۷	۱,۲۴۸	۵,۴۸۰	۱۸,۳۰۷,۸۳۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶,۵۹۹,۴۹۴	۹,۰۷۴	۳۹۴,۴۱۷	۰	۰	۴۵,۵۱۲	۰	۹,۰۷۴	۴۳۹,۹۲۹	۳۴۱	۱۶,۵۳۹	۴۳۰,۸۵۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۲۹,۸۵۴		۲۴۸,۵۳۴,۴۲۴		۰	۱۴,۶۰۶,۶۹۷		۵۹,۶۲۹,۸۵۴	۲۶۳,۱۵۱,۱۲۱			۲۰۳,۵۳۱,۲۶۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۹۰,۵۱۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸		۰	۰		۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸			(۹۰,۵۱۱)
جمع				۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۴۸,۵۷۴,۷۸۲		۰	۱۴,۶۰۶,۶۹۷		۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۶۳,۱۸۱,۴۷۹			۲۰۳,۴۳۰,۷۵۶
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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۴۷,۰۲۷,۳۱۶	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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴,۳۲۵,۵۴۷,۰۲۷	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۱,۲۴۹	۴۸۰	۲,۰۷۶,۲۶۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۲۵۵	۸۲	۵۷,۰۷۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۷۷۶,۰۷۵,۳۷۵	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۹۲۲,۷۵۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵,۵۳۲,۶۰۴,۵۵۵	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۵۱۸	۵۵	۳۰۴,۲۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۲۶۰,۲۸۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۲۶۰,۲۸۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷,۹۳۲,۰۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۱,۲۹۲,۴۶۳

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱