صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۶۳۳,۶۹۵	۰	۲,۶۳۳,۶۹۵	۵,۲۹۸,۳۸۱	۷,۹۳۲,۰۷۶	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۰۶	۰	۱۰۶	۰	۱۰۶	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	۲,۶۴۹,۲۳۸	۰	۲,۶۴۹,۲۳۸	۵,۲۹۸,۳۸۱	۷,۹۴۷,۶۱۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	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	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۵۹۶,۳۰۷	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۳۳۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۴۶,۵۳۲,۹۶۷	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۴۳,۷۸۷,۸۴۳	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۶۰۱,۱۳۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۵۹۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۱۵۲	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۰۷,۹۸۹	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۱۳۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۷,۸۴۳	۰	(۲۴,۶۷۷)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۹۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۷	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۳	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۹,۸۷۰,۰۹۹	۰	(۳,۲۱۲,۶۸۸)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۶,۶۵۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۴	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۵۷,۶۳۰	۰	(۷,۷۴۳)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۴۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۷۲۱,۶۷۳	۰	۹۹۴,۸۱۵	۲	۲۴۱,۴۴۴	۱,۷۱۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۶۲,۱۳۴,۹۷۸	۰	(۱۰,۱۳۱,۶۶۵)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۵۲,۰۰۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۳,۷۱۷	۹۹,۶۳۲,۹۳۱	۰	۲۲,۳۹۱,۵۰۵	۵	۱۸,۴۰۳,۷۱۷	۱۲۲,۰۲۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۳,۷۱۷	۵	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۲۲۸,۸۹۹	۰	(۳۸,۰۸۳)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۹۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۷۶۱,۰۸۰	۰	۱۵۶,۴۸۹	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۹۱۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۱۵۸,۹۳۵	۲,۵۸۲,۳۴۰	۰	۴۴۰,۲۴۳	۱	۳,۱۵۸,۹۳۵	۳,۰۲۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۸,۹۳۵	۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۰۷۴	۳۶۹,۲۸۰	۰	۲۵,۱۲۷	۱	۹,۰۷۴	۳۹۴,۴۱۷	۱	۱۲۳	۰	۱۲۳	۲	۹,۱۹۷	۲	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۴۱,۰۶۷,۳۴۹	۰	۷,۵۰۷,۴۲۳	۳۷	۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۴۸,۵۷۴,۷۸۲	۲	۱۲۵	۰	۱۲۵	۳۹	۵۹,۷۵۰,۸۵۸	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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 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	۳,۹۰۴,۴۴۵	۰	۰	(۷۴۱,۱۲۲)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۱۶۳,۳۲۳	۳۵۹	۵۲۵	۱,۰۰۰,۲۶۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۱۱۰,۸۲۸	۰	۰	(۱۵,۲۳۴)	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۹۵,۵۹۴	۳۵۹	۵۰۲	۳۷,۲۵۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۱,۸۲۳,۱۲۲	۰	۰	۳۰۶,۴۹۵	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۲,۱۲۹,۶۱۷	۲,۱۹۷	۱۲,۰۹۰	۱,۷۴۲,۵۶۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۱,۱۲۰,۳۷۶	۰	۰	۴۶,۲۵۳	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۱,۱۶۶,۵۲۹	۱۰,۴۳۲	۵۵,۹۹۰	۹۴۹,۱۷۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۸,۵۲۹,۴۵۱	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۲,۷۷۹,۲۵۷	۰	۰	(۲,۰۲۷,۰۱۰)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۰,۷۴۲,۳۴۷	۳۲۵	۱,۱۱۸	۷,۵۲۰,۵۶۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۷۲,۷۳۴	۰	۰	۵۶,۷۱۸	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۲۲۹,۴۵۲	۲,۴۵۹	۲,۱۴۶	(۱۷۹,۵۷۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۵۵,۲۴۹	۰	۰	(۱۲,۲۴۸)	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۴۳,۰۰۱	۵,۵۰۱	۱۱,۲۰۰	۲۱,۸۸۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۲۲,۲۱۲	۱,۹۱۹,۸۲۰	۲,۴۲۳,۵۷۳	۰	۰	(۳۱۳,۰۴۵)	۰.۲۱	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۱۱۰,۵۲۸	۱,۹۰۱	۲,۰۹۰	۱۹۰,۶۹۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۹۷۹,۶۷۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱۰,۸۵۲,۶۱۴	۰	۰	۴۷,۵۹۹	۰.۲۳	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱۰,۹۰۰,۲۱۳	۱,۶۱۳	۹,۱۶۰	۸,۹۸۰,۸۳۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷۳,۷۲۵,۰۶۳	۲۹۵,۱۷۸	۱۰,۰۶۸,۳۱۷	۰	۰	(۱,۶۶۵,۰۷۰)	۴.۰۶	۲۹۵,۱۷۸	۸,۴۰۳,۳۴۷	۳۰۳	۸,۶۳۰	۸,۱۰۸,۰۶۹
پارس سوبيچ	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۸۱,۴۴۸	۳۲۵,۷۶۶	۳۹۲,۶۴۳	۰	۰	(۵۰,۴۵۰)	۰.۴۳	۳۲۵,۷۶۶	۳۴۳,۱۹۲	۳,۲۴۸	۳,۳۱۰	۶,۴۲۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۲,۱۰۴,۱۸۶	۰	۰	(۲۱۹,۳۱۰)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۸۴,۸۷۶	۵۶۰	۶۳۶	۲۲۴,۲۳۶
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۲۶,۸۳۳	۴۴,۸۰۷	۸۹,۹۶۶	۰	۰	(۱۷,۳۴۸)	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۷۲,۶۱۸	۲۹۳	۴۷۳	۲۷,۸۱۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۵۷,۶۳۰	۰	۰	(۷,۷۴۳)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۴۹,۸۸۸	۱,۲۰۰	۱,۹۲۶	۵۶,۹۸۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۵۰	۱۶,۶۹۳	۲۸,۱۰۵	۰	۰	(۵,۵۰۰)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۲۲,۶۰۵	۳,۲۰۸	۴,۴۸۰	۵,۹۱۲
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۳۹۲,۵۲۰	۱۷,۷۱۲,۳۳۳	۰	۱,۰۵۵,۱۸۸	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱,۴۴۷,۷۰۸	۴,۱۲۳	۶۱,۱۴۰	۱,۳۵۰,۰۷۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۲۹,۱۵۳	۰	۰	(۶۰,۳۷۳)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۶۸,۷۸۰	۱۷,۸۶۵	۳۳,۳۹۰	۱۲۴,۹۷۰

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 خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۲۳,۸۸۸	۱,۴۰۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱,۷۲۳,۸۸۸	۱,۴۰۰,۴۸۲	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۲۲,۴۰۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۶۰۴,۵۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۴۰۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱,۲۸۹	۱۴,۴۰۶,۹۰۲	۶,۷۲۲,۰۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۴۱۸	۱,۵۲۴,۷۷۳	۱,۷۰۵,۸۳۱	۰	۰	۱۶۸,۷۳۷	۰.۰۳	۱,۵۲۴,۷۷۳	۱,۸۷۴,۵۶۸	۵,۸۲۱	۷,۱۱۰	۳۲۹,۷۹۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۲۱,۹۴۲	۱,۲۰۷,۹۸۹	۰	۰	(۶۹,۱۳۲)	۰.۱۹	۲,۰۲۱,۹۴۲	۱,۱۳۸,۸۵۷	۱,۱۱۷	۶۲۶	(۸۹۲,۰۸۵)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۵۸۳,۲۴۰	۰	۰	۴۴۰,۲۴۳	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۰۲۳,۵۸۳	۱۴,۸۵۹	۲۰,۸۱۰	۸۶۴,۶۴۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۳۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۸۱,۰۸۲,۳۴۶	۱,۳۶۳,۹۶۲,۸۷۳	۰	۲۲,۰۰۸,۰۶۶	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۰۳,۰۹۰,۴۱۲	۱,۵۹۸	۲۰,۴۷۰	۹۵,۰۴۳,۸۴۹
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۹۶,۳۳۴	۸۴,۶۴۹	۲۰۸,۴۸۸	۰	۰	۳۹,۹۲۶	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۲۴۸,۴۱۴	۱,۲۲۳	۳,۵۹۰	۱۶۳,۷۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۲۷۵	۱,۴۷۶,۸۷۰	۸,۹۷۹,۱۹۲	۰	۰	(۳۸۰,۲۷۷)	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۸,۵۹۸,۹۱۵	۱,۹۰۳	۱۱,۰۸۰	۷,۱۲۲,۰۴۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۶,۸۳۹	۰	۰	(۷,۲۷۳)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۴۹,۵۶۶	۱۷,۹۱۸	۲۳,۰۷۰	۷۸,۰۶۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۲,۵۱۴,۹۲۵	۰	۰	(۲۸۸,۶۵۴)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۲,۲۲۶,۲۷۱	۱۰,۶۶۳	۳۹,۱۸۰	۱,۶۲۰,۳۶۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۲	۷,۲۰۸	۱۲,۷۸۰	۶۱۷,۳۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۷	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۰۳,۶۱۲	۰	۰	(۸۵,۴۰۳)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۹۱۸,۲۰۹	۳۲,۱۴۳	۳۵,۹۱۰	۹۶,۳۴۶
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۰,۷۹۰	۱۶۲,۲۹۵	۱,۰۸۲,۱۱۱	۰	۰	(۲۱۵,۲۴۶)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۸۶۶,۸۶۵	۱,۲۸۰	۷,۲۷۰	۷۰۴,۵۷۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۲۵۲	۹۲۰,۰۷۹	۰	۰	۷۶,۹۴۴	۰.۷	۵۵۱,۲۵۲	۹۹۷,۰۲۳	۲,۵۴۴	۴,۶۰۰	۴۴۵,۶۷۱
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۹۰۱,۰۸۹	۰	۰	(۶۵۳,۴۴۹)	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۲۴۷,۶۴۰	۳۴,۰۷۸	۴۹,۷۰۰	۱,۰۲۰,۸۴۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۷,۱۶۱,۹۶۰	۰	۰	(۷,۷۲۷,۷۴۳)	۰.۲۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲,۵۸۷	۱۰,۴۱۰	۲۹,۶۲۳,۲۲۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۷,۸۴۲	۰	۰	(۳۴,۶۷۷)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۹,۳۴۷	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۲۶,۱۸۲)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۵,۵۴۷,۰۲۷	۵,۳۹۶,۱۶۱	۲۲,۷۰۹,۱۲۱	۰	۰	(۲,۱۶۲,۷۷۳)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۲۰,۵۴۶,۳۴۸	۱,۲۴۸	۴,۷۵۰	۱۵,۱۵۰,۱۸۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶,۵۹۹,۴۹۴	۹,۰۷۴	۳۶۹,۲۸۰	۰	۰	۲۵,۱۳۷	۰	۹,۰۷۴	۳۹۴,۴۱۷	۳۴۱	۱۴,۸۲۸	۲۸۵,۳۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۲۹,۸۵۴		۲۴۱,۰۳۲,۱۹۷		۰	۷,۵۱۲,۲۳۷		۵۹,۶۲۹,۸۵۴	۲۴۸,۵۴۴,۴۲۴			۱۸۸,۹۱۴,۵۷۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۲۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۱۵۲	۰	۰	(۴,۷۹۴)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۳۵۸	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۹۰,۵۱۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۱۵۲		۰	(۴,۷۹۴)		۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۳۵۸			(۹۰,۵۱۱)
جمع				۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۴۱,۰۶۷,۲۴۹		۰	۷,۵۰۷,۴۳۳		۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۲۴۸,۵۷۴,۷۸۲			۱۸۸,۸۲۴,۰۵۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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		
توضيحات										

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
سيمان داراب	۱۷,۷۱۲,۳۲۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۳۶۳,۹۶۲,۸۷۳	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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۱۸۹,۹۷۹,۶۷۴	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۴۲۹	۷۴۰	۸۸۰,۵۸۵	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱۱۸	۴۷	۸۵,۵۰۵	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۸۳۹,۴۲۶	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۶۱۹	۹۳	۳۵۷	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹۷۳,۷۲۵,۰۶۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۸۶	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱,۰۷۱,۰۹۸	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶۹,۱۹۶,۳۳۴	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۷۲۳	۸۵	۵,۸۸۲	
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱۷,۶۲۰,۷۹۰	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۱۲۰,۵۵۹	
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۰۲,۲۸۱,۴۴۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۵۶۹	۸۰	۸,۲۷۱	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۲۷۰	۸۰۰	۱۴۰,۹۱۸	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۹۶۶,۲۵۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۲۸,۹۹۶	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۸۹,۸۳۹	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۵۶,۸۳۱,۶۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۲۷۲,۴۶۰	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۲۱,۵۱۶	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۱۸۸,۳۶۴	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۴۹۱	۵۴۰	۱۱۷,۰۴۲	

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۶۰۸,۵۳۹,۴۵۱	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۴۵۴	۴۶	۴۴۱,۹۹۳
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵,۵۶۹,۷۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۱۰۶,۵۲۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۴۲۴	۴۵۰	۱,۶۵۲,۴۹۳
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۰۲۵,۳۷۸,۷۶۷	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱۰۵	۹	۵۴,۲۲۸
ساير شرکت هاي خارج از بورس			۱۸,۲۴۲,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۶	۱,۷۵۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۲۹۸,۳۸۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۵,۲۹۸,۳۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۶۳۳,۶۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۹۳۲,۰۷۶

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱