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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۶۳۳,۶۹۵	۰	۲,۶۳۳,۶۹۵	۰	۲,۶۳۳,۶۹۵	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۰۳	۰	۱۰۳	۳	۱۰۶	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۹۹۹	۰	۴,۹۹۹	۱۰,۴۳۸	۱۵,۴۳۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۳۸,۷۹۷	۰	۲,۶۳۸,۷۹۷	۱۰,۴۴۱	۲,۶۴۹,۲۳۸	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۲۶۸,۷۸۲	۰	۲۲۷,۵۲۵	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۵۹۶,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۵.۵۷	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۲۷,۲۹۷,۰۵۲	۰	۱۹,۲۳۵,۹۱۵	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۴۶,۵۳۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۱۶.۵۵	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۸۰,۴۱۸	۰	۱۲۰,۷۱۲	۲	۴۲۰,۴۱۵	۶۰۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰.۷	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۲۶۳	۰	۵,۷۸۹	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰.۲	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۱۵,۰۲۸	۰	۳۹۲,۹۶۱	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۲۰۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۳.۴	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۶۳,۹۳۷	۰	۵۳,۹۰۵	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۷,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰.۳۷	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۲	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۴	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۳,۲۵۲,۷۴۹	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۹,۸۷۰,۰۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۴	۱۲.۰۶	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۴,۳۵۲	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۱۵۷,۶۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۱	۰.۱۶	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۱۴,۲۷۲	۰	۲	۲۰۷,۴۰۱	۷۲۱,۶۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۲	۰.۴	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۵۱,۰۸۹,۹۷۷	۰	۴	۱۱,۰۴۵,۰۰۱	۶۲,۱۳۴,۹۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۴	۳۲	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۶۹,۷۸۷,۰۷۸	۰	۵	۲۹,۸۴۵,۸۵۳	۹۹,۶۳۲,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۳۰.۸	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۱۸۴,۷۰۲	۰	۳	۴۴,۱۹۷	۲۲۸,۸۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۳	۰.۳۲	۱۲۹,۸۲۸	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۵۴,۱۶۴	۰	۲	۲۰۶,۹۱۶	۱,۷۶۱,۰۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲	۲.۶	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۰۲,۱۰۷	۰	۱	۷۸۰,۲۲۳	۲,۵۸۲,۳۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱	۳.۶۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۲۷	۳۲۳,۹۴۲	(۵۵۳)	۱	۴۵,۳۳۸	۳۶۹,۲۸۰		۱	۱۲۳	۱	۰	۲	۹,۷۵۰	۲	۹,۷۵۰	۱۰۰	(۵۵۳)	۹,۱۹۷	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۷۲,۲۹۴,۹۷۵	(۵۵۳)	۳۷	۶۸,۷۷۲,۳۷۴	۲۴۱,۰۶۷,۳۴۹		۲	۱۲۵	۲	۰	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۱	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	(۵۵۳)	۵۹,۷۵۰,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل	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	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۵,۲۷۸,۷۶۷	۲,۱۶۲,۰۵۵	۲,۳۳۱,۸۲۱	۰	۰	۱,۵۷۲,۶۲۴	۰.۲۸	۲,۱۶۲,۰۵۵	۳,۹۰۴,۴۴۵	۳۵۹	۶۴۸	۱,۷۴۱,۳۹۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۸۵,۸۸۲	۰	۰	۳۴,۹۴۶	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۱۱۰,۸۲۸	۳۵۹	۵۸۳	۴۲,۴۹۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۲۸۷,۰۵۵	۱,۰۳۹,۲۶۷	۰	۰	۷۸۲,۸۵۵	۰.۳۵	۲۸۷,۰۵۵	۱,۸۲۳,۱۲۲	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۱,۴۳۶,۰۶۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۶۶۰,۰۴۰	۰	۰	۴۶۰,۳۳۶	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۱,۱۲۰,۲۷۶	۱۰,۴۳۳	۵۳,۷۷۰	۹۰۲,۹۲۱
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۸,۵۲۹,۴۵۱	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۹۸۳,۹۸۴	۰	۰	۳,۷۹۵,۳۷۳	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۲,۷۷۹,۳۵۷	۳۳۵	۱,۳۳۰	۹,۵۵۷,۵۷۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۰۷۶,۴۸۶	۰	۰	۹۶,۲۴۸	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۷۲,۷۳۴	۲,۴۵۹	۲,۰۴۷	(۲۲۶,۲۹۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۴۶,۰۷۳	۰	۰	۹,۱۷۶	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۵۵,۲۴۹	۵,۵۰۱	۱۴,۲۹۰	۳۴,۱۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۲۲,۳۱۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۹۲,۲۹۶	۰	۰	۱۳۱,۲۷۷	۰.۲۱	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۴۲۳,۵۷۳	۱,۹۰۱	۲,۴۰۰	۵۰۳,۷۴۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۹۷۹,۶۷۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۱۵۲,۱۹۴	۰	۰	۴,۷۰۰,۴۲۰	۰.۲۳	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱۰,۸۵۲,۶۱۴	۱,۶۱۳	۹,۱۲۰	۸,۹۲۳,۲۳۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷۲,۷۲۵,۰۶۲	۲۹۵,۱۷۸	۷,۳۱۲,۶۷۵	۰	۰	۲,۷۵۵,۶۴۳	۴.۰۶	۲۹۵,۱۷۸	۱۰,۰۶۸,۳۱۷	۳۰۳	۱۰,۳۴۰	۹,۷۷۳,۱۳۹
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۱,۴۴۸	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۱,۸۵۴	۰	۰	۶۰,۷۸۸	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۹۲,۶۴۲	۲,۲۴۸	۳,۷۹۸	۵۶,۸۷۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۴۷۵,۸۹۳	۰	۰	۶۲۸,۲۹۳	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۲,۱۰۴,۱۸۶	۵۶۰	۷۱۰	۴۴۳,۵۳۶
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۶,۸۳۳	۴۴,۸۰۷	۷۳,۶۹۳	۰	۰	۱۶,۲۷۴	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۸۹,۹۶۶	۲۹۳	۵۸۶	۴۵,۱۵۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۱۴,۳۵۲	۰	۰	۴۳,۲۷۸	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۵۷,۶۳۰	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۶۴,۷۲۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۵۰	۱۶,۶۹۳	۲۵,۱۲۸	۰	۰	۲,۹۷۷	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۲۸,۱۰۵	۲,۳۰۸	۵,۵۷۰	۱۱,۴۱۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۷۹,۲۲۰	۰	۰	۱۱۲,۳۰۰	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۳۹۲,۵۲۰	۱۶,۳۶۴	۶۵,۷۹۰	۲۹۴,۸۸۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۳۵,۰۵۲	۰	۰	۹۴,۱۰۱	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۲۹,۱۵۳	۱۷,۸۶۵	۴۰,۸۹۰	۱۸۵,۳۴۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۰۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۰۰,۴۸۲	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۲۲,۴۰۶)

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	۰	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۴۰۶,۹۰۲	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۶,۷۳۲,۰۴۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۴۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۰۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۷۰۵,۸۳۱	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۱۷۱,۰۵۸
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۸۱۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲,۲۰۷,۹۸۹	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۸۳۳,۹۵۳)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۰۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۵۸۳,۳۴۰	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۴۳۴,۴۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۲۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۵۲,۲۵۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۸۱,۰۸۲,۳۴۶	۲,۱۹۱	۳۲,۰۸۰	۷۳,۰۳۵,۷۸۳
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۹۶,۳۳۴	۸۴,۶۴۹	۱۴۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۲۰۸,۴۸۸	۱,۲۲۳	۳,۰۱۳	۱۲۳,۸۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۳۷۵	۱,۴۷۶,۸۷۰	۵,۳۴۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۸,۹۷۹,۱۹۲	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۷,۵۰۲,۳۲۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۶,۸۲۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۸۵,۳۴۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۴۷۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۲,۵۱۴,۹۲۵	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۱,۹۰۹,۰۱۷
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	۶۱۷,۳۵۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۷	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۱۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۰۳,۶۱۲	۳۲,۱۴۲	۳۹,۲۵۰	۱۸۱,۷۴۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۰,۷۹۰	۱۶۲,۲۹۵	۵۶۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۱,۰۸۲,۱۱۱	۱,۳۸۰	۹,۲۰۰	۹۱۹,۸۱۶
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۶۸۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۹۲۰,۰۷۹	۲,۵۴۴	۴,۲۴۵	۳۶۸,۷۲۷
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۱۸۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۹۰۱,۰۸۹	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۱,۶۷۴,۲۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۹,۴۷۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۷,۱۶۱,۹۶۰	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۳۷,۳۶۰,۹۶۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۲,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۱۶۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۷,۸۴۲	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۱,۵۰۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۵,۵۴۷,۰۲۷	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۲,۳۰۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۲۲,۷۰۹,۱۲۱	۱,۳۴۸	۵,۲۵۰	۱۷,۳۱۲,۹۶۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۷,۰۰۶,۴۹۴	۹,۶۲۷	۳۲۳,۹۴۲	(۴۰۷,۰۰۰)	(۵۵۳)	۴۵,۳۳۸	۰	۹,۰۷۴	۳۶۹,۲۸۰	۳۴۱	۱۲,۸۸۳	۳۶۰,۲۰۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۰۷		۱۷۲,۲۶۵,۶۱۲		(۵۵۳)	۶۸,۷۶۶,۵۸۵		۵۹,۶۲۹,۸۵۴	۳۴۱,۰۳۲,۱۹۷			۱۸۱,۴۰۲,۳۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۳۶۳	۰	۰	۵,۷۸۹	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۱۵۲	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۸۵,۷۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۳۶۳		۰	۵,۷۸۹		۱۲۰,۸۶۹	۳۵,۱۵۲			(۸۵,۷۱۷)
جمع				۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۷۲,۲۹۴,۹۷۵		(۵۵۳)	۶۸,۷۷۲,۳۷۴		۵۹,۷۵۰,۷۲۳	۳۴۱,۰۶۷,۳۴۹			۱۸۱,۳۱۶,۶۲۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 سرمایه گذاري ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
جمع				۱۳۵		۰		۱۳۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۰۷,۰۰۰	۱,۳۵۸	۵۵۳	۲۷,۰۰۴	۱۰,۹۹۱	۱۰,۴۳۸
جمع			۵۵۳		۱۰,۹۹۱	۱۰,۴۳۸

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						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰,۴۳۸

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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										۲,۶۳۳,۶۹۵

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱