## 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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲,۳۳۹,۹۳۸ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۳۸ | ۲۹۳,۷۵۷ | ۲,۶۳۳,۶۹۵ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۰۳ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۹۹۹ | ۰ | ۴,۹۹۹ | ۰ | ۴,۹۹۹ | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۳۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۲,۳۴۵,۰۴۰ | ۲۹۳,۷۵۷ | ۲,۶۳۸,۷۹۷ | ۰ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 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) | ۵۹,۷۵۱,۲۷۶ | 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 | ۵۹,۷۵۱,۴۱۱ | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۳,۳۲۸,۸۵۷ | ۳,۲۶۸,۲۸۷ | ۰ | ۲ | ۳,۲۳۸,۸۵۷ | ۳,۲۶۸,۷۸۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۲۳۸,۸۵۷ | ۵.۵۷ | ۲ | ۳,۲۳۸,۸۵۷ | ۵.۵۷ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۹,۸۸۷,۱۶۹ | ۲۷,۲۹۱,۲۲۵ | ۰ | ۶ | ۹,۸۸۷,۱۶۹ | ۲۷,۲۹۷,۰۵۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۹,۸۸۷,۱۶۹ | ۱۶.۵۵ | ۶ | ۹,۸۸۷,۱۶۹ | ۱۶.۵۵ |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۴۲۰,۴۱۵ | ۴۷۱,۱۱۴ | ۰ | ۲ | ۴۲۰,۴۱۵ | ۴۸۰,۴۱۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۲۰,۴۱۵ | ۰.۷ | ۲ | ۴۲۰,۴۱۵ | ۰.۷ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي | ۱ | ۱۲۰,۸۶۹ | ۲۹,۲۶۳ | ۰ | ۱ | ۱۲۰,۸۶۹ | ۲۹,۲۶۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۰,۸۶۹ | ۰.۲ | ۱ | ۱۲۰,۸۶۹ | ۰.۲ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۳.۴ | ۱ | ۱۲ | ۳.۴ |
| مخابرات | ۱ | ۲,۰۳۱,۹۴۲ | ۷۶۹,۵۴۷ | ۰ | ۱ | ۲,۰۳۱,۹۴۲ | ۸۱۵,۰۲۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۳۱,۹۴۲ | ۳.۴ | ۱ | ۲,۰۳۱,۹۴۲ | ۳.۴ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۱ | ۲۱۹,۳۴۷ | ۱۶۶,۲۶۴ | ۰ | ۱ | ۲۱۹,۳۴۷ | ۱۶۳,۹۳۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۹,۳۴۷ | 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 | | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | 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 | ۱ | ۷۹۸,۶۹۹ | ۱.۳۴ | ۰ | ۱.۳۴ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۷,۲۰۷,۷۸۷ | ۱۲,۸۱۲,۳۶۸ | ۰ | ۴ | ۷,۲۰۷,۷۸۷ | ۱۳,۲۵۲,۷۴۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷,۲۰۷,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ | ۰ | ۱۲.۰۶ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۹۲,۹۰۶ | ۱۱۴,۵۰۶ | ۰ | ۱ | ۹۲,۹۰۶ | ۱۱۴,۳۵۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۹۰۶ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۲۴۱,۴۴۴ | ۴۹۲,۵۷۶ | ۰ | ۲ | ۲۴۱,۴۴۴ | ۵۱۴,۲۷۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۴۱,۴۴۴ | ۰.۴ | ۰ | ۰.۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۱۲,۱۴۴,۸۳۱ | ۴۴,۰۱۹,۱۶۲ | ۰ | ۴ | ۱۲,۱۴۴,۸۳۱ | ۵۱,۰۸۹,۹۷۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۲,۱۴۴,۸۳۱ | ۲۲ | ۰ | ۲۲ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۱۸,۴۰۲,۷۱۷ | ۶۷,۷۵۲,۲۴۳ | ۰ | ۵ | ۱۸,۴۰۲,۷۱۷ | ۶۹,۷۸۷,۰۷۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۸,۴۰۲,۷۱۷ | ۲۰.۸ | ۰ | ۲۰.۸ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۱۲۹,۸۲۸ | ۲۰۴,۵۰۱ | ۰ | ۳ | ۱۲۹,۸۲۸ | ۱۸۴,۷۰۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲۹,۸۲۸ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱,۵۵۵,۸۹۳ | ۱,۵۵۶,۸۹۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۵۵,۸۹۳ | ۱,۵۵۴,۱۶۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۵۵,۸۹۳ | ۲.۶ | ۰ | ۲.۶ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲,۱۵۸,۹۳۵ | ۱۸۱,۳۲۷ | ۰ | ۱ | ۲,۱۵۸,۹۳۵ | ۱,۸۰۳,۱۰۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۵۸,۹۳۵ | ۳.۶۱ | ۰ | ۳.۶۱ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۹,۶۲۷ | ۳۰۶,۵۱۱ | ۰ | ۱ | ۹,۶۲۷ | ۳۲۳,۹۴۲ | | ۱ | ۱۲۳ | ۰ | ۱ | ۱۲۳ | ۲ | ۹,۷۵۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰.۰۲ |
| جمع | ۳۷ | ۵۹,۷۵۱,۲۷۶ | ۱۶۰,۹۵۲,۱۲۶ | ۰ | ۳۷ | ۵۹,۷۵۱,۲۷۶ | ۱۷۲,۲۹۴,۹۷۵ | | ۲ | ۱۲۵ | ۰ | ۲ | ۱۲۵ | ۳۹ | ۵۹,۷۵۱,۴۱۱ | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۰ | 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 | | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مغايرت مربوط به سهام پالايش نفت اصفهان و گلگهر و چادر ملوو ساير سهام مربوط به افزايش سرمايه ميباشد. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | ۲,۲۵۹,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۲,۳۰۴ | ۰.۲۸ | ۲,۱۶۳,۰۵۵ | ۲,۲۳۱,۸۲۱ | ۳۵۹ | ۳۸۷ | ۱۶۸,۷۶۶ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹ | ۶۸,۳۳۸ | ۸۹,۸۸۱ | ۰ | ۰ | (۳,۹۹۹) | ۰.۰۶ | ۶۸,۳۳۸ | ۸۵,۸۸۲ | ۳۵۹ | ۴۵۱ | ۱۷,۵۴۴ |
| آلومينيوم ايران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹ | ۳۸۷,۰۵۵ | ۹۸۱,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۸,۱۲۸ | ۰.۲۵ | ۳۸۷,۰۵۵ | ۱,۰۲۹,۲۶۷ | ۲,۱۹۷ | ۵,۹۰۰ | ۶۵۲,۲۱۲ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۸۳۴,۶۰۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۶۴۸,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۵۹ | ۰.۱۹ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۶۶۰,۰۴۰ | ۱۰,۴۳۲ | ۳۱,۶۸۰ | ۴۴۲,۶۸۵ |
| بانک ملت | ۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۵۳۹,۴۵۱ | ۳,۲۲۱,۷۸۷ | ۸,۲۴۹,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۴,۱۶۴ | ۰.۲۸ | ۳,۲۲۱,۷۸۷ | ۸,۹۸۲,۹۸۴ | ۳۳۵ | ۹۳۵ | ۵,۷۶۲,۱۹۷ |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳ | ۱,۴۰۹,۰۲۷ | ۱,۰۷۶,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۱,۴۰۹,۰۲۷ | ۱,۰۷۶,۴۸۶ | ۲,۴۵۹ | ۱,۸۷۹ | (۳۳۲,۵۴۱) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۲۹,۴۲۶ | ۲۱,۱۲۰ | ۴۸,۷۹۹ | ۰ | ۰ | (۲,۷۲۶) | ۱.۹۲ | ۲۱,۱۲۰ | ۴۶,۰۷۳ | ۵,۵۰۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۵۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲۴,۵۲۶,۶۴۲ | ۱,۹۱۹,۸۳۰ | ۲,۲۹۱,۹۰۱ | ۸۵,۲۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۳۹۵ | ۰.۲۱ | ۱,۹۱۹,۸۳۰ | ۲,۲۹۲,۲۹۶ | ۱,۹۰۱ | ۲,۲۷۰ | ۳۷۲,۴۶۶ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۴۷۵,۲۸۶ | ۱,۹۱۹,۳۷۸ | ۶,۱۲۶,۷۸۳ | ۱۹۰,۵۰۴,۲۸۸ | ۰ | ۲۵,۴۱۱ | ۰.۲۳ | ۱,۹۱۹,۳۷۸ | ۶,۱۵۲,۱۹۴ | ۱,۶۱۳ | ۵,۱۷۰ | ۴,۲۳۲,۸۱۶ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۶۸۸,۵۶۵ | ۲۹۵,۱۷۸ | ۳۴۱,۸۶۰ | ۹۵۱,۰۳۶,۴۹۷ | ۰ | ۷,۰۷۰,۸۱۵ | ۴.۰۶ | ۲۹۵,۱۷۸ | ۷,۳۱۲,۶۷۵ | ۳۰۳ | ۷,۵۱۰ | ۷,۰۱۷,۴۹۷ |
| پارس سوبيچ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۸۱,۴۴۸ | ۳۲۵,۷۶۶ | ۳۲۳,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۰۴ | ۰.۴۳ | ۳۲۵,۷۶۶ | ۳۳۱,۸۵۴ | ۳,۲۴۸ | ۳,۲۱۰ | (۳,۹۱۲) |
| بانک صادرات ايران | ۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱ | ۱,۶۶۰,۶۵۰ | ۱,۴۳۱,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۵۴ | ۱.۳۸ | ۱,۶۶۰,۶۵۰ | ۱,۴۷۵,۸۹۳ | ۵۶۰ | ۴۹۸ | (۱۸۴,۷۵۷) |
| اتومبيل سايپا | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۳,۵۲۶,۸۳۳ | ۴۴,۸۰۷ | ۷۷,۶۸۴ | ۰ | ۰ | (۳,۹۹۲) | ۰.۰۸ | ۴۴,۸۰۷ | ۷۳,۶۹۳ | ۲۹۲ | ۴۸۰ | ۲۸,۸۸۵ |
| سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۴۳۱,۸۴۶ | ۹۲,۹۰۶ | ۱۱۴,۵۰۶ | ۰ | ۰ | (۱۵۴) | ۰.۲۲ | ۹۲,۹۰۶ | ۱۱۴,۲۵۲ | ۱,۲۰۰ | ۱,۴۷۷ | ۲۱,۴۴۶ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۴۵,۹۵۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۳۶,۹۲۶ | ۰ | ۰ | (۱۱,۸۰۸) | ۰.۰۲ | ۱۶,۶۹۳ | ۲۵,۱۲۸ | ۲,۳۰۸ | ۴,۹۸۰ | ۸,۴۳۵ |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۶۶,۲۵۹ | ۹۷,۶۳۴ | ۲۶۹,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۲۳ | ۰.۴۷ | ۹۷,۶۳۴ | ۲۷۹,۲۲۰ | ۱۶,۳۶۴ | ۴۶,۸۰۰ | ۱۸۱,۵۸۶ |
| سيمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۲۹,۷۲۹ | ۱۴۳,۸۱۰ | ۲۲۳,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۷۳ | ۰.۶۸ | ۱۴۳,۸۱۰ | ۲۲۵,۰۵۲ | ۱۷,۸۶۵ | ۲۹,۲۰۰ | ۹۱,۳۴۲ |
| فولاد خوزستان | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶ | ۱,۷۳۲,۸۸۸ | ۱,۴۰۰,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۱,۷۳۲,۸۸۸ | ۱,۴۰۰,۴۸۳ | ۲,۴۹۰ | ۲,۰۱۲ | (۳۳۲,۴۰۶) |

| 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 | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۲۳,۶۰۴,۵۵۵ | ۷,۶۸۴,۸۵۹ | ۱۴,۴۰۶,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۷,۶۸۴,۸۵۹ | ۱۴,۴۰۶,۹۰۲ | ۲,۶۰۴ | ۶,۷۲۲,۰۴۳ |
| 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 | ۱,۵۰۸,۰۹۱ | ۵,۸۲۱ | (۲۶,۶۸۲) |
| مخابرات ایران | ۹۶۰,۵۱۱,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴ | ۲,۰۳۱,۹۴۳ | ۷۶۹,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۸۱ | ۰.۱۹ | ۲,۰۳۱,۹۴۳ | ۸۱۵,۰۲۸ | ۱,۱۱۷ | (۱,۲۱۶,۹۱۴) |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵ | ۲,۱۵۸,۹۳۵ | ۱۸۱,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۱,۷۸۰ | ۰.۳۴ | ۲,۱۵۸,۹۳۵ | ۱,۸۰۲,۱۰۷ | ۱۴,۸۵۹ | (۲۵۵,۸۲۸) |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۲۷ | ۸,۰۴۶,۵۶۳ | ۵۰,۲۷۲,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۲,۹۹۳ | ۰.۲۵ | ۸,۰۴۶,۵۶۳ | ۵۲,۲۵۵,۵۱۶ | ۲,۱۹۱ | ۴۴,۲۰۸,۹۵۳ |
| نیرو ترانس | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۱۹۶,۳۳۴ | ۸۴,۶۴۹ | ۱۴۸,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۸۴,۶۴۹ | ۱۴۸,۵۶۴ | ۱,۲۲۳ | ۶۳,۹۱۵ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۷۷۶,۰۷۵,۲۷۵ | ۱,۴۷۶,۸۷۰ | ۵,۲۷۸,۲۰۲ | ۰ | ۰ | (۳۱,۰۴۳) | ۰.۵۸ | ۱,۴۷۶,۸۷۰ | ۵,۳۴۷,۱۵۹ | ۱,۹۰۳ | ۳,۸۷۰,۲۸۹ |
| 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 | 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 | ۱,۴۷۱,۱۱۲ | ۱۰,۶۶۳ | ۸۶۵,۲۰۴ |
| 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 | ۶۱۷,۳۵۲ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۵۶۹,۷۳۷ | ۸۲۱,۸۶۳ | ۱,۱۱۶,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۸۲۱,۸۶۳ | ۱,۱۱۶,۳۷۴ | ۳۲,۱۴۲ | ۲۹۴,۵۱۱ |
| پست بانک | ۴۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۲۰,۷۹۰ | ۱۶۲,۲۹۵ | ۷۷۱,۵۹۲ | ۰ | ۰ | (۲۱۰,۵۴۱) | ۰.۲۴ | ۱۶۲,۲۹۵ | ۵۶۱,۰۵۱ | ۱,۲۸۰ | ۳۹۸,۷۵۶ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۶,۷۴۴,۲۲۰ | ۵۵۱,۳۵۲ | ۶۹۱,۱۹۷ | ۰ | ۰ | (۶,۲۸۶) | ۰.۷ | ۵۵۱,۳۵۲ | ۶۸۴,۹۱۱ | ۲,۵۴۴ | ۱۳۳,۵۵۹ |
| پتروشيمي ماروني | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۳۴۴,۸۸۶ | ۲,۲۲۶,۷۹۵ | ۳,۱۸۸,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۲ | ۲,۲۲۶,۷۹۵ | ۳,۱۸۸,۸۳۰ | ۳۴,۰۷۸ | ۴۸,۸۰۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷ | ۹,۸۰۰,۹۹۵ | ۳۹,۴۷۲,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۹,۸۰۰,۹۹۵ | ۳۹,۴۷۲,۰۹۸ | ۲,۵۸۷ | ۱۰,۴۲۰ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۱,۱۲۳,۷۰۹ | ۲۱۹,۳۴۷ | ۱۶۶,۳۶۴ | ۰ | ۰ | (۲,۴۲۷) | ۰.۵۲ | ۲۱۹,۳۴۷ | ۱۶۳,۹۲۷ | ۲,۱۶۹ | ۱,۶۲۱ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۲۵,۵۴۷,۰۲۷ | ۵,۲۹۶,۱۶۱ | ۱۳,۲۰۹,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ | ۵,۲۹۶,۱۶۱ | ۱۲,۲۰۹,۷۰۸ | ۱,۲۴۸ | ۷,۹۱۲,۵۴۷ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۸۶,۳۹۲ | ۹,۶۲۷ | ۳۰۶,۵۱۱ | ۲۰,۱۰۱ | ۰ | ۱۷,۴۳۱ | ۰ | ۹,۶۲۷ | ۳۲۳,۹۴۲ | ۲۵۶ | ۳۱۴,۳۱۵ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۵۹,۶۳۰,۴۰۷ | | ۱۶۰,۹۳۲,۷۷۳ | | ۰ | ۱۱,۳۴۲,۸۳۹ | | ۵۹,۶۳۰,۴۰۷ | ۱۷۲,۲۶۵,۶۱۲ | | ۱۱۲,۶۳۵,۲۰۵ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات مخابراتي ایران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۱۴۷,۷۳۵ | ۱۲۰,۸۶۹ | ۲۹,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۱۲۰,۸۶۹ | ۲۹,۲۶۳ | ۴,۰۰۹ | ۹۷۴ | (۹۱,۵۰۶) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۲۰,۸۶۹ | ۲۹,۲۶۳ | | ۰ | ۰ | | ۱۲۰,۸۶۹ | ۲۹,۲۶۳ | | | (۹۱,۵۰۶) |
| جمع | | | | ۵۹,۷۵۱,۲۷۶ | ۱۶۰,۹۵۲,۱۳۶ | | ۰ | ۱۱,۳۴۲,۸۳۹ | | ۵۹,۷۵۱,۲۷۶ | ۱۷۲,۲۹۴,۹۷۵ | | ۱۱۲,۵۴۳,۶۹۹ |
| 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 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | ۱۹۰,۵۰۴,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشيمي تندگویان | ۹۵۱,۰۳۶,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۸۵,۲۹۵,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۲۰,۱۰۱ | 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| 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 | | |
| سپرده های ارزی | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | | | | | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | | | | | | | 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 * |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱ | ۲۵۹ | ۱۹۰ | ۱۰۸,۸۵۲ | |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۹۲۴,۵۲۶,۶۴۲ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۲۹۵ | ۲۰۰ | ۱۸۴,۹۰۵ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۲۹۲,۷۵۷ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۲۹۲,۷۵۷ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲,۲۳۹,۹۳۸ | |
| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱