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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۳۳۹,۹۳۸	۰	۲,۳۳۹,۹۳۸	۰	۲,۳۳۹,۹۳۸	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	۰	۲,۳۴۵,۰۴۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	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	۳,۵۳۴,۱۳۰	۰	(۱۵۵,۷۴۳)	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۲۶۸,۲۸۷	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	۳۱,۹۱۸,۱۰۴	۰	(۴,۶۲۶,۸۷۹)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۲۷,۲۹۱,۲۲۵	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	۸۳۷,۱۵۶	۰	(۳۶۶,۰۴۲)	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۷۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰.۷	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۰	(۶۹۴)	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۳۶۳	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	۰	۱	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۲۶,۸۰۰	۰	۳۲,۷۴۷	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۶۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۳.۴	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۰	(۱۷,۱۹۳)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۶۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۳	۰	(۳۳,۲۴۰)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۶,۶۹۴,۵۰۵	۰	(۳,۸۸۲,۱۳۷)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲,۸۱۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۰	(۲,۰۹۱)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۲۶,۵۱۵	۰	(۳۳,۹۳۹)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۹۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۵,۸۵۶,۹۸۴	۰	(۱,۸۳۷,۸۲۲)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۴,۰۱۹,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۷۲,۲۸۳,۵۷۰	۰	(۴,۵۳۱,۲۲۷)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۶۷,۷۵۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۲۰۰,۶۲۵	۰	۳,۸۶۶	۳	۱۲۹,۸۳۸	۲۰۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۱۷,۱۵۰	۰	۳۹,۷۴۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۵۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۰	(۱,۶۶۹,۷۲۸)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱۸۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۲۷	۳۲۶,۹۹۹	۰	(۲۰,۴۸۸)	۱	۹,۶۲۷	۳۰۶,۵۱۱	۱	۱۲۳	۰	۱	۲	۹,۷۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۹,۷۵۰	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۷۸,۰۵۳,۱۰۶	۰	(۱۷,۱۰۰,۹۷۰)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۶۰,۹۵۲,۱۳۶	۲	۱۳۵	۰	۲	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۵۹,۷۵۱,۴۱۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																			
مغايرت مربوط به ارزش بازار ابتداى اين دوره با دوره قبل در نتيجه مقايسه اين فيلد با فيلد پايان همين دوره ميباشد و در اصل مغايرتى وجود ندارد.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۸۸,۷۷۶	۰	۰	(۱۱۲,۲۹۰)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۰۷۶,۴۸۶	۲,۴۵۹	۱,۸۷۹	(۲۳۲,۵۴۱)
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۸,۵۳۹,۴۵۱	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۲,۱۴۵,۱۹۳	۰	۰	(۳,۷۹۵,۳۷۳)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۳۴۹,۸۲۰	۳۳۵	۸۶۹	۵,۱۲۸,۰۳۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۶۵۸,۳۷۳	۰	۰	(۹,۷۹۲)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۶۴۸,۵۸۱	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۴۳۱,۲۲۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۴۲,۷۹۰	۰	۰	(۶۱,۶۵۱)	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۹۸۱,۱۲۹	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۵۹۴,۰۸۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۹۶,۳۵۵	۰	۰	(۶,۴۷۴)	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۸۹,۸۸۱	۳۵۹	۴۷۲	۲۱,۵۴۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۵,۳۷۸,۷۶۷	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۴۴۶,۳۰۳	۰	۰	(۱۸۶,۷۸۶)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۲۵۹,۵۱۷	۳۵۹	۳۷۵	۹۶,۴۶۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۰۵,۵۳۰	۰	۰	(۷۴,۰۹۱)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۴۳۱,۴۳۹	۵۶۰	۴۸۳	(۲۲۹,۲۱۱)
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۸۱,۴۴۸	۳۲۵,۷۶۶	۵۶۶,۵۳۰	۰	۰	(۲۴۳,۹۸۰)	۰.۴۳	۳۲۵,۷۶۶	۳۲۲,۵۵۰	۳,۲۴۸	۳,۱۲۰	(۱۳,۲۱۶)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۴۷۵,۲۸۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۲۸۶,۶۴۷	۰	۰	(۲۵۹,۸۶۴)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۱۲۶,۷۸۳	۱,۹۲۰	۶,۱۳۰	۴,۲۰۷,۴۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۵۲۶,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۳۵,۲۵۴	۰	۰	(۴۳,۴۵۳)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۹۱,۹۰۱	۲,۰۷۷	۲,۴۷۹	۳۷۲,۰۷۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۴۸,۶۰۷	۰	۰	۱۹۲	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۴۸,۷۹۹	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۲۷,۶۷۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۶,۸۳۲	۴۴,۸۰۷	۷۹,۹۸۷	۰	۰	(۲,۳۰۳)	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۷۷,۶۸۴	۲۹۲	۵۰۶	۳۲,۸۷۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۰	۰	(۲,۰۹۱)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۱۴,۵۰۶	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۲۱,۶۰۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۷	۱۶,۶۹۳	۲۴,۲۹۳	۱,۶۱۴,۷۰۳	۰	۱۲,۶۴۳	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۳۶,۹۲۶	۳,۲۰۸	۷,۳۲۰	۲۰,۳۴۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۷۵,۲۸۳	۰	۰	(۶,۰۸۶)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۶۹,۱۹۷	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۱۷۱,۵۶۳
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۵۱,۲۳۲	۰	۰	(۲۷,۸۵۳)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۳۳,۳۷۹	۱۷,۸۶۵	۲۷,۷۵۰	۷۹,۵۶۹

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	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۱۰,۲۲۷	۰	۰	(۹,۷۴۵)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۰۰,۴۸۲	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۳۲,۴۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۳,۶۰۴,۵۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۸,۷۷۷,۶۵۹	۰	۰	(۴,۲۷۰,۷۵۷)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۴۰۶,۹۰۲	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۶,۷۲۳,۰۴۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۴۱۸	۱,۵۲۴,۷۷۳	۱,۴۶۸,۵۴۳	۰	۰	۳۹,۵۴۸	۰.۰۳	۱,۵۲۴,۷۷۳	۱,۵۰۸,۰۹۱	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۲۶,۶۸۲)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۳۶,۸۰۰	۰	۰	۳۲,۷۴۷	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۶۹,۵۴۷	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۱,۲۶۲,۳۹۵)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۰	۰	(۱,۶۶۹,۷۲۸)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱۸۱,۲۲۷	۱۴,۸۵۹	۱,۲۴۸	(۱,۹۷۷,۶۰۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۲۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۵۰,۳۰۹,۲۴۵	۰	۰	(۳۶,۷۲۲)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۵۰,۲۷۲,۵۲۳	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۴۲,۲۲۵,۹۶۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۹۶,۳۳۴	۸۴,۶۴۹	۲۷۰,۶۲۶	۰	۰	(۱۲۲,۰۶۲)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۴۸,۵۶۴	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۶۳,۹۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۲۷۵	۱,۴۷۶,۸۷۰	۵,۸۹۰,۴۱۲	۰	۰	(۵۱۲,۲۱۰)	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۵,۲۷۸,۲۰۲	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۳,۹۰۱,۳۲۲
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۵,۵۴۷,۰۲۷	۵,۲۹۶,۱۶۱	۱۷,۰۵۱,۳۰۶	۰	۰	(۳,۷۴۱,۵۹۸)	۰.۶۶	۵,۲۹۶,۱۶۱	۱۲,۳۰۹,۷۰۸	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۷,۹۱۲,۵۴۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۷۰,۴۷۶	۰	۰	(۱۳,۶۳۷)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۶,۸۲۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۸۵,۳۴۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۶۰,۸۹۰	۰	۰	(۸۹,۷۷۸)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۴۷۱,۱۱۲	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۸۶۵,۲۰۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۶,۸۳۴	۰	۰	(۱۴,۹۷۴)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۴۱,۸۶۰	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۵۳,۳۱۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۰	۰	(۳۳,۲۴۰)	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۲	۷,۲۰۸	۱۲,۷۸۰	۶۱۷,۳۵۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۷	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۸۶,۱۸۰	۰	۰	(۶۹,۸۰۶)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۱۶,۲۷۴	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۲۹۴,۵۱۱
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۵۹۷,۴۷۹	۳۲,۳۸۸,۲۳۳	۰	۱۷۴,۱۱۲	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۷۷۱,۵۹۲	۱,۲۸۰	۶,۵۶۰	۶۰۹,۲۹۷
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۲۵۲	۷۴۳,۶۴۹	۰	۰	(۵۲,۴۵۲)	۰.۷	۵۵۱,۲۵۲	۶۹۱,۱۹۷	۲,۵۴۴	۳,۱۸۹	۱۲۹,۸۴۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۳۱۲,۹۸۵	۰	۰	(۱۳۴,۱۵۵)	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۱۸۸,۸۳۰	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۹۶۳,۰۲۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۱,۱۰۰,۹۸۵	۰	۰	(۱,۶۲۸,۸۸۷)	۰.۲۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۹,۴۷۲,۰۹۸	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۲۹,۶۷۱,۱۰۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۷۰۹	۲۱۹,۲۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۰	۰	(۱۷,۱۹۳)	۰.۵۲	۲۱۹,۲۴۷	۱۶۶,۲۶۴	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۵۲,۹۸۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶,۱۷۴,۵۸۸	۹,۶۲۷	۳۲۶,۹۹۹	۸۱۱,۸۰۵	۰	(۲۰,۴۸۸)	۰	۹,۶۲۷	۳۰۶,۵۱۱	۳۵۷	۱۱,۳۵۸	۲۹۶,۸۸۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۰۷		۱۷۸,۰۲۳,۰۴۹		۰	(۱۷,۱۰۰,۲۷۶)		۵۹,۶۳۰,۴۰۷	۱۶۰,۹۲۲,۷۷۳			۱۰۱,۲۹۲,۳۶۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۰	۰	(۶۹۴)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۲۶۳	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۹۱,۵۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۳۰,۰۵۷		۰	(۶۹۴)		۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۲۶۳			(۹۱,۵۰۶)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۶		۱۷۸,۰۵۳,۱۰۶		۰	(۱۷,۱۰۰,۹۷۰)		۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۶۰,۹۵۲,۱۳۶			۱۰۱,۲۰۰,۸۶۰
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)	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري ايساتيس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
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
پست بانک	۳۲,۳۸۸,۲۳۳	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۶۱۴,۷۰۳	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸۱۱,۸۰۵	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

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
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						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
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										۲,۲۳۹,۹۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۲۳۹,۹۳۸
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										