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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۳۵۴,۵۷۶	۰	(۹۴۲,۷۳۶)	۲	۳,۴۱۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۳۵,۶۴۲,۰۸۷	۰	(۷,۴۶۵,۵۸۱)	۶	۲۸,۱۷۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۸۸,۶۵۹	۰	(۱۷,۵۴۵)	۲	۴۷۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۱۴۷	۰	(۶,۰۹۰)	۱	۳۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۲۵,۱۰۰	۰	(۱۹۸,۳۰۰)	۱	۷۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۶۲,۶۴۴	۰	(۷۹,۰۸۷)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۰۰	۰	(۳۸۷,۸۰۸)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۵,۵۷۸,۸۶۰	۰	(۳,۸۶۶,۵۱۴)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲,۷۱۲,۳۴۶	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۹,۴۴۹	۰	(۱۲,۸۵۲)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۹۹,۱۲۵	۰	(۷۲,۶۱۰)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۲۶,۵۱۵	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۵۷,۵۷۲,۸۱۲	۰	(۱۱,۷۱۵,۸۲۸)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۵,۸۵۶,۹۸۴	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۷۹,۴۰۹,۹۴۷	۰	(۱۱,۴۹۷,۱۳۴)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۶۷,۹۱۲,۸۱۳	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۲۲۶,۶۰۸	۰	(۲۵,۹۷۳)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۲۰۰,۶۲۵	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۱۷,۵۶۵	۰	(۵۰۰,۴۱۵)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۱۷,۱۵۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۵۱,۸۱۵	۰	(۳۰۰,۷۶۰)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۲۷	۳۳۲,۱۰۳	۰	(۵,۱۰۴)	۱	۹,۶۲۷	۳۲۶,۹۹۹	۱	۱۲۳	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۲	۹,۷۵۰	۰.۰۳
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۲۰۱,۵۷۴,۵۹۷	۰	(۳۶,۰۹۴,۲۳۷)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۶۵,۴۸۰,۲۶۰	۲	۱۳۵	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 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					افزايش (کاهش)
			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)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۵۳۹,۳۹۳	۰	۰	(۴۶۲,۹۰۷)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۰۷۶,۴۸۶	۳,۴۵۹	۱,۸۷۹	(۳۳۲,۵۴۱)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۳۱,۷۸۷	۹,۹۶۰,۳۲۶	۲,۸۵۱,۱۹۴,۷۴۰	۰	(۱,۶۱۰,۵۰۶)	۰.۲۸	۳,۲۳۱,۷۸۷	۸,۳۴۹,۸۲۰	۳۳۵	۸۶۹	۵,۱۲۸,۰۳۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۷۰۷,۹۵۹	۰	۰	(۴۹,۵۸۶)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۶۵۸,۳۷۳	۱۰,۴۳۳	۳۱,۶۰۰	۴۴۱,۰۱۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۱,۱۸۸,۹۹۲	۰	۰	(۱۴۶,۲۰۲)	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۴۲,۷۹۰	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۶۵۵,۷۳۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۱۱۶,۵۴۰	۰	۰	(۲۰,۱۸۵)	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۹۶,۳۵۵	۳۵۹	۵۰۶	۲۸,۰۱۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۳۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۹۹۴,۰۹۶	۴۱۸,۴۵۶,۹۴۷	۰	(۷۳۴,۵۷۹)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۲۵۹,۵۱۷	۳۵۹	۳۷۵	۹۶,۴۶۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۲۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۸۸,۶۰۴	۰	۰	(۴۸۳,۰۷۴)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۰۵,۵۳۰	۵۶۰	۵۰۸	(۱۵۵,۱۲۰)
پارس سوبيچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۲۴,۳۷۹	۴۷,۸۳۷,۰۶۵	۰	(۱,۸۲۹)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۵۵۰	۳,۲۴۸	۳,۱۲۰	(۱۳,۲۱۶)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۴۷۵,۲۸۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۸,۱۰۵,۷۴۴	۰	۰	(۱,۷۱۹,۰۹۷)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۲۸۶,۶۴۷	۱,۹۲۰	۶,۳۹۰	۴,۴۶۷,۲۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۵۲۶,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۸۱۵,۱۸۳	۰	۰	(۴۷۹,۸۲۹)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۳۵,۲۵۴	۲,۰۷۷	۲,۵۲۶	۴۱۵,۵۲۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۵۸,۶۲۸	۰	۰	(۱۰,۰۲۱)	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۴۸,۶۰۷	۵,۵۰۱	۱۲,۶۶۰	۲۷,۴۸۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۶,۸۳۲	۴۴,۸۰۷	۸۴,۷۴۶	۰	۰	(۴,۷۵۹)	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۷۹,۹۸۷	۲۹۲	۵۲۱	۳۵,۱۸۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۹,۴۴۹	۰	۰	(۱۲,۸۵۲)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۲۳,۶۹۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۷	۱۶,۶۹۳	۲۵,۳۲۲	۰	۰	(۱,۰۲۹)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۲۴,۲۹۳	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۷,۶۰۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۳۳۴,۲۸۹	۰	۰	(۵۹,۰۰۶)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۷۵,۲۸۳	۱۶,۳۶۴	۴۶,۱۴۰	۱۷۷,۶۴۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۶۴,۸۳۶	۰	۰	(۱۲,۶۰۴)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۵۱,۲۳۳	۱۷,۸۶۵	۳۱,۲۱۰	۱۰۷,۴۳۲

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	۱,۶۳۲,۲۳۳	۰	۰	(۲۱۲,۹۹۶)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۱۰,۲۲۷	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۳۲۲,۶۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۷,۱۲۱,۰۵۲	۱,۲۴۳,۷۶۳,۸۱۴	۰	(۲,۷۱۴,۱۵۰)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۴۰۶,۹۰۲	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۶,۷۲۳,۰۴۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۴۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۵۸,۹۳۷	۰	۰	(۴۹۰,۳۹۴)	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۴۶۸,۵۴۳	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۶۶,۲۳۰)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۳۵,۱۰۰	۰	۰	(۱۹۸,۳۰۰)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۳۶,۸۰۰	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۱,۲۹۵,۱۴۲)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۵۱,۸۱۵	۰	۰	(۳۰۰,۷۶۰)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۳۰۷,۸۸۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۳۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۵۸,۶۸۱,۸۷۹	۰	۰	(۸,۳۷۲,۶۳۴)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۵۰,۳۰۹,۲۴۵	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۴۲,۲۶۲,۶۸۲
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۳,۶۴۹	۱۶۴,۲۸۰	۲۸,۴۹۲,۶۰۸	۰	(۱۵,۷۱۶)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۴۸,۵۶۴	۱,۲۳۳	۲,۱۴۷	۶۳,۹۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۳۷۵	۱,۴۷۶,۸۷۰	۷,۰۳۹,۰۰۳	۰	۰	(۱,۱۴۸,۵۹۱)	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۵,۸۹۰,۴۱۲	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۴,۴۱۳,۵۴۳
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۸,۴۶۳	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۷,۱۴۹,۰۷۰	۷۴۹,۰۹۸,۵۶۵	۰	(۳,۸۲۹,۳۶۳)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۳,۳۰۹,۷۰۸	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۷,۹۱۲,۵۴۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۴۸۵,۶۴۵	۰	۰	(۱۱۵,۱۵۹)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۷۰,۴۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۴,۴۵۰	۹۸,۹۷۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۲,۱۵۴,۶۷۶	۰	۰	(۵۹۲,۷۸۶)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۶۰,۸۹۰	۱۰,۶۶۳	۲۷,۴۷۰	۹۵۴,۹۸۲
پتروشیمي تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۰۴,۲۵۳	۰	۰	(۴۷,۴۱۹)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۶,۸۳۴	۱۲,۰۱۰	۱۱,۳۲۰	(۳۸,۳۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۰۰	۰	۰	(۲۸۷,۸۰۸)	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۷,۲۰۸	۱۳,۰۸۰	۶۵۰,۵۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۷	۸۲۱,۸۶۳	۱,۵۴۸,۵۰۳	۰	۰	(۲۶۲,۳۲۳)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۸۶,۱۸۰	۳۲,۱۴۲	۴۶,۲۹۰	۳۶۴,۳۱۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۶۳۵,۸۳۴	۰	۰	(۳۸,۲۵۵)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۵۹۷,۴۷۹	۱,۹۰۴	۷,۰۱۰	۴۳۵,۱۸۴
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۲۵۲	۷۹۴,۸۰۱	۰	۰	(۵۱,۱۵۲)	۰.۷	۵۵۱,۲۵۲	۷۴۳,۶۴۹	۳,۵۴۴	۳,۴۳۱	۱۹۲,۲۹۷
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۴,۳۹۱,۱۷۶	۰	۰	(۱,۰۷۸,۱۹۱)	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۳۱۲,۹۸۵	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۱,۰۸۶,۱۹۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۵۱,۳۲۸,۸۸۰	۰	۰	(۱۰,۲۳۷,۸۹۵)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۱,۱۰۰,۹۸۵	۳,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۳۱,۲۹۹,۹۹۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۶۳,۶۴۴	۰	۰	(۷۹,۰۸۷)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۳۵,۷۹۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶,۱۷۴,۵۸۸	۹,۶۲۷	۳۳۳,۱۰۳	۰	۰	(۵,۱۰۴)	۰	۹,۶۲۷	۳۲۶,۹۹۹	۳۶۸	۱۲,۴۹۳	۳۱۷,۳۷۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۰۷		۲۰۱,۵۳۸,۴۵۰		۰	(۳۶,۰۸۸,۲۴۷)		۵۹,۶۳۰,۴۰۷	۱۶۵,۴۵۰,۲۰۳			۱۰۵,۸۱۹,۷۹۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۲۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۱۴۷	۰	۰	(۶,۰۹۰)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۹۰,۸۱۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۱۴۷		۰	(۶,۰۹۰)		۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷			(۹۰,۸۱۲)
جمع				۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۲۰۱,۵۷۴,۵۹۷		۰	(۲۶,۰۹۴,۳۳۷)		۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۶۵,۴۸۰,۲۶۰			۱۰۵,۷۲۸,۹۸۴
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)	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
جمع				۱۲۵		۰		۱۲۵		
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۴۳,۷۶۳,۸۱۴	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۸,۴۹۲,۶۰۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۴۹,۰۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۸۵۱,۱۹۴,۷۴۰	۰	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
پارس سوييچ	۴۷,۸۳۷,۰۶۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۱۸,۴۵۶,۹۴۷	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						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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹