صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان یزد	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۵۲۴,۱۳۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۵۲۴,۱۳۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۰	۲	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۳۱,۹۱۸,۱۰۴	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۳۱,۹۱۸,۱۰۴	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۰	۶	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۸۳۷,۱۵۶	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۸۳۷,۱۵۶	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۳۶,۸۰۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۳۶,۸۰۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۰	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰	۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۶,۶۹۴,۵۰۵	۰	۲۳۷,۰۴۲	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۶,۹۲۱,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۲۶,۵۱۵	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۲۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۵,۸۵۶,۹۸۴	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۵,۸۵۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۷۲,۳۸۳,۵۷۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۷۲,۳۸۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۲۰۰,۶۲۵	۰	۱۱,۴۳۲	۳	۱۲۹,۸۲۸	۲۱۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۱۷,۱۵۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۱۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۳.۶۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۲۷	۳۲۶,۹۹۹	۰	۱۰,۱۴۲	۱	۹,۶۲۷	۳۳۷,۱۴۱	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۱۳۳	۲	۹,۷۵۰	۰.۰۲	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۷۸,۰۵۲,۱۰۶	۰	۳۴۸,۶۱۶	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۷۸,۳۰۱,۷۲۲	۲	۱۳۵	۰	۲	۱۳۵	۱۳۵	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	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		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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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 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 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														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۸۸,۷۷۶	۲,۴۵۹	۲,۰۷۵	(۲۲۰,۲۵۱)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹,۶۰۸,۵۳۹,۴۵۱	۳,۲۳۱,۷۸۷	۱۲,۱۴۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰.۴	۳,۲۳۱,۷۸۷	۱۲,۱۴۵,۱۹۳	۳۳۵	۱,۲۶۴	۸,۹۲۳,۴۰۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۶۵۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۶۵۸,۳۷۳	۱۰,۴۳۳	۳۱,۶۰۰	۴۴۱,۰۱۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۴۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۴۳,۷۹۰	۲,۱۹۷	۵,۹۳۰	۶۵۵,۷۳۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۳۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۹۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۹۶,۳۵۵	۳۵۹	۵۰۶	۲۸,۰۱۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۰۲۵,۳۷۸,۷۶۷	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۴۴۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۰.۴۱	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۴۴۶,۳۰۳	۳۵۹	۴۰۶	۲۸۳,۲۴۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۰۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۰۵,۵۳۰	۵۶۰	۵۰۸	(۱۵۵,۱۲۰)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۸۱,۴۴۸	۳۳۵,۷۶۶	۵۶۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۸	۳۳۵,۷۶۶	۵۶۶,۵۳۰	۳,۳۴۸	۵,۴۸۰	۲۳۰,۷۶۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۴۷۵,۲۸۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۳۸۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۳۸۶,۶۴۷	۱,۹۲۰	۶,۳۹۰	۴,۴۶۷,۲۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۵۲۶,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۳۳۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۳۳۵,۳۵۴	۲,۰۷۷	۲,۵۲۶	۴۱۵,۵۲۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۴۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۴۸,۶۰۷	۵,۵۰۱	۱۲,۶۶۰	۲۷,۴۸۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۲۶,۸۳۳	۴۴,۸۰۷	۷۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۷۹,۹۸۷	۲۹۳	۵۲۱	۳۵,۱۸۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۰	۰	۰	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	۳۳,۲۹۳	۱,۶۱۴,۷۰۳	۰	۱۱,۴۳۲	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۳۵,۷۲۵	۳,۳۰۸	۷,۰۸۰	۱۹,۰۳۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۷۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۷۵,۲۸۳	۱۶,۳۶۴	۴۶,۱۴۰	۱۷۷,۶۴۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۵۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۵۱,۲۳۲	۱۷,۸۶۵	۳۱,۲۱۰	۱۰۷,۴۲۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۲۲,۸۸۸	۱,۴۱۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱,۷۲۲,۸۸۸	۱,۴۱۰,۲۲۷	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۲۲۲,۶۶۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۲,۶۰۴,۵۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۸,۷۷۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۷	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۸,۷۷۷,۶۵۹	۱,۳۸۹	۳,۳۹۴	۱۱,۰۹۲,۸۰۰

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۴۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۴۶۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۴۶۸,۵۴۳	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۶۶,۲۳۰)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۷۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۷۳۶,۸۰۰	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۱,۲۹۵,۱۴۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۳۰۷,۸۸۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۲۷	۸,۰۴۶,۵۶۲	۵۰,۲۰۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۵۰,۳۰۹,۲۴۵	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۴۲,۲۶۲,۶۸۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۹۶,۲۳۴	۸۴,۶۴۹	۲۷۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰.۴۹	۸۴,۶۴۹	۲۷۰,۶۲۶	۱,۲۲۳	۳,۹۱۱	۱۸۵,۹۷۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۳۷۵	۱,۴۷۶,۸۷۰	۵,۸۹۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۵,۸۹۰,۴۱۲	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۴,۴۱۲,۵۴۲
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۵,۵۴۷,۰۲۷	۵,۲۹۶,۱۶۱	۱۷,۰۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰.۸	۵,۲۹۶,۱۶۱	۱۷,۰۵۱,۳۰۶	۱,۲۴۸	۳,۹۴۲	۱۱,۶۵۵,۱۴۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۰,۴۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۴,۴۵۰	۹۸,۹۷۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۶۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۶۰,۸۹۰	۱۰,۶۶۳	۲۷,۴۷۰	۹۵۴,۹۸۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۶,۸۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۶,۸۳۴	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۲۰	(۳۸,۳۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۷,۲۰۸	۱۲,۰۸۰	۶۵۰,۵۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۷	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۸۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۸۶,۱۸۰	۳۲,۱۴۲	۴۶,۲۹۰	۳۶۴,۳۱۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۵۹۷,۴۷۹	۳۳,۲۸۸,۳۳۳	۰	۲۲۷,۰۴۲	۰.۳۳	۱۶۲,۲۹۵	۸۳۴,۵۲۱	۱,۲۸۰	۷,۰۱۰	۶۶۲,۲۲۶
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۷۴۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۷۴۳,۶۴۹	۲,۵۴۴	۳,۴۳۱	۱۹۲,۲۹۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۳۱۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۳۱۲,۹۸۵	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۱,۰۸۶,۱۹۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۱,۱۰۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۱,۱۰۰,۹۸۵	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۳۱,۲۹۹,۹۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۳۵,۷۹۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶,۱۷۴,۵۸۸	۹,۶۲۷	۲۳۶,۹۹۹	۸۱۱,۸۰۵	۰	۱۰,۱۴۲	۰	۹,۶۲۷	۳۳۷,۱۴۱	۲۵۷	۱۲,۴۹۳	۳۲۷,۵۱۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۰۷		۱۷۸,۰۲۳,۰۴۹		۰	۲۴۸,۶۱۶		۵۹,۶۳۰,۴۰۷	۱۷۸,۳۷۱,۶۶۵			۱۱۸,۶۴۱,۲۵۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۹۰,۸۱۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷		۰	۰		۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷			(۹۰,۸۱۲)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۶		۱۷۸,۰۵۳,۱۰۶		۰	۲۴۸,۶۱۶		۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۷۸,۳۰۱,۷۲۲			۱۱۸,۵۵۰,۴۴۶
توضیحات														

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)	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۲۳	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	۳۳,۲۸۸,۳۳۳	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

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
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 پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱