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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۹۳	۰	۹۳	۱۰	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	۲,۳۴۵,۰۳۰	۰	۲,۳۴۵,۰۳۰	۱۰	۲,۳۴۵,۰۴۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۱۳۵	۱۳۵
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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۳۵۴,۵۷۶	۰	(۷۴۹,۰۵۳)	۳	۳,۲۳۸,۸۵۷	۳,۶۰۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۳۵,۶۴۲,۰۸۷	۰	(۶,۶۷۶,۹۳۰)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۲۸,۹۶۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۸۸,۶۵۹	۰	(۲۵,۰۸۴)	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۶۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۱۴۷	۰	(۶,۰۹۰)	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۲۵,۱۰۰	۰	(۱۹۸,۳۰۰)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	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	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۰۰	۰	(۳۸۷,۸۰۸)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۵,۵۷۸,۸۶۰	۰	(۲,۶۵۸,۱۵۸)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲,۹۳۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۹,۴۴۹	۰	(۱۲,۸۵۲)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۹۹,۱۲۵	۰	(۷۲,۶۱۰)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۲۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۵۷,۵۷۲,۸۱۲	۰	(۱۱,۷۱۵,۸۲۸)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۵,۸۵۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۰	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۷۹,۴۰۹,۹۴۷	۰	(۱۱,۳۴۷,۷۱۱)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۶۸,۰۶۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۰	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۲۲۶,۶۰۸	۰	(۲۵,۹۷۳)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۲۰۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳,۱۵۱,۸۱۵	۰	(۳۰۰,۷۶۰)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۰	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۲۷	۳۳۲,۱۰۳	۰	(۵,۱۰۴)	۱	۹,۶۲۷	۳۲۶,۹۹۹	۱	۱۲۳	۰	۰	۱	۱۲۳	۲	۹,۷۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۳
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۲۰۱,۵۷۴,۵۹۷	۰	(۳۴,۷۶۱,۷۶۳)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۶۶,۸۱۲,۸۳۴	۲	۱۳۵	۰	۰	۲	۱۳۵	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	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 ابتداي اين دوره با دوره قبل در نتيجه مقايسه اين فيلد با فيلد پايان همين دوره ميباشد و در اصل مغايرتي 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	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۵۳۹,۲۹۳	۳۹,۲۲۵,۸۵۹	۰	(۲۶۹,۲۳۴)	۰.۱۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۲۷۰,۱۶۹	۲,۳۰۲	۲,۰۷۵	(۱۲۸,۸۵۸)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۲۱,۷۸۷	۹,۹۶۰,۳۲۶	۰	۰	(۱,۴۱۹,۰۴۳)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۵۴۱,۲۸۳	۴۷۷	۱,۲۶۴	۵,۲۱۹,۴۹۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۷۰۷,۹۵۹	۰	۰	(۴۹,۵۸۶)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۶۵۸,۲۷۳	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۰۰	۴۴۱,۰۱۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۱,۱۸۸,۹۹۲	۰	۰	(۱۴۶,۲۰۲)	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۴۲,۷۹۰	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۶۵۵,۷۲۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۱۱۶,۵۴۰	۰	۰	(۲۰,۱۸۵)	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۹۶,۲۵۵	۳۵۹	۵۰۶	۲۸,۰۱۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۹۹۴,۰۹۶	۰	۰	(۷۱۷,۶۸۶)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۲۷۶,۴۱۰	۳۸۶	۴۰۶	۱۱۳,۳۵۵
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۸۸,۶۰۴	۰	۰	(۴۸۳,۰۷۴)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۰۵,۵۳۰	۵۶۰	۵۰۸	(۱۵۵,۱۲۰)
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۳	۳۲۵,۷۶۶	۳۲۴,۳۷۹	۰	۰	(۱۹,۹۹۶)	۰.۴۳	۳۲۵,۷۶۶	۳۰۴,۳۸۳	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۳۱,۳۸۳)
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	۶,۳۸۶,۶۴۷	۱,۹۲۰	۶,۳۹۰	۴,۴۶۷,۲۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۵۲۶,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۸۱۵,۱۸۳	۰	۰	(۴۷۹,۸۲۹)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۳۳۵,۲۵۴	۲,۰۷۷	۲,۵۲۶	۴۱۵,۵۲۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۴۲۶	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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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	(۱۳,۶۰۴)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۵۱,۳۳۲	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	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۶۲۳,۲۲۳	۰	۰	(۲۱۲,۹۹۶)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۱۰,۲۲۷	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۲۲۲,۶۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۷,۱۲۱,۰۵۲	۰	۰	(۲,۵۶۴,۷۲۷)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۵۵۶,۲۲۵	۱,۷۹۲	۳,۲۹۴	۶,۸۷۱,۴۶۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۴۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۵۸,۹۲۷	۰	۰	(۴۹۰,۳۹۴)	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۴۶۸,۵۴۳	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۶۶,۲۳۰)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۳۵,۱۰۰	۰	۰	(۱۹۸,۲۰۰)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۳۶,۸۰۰	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۱,۲۹۵,۱۴۲)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۱۵۱,۸۱۵	۰	۰	(۲۰۰,۷۶۰)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۲۰۷,۸۸۰)
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
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۶۴,۲۸۰	۰	۰	(۵,۰۸۸)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۵۹,۱۹۲	۲,۰۸۰	۲,۹۱۱	۷۴,۵۴۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	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 پالايش نفت تهران	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۸,۴۶۳	۵,۲۹۶,۱۶۱	۱۷,۱۴۹,۰۷۰	۰	۰	(۲,۰۵۰,۷۱۱)	۰.۶۶	۵,۲۹۶,۱۶۱	۱۴,۰۹۸,۳۵۹	۱,۵۰۹	۳,۹۴۳	۸,۷۰۲,۱۹۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۳۶	۲۷۱,۴۹۷	۴۸۵,۶۳۵	۰	۰	(۱۱۵,۱۵۹)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۰,۴۷۶	۱۷,۹۱۸	۳۴,۴۵۰	۹۸,۹۷۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۲,۱۵۴,۶۷۶	۰	۰	(۵۹۲,۷۸۶)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۶۰,۸۹۰	۱۰,۶۶۳	۲۷,۴۷۰	۹۵۴,۹۸۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۸,۵۶۵	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	(۳۸۷,۸۰۸)	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	(۳۶۲,۲۲۳)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۸۶,۱۸۰	۳۲,۱۴۲	۴۶,۳۹۰	۳۶۴,۳۱۷
پست بانک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	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 ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۲۵۲	۷۹۴,۸۰۱	۰	۰	(۵۱,۱۵۲)	۰.۷	۵۵۱,۲۵۲	۷۴۳,۶۴۹	۲,۵۴۴	۳,۴۳۱	۱۹۲,۲۹۷
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۴,۲۹۱,۱۷۶	۰	۰	(۱,۰۷۸,۱۹۱)	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۲۱۲,۹۸۵	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	۵۱,۳۲۸,۸۸۰	۰	۰	(۱۰,۲۲۷,۸۹۵)	۰.۲۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۱,۱۰۰,۹۸۵	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۳۱,۲۹۹,۹۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۷۰۹	۲۱۹,۲۴۷	۲۶۲,۶۴۴	۰	۰	(۷۹,۰۸۷)	۰.۵۲	۲۱۹,۲۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۳۵,۷۹۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶,۱۷۴,۵۸۸	۹,۶۲۷	۳۳۲,۱۰۳	۰	۰	(۵,۱۰۴)	۰	۹,۶۲۷	۳۲۶,۹۹۹	۳۶۸	۱۲,۴۹۳	۳۱۷,۳۷۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۰۷		۲۰۱,۵۳۸,۴۵۰		۰	(۳۴,۷۵۵,۶۷۳)		۵۹,۶۳۰,۴۰۷	۱۶۶,۷۸۲,۷۷۷			۱۰۷,۱۵۲,۳۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۱۴۷	۰	۰	(۶,۰۹۰)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۹۰,۸۱۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۱۴۷		۰	(۶,۰۹۰)		۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷			(۹۰,۸۱۳)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۶		۲۰۱,۵۷۴,۵۹۷		۰	(۳۴,۷۶۱,۷۶۳)		۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۱۶۶,۸۱۲,۸۳۴			۱۰۷,۰۶۱,۵۵۸
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				۱۲۵		۰		۱۲۵		
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
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۲۲۵,۸۵۹	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰