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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۳۳۹,۸۰۱	۰	۲,۳۳۹,۸۰۱	۱۳۷	۲,۳۳۹,۹۳۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۸۳	۰	۸۳	۱۰	۹۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۳۹,۸۸۴	۰	۲,۳۳۹,۸۸۴	۵,۱۴۶	۲,۳۴۵,۰۳۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	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	۴,۳۳۲,۵۴۸	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲۲,۰۲۸	۴,۳۵۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۲۶,۸۷۲,۴۸۴	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۸,۷۶۹,۶۰۳	۳۵,۶۴۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۵۱۱,۶۳۸	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	(۲۲,۹۷۹)	۴۸۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۴۲,۲۰۶	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	(۶,۰۵۹)	۳۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۸۴,۲۷۹	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	(۱۴۹,۱۷۹)	۹۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۱۷,۶۶۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	(۵۵,۰۱۶)	۲۶۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۲۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۵,۳۸۴	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱۸۱,۷۱۶	۱,۸۳۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۵,۹۶۳,۴۸۳	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	(۳۸۴,۶۳۳)	۱۵,۵۷۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۴۳,۵۴۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	(۱۴,۰۹۱)	۱۲۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۴۴,۸۹۷	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۴,۲۲۸	۵۹۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۴۵,۸۹۸,۲۷۶	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۱۱,۶۷۴,۵۲۶	۵۷,۵۷۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۶۲,۳۷۲,۵۳۱	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۱۷,۰۳۷,۴۱۶	۷۹,۴۰۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۲۳۸,۰۱۸	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	(۱,۴۱۰)	۲۲۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۴۷,۶۰۳	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	(۳۰,۰۳۸)	۲,۰۱۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۲۳۱,۷۲۷	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	(۷۹,۹۱۲)	۲,۱۵۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۳۰	۲۲۴,۵۴۴	(۳)	۱	۹,۶۲۷	۱۰۷,۵۵۹	۳۳۲,۱۰۳	۱	۱۲۳	۰	۱	۲	۱۲۳	۲	۹,۷۵۳	۱۰۰	(۳)	۲	۹,۷۵۰	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۴,۴۷۰,۸۱۸	(۳)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۳۷,۱۰۳,۷۷۹	۲۰۱,۵۷۴,۵۹۷	۲	۱۲۵	۰	۲	۳۹	۱۲۵	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۱۰۰	(۳)	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى 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	۱,۴۸۰,۲۸۴	۰	۰	۵۹,۰۰۹	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۵۳۹,۳۹۳	۲,۴۵۹	۲,۶۸۷	۱۳۰,۳۶۶
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۳۱,۷۸۷	۹,۹۸۰,۵۹۸	۰	۰	(۲۰,۲۷۲)	۰.۲۸	۳,۲۳۱,۷۸۷	۹,۹۶۰,۲۲۶	۴۷۷	۱,۴۷۴	۶,۷۳۸,۵۳۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۲۵۵	۵۸۹,۸۲۷	۰	۰	۱۱۸,۱۲۲	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۷۰۷,۹۵۹	۱۰,۴۳۲	۳۳,۹۸۰	۴۹۰,۶۰۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۱۱,۰۸۴	۰	۰	۱۷۷,۹۰۸	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۸۰۱,۹۳۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۱۱۹,۲۰۶	۰	۰	(۲,۶۶۶)	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۱۱۶,۵۴۰	۳۵۹	۶۱۲	۴۸,۲۰۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۲۰۸,۰۸۳	۰	۰	(۳۱۳,۹۸۷)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۹۹۴,۰۹۶	۳۸۶	۵۳۴	۸۳۱,۰۴۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۷۶,۷۴۹	۰	۰	۱۱,۸۵۵	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۸۸,۶۰۴	۵۶۰	۶۷۱	۳۲۷,۹۵۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۶,۰۴۳	۰	۰	(۱۱,۶۶۴)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۲۴,۳۷۹	۶,۰۴۵	۵,۸۴۰	(۱۱,۳۸۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۴۷۵,۲۸۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۲۱۶,۷۳۶	۰	۰	۱,۸۸۹,۰۰۸	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۸,۱۰۵,۷۴۴	۱,۹۲۰	۸,۱۱۰	۶,۱۸۶,۳۶۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۵۲۶,۶۴۳	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۸۵۲,۱۶۴	۰	۰	(۲۶,۹۸۱)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۸۱۵,۱۸۳	۲,۰۷۷	۲,۰۴۵	۸۹۵,۳۵۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۵۹,۶۶۴	۰	۰	(۱,۰۲۶)	۱.۹۳	۲۱,۱۲۰	۵۸,۶۲۸	۵,۵۰۱	۱۵,۲۷۰	۳۷,۵۰۸
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۶,۸۳۳	۴۴,۸۰۷	۸۵,۵۱۴	۰	۰	(۷۶۸)	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۸۴,۷۴۶	۲۹۳	۵۵۳	۳۹,۹۳۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۴۳,۵۴۰	۰	۰	(۱۴,۰۹۱)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۲۹,۴۴۹	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۳۶,۵۴۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۳۷	۱۶,۶۹۳	۳۳,۲۹۸	۰	۰	۲,۰۳۴	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۲۵,۳۳۲	۴,۸۶۵	۷,۳۸۰	۸,۶۳۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۸۱,۶۰۷	۰	۰	۵۲,۶۸۲	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۳۳۴,۲۸۹	۱۶,۳۶۴	۵۶,۰۳۰	۲۳۶,۶۵۵
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۶۳,۲۹۰	۰	۰	۱,۵۴۶	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۶۴,۸۳۶	۱۷,۸۶۵	۳۲,۹۰۰	۱۲۱,۰۲۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۱۹,۷۳۹	۰	۰	۳۰۳,۴۸۴	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۶۲۳,۲۲۳	۲,۴۹۰	۲,۳۳۲	(۱۰۹,۶۶۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۶۶۲,۱۴۶	۰	۰	۴۵۸,۹۰۶	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۷,۱۲۱,۰۵۲	۱,۷۹۲	۳,۹۹۲	۹,۴۳۶,۱۹۳

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)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۶۵۲,۲۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۸۷,۹۳۹	۰	۰	(۲۹,۰۰۲)	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۵۸,۹۳۷	۷,۴۳۰	۵,۸۲۱	۴۳۴,۱۶۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۳۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱,۰۸۴,۲۷۹	۰	۰	(۱۴۹,۱۷۹)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۹۳۵,۱۰۰	۵۱۴	۱,۱۱۷	(۱,۰۹۶,۸۴۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۲۳۱,۷۲۷	۰	۰	(۷۹,۹۱۲)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۵۱,۸۱۵	۱۴,۸۱۰	۱۴,۸۵۹	(۷,۱۲۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۳,۲۰۷,۷۲۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۴۲,۴۸۷,۴۴۳	۰	۰	۱۶,۱۹۴,۴۳۶	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۵۸,۶۸۱,۸۷۹	۱۵,۹۸۰	۲,۱۹۱	۵۰,۶۳۵,۳۱۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۷۵,۵۹۵	۰	۰	(۱۱,۳۱۵)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۶۴,۲۸۰	۴,۰۳۶	۲,۰۸۰	۷۹,۶۲۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۳۷۵	۱,۴۷۶,۸۷۰	۴,۹۹۷,۹۲۵	۰	۰	۲,۰۴۱,۰۷۸	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۷,۰۳۹,۰۰۳	۹,۰۷۰	۱,۹۰۳	۵,۵۶۲,۱۳۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۸,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۲,۱۴۳,۴۴۸	۰	۰	۴,۰۰۵,۶۲۳	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۷,۱۴۹,۰۷۰	۴,۷۹۵	۱,۵۰۹	۱۱,۷۵۲,۹۰۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۴۱۵,۹۲۴	۰	۰	۶۹,۷۰۱	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۴۸۵,۶۲۵	۳۲,۰۵۰	۱۷,۹۱۸	۲۱۴,۱۲۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۰۸,۶۱۴	۰	۰	۶۴۶,۰۶۲	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۲,۱۵۴,۶۷۶	۳۷,۹۲۰	۱۰,۶۶۲	۱,۵۴۸,۷۶۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۷۳,۳۹۷	۰	۰	۳۰,۸۵۶	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۰۴,۲۵۳	۱۲,۴۱۰	۱۳,۰۱۰	۹,۰۷۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۳	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۵,۲۸۴	۰	۰	۱۸۱,۷۱۶	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۰۰	۱۶,۵۸۰	۷,۲۰۸	۱,۰۳۸,۴۰۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۶۹,۷۳۷	۸۲۱,۸۶۳	۱,۵۵۰,۰۳۷	۰	۰	(۱,۵۳۴)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۵۴۸,۵۰۳	۶۰,۵۶۰	۳۲,۱۴۲	۷۲۶,۶۴۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۶۹۸,۰۵۳	۰	۰	(۶۲,۲۱۹)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۶۲۵,۸۳۴	۷,۴۶۰	۱,۹۰۴	۴۷۳,۵۳۹
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۸۹۲,۱۱۹	۰	۰	(۹۷,۳۱۸)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۷۹۴,۸۰۱	۳,۶۶۷	۲,۵۴۴	۳۴۳,۴۴۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۴,۲۹۹,۶۹۳	۰	۰	۹۱,۴۸۳	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۴,۲۹۱,۱۷۶	۶۷,۲۰۰	۳۴,۰۷۸	۲,۱۶۴,۲۸۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۹,۷۷۵,۱۴۹	۰	۰	۱۱,۵۵۳,۷۳۱	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۵۱,۳۳۸,۸۸۰	۱۳,۵۵۰	۲,۵۸۷	۴۱,۵۲۷,۸۸۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۲,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۳۱۷,۶۶۰	۰	۰	(۵۵,۰۱۶)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۶۲,۶۴۴	۲,۵۹۷	۲,۱۶۹	۴۳,۲۹۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۷,۲۳۳,۹۹۱	۹,۶۳۰	۲۳۴,۵۴۴	(۱,۰۵۹,۴۰۳)	(۳)	۱۰۷,۵۵۹	۰	۹,۶۲۷	۳۳۲,۱۰۳	۱۲,۶۸۸	۳۶۸	۳۲۲,۴۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰		۱۶۴,۴۳۸,۶۱۲		(۳)	۳۷,۱۰۹,۸۳۸		۵۹,۶۳۰,۴۰۷	۲۰۱,۵۳۸,۴۵۰			۱۴۱,۹۰۸,۰۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۴۲,۲۰۶	۰	۰	(۶,۰۵۹)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۱۴۷	۱,۱۹۹	۴,۰۰۹	(۸۴,۷۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۴۲,۲۰۶		۰	(۶,۰۵۹)		۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۱۴۷			(۸۴,۷۲۳)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۹		۱۶۴,۴۷۰,۸۱۸		(۳)	۳۷,۱۰۳,۷۷۹		۵۹,۷۵۱,۲۷۶	۲۰۱,۵۷۴,۵۹۷			۱۴۱,۸۲۳,۳۳۱
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	۰.۳۳	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
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۵۹,۴۰۳	۲	۳	۴,۷۲۱	۵,۰۰۲	۴,۹۹۹
جمع			۳		۵,۰۰۲	۴,۹۹۹

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۹۹۹

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 *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳,۴۳۱,۲۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۴۱	۴۰	۱۳۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۲۳۹,۸۰۱
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										