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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۲۹۴,۴۵۰	۰	۲,۲۹۴,۴۵۰	۴۵,۳۵۱	۲,۳۳۹,۸۰۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۶۱	۰	۶۱	۲۲	۸۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۹۴,۵۱۱	۰	۲,۲۹۴,۵۱۱	۴۵,۳۷۳	۲,۳۳۹,۸۸۴	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	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	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۳۲۸,۴۹۴	۰	۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۱,۰۰۴,۰۵۴	۴,۳۳۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۵.۵۷	۳	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۲۰,۲۳۸,۱۹۹	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶,۶۴۴,۲۸۵	۲۶,۸۷۲,۴۸۴	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	۴۷۰,۵۱۴	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۱,۱۲۴	۵۱۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰.۷	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۴۷,۴۸۲	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	(۵,۲۷۶)	۴۲,۲۰۶	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	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۲۶,۷۲۵	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۴۷,۵۴۴	۱,۰۸۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۳.۴	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۹,۴۳۲	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۸,۲۲۸	۳۱۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰.۳۷	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۸۴,۳۷۱	۰	۷۰,۹۱۳	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲,۹۸۹,۱۰۴	۰	۲,۹۷۴,۳۷۹	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۵,۹۶۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۱۲.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۰,۹۲۰	۰	۱۲,۶۲۰	۱	۹۲,۹۰۶	۱۴۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۴۳,۴۲۱	۰	۲,۴۷۶	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۴۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۸,۴۸۵,۲۵۴	۰	۷,۴۱۲,۰۲۲	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۴۵,۸۹۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۷,۵۱۰,۴۰۸	۰	۱۴,۸۶۲,۱۲۳	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۶۲,۲۷۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۲۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۳۹,۰۸۰	۰	۱۸۸,۹۲۸	۳	۱۲۹,۸۲۸	۲۲۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۴۳,۵۷۸	۰	۵۰۴,۰۲۵	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۴۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۸۹,۰۸۵	۰	۳۴۲,۶۴۲	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۲۳۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۹,۶۳۰	۲۶۳,۲۹۸	۰	(۳۸,۷۵۴)	۱	۹,۶۳۰	۲۲۴,۵۴۴	۱	۱۲۳	۰	۱	۰	۱۲۳	۲	۹,۷۵۳	۰	۰	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۹,۵۶۸,۴۷۵	۰	۳۴,۹۰۲,۳۴۳	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۴,۴۷۰,۸۱۸	۲	۱۲۵	۰	۲	۰	۱۲۵	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
مغایرت مربوط به ارزش بازار ابتداي این دوره با دوره قبل در نتیجه مقایسه این فیلد با فیلد پایان همین دوره میباشد و در اصل مغایرتی وجود ندارد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۰۲۸,۶۳۵	۰	۰	۴۵۱,۷۴۹	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۴۸۰,۲۸۴	۲,۴۵۹	۲,۵۸۴	۷۱,۳۵۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۳۱,۷۸۷	۸,۰۳۴,۴۸۳	۰	۰	۱,۹۴۶,۱۱۶	۰.۲۸	۳,۲۳۱,۷۸۷	۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۷۷	۱,۴۷۷	۶,۷۵۸,۸۱۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۵۸۶,۴۹۳	۰	۰	۳,۳۳۴	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۵۸۹,۸۲۷	۱۰,۴۳۲	۲۸,۳۱۰	۳۷۲,۴۷۲
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۹	۳۸۷,۰۵۵	۸۰۱,۴۶۹	۰	۰	۳۰۹,۶۱۵	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۱۱,۰۸۴	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۶۳۴,۰۲۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۷	۶۸,۳۳۸	۱۱,۹۱۹	۰	۰	۱۰۷,۲۸۷	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۱۱۹,۲۰۶	۳۵۹	۶۲۶	۵۰,۸۶۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۶۲۹,۶۴۶	۰	۰	۶۷۸,۴۳۷	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۲۰۸,۰۸۳	۳۸۶	۵۹۰	۱,۱۴۵,۰۲۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۴۴۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۶۴۴,۸۲۱	۰	۰	۳۳۱,۹۲۸	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۷۶,۷۴۹	۵۶۰	۶۶۷	۳۱۶,۰۹۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۷,۱۵۶	۰	۰	۸,۸۸۷	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۶,۰۴۳	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۳۷۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۴۷۵,۲۸۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۸۲۸,۴۴۰	۰	۰	۲,۲۸۸,۲۹۶	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۲۱۶,۷۲۶	۱,۹۲۰	۶,۲۲۰	۴,۲۹۷,۲۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۵۲۶,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۹۹,۸۵۹	۰	۰	۵۵۲,۲۰۵	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۳,۸۵۲,۱۶۴	۲,۰۷۷	۳,۰۸۵	۹۲۲,۲۲۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۲۵,۲۴۲	۰	۰	۳۴,۴۲۲	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۵۹,۶۶۴	۵,۵۰۱	۱۵,۵۴۰	۳۸,۵۴۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۶,۸۳۲	۴۴,۸۰۷	۸,۹۴۲	۰	۰	۷۶,۵۷۲	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۸۵,۵۱۴	۲۹۲	۵۵۷	۴۰,۷۰۷
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۹۲۰	۰	۰	۱۲,۶۲۰	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۴۳,۵۴۰	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۵۰,۶۳۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۳۷	۱۶,۶۹۳	۱۸,۲۱۹	۰	۰	۵,۰۷۹	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۲۳,۲۹۸	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۶,۶۰۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۶۷,۷۶۵	۰	۰	۱۳,۸۴۳	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۸۱,۶۰۷	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۱۸۳,۹۷۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۷۴,۶۵۶	۳,۸۹۷,۹۰۱	۰	(۱۱,۳۶۶)	۰.۹۳	۱۴۳,۸۱۰	۲۶۳,۲۹۰	۱۳,۱۳۶	۳۴,۰۵۰	۱۱۹,۴۸۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۲۲,۸۸۸	۱,۰۶۱,۹۲۲	۰	۰	۲۵۷,۸۰۷	۰.۲۸	۱,۷۲۲,۸۸۸	۱,۳۱۹,۷۲۹	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۴۱۳,۱۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۱۲۸,۱۴۱	۰	۰	۳,۵۳۴,۰۰۵	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۶۶۲,۱۴۶	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۸,۹۷۷,۲۸۷

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)	افزایش (کاهش)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۶۵۲,۲۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۱۸,۲۳۶	۰	۰	۴۶۹,۶۰۳	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۸۷,۹۳۹	۷,۵۴۰	۴۵۳,۱۶۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۲۶,۷۲۵	۰	۰	۹۴۷,۵۴۴	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۰۸۴,۲۷۹	۵۹۶	(۹۴۷,۶۶۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۸۹,۰۸۵	۰	۰	۲۴۲,۶۴۳	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۲۳۱,۷۲۷	۱۵,۲۶۰	۷۲,۷۹۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۲۶	۸,۰۴۶,۵۶۳	۳۱,۷۶۴,۵۹۷	۰	۰	۱۰,۷۲۲,۸۴۶	۰.۲۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۴۲,۴۸۷,۴۴۳	۱۱,۵۷۰	۳۴,۴۴۰,۸۸۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۵	۸۴,۶۴۹	۱۴۳,۳۵۸	۰	۰	۳۲,۲۳۷	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۷۵,۵۹۵	۴,۳۱۴	۹۰,۹۴۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۷۶,۰۷۵,۳۷۴	۱,۴۷۶,۸۷۰	۳,۱۶۲,۳۳۴	۰	۰	۱,۸۲۴,۵۹۱	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۴,۹۹۷,۹۲۵	۶,۴۴۰	۳,۵۲۱,۰۵۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۸,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۱,۱۲۲,۷۵۷	۰	۰	۲,۰۲۰,۶۹۱	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۲,۱۴۳,۴۴۸	۳,۶۷۵	۷,۷۴۷,۲۸۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۸,۳۵۴	۰	۰	۵۷,۵۸۰	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۴۱۵,۹۳۴	۲۷,۴۵۰	۱۴۴,۴۳۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۱۶۸,۸۲۱	۰	۰	۳۳۹,۷۹۳	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۰۸,۶۱۴	۲۶,۵۵۰	۹۰۲,۷۰۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۶۴	۲۹۵,۱۷۸	۳۴۸,۴۳۹	۰	۰	۳۴,۹۵۸	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۷۳,۳۹۷	۱۲,۰۵۰	(۲۱,۷۸۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۸۴,۴۷۱	۰	۰	۷۰,۹۱۳	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۵,۲۸۴	۱۴,۹۴۰	۸۵۶,۶۸۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۶۹,۷۳۷	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۳۹,۲۸۷	۰	۰	۴۱۰,۶۵۰	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۵۵۰,۰۳۷	۶۰,۶۲۰	۷۲۸,۱۷۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۶	۱۶۲,۲۹۵	۶۸۰,۱۵۵	۰	۰	۱۷,۸۹۸	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۶۹۸,۰۵۳	۸,۱۹۰	۵۲۵,۷۵۸
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۷۵۴,۲۶۹	۰	۰	۱۳۷,۸۵۰	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۸۹۲,۱۱۹	۴,۱۱۶	۳۴۰,۷۶۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۸۰,۸۹۹	۰	۰	۷۱۸,۷۹۴	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۲۹۹,۶۹۳	۳۴,۰۷۸	۲,۰۷۲,۸۹۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۰۹,۴۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۳,۵۱۶,۵۲۹	۰	۰	۶,۲۵۸,۶۲۰	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۹,۷۷۵,۱۴۹	۲,۵۸۷	۳۹,۹۷۴,۱۵۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۲,۷۰۸	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۹,۴۳۲	۰	۰	۲۸,۲۲۸	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۳۱۷,۶۶۰	۲,۱۶۹	۹۸,۳۱۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۷,۲۳۳,۹۹۱	۹,۶۳۰	۲۶۳,۲۹۸	۰	۰	(۲۸,۷۵۴)	۰	۹,۶۳۰	۲۲۴,۵۴۴	۳۵۴	۲۱۴,۹۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰		۱۲۹,۵۲۰,۹۹۳		۰	۳۴,۹۰۷,۶۱۹		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۶۴,۴۲۸,۶۱۲		۱۰۴,۷۹۸,۲۰۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۴	۱۲۰,۸۶۹	۴۷,۴۸۲	۰	۰	(۵,۲۷۶)	۰.۲۳	۱۲۰,۸۶۹	۴۲,۲۰۶	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۷۸,۶۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۴۷,۴۸۲		۰	(۵,۲۷۶)		۱۲۰,۸۶۹	۴۲,۲۰۶			(۷۸,۶۶۳)
جمع				۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۹,۵۶۸,۴۷۵		۰	۳۴,۹۰۲,۳۴۳		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۴,۴۷۰,۸۱۸			۱۰۴,۷۱۹,۵۳۹
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				۱۲۵		۰		۱۲۵		
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
سيمان دشتستان	۲,۸۹۷,۹۰۱	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

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						
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		
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
سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸,۰۴۹,۷۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۷۴۳	۲,۴۶۰	۱۹,۸۰۲	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۱	۵۷۶	۳۳۰	۲۵,۵۴۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۵,۲۵۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۵,۲۵۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۲۹۴,۴۵۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۲۳۹,۸۰۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										