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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۲۹۴,۴۵۰	۰	۲,۲۹۴,۴۵۰	۰	۲,۲۹۴,۴۵۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۴۰	۰	۴۰	۲۱	۶۱	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	۲,۲۹۴,۴۹۰	۰	۲,۲۹۴,۴۹۰	۲۱	۲,۲۹۴,۵۱۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۰	۳,۲۶۳,۰۰۰	(۳۴,۵۰۶)	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۳۲۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۵.۵۷	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۲۵,۸۷۴,۶۹۵	(۵,۶۴۶,۴۹۶)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۳۰,۲۲۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۵	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۴۱۵,۲۶۲	۵۵,۲۵۲	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۷۰,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۷	۴۲۰,۴۱۵	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۳۶,۲۳۷	۱۱,۲۴۵	۱	۱۲۰,۸۶۹	۴۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱۲۰,۸۶۹	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۱۳۶,۷۳۵	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۳۶,۷۳۵	۰	۰	۱	۳.۴	۳.۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۲۹۰,۵۵۷	(۱۱,۱۲۵)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۹,۴۲۲	۰	۰	۱	۰.۳۷	۰.۳۷	۲۱۹,۳۴۷	۱	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۸,۷۰۸	۰	(۷۴,۲۳۷)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۸۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۳,۱۴۳,۷۶۲	۰	(۱۵۴,۶۵۸)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲,۹۸۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۴	۱۲.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۹,۲۸۱	۰	(۸,۳۶۱)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۴۴,۰۲۲	۰	(۱,۶۰۱)	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۴۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۷,۸۵۰,۳۴۶	۰	۶۳۴,۹۰۸	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۸,۴۸۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۴	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۳,۲۴۸,۴۵۴	۰	۴,۲۶۱,۹۵۴	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۷,۵۱۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۵	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۴۰,۸۱۸	۰	(۱,۷۲۸)	۳	۱۲۹,۸۲۸	۳۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۴۹۸,۸۲۶	۰	۴۴,۷۴۲	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۴۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۶۵,۸۲۸	۰	۲۲,۲۴۷	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۸۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۹,۶۳۰	۲۵۸,۵۵۹	۰	۴,۷۲۹	۱	۹,۶۳۰	۲۶۳,۲۹۸	۱	۱۲۳	۰	۱	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۰,۴۶۵,۱۱۰	۰	(۸۹۶,۶۳۵)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۹,۵۶۸,۴۷۵	۲	۱۳۵	۰	۲	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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)	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۸۰۷,۲۱۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۹۶۲,۳۰۲	۰	۰	۶۶,۳۳۳	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۰۲۸,۶۳۵	۲,۹۷۴	۲,۱۷۱	(۳۸۰,۳۹۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۳۱,۷۸۷	۸,۲۲۳,۶۸۸	۰	۰	(۱۸۹,۲۰۶)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۰۳۴,۴۸۲	۴۷۷	۱,۱۸۹	۴,۸۱۲,۶۹۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۵۲۸,۷۸۲	۰	۰	۴۷,۷۱۱	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۵۸۶,۴۹۳	۱۰,۴۳۲	۲۸,۱۵۰	۳۶۹,۱۳۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۹,۱۲۴	۰	۰	(۲۷,۶۵۵)	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۸۰۱,۴۶۹	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۴۱۴,۴۱۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۱۱,۷۸۵	۰	۰	۱۳۴	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۱۱,۹۱۹	۳,۰۵۰	۵۳۲	(۵۶,۴۱۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۶۱۲,۸۲۵	۰	۰	۱۶,۸۲۱	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۶۲۹,۶۴۶	۳۸۶	۴۶۹	۴۶۶,۵۹۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۶۸۳,۲۴۸	۰	۰	(۳۸,۵۲۷)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۶۴۴,۸۲۱	۵۶۰	۵۵۵	(۱۵,۸۲۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۷,۲۷۷	۰	۰	۴۹,۸۷۹	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۲۷,۱۵۶	۶,۰۴۵	۵,۸۹۰	(۸,۶۱۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۲۷۸	۳,۵۶۸,۰۷۷	۰	۰	۲۶۰,۳۶۳	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۲۷۸	۳,۸۲۸,۴۴۰	۲,۶۱۷	۵,۲۲۰	۱,۹۰۹,۰۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۴۰۰,۶۹۸	۰	۰	(۱۰۰,۸۳۹)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۲۹۹,۸۵۹	۲,۰۷۵	۲,۴۸۶	۳۸۰,۰۲۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۲۵,۳۹۰	۰	۰	(۱۴۸)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۵,۳۴۲	۱۲,۸۶۰	۱۵,۲۷۰	۴,۱۲۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۸,۹۶۱	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۸,۹۴۳	۲,۴۲۰	۴۸۳	(۳۵,۸۶۵)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۹,۲۸۱	۰	۰	(۸,۳۶۱)	۰.۲۳	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۹۳۰	۱,۲۰۰	۱,۶۹۱	۳۸,۰۱۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۲۰,۰۷۲	۰	۰	(۱,۸۵۳)	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۱۸,۲۱۹	۴,۸۶۵	۵,۳۱۰	۱,۵۲۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۲۴	۲۶۶,۸۷۰	۰	۰	۸۹۵	۰.۴۷	۹۷,۶۲۴	۲۶۷,۷۶۵	۱۶,۳۶۴	۴۴,۸۸۰	۱۷۰,۱۳۱
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۷۷,۱۵۲	۰	۰	(۲,۴۹۶)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۷۴,۶۵۶	۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۲۰	۱۲۰,۸۴۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۱,۷۲۲,۸۸۸	۹۶۹,۲۱۸	۰	۰	۹۲,۶۱۴	۰.۲۸	۱,۷۲۲,۸۸۸	۱,۰۶۱,۹۳۲	۲,۴۸۹	۱,۵۲۵	(۶۷۰,۹۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۷,۱۳۴	۰	۰	۱,۲۸۱,۰۰۷	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۱۲۸,۱۴۱	۱,۷۹۲	۳,۰۶۱	۵,۴۴۳,۲۸۳

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	۲۶۴,۰۵۸,۴۷۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۴۷۳,۴۴۶	۰	۰	۴۴,۸۹۰	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۱۸,۳۳۶	۵,۸۱۲	۵,۷۵۰	(۱۶,۴۳۷)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۳۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۳۶,۷۳۵	۶,۹۸۴	۴۷۰	(۱,۸۹۵,۲۰۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۶۵,۸۳۸	۰	۰	۳۳,۲۴۷	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۹۸۹,۰۸۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۶۹۰	(۱۶۹,۸۵۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۸,۹۰۰,۲۷۵	۰	۰	۲,۸۶۴,۲۲۲	۰.۲۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۳۱,۷۶۴,۵۹۷	۲,۱۹۱	۸,۶۵۰	۲۳,۷۱۸,۰۲۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۲۷,۹۸۵	۰	۰	۵,۲۷۳	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۴۳,۲۵۸	۲,۰۸۰	۳,۵۲۲	۵۸,۷۰۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۶۲,۳۵۲,۸۲۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۹,۶۴۸,۷۷۹	۰	۰	(۶,۴۸۵,۴۴۵)	۰.۵۷	۱,۴۷۶,۸۷۰	۳,۱۶۲,۳۳۴	۱,۹۳۵	۴,۱۴۴	۱,۶۸۶,۴۶۴
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۰,۴۱۸,۱۹۷	۰	۰	۷۰۴,۵۶۰	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۱,۱۲۲,۷۵۷	۱,۵۰۹	۳,۱۱۰	۵,۷۲۶,۵۹۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۳,۰۵۱	۰	۰	۵,۲۰۳	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۸,۳۵۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۶۵۰	۸۶,۸۵۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۲۴۷,۸۰۹	۰	۰	(۱۷۸,۹۸۸)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۱۶۸,۸۲۱	۱۰,۶۶۳	۲۰,۵۷۰	۵۶۲,۹۱۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۱۹۰,۵۸۳	۰	۰	۵۷,۸۵۶	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۴۸,۴۳۹	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	(۴۶,۷۳۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۸,۷۰۸	۰	۰	(۷۴,۲۳۷)	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۸۴,۴۷۱	۷,۲۰۸	۱۴,۲۰۰	۷۸۵,۷۷۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۹۷,۲۵۳	۰	۰	۴۱,۹۳۴	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۳۹,۲۸۷	۳۲,۱۴۲	۴۴,۵۶۰	۳۱۷,۵۳۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۶۲۳,۹۰۱	۰	۰	۵۶,۲۵۴	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۶۸۰,۱۵۵	۱,۹۰۴	۷,۹۸۰	۵۱۷,۸۶۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۸۰۲,۶۰۳	۰	۰	(۴۸,۳۳۴)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۷۵۴,۲۶۹	۲,۵۴۴	۳,۴۸۰	۲۰۲,۹۱۷
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۴۹۹,۲۱۸	۰	۰	۸۱,۶۸۱	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۸۰,۸۹۹	۳۴,۰۷۸	۵۴,۸۰۰	۱,۲۵۴,۱۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۳,۰۶۳,۰۹۲	۰	۰	۴۵۳,۴۳۷	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۳,۵۱۶,۵۲۹	۲,۵۹۴	۸,۸۷۰	۲۳,۷۱۵,۵۲۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۰,۵۵۷	۰	۰	(۱۱,۱۲۵)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۷۹,۴۳۳	۲,۱۶۹	۲,۷۶۳	۶۰,۰۸۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۷,۲۳۳,۹۹۱	۹,۶۳۰	۲۵۸,۵۵۹	۰	۰	۴,۷۲۹	۰	۹,۶۳۰	۲۶۳,۲۹۸	۳۵۴	۹,۶۶۸	۲۵۳,۶۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰		۱۳۰,۴۲۸,۸۷۳	۰		(۹۰۷,۸۸۰)		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۲۹,۵۲۰,۹۹۲			۶۹,۸۹۰,۵۸۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۶,۲۳۷	۰	۰	۱۱,۲۴۵	۰.۲۳	۱۲۰,۸۶۹	۴۷,۴۸۲	۴,۰۰۹	۱,۵۷۵	(۷۳,۲۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۳۶,۲۳۷		۰	۱۱,۲۴۵		۱۲۰,۸۶۹	۴۷,۴۸۲			(۷۳,۲۸۷)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۹		۱۳۰,۴۶۵,۱۱۰		۰	(۸۹۶,۶۳۵)		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۹,۵۶۸,۴۷۵			۶۹,۸۱۷,۱۹۶
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	۰.۲۳	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
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
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						

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 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
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										۲,۲۹۴,۴۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۲۹۴,۴۵۰

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰