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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۹۹۹,۱۸۹	۰	۷,۹۹۹,۱۸۹	۰	۷,۹۹۹,۱۸۹	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۱۷۸	۰	۱۷۸	۴۰	۲۱۸	۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۴۳	۰	۷,۴۴۳	۰	۷,۴۴۳	۱,۰۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۰۰۶,۸۰۹	۰	۸,۰۰۶,۸۰۹	۴۰	۸,۰۰۶,۸۴۹	۲,۰۵۵,۸۵۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲,۳۹۲,۱۴۰	۰	۹۳,۶۳۱	۲	۲,۴۸۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۵۷	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۲,۳۲۱,۷۵۱	۰	۱,۳۲۲,۲۰۲	۶	۱۴,۶۴۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۵۵	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۹۳,۸۱۵	۰	(۸,۱۶۳)	۲	۳۸۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷	۴۲۰,۴۱۵	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۲۷۸	۰	۶۳۳	۱	۲۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳	۱۲۰,۸۶۹	۱	۰.۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	۱	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۱	۳.۴	۰	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۲,۱۷۸	۰	۲,۴۲۷	۱	۲۱۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۱	۰.۳۷	۰	۲۱۹,۳۴۷	۱	۰.۳۷

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	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۸۱,۹۸۱	۰	(۳۱,۰۲۵)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۵۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۶۷۶,۶۶۳	۰	۲۰۱,۹۸۲	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۸۷۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۰۸۷	۰	(۳,۲۵۱)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۱۴,۹۳۹	۰	(۸,۵۲۰)	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۰۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۳۳۷,۲۷۹	۰	۶۲,۳۳۲	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۳۹۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۱,۴۷۵,۲۳۴	۰	۱,۸۶۶,۲۲۳	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۳,۳۴۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۳۰,۵۱۰	۰	۱,۸۴۳	۳	۱۲۹,۸۳۸	۳۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۶۴,۶۰۰	۰	۳۶,۲۹۴	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۶۰۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۳۳,۳۶۶	۰	(۲۶,۱۵۲)	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۰۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۳.۶۱	۰	۰	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۳۰	۲۰۳,۷۴۳	۰	۱۸,۷۷۸	۱	۹,۶۳۰	۲۲۲,۵۲۱	۱	۱۲۳	۰	۱	۱	۱۲۳	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۰	۹,۷۵۳	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۹۴,۴۰۲,۶۴۳	۰	۳,۵۲۰,۳۳۳	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۹۷,۹۳۳,۹۷۶	۲	۱۳۵	۰	۲	۱	۱۳۵	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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)	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	۴۷۳,۸۰۷,۲۱۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۶۵۲,۹۰۶	۰	۰	۱۲۵,۰۸۵	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۷۷۷,۹۹۱	۲,۹۷۴	۱,۶۴۲	(۶۳۱,۰۲۶)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۸۱۱,۴۰۳	۰	۰	۶,۷۵۷	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۸۱۸,۱۶۰	۴۷۷	۱,۰۰۹	۳,۵۹۶,۲۷۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۳۸۱,۶۸۹	۰	۰	۱۰۰,۸۴۰	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۴۸۲,۵۲۹	۱۰,۴۳۲	۲۳,۱۶۰	۲۶۵,۱۷۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۷۵۳,۵۵۷	۰	۰	(۷,۹۲۷)	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۷۴۵,۶۳۰	۲,۱۹۷	۴,۲۳۳	۳۵۸,۵۷۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۸,۶۰۳	۰	۰	۴۰۴	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۹,۰۰۷	۳,۰۵۰	۴۰۲	(۵۹,۳۳۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۰۰۱,۶۷۱	۰	۰	۱۹۰,۶۳۵	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۱۹۲,۳۰۶	۳۸۶	۳۹۱	۲۹,۲۵۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۲۷۵	۰	۰	۱۴,۸۱۸	۱.۲۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۷۸,۰۹۳	۵۶۰	۴۶۵	(۲۸۲,۵۵۷)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۲,۱۶۵	۰	۰	(۱۴,۵۵۳)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۷,۶۱۲	۶,۰۴۵	۴,۸۱۸	(۶۸,۱۵۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۲۹۵,۵۹۷	۰	۰	۲۵۳,۷۶۳	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۹۱۹,۳۶۰	۲,۶۱۷	۳,۴۷۶	۶۲۹,۹۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۲۰	۱,۷۲۹,۲۳۴	۰	۰	(۳۱,۴۵۴)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۱,۷۰۷,۷۸۰	۲,۰۷۵	۱,۸۴۶	(۲۱۲,۰۵۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۳۱,۱۲۰	۲۲,۴۹۹	۰	۰	(۵۷۴)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۱,۹۲۵	۱۲,۸۶۰	۱۲,۲۵۰	۸۰۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۲۸۲	۴۴,۸۰۷	۷,۰۹۱	۰	۰	۲۵۹	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۷,۲۵۰	۲,۴۲۰	۲۹۷	(۳۷,۴۵۷)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۰۸۷	۰	۰	(۲,۲۵۱)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۸۳۶	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۲۴,۹۳۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۱۴,۸۱۶	۰	۰	۱,۱۸۰	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۵,۹۹۶	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۶۹۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۲۶,۵۹۸	۰	۰	۲,۲۶۷	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۲۸,۸۶۵	۱۶,۲۶۴	۳۸,۲۶۰	۱۳۱,۲۳۱
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۸۸,۳۴۱	۰	۰	(۱۰,۷۸۷)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۷۷,۵۵۴	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۱۳۳,۷۴۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۱,۷۲۲,۸۸۸	۷۹۸,۰۱۶	۰	۰	(۲,۰۸۹)	۰.۲۸	۱,۷۲۲,۸۸۸	۷۹۵,۹۲۷	۲,۴۸۹	۱,۱۴۳	(۹۲۶,۹۶۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۹,۲۰۳,۸۵۲	۰	۰	۳۵۱,۶۸۵	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۹,۵۵۵,۵۲۷	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۱,۸۷۰,۶۷۸

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	۱,۵۴۲,۱۰۱	۰	۰	۳۶,۹۶۸	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۷۹,۰۶۹	۵,۸۱۲	۵,۹۸۰	۴۴,۲۹۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۱۶,۰۷۹	۶,۹۸۴	۳۹۹	(۱,۹۱۵,۸۶۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۲۳,۲۶۶	۰	۰	(۲۶,۱۵۳)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۰۷,۲۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۴۵۱,۷۲۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۹,۹۷۶,۸۱۰	۰	۰	۱,۵۴۲,۲۲۷	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۳۱,۵۱۹,۱۲۷	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۱۳,۴۷۲,۵۷۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۱,۶۵۰	۰	۰	۶,۲۹۰	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۱۸,۰۴۰	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۳۳,۲۹۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۵۳,۶۷۱	۰	۰	۳۴۱,۷۲۸	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۵۹۵,۲۹۹	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۱,۱۱۸,۵۲۹
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۲۹۶,۱۶۱	۷,۱۰۶,۴۰۵	۰	۰	۶۴۳,۷۶۰	۰.۶۶	۵,۲۹۶,۱۶۱	۷,۷۵۰,۱۶۵	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۲,۲۵۴,۰۰۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۳,۶۵۱	۰	۰	۲۲,۸۸۰	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۶,۵۳۱	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۵,۰۳۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۹۳۰,۷۳۸	۰	۰	۶۰,۲۳۱	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۹۹۰,۹۶۹	۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۴۰	۳۸۵,۰۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۱۴۰,۴۴۲	۰	۰	۱,۳۶۱	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۱۴۱,۸۰۳	۱۲,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۱۵۳,۳۷۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۸۱,۹۸۱	۰	۰	(۳۱,۰۲۵)	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۵۰,۹۵۶	۷,۲۰۸	۱۱,۲۹۰	۴۵۲,۲۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۸	۸۲۱,۸۶۳	۹۸۹,۸۰۴	۰	۰	(۷۰,۵۷۲)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۹۱۹,۲۳۲	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۵۰	۹۷,۳۶۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۵۰۰,۳۱۴	۰	۰	(۱۰,۲۲۸)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۴۹۰,۰۸۶	۱,۹۰۴	۵,۷۵۰	۳۲۷,۷۹۱
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۳۰	۵۵۱,۲۵۲	۷۴۲,۹۹۹	۰	۰	(۱۷,۷۷۳)	۰.۷	۵۵۱,۲۵۲	۷۲۵,۲۲۶	۲,۵۴۴	۳,۲۴۶	۱۷۳,۸۷۴
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۱۲,۲۸۷	۰	۰	(۱۹,۶۰۳)	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۴۹۲,۶۸۴	۳۴,۰۷۸	۵۳,۲۵۰	۱,۲۶۵,۸۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۶۹۴,۷۴۶	۰	۰	۱۵۱,۱۴۶	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۸۴۵,۸۹۲	۲,۵۹۴	۶,۸۴۰	۱۶,۰۴۴,۸۹۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۷۰۹	۲۱۹,۲۴۷	۲۱۲,۱۷۸	۰	۰	۲,۴۲۷	۰.۵۲	۲۱۹,۲۴۷	۲۱۹,۳۴۷	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۴,۷۴۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۹۵۸,۴۹۵	۹,۶۳۰	۲۰۳,۷۴۳	۰	۰	۱۸,۷۷۸	۰	۹,۶۳۰	۲۲۲,۵۲۱	۳۹۹	۹,۲۳۱	۲۱۲,۸۹۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰		۹۴,۳۷۵,۲۶۵		۰	۳,۵۲۹,۷۰۰		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۹۷,۹۰۵,۰۶۵			۳۸,۲۷۴,۶۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۲۷۸	۰	۰	۶۲۳	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱	۴,۰۰۹	۹۵۹	(۹۱,۹۵۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۲۸,۲۷۸		۰	۶۲۳		۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱			(۹۱,۹۵۸)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۹		۹۴,۴۰۳,۶۴۳		۰	۳,۵۲۰,۳۲۳		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۹۷,۹۳۳,۹۷۶			۳۸,۱۸۲,۶۹۷
توضیحات														
مغایرت مربوط به ارزش بازار ابتدای این دوره با دوره قبل در نتیجه مقایسه این فیلد با فیلد پایان همین دوره میباشد و در اصل مغایرتی وجود ندارد.														

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۷,۲۶۷	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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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										۷,۹۹۹,۱۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷,۹۹۹,۱۸۹
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										