صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۲۱۹,۴۶۱	۰	۴,۲۱۹,۴۶۱	۳,۷۷۹,۷۲۸	۷,۹۹۹,۱۸۹	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۱۲۵	۰	۱۲۵	۴۳	۱۷۸	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	۴,۲۲۷,۰۳۸	۰	۴,۲۲۷,۰۳۸	۳,۷۷۹,۷۷۱	۸,۰۰۶,۸۰۹	۲,۰۵۵,۸۵۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	(۴۸۸,۱۵۰)	۲	۲,۳۴۰,۷۰۷	۲,۳۹۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۲	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	(۲,۶۱۶,۸۸۲)	۶	۷,۲۷۰,۲۸۷	۱۳,۲۲۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۶	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	(۲۹,۲۶۰)	۲	۳۹۱,۱۵۵	۳۹۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	(۲,۴۷۲)	۱	۱۱۸,۳۹۷	۲۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	(۴۳,۹۳۰)	۱	۱,۹۸۷,۹۱۲	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۱	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	(۱۵,۰۶۹)	۱	۲۰۴,۲۷۸	۲۱۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۷۲۸,۵۱۴	۰	(۴۴۶,۵۳۳)	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۸۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۲۱,۷۳۷,۰۶۰	۰	(۱۱,۰۶۰,۳۹۷)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۶۷۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۲۳۶	۰	۸۵۱	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۲۲,۱۲۵	۰	(۱۷,۱۸۶)	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۱۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۴۰,۵۱۱,۳۹۲	۰	(۱۰,۱۷۴,۱۱۲)	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۳۳۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۲	۰	۰	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۱,۰۷۴,۲۸۶	۰	(۹,۵۹۹,۱۵۲)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۱,۴۷۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۳۹,۳۳۱	۰	(۸,۸۱۱)	۳	۱۲۹,۸۲۸	۳۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲	۰	۰	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۹۵۹,۳۶۱	۰	(۳۹۴,۷۶۱)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۶۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۰۲۸,۴۸۵	۰	(۳۰۵,۱۱۹)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۳۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۳۰	۲۳۳,۹۰۹	۰	(۳۰,۱۶۶)	۱	۹,۶۳۰	۲۰۳,۷۴۳	۱	۱۲۳	۰	۱	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۹,۷۵۳	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۹,۶۳۴,۷۹۳	۰	(۲۵,۲۳۱,۱۵۰)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۹۴,۴۰۳,۶۴۳	۲	۱۲۵	۰	۲	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 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	۴۷۳,۸۰۷,۲۱۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۹۳۱,۹۷۸	۰	۰	(۲۷۹,۰۷۲)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۶۵۲,۹۰۶	۲,۹۷۴	۱,۳۷۸	(۷۵۶,۱۲۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۳۱,۷۸۷	۱۶,۷۷۸,۴۸۶	۰	۰	(۹,۹۶۷,۰۸۳)	۰.۲۸	۳,۲۳۱,۷۸۷	۶,۸۱۱,۴۰۳	۴۷۷	۱,۰۰۸	۳,۵۸۹,۶۱۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۳۶۵,۲۳۰	۰	۰	۱۶,۴۵۹	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۸۱,۶۸۹	۱۰,۴۳۲	۱۸,۲۲۰	۱۶۴,۲۳۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۸۴۱,۲۷۸	۰	۰	(۸۷,۷۲۱)	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۷۵۳,۵۵۷	۲,۱۹۷	۴,۲۷۸	۲۶۶,۵۰۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۱۲,۸۳۸	۰	۰	(۴,۲۳۵)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۸,۶۰۳	۲,۰۵۰	۳۸۴	(۵۹,۷۳۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۶۴۶,۴۶۷	۰	۰	(۶۴۴,۷۹۶)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۰۰۱,۶۷۱	۳۸۶	۳۵۷	(۱۶۱,۲۸۴)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۷۸۷,۰۷۶	۰	۰	(۴۳۳,۸۰۱)	۱.۲۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۶۲,۲۷۵	۵۶۰	۴۶۰	(۲۹۷,۳۷۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۲	۳۲۵,۷۶۶	۳۰۴,۲۸۳	۰	۰	(۲۲,۲۱۸)	۰.۴۳	۳۲۵,۷۶۶	۲۸۲,۱۶۵	۶,۰۴۵	۵,۰۸۰	(۵۳,۶۰۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۲۷۸	۲,۵۳۰,۲۹۱	۰	۰	(۲۳۴,۶۹۴)	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۲۷۸	۲,۳۹۵,۵۹۷	۲,۶۱۷	۳,۱۲۰	۳۷۶,۲۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۳۰	۱,۹۴۸,۲۱۲	۰	۰	(۲۰۹,۰۷۸)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۱,۷۳۹,۲۳۴	۲,۰۷۵	۱,۸۸۰	(۱۸۰,۵۹۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۲۳,۸۱۳	۰	۰	(۱,۳۱۴)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۲,۴۹۹	۱۲,۸۶۰	۱۲,۷۰۰	۱,۳۷۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۷,۶۴۶	۰	۰	(۵۵۵)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۷,۰۹۱	۲,۴۲۰	۳۸۳	(۳۷,۷۱۶)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۲۳۶	۰	۰	۸۵۱	۰.۳۲	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۰۸۷	۱,۲۰۰	۱,۵۶۴	۲۸,۱۸۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۱۸,۸۳۷	۰	۰	(۴,۰۲۱)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۴,۸۱۶	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۱,۸۷۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۱۹,۷۹۶	۰	۰	۶,۸۰۲	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۲۶,۵۹۸	۱۶,۲۶۴	۳۷,۹۸۰	۱۲۸,۹۶۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۲,۲۲۹	۰	۰	(۲۳,۹۸۸)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۸۸,۳۴۱	۱۷,۸۶۵	۳۵,۸۲۰	۱۴۴,۵۳۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۱,۷۲۲,۸۸۸	۱,۰۶۷,۵۰۳	۰	۰	(۲۶۹,۴۸۷)	۰.۲۸	۱,۷۲۲,۸۸۸	۷۹۸,۰۱۶	۲,۴۸۹	۱,۱۴۶	(۹۳۴,۸۷۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۳,۵۲۲,۷۱۴	۰	۰	(۴,۳۱۸,۸۶۲)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۹,۲۰۲,۸۵۲	۱,۷۹۲	۲,۱۴۶	۱,۵۱۸,۹۹۳

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	۱,۹۳۵,۵۴۸	۰	۰	(۳۹۳,۴۴۷)	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۴۳,۱۰۱	۵,۸۱۲	۵,۸۴۰	۷,۳۲۸
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۶۰,۰۰۹	۰	۰	(۴۳,۹۳۰)	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۶,۹۸۴	۳۹۹	(۱,۹۱۵,۸۶۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۰۲۸,۴۸۵	۰	۰	(۳۰۵,۱۱۹)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۲۳,۲۶۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۴۲۵,۵۶۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۷۸۷,۴۰۲	۰	۰	(۴,۸۱۰,۵۹۳)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۱۱,۹۳۰,۲۴۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۸,۶۹۲	۰	۰	(۷,۰۴۲)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۱۱,۶۵۰	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۲۷,۰۰۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۷۲۵,۱۶۹	۰	۰	(۳۷۱,۴۹۸)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۵۳,۶۷۱	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۸۷۶,۸۰۱
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۹۶۶,۱۵۸	۰	۰	(۱,۸۵۹,۷۵۳)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۱۰۶,۴۰۵	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۱,۷۱۰,۲۴۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۲۰,۴۷۳	۰	۰	(۶۶,۸۲۳)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۳,۶۵۱	۱۷,۹۱۸	۱۶,۷۴۰	(۱۷,۸۴۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۰۳۱,۳۱۲	۰	۰	(۱۰۰,۵۷۴)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۹۲۰,۷۲۸	۱۰,۶۶۲	۱۶,۳۸۰	۳۲۴,۸۳۰
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۱۷۲,۶۵۹	۰	۰	(۳۲,۳۱۷)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۱۴۰,۴۴۲	۱۳,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۱۵۴,۷۲۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۷۲۸,۵۱۴	۰	۰	(۴۴۶,۵۳۳)	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۷۹۸,۶۹۹	۷,۲۰۸	۱۱,۵۷۰	۴۸۳,۲۸۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۸۳,۰۸۹	۰	۰	(۲۹۳,۲۸۵)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۹۸۹,۸۰۴	۳۲,۱۴۳	۳۸,۷۱۰	۱۶۷,۹۴۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۵۲۵,۰۳۱	۰	۰	(۲۴,۷۱۷)	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۵۰۰,۳۱۴	۱,۹۰۴	۵,۸۷۰	۳۲۸,۰۱۹
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۸۵۵,۴۸۹	۰	۰	(۱۱۲,۴۹۰)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۷۴۲,۹۹۹	۲,۵۴۴	۳,۴۲۸	۱۹۱,۶۴۷
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۱۰,۲۶۲,۴۱۴	۰	۰	(۶,۷۵۰,۱۲۷)	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۵۱۲,۲۸۷	۳۴,۰۷۸	۵۲,۷۵۰	۱,۲۸۵,۴۹۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۸,۷۹۳,۲۳۰	۰	۰	(۳,۰۹۸,۴۸۴)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲,۵۹۴	۶,۸۰۰	۱۵,۸۹۳,۷۵۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۲۷,۳۴۷	۰	۰	(۱۵,۰۶۹)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۲,۱۷۸	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۷,۱۶۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۸۵۶,۱۳۴	۹,۶۳۰	۲۳۳,۹۰۹	۱۰۲,۲۶۱	۰	(۲۰,۱۶۶)	۰	۹,۶۳۰	۲۰۳,۷۴۳	۴۰۲	۸,۵۰۴	۱۹۴,۱۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰		۱۲۹,۶۰۴,۰۴۳		۰	(۳۵,۲۳۸,۶۷۸)		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۹۴,۳۷۵,۲۶۵			۳۴,۷۴۴,۹۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۰	۰	۰	(۲,۴۷۲)	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۲۷۸	۴,۰۰۹	۹۳۸	(۹۲,۵۹۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۰		۰	(۲,۴۷۲)		۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۲۷۸			(۹۲,۵۹۱)
جمع				۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۹,۶۳۴,۷۹۳		۰	(۳۵,۲۳۱,۱۵۰)		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۹۴,۴۰۳,۶۴۳			۳۴,۶۵۲,۳۶۴
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۲,۲۶۱	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	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
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						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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس			۲,۶۹۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۹۱	۱,۳۲۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۶۶۴	۲۸۰	۱,۲۰۰,۸۷۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۶۴	۱۶۰	۱۱۱,۴۱۵	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۲۶۵	۲۳۰	۷۱,۵۲۵	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۷۴۹	۳۲۰	۵۶,۲۶۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۵۶۰	۹۳۶	۲۳۸,۱۶۶	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱۰۹	۱۱	۶۱,۶۷۶	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۷۴۸	۳۷۰	۱,۳۵۸,۷۱۶	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۶۴۳,۳۳۰	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۷۶۴	۸۵	۱۳۹	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۴۴۷	۱۹۰	۶۷۹,۵۲۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۷۷۹,۷۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۷۷۹,۷۲۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۲۱۹,۴۶۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۹۹۹,۱۸۹	

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 *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									