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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۸۴,۶۴۲	۰	۲,۰۸۴,۶۴۲	۲,۱۳۴,۸۱۹	۴,۲۱۹,۴۶۱	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۹۰	۰	۹۰	۴۵	۱۳۵	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	۲,۰۹۲,۱۷۴	۰	۲,۰۹۲,۱۷۴	۲,۱۳۴,۸۶۴	۴,۲۳۷,۰۳۸	۲,۰۵۵,۸۵۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	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	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۲۳۸,۸۵۷	۳,۷۰۵,۲۰۵	۰	(۸۲۵,۰۱۵)	۲	۳,۲۳۸,۸۵۷	۲,۸۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۳۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۸,۱۷۷,۹۶۳	۰	(۲,۲۳۹,۲۳۰)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۹۳۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۰,۴۱۵	۴۸۵,۱۶۷	۰	(۶۲,۰۹۲)	۲	۴۳۰,۴۱۵	۴۲۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵	۰	۱,۰۵۵	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲۰۱,۳۳۱	۰	(۴۱,۳۱۲)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۶۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۳.۴	۰	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۱,۶۵۷	۰	(۵۴,۴۱۰)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۳۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۱۲,۴۴۹	۰	۲۱۶,۰۶۵	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۷۲۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۱	۰

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۴,۴۰۵,۲۶۴	۰	۷,۲۳۱,۷۹۶	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۳۱,۷۳۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۵۷۸	۰	(۱۷,۳۴۲)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۷۷,۵۷۷	۰	(۴۵,۴۵۲)	۲	۳۴۱,۴۴۴	۵۳۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۲۱	۳۷,۸۶۴,۱۲۶	۰	۲,۶۴۷,۲۵۶	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۰,۵۱۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۳,۸۰۱,۶۹۷	۰	(۲,۷۲۷,۳۱۱)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۱,۰۷۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۴۶,۴۰۹	۰	(۷,۰۸۸)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۳۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۴۴۵,۸۴۷	۰	(۴۸۶,۴۸۶)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۹۵۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۴۱۲,۳۴۵	۰	(۳۷۴,۸۶۰)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۰۲۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۳۰	۲۶۶,۵۲۰	۰	(۳۲,۶۱۱)	۱	۹,۶۳۰	۲۳۳,۹۰۹	۱	۱۲۳	۰	۱	۲	۱۲۳	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۶,۲۵۱,۹۳۰	۰	۳,۲۸۲,۸۶۳	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۹,۶۳۴,۷۹۳	۲	۱۲۵	۰	۲	۱۲۵	۱۲۳	۳۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	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	۱,۱۲۸,۰۸۴	۰	۰	(۲۰۶,۱۰۶)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۹۳۱,۹۷۸	۲,۹۷۴	۱,۹۶۷	(۴۷۷,۰۴۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۴۳۷,۷۰۹,۲۶۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۸۹۳,۳۵۳	۳,۳۱۹,۶۲۵,۴۴۵	۰	۷,۸۸۵,۱۳۳	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۶,۷۷۸,۴۸۶	۴۷۷	۲,۴۸۳	۱۳,۵۵۶,۶۹۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۲۵۵	۴۷۰,۶۵۳	۰	۰	(۱۰۵,۴۲۳)	۰.۱۹	۲۱۷,۲۵۵	۲۶۵,۲۳۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۵۳۰	۱۴۷,۸۷۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۹۲۶,۵۲۳	۰	۰	(۸۵,۲۵۵)	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۸۴۱,۲۷۸	۲,۱۹۷	۴,۷۷۶	۴۵۴,۲۲۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۱۲,۴۸۸	۰	۰	(۶۵۰)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۱۲,۸۳۸	۳,۰۵۰	۵۷۳	(۵۵,۵۰۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۲,۰۵۵	۳,۲۲۳,۹۸۰	۰	۰	(۵۷۷,۵۱۳)	۰.۳۸	۲,۱۶۲,۰۵۵	۲,۶۴۶,۴۶۷	۳۸۶	۴۷۳	۴۸۳,۴۱۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۶۱,۹۳۱	۰	۰	(۱۷۴,۸۵۵)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۷۸۷,۰۷۶	۵۶۰	۶۰۳	۱۲۶,۴۲۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۳	۳۲۵,۷۶۶	۳۵۲,۸۱۷	۰	۰	(۴۹,۴۳۴)	۰.۴۳	۳۲۵,۷۶۶	۳۰۴,۲۸۳	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۳۱,۳۸۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۰۸۱,۸۲۱	۰	۰	(۵۵۱,۵۳۰)	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۵۳۰,۲۹۱	۲,۶۱۷	۳,۴۵۰	۶۱۰,۹۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۲۰	۲,۵۶۷,۲۲۱	۰	۰	(۶۱۸,۹۰۹)	۰.۳	۱,۹۱۹,۸۲۰	۱,۹۴۸,۳۱۲	۲,۰۷۵	۲,۱۰۶	۲۸,۴۸۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۲۶,۹۵۰	۰	۰	(۳,۱۲۷)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۳,۸۱۳	۱۲,۸۶۰	۱۴,۵۰۰	۲,۶۹۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۲۸۲	۴۴,۸۰۷	۱۰,۰۳۵	۰	۰	(۲,۳۸۹)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۷,۶۴۶	۲,۴۳۰	۴۱۳	(۳۷,۱۶۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۳۷,۵۷۸	۰	۰	(۱۷,۳۴۲)	۰.۳۲	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۲۳۶	۱,۲۰۰	۱,۵۵۳	۲۷,۲۳۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۲۳,۸۸۶	۰	۰	(۴,۰۴۹)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۸,۸۳۷	۴,۸۶۵	۵,۴۹۰	۲,۱۴۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۶۶,۲۱۴	۰	۰	(۴۶,۲۱۸)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۱۹,۷۹۶	۱۶,۳۶۴	۳۶,۸۴۰	۱۲۲,۱۶۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۱,۲۶۳	۰	۰	۹۶۶	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۲,۳۲۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۱۶۸,۵۱۹
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۱,۷۲۲,۸۸۸	۱,۲۵۷,۶۰۶	۰	۰	(۱۹۰,۱۰۳)	۰.۲۸	۱,۷۲۲,۸۸۸	۱,۰۶۷,۵۰۳	۲,۴۸۹	۱,۵۲۳	(۶۶۵,۲۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۰۱۰,۲۴۲	۰	۰	(۲,۴۸۷,۵۲۸)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۵۲۲,۷۱۴	۱,۷۹۲	۲,۱۵۳	۵,۸۳۷,۸۵۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۵۸,۴۷۹	۱,۵۲۴,۷۷۲	۲,۴۱۸,۸۹۷	۰	۰	(۴۸۲,۳۴۹)	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۲	۱,۹۲۵,۵۴۸	۵,۸۱۲	۷,۲۳۰	۴۰۰,۷۷۵

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)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲۰۱,۳۲۱	۰	۰	(۴۱,۲۱۲)	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۶۰,۰۰۹	۶,۹۸۴	۵۵۰	(۱,۸۷۱,۹۳۳)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۴۱۲,۳۴۵	۰	۰	(۳۷۴,۸۶۰)	۰.۳۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۰۳۸,۴۸۵	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۱۲۰,۴۵۰)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۶۰۳,۷۹۱	۰	۰	۱۸۳,۶۱۱	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۸,۰۴۶,۵۶۳	۳,۱۹۱	۶,۷۵۰	۱۶,۷۴۰,۸۳۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۳۱,۲۵۰	۰	۰	(۱۲,۶۵۸)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۱۸,۶۹۲	۲,۰۸۰	۲,۹۱۶	۳۴,۰۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۶۷۱,۷۳۴	۰	۰	۵۲,۴۳۵	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۷۲۵,۱۶۹	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۲۴۸,۲۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۹,۷۱۰,۰۶۰	۰	۰	(۷۴۳,۹۰۲)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۹۶۶,۱۵۸	۱,۵۰۹	۲,۵۰۷	۳,۵۶۹,۹۹۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۳۴,۲۶۱	۰	۰	(۳,۷۸۸)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۳۰,۴۷۳	۱۷,۹۱۸	۳۱,۱۵۰	۴۸,۹۷۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۹۱۹,۴۳۴	۰	۰	(۸۸۸,۱۲۲)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۰۳۱,۳۱۲	۱۰,۶۶۳	۱۸,۱۵۰	۴۲۵,۴۰۴
پتروشیمي تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۳۲,۵۵۷	۰	۰	(۵۹,۸۹۸)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۱۷۲,۶۵۹	۱۲,۰۱۰	۷,۶۱۰	(۱۲۲,۵۱۹)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۱۲,۴۴۹	۰	۰	۲۱۶,۰۶۵	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۷۲۸,۵۱۴	۷,۲۰۸	۱۵,۶۰۰	۹۲۹,۸۱۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۷۹۹,۸۵۳	۰	۰	(۵۱۶,۷۶۴)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۸۳,۰۸۹	۳۲,۱۴۳	۵۰,۱۸۰	۴۶۱,۲۲۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۳۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۰۳۱	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۵۲۵,۰۳۱	۱,۹۰۴	۶,۱۶۰	۳۶۲,۷۲۶
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۲۵۲	۱,۰۰۳,۵۲۵	۰	۰	(۱۴۸,۰۳۶)	۰.۷	۵۵۱,۲۵۲	۸۵۵,۴۸۹	۲,۵۴۴	۳,۹۴۷	۳۰۴,۱۳۷
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۳۷,۷۲۱	۴۲,۶۱۶,۲۳۰	۰	۶,۶۳۴,۶۹۳	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۱۰,۲۶۲,۴۱۴	۳۴,۰۷۸	۱۵۷,۰۵۰	۸,۰۳۵,۶۱۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۲,۱۹۴,۰۰۵	۰	۰	(۳,۴۰۰,۷۷۵)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۸,۷۹۳,۲۳۰	۲,۵۹۴	۷,۶۲۰	۱۸,۹۹۲,۲۳۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۷۰۹	۲۱۹,۲۴۷	۲۸۱,۶۵۷	۰	۰	(۵۴,۴۱۰)	۰.۵۲	۲۱۹,۲۴۷	۲۲۷,۲۴۷	۲,۱۶۹	۲,۲۴۷	۷,۹۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۸۵۶,۱۲۴	۹,۶۳۰	۲۶۶,۵۲۰	۰	۰	(۳۲,۶۱۱)	۰	۹,۶۳۰	۲۳۳,۹۰۹	۴۰۴	۹,۸۰۵	۲۲۴,۲۷۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰		۱۲۶,۳۲۲,۲۲۵		۰	۳,۲۸۱,۸۰۸		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۲۹,۶۰۴,۰۴۳			۶۹,۹۷۳,۶۲۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۲۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵	۰	۰	۱,۰۵۵	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۰	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۹۰,۱۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۲۹,۶۹۵		۰	۱,۰۵۵		۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۷۵۰			(۹۰,۱۱۹)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۹		۱۲۶,۳۵۱,۹۳۰		۰	۳,۲۸۲,۸۶۳		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۹,۶۳۴,۷۹۳			۶۹,۸۸۳,۵۱۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۵		۰		۱۳۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمي ماروَن	۴۲,۶۱۶,۲۳۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۲۱۹,۶۳۵,۴۴۵	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز 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
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		
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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵,۹۶۶,۲۵۹	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰		۲۵,۹۵۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷		۱۱۳,۴۷۲
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷		۴۲,۰۲۳
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۵۹۸	۱۱۰		۴,۴۷۷
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۷۳,۸۰۷,۲۱۴	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۴۱۳	۳۱۰		۱۴۶,۸۸۰
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۴	۷۱۵	۱۱۰		۶,۱۰۹
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۳	۴۰		۱۱,۶۳۷
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۱۹,۵۴۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۶۱۵	۶۲		۶,۲۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۲۵,۱۳۴,۶۹۵	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۵۰۷	۳۸۰		۳۵۱,۵۴۷
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵		۱۹۰,۳۵۲
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰		۲۴,۳۹۵
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴		۱۲۸,۴۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰		۳۳۲,۴۰۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۶۴	۱۵		۴۴,۴۵۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۳۳,۴۱۷,۷۸۱	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶۰۷	۳۶۰		۲۶۴,۰۳۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷۳۶	۶۸۰		۱۵,۴۲۸

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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پتروشیمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۴,۷۰۳	۴,۲۰۰	۱۰۷,۳۹۲	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۴۳۷,۷۰۹,۲۶۶	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۴۲۵	۹۰	۳۰۹,۳۹۳	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۶۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۱۸۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۱۳۴,۸۱۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۱۳۴,۸۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۸۴,۶۴۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۲۱۹,۴۶۱	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱