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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۸۴,۶۴۲	۰	۲,۰۸۴,۶۴۲	۳۹۷	۲,۰۸۵,۰۳۹	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۹۰	۰	۹۰	۳۲	۱۲۲	۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۴۲	۰	۷,۴۴۲	۰	۷,۴۴۲	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	۴۲۹	۲,۰۹۲,۶۰۳	۲,۰۵۵,۸۵۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	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	۳,۷۰۵,۳۰۵	۰	(۶۹,۶۷۷)	۲	۳,۶۲۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۸,۱۷۷,۹۶۳	۰	(۱,۶۸۱,۸۲۰)	۶	۱۶,۴۹۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۰,۴۱۵	۴۸۵,۱۶۷	۰	(۲۲,۹۷۲)	۲	۴۶۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۲	۴۳۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۲	۴۳۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵	۰	۱,۲۵۷	۱	۳۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲۰۱,۳۳۱	۰	(۵,۲۳۷)	۱	۱۹۶,۰۸۴	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۱,۶۵۷	۰	(۳۱,۲۵۰)	۱	۲۵۰,۴۰۷	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۱۲,۴۴۹	۰	۱۸۸,۲۶۴	۱	۱,۷۰۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴

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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۴,۶۱۴,۰۲۷	۰	(۸۹۶,۷۵۴)	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۳,۷۱۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۵۷۸	۰	(۹,۶۷۸)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۹۰۰	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	۲۶,۸۶۰	۲	۳۴۱,۴۴۴	۶۰۴,۴۳۷	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	(۱,۸۷۱,۶۰۲)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۵,۹۹۲,۵۳۴	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	(۱,۵۴۱,۸۱۰)	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۳,۲۵۹,۸۸۷	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	۱۲۹,۸۲۸	۴۶,۴۰۹	۰	(۵,۰۰۳)	۳	۱۲۹,۸۲۸	۴۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۴۴۵,۸۴۷	۰	(۱۳۱,۵۲۷)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۳۱۴,۲۲۰	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	۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۴۱۲,۳۴۵	۰	(۲۱۵,۰۳۶)	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۱۹۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۲۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۳۰	۲۶۶,۵۲۰	۰	(۱۹,۲۹۹)	۱	۹,۶۳۰	۲۴۷,۲۲۱	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۰	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲
جمع	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۶,۵۶۰,۶۹۳	۰	(۶,۲۸۵,۰۸۴)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۰,۲۷۵,۶۰۹	۲	۱۲۵	۰	۲	۱۲۵	۰	۴۰	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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																						
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل اصلاح بهاى تمام شده وتعدادسهام سایر شرکتهای پذیرفته در بورس وفرابورس می باشد.																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
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	(۱۲,۳۱۹)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۲۵,۷۶۵	۲,۹۷۴	۲,۳۷۶	(۲۸۳,۲۶۲)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۷,۷۰۹,۲۶۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۸۹۳,۲۵۳	۰	۰	(۳۵۷,۵۲۱)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۵۳۵,۸۳۳	۹۳۷	۲,۴۸۳	۵,۲۱۴,۰۴۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۲۵۵	۴۷۰,۶۵۳	۰	۰	(۳۱,۶۶۸)	۰.۱۹	۲۱۷,۲۵۵	۴۳۸,۹۸۵	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۲۲۱,۶۳۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۹۲۶,۵۲۳	۰	۰	(۶۱,۶۵۱)	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۸۶۴,۸۸۲	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۴۷۷,۸۲۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۲۳۸	۱۲,۴۸۸	۰	۰	(۶۵۰)	۰.۰۱	۶۸,۲۳۸	۱۲,۸۳۸	۲,۰۵۰	۵۷۳	(۵۵,۵۰۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۲۲۳,۹۸۰	۰	۰	(۳۳۰,۸۰۹)	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۸۹۳,۱۷۱	۳۸۶	۵۱۶	۷۳۰,۱۱۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۶۱,۹۳۱	۰	۰	(۳۷۳,۴۱۹)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۸۸,۵۱۲	۵۶۰	۵۳۶	(۷۲,۱۳۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۵۳,۸۱۷	۰	۰	(۱۶,۶۶۳)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۷,۱۵۴	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۱,۳۸۸
پالايش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۰۸۱,۸۲۱	۰	۰	(۱۳۱,۲۸۲)	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۹۵۰,۵۳۹	۲,۶۱۷	۴,۰۲۳	۱,۰۳۱,۱۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۶۷,۲۳۱	۰	۰	(۵۷,۳۵۸)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۰۹,۸۶۳	۲,۰۷۵	۲,۷۱۳	۵۹۰,۰۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۳۰	۲۱,۱۲۰	۲۶,۹۵۰	۰	۰	۶۲۴	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۷,۵۷۴	۱۲,۸۶۰	۱۶,۷۹۰	۶,۴۵۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۱۰,۰۳۵	۰	۰	(۱,۰۹۳)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۸,۹۴۳	۲,۴۲۰	۴۸۳	(۳۵,۸۶۵)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۵۷۸	۰	۰	(۹,۶۷۸)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۹۰۰	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۳۴,۹۹۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۲۲,۸۸۶	۰	۰	(۳,۲۶۰)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۹,۶۲۶	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۲,۹۳۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۶۶,۲۱۴	۰	۰	۲۵,۸۹۴	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۹۲,۱۰۸	۱۶,۲۶۴	۴۸,۹۶۰	۱۹۴,۴۷۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۳۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۱,۲۶۳	۰	۰	۹۶۶	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۲,۲۳۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۱۶۸,۵۱۹
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۵۷,۶۰۶	۰	۰	(۶۱,۲۷۹)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۱۹۶,۳۲۷	۲,۴۸۹	۱,۷۱۸	(۵۳۶,۵۶۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۰۱۰,۲۴۲	۰	۰	(۱,۰۰۷,۸۷۸)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۵,۰۰۲,۳۶۴	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۷,۲۱۷,۵۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۴۱۸,۸۹۷	۷۶,۵۴۷,۰۶۰	۰	(۱۳۲,۱۵۱)	۰.۴۶	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۸۶,۷۴۶	۵,۸۱۲	۸,۶۶۰	۷۵۱,۹۷۲

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	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲۰۱,۳۳۱	۰	۰	(۵,۲۳۷)	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۹۶,۰۸۴	۶,۹۸۴	۶۷۴	(۱,۸۳۵,۸۵۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۴۱۳,۳۴۵	۰	۰	(۲۱۵,۰۲۶)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۹۸,۳۰۹	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۳۹,۲۷۴
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۶۰۳,۷۹۱	۰	۰	(۳۶۷,۲۲۰)	۰.۲۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۱۶,۱۹۰,۰۰۸
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۳۱,۳۵۰	۰	۰	(۶,۳۰۹)	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۲۵,۰۴۱	۲,۰۸۰	۳,۰۷۲	۴۰,۳۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۳,۶۷۱,۷۲۴	۰	۰	۵۳,۴۲۵	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	۵,۲۹۶,۱۶۱	۹,۷۱۰,۰۶۰	۰	۰	(۸۴۴,۰۴۳)	۰.۶۶	۵,۲۹۶,۱۶۱	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۳,۴۶۹,۸۵۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۴,۲۶۱	۰	۰	(۲,۷۸۸)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۰,۴۷۳	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۴۸,۹۷۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۹۱۹,۴۳۴	۰	۰	(۷۲۴,۴۷۵)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۱۹۴,۹۵۹	۱۰,۶۶۳	۲۱,۰۳۰	۵۸۹,۰۵۱
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۲۳,۵۵۷	۰	۰	(۹,۷۵۶)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۲۲,۸۰۱	۱۲,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۷۲,۳۷۷)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۱۲,۴۴۹	۰	۰	۱۸۸,۳۶۴	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۷۹۸,۶۹۹	۷,۲۰۸	۱۵,۲۵۰	۹۰۲,۱۱۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۷۹۹,۸۵۳	۰	۰	(۱۹۸,۶۷۷)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۶۰۱,۱۷۶	۳۲,۱۴۲	۶۲,۶۲۰	۷۷۹,۳۱۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۳۲۶,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۱۶۲,۲۹۵	۳۷۳,۷۵۸	۰.۵۲	۱۶۲,۲۹۵	۶۹۹,۷۵۸	۱,۹۰۴	۸,۲۱۰	۵۲۷,۴۶۳
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۱,۰۰۳,۵۲۵	۰	۰	(۴۳,۷۸۲)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۹۵۹,۷۴۳	۲,۵۴۴	۴,۴۲۸	۴۰۸,۳۹۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۶۳۷,۷۲۱	۰	۰	۲۲۶,۱۵۰	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۸۶۳,۸۷۱	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۰۷۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۲۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۲,۱۹۴,۰۰۵	۰	۰	(۱,۸۸۹,۳۱۹)	۰.۲۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲,۵۹۴	۸,۰۲۰	۲۰,۵۰۳,۶۹۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۱,۶۵۷	۰	۰	(۳۱,۲۵۰)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۹,۳۴۷	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۳۱,۰۶۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۸۵۶,۱۳۴	۹,۶۳۰	۲۶۶,۵۲۰	۰	۰	(۱۹,۲۹۹)	۰	۹,۶۳۰	۲۴۷,۲۲۱	۴۰۴	۱۰,۳۶۳	۲۳۷,۵۹۱
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۱۶۲,۲۹۵	۲۰۸,۷۶۳	(۴۶,۴۲۲,۹۰۷)	(۱۶۲,۲۹۵)	(۲۰۸,۷۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۲۶,۵۳۰,۹۹۸		۰	(۶,۲۸۶,۴۴۱)		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۲۰,۲۴۴,۵۵۷			۶۰,۶۱۴,۱۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵	۰	۰	۱,۳۵۷	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۱,۰۵۲	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۸۹,۸۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵		۰	۱,۳۵۷		۱۲۰,۸۶۹	۳۱,۰۵۲			(۸۹,۸۱۷)
جمع				۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۶,۵۶۰,۶۹۲		۰	(۶,۲۸۵,۰۸۴)		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۰,۲۷۵,۶۰۹			۶۰,۵۲۴,۳۳۰
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	۱۳۳	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
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۷۶,۵۴۷,۰۶۰	۰	۰	۰
پست بانک	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۳,۴۹۶	۱۶۲,۲۹۵	۰
جمع			۱۶۲,۲۹۵	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

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
پست بانک (حق تقدم)	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۳,۴۹۶	۱۶۲,۲۹۵	۳,۴۹۶	۱۶۲,۲۹۵	۰
جمع			۱۶۲,۲۹۵		۱۶۲,۲۹۵	۰
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
								۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس			۱۵,۸۸۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۹۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۹۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۹۷	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									۲,۰۸۵,۰۳۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										