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	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۷۰۵,۳۰۵	۰	(۶۹,۶۷۷)	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۶۳۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۸,۱۷۷,۹۶۳	۰	(۱,۶۸۱,۸۲۰)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶,۴۹۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۸۵,۱۶۷	۰	(۲۲,۹۷۲)	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۶۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۹,۶۹۵	۰	۱,۳۵۷	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۱	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲۰۱,۳۲۱	۰	(۵,۲۳۷)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۹۶,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۱,۶۵۷	۰	(۳۱,۲۵۰)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۵۰,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۱۲,۴۴۹	۰	۱۸۸,۲۶۴	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۷۰۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۴
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	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۴	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۷,۵۷۸	۰	(۹,۶۷۸)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۷۷,۵۷۷	۰	۲۶,۸۶۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۶۰۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	۲	۰.۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
محصولات شیمیایی	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۷,۸۶۴,۱۳۶	۰	(۱,۸۷۱,۶۰۲)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۵,۹۹۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۴	۰	۰	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	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۵	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۴۶,۴۰۹	۰	(۵,۰۰۳)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۴۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۳	۰	۰	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۴۴۵,۸۴۷	۰	(۱۳۱,۵۲۷)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۳۱۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۲	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۴۱۳,۳۴۵	۰	(۲۱۵,۰۳۶)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۹۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۱	۰	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۳۰	۲۶۶,۵۲۰	۰	(۱۹,۲۹۹)	۱	۹,۶۳۰	۲۴۷,۲۲۱	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۰.۰۲	۲	۰	۰	۹,۷۵۳	۰.۰۲
جمع	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۶,۵۶۰,۶۹۳	۰	(۶,۲۸۵,۰۸۴)	۳۷	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۰,۲۷۵,۶۰۹	۲	۱۳۵	۰	۲	۱۳۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰	۰	۰	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 ابتدای 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	۱,۱۳۸,۰۸۴	۰	۰	(۱۲,۳۱۹)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۲۵,۷۶۵	۲,۹۷۴	۲,۳۷۶	(۲۸۳,۲۶۲)

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)
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	۸,۵۳۵,۸۳۲	۹۳۷	۲,۴۸۳	۵,۳۱۴,۰۴۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۴۷۰,۶۵۳	۰	۰	(۳۱,۶۶۸)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۴۳۸,۹۸۵	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۲۲۱,۶۳۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۹۲۶,۵۳۳	۰	۰	(۶۱,۶۵۱)	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۸۶۴,۸۸۲	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۴۷۷,۸۲۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۱۳,۴۸۸	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	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۲۲۳,۹۸۰	۰	۰	(۳۳۰,۸۰۹)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۸۹۳,۱۷۱	۳۸۶	۵۱۶	۷۳۰,۱۱۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۶۱,۹۳۱	۰	۰	(۳۷۳,۴۱۹)	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۸۸,۵۱۲	۵۶۰	۵۳۶	(۷۳,۱۳۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۵۳,۸۱۷	۰	۰	(۱۶,۶۶۳)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۷,۱۵۴	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۱,۲۸۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	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	۴,۰۳۳	۱,۰۳۱,۱۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۶۷,۲۲۱	۰	۰	(۵۷,۳۵۸)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۰۹,۸۶۳	۲,۰۷۵	۲,۷۱۳	۵۹۰,۰۳۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۲۶,۹۵۰	۰	۰	۶۲۴	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۷,۵۷۴	۱۲,۸۶۰	۱۶,۷۹۰	۶,۴۵۴
اتومبیل سایپا	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)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۳۷,۵۷۸	۰	۰	(۹,۶۷۸)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۲۷,۹۰۰	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۳۴,۹۹۴
هلدینگ 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
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۶۶,۲۱۴	۰	۰	۲۵,۸۹۴	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۹۲,۱۰۸	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۱۹۴,۴۷۴
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۱,۳۶۳	۰	۰	۹۶۶	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۲,۳۲۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۱۶۸,۵۱۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	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 مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۰۱۰,۲۴۳	۰	۰	(۱,۰۰۷,۸۷۸)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۵,۰۰۲,۳۶۴	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۷,۳۱۷,۵۰۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۴۱۸,۸۹۷	۷۶,۵۴۷,۰۶۰	۰	(۱۳۲,۱۵۱)	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۸۶,۷۴۶	۵,۸۱۲	۸,۶۶۰	۷۵۱,۹۷۳
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲۰۱,۳۳۱	۰	۰	(۵,۲۳۷)	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	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	۲,۴۱۳,۲۴۵	۰	۰	(۲۱۵,۰۲۶)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۹۸,۳۰۹	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۳۹,۳۷۴
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۶۰۳,۷۹۱	۰	۰	(۳۶۷,۲۲۰)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۲۳۶,۵۷۱	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	۲,۶۷۱,۷۳۴	۰	۰	۵۳,۴۳۵	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۷۲۵,۱۶۹	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۲۴۸,۲۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۹,۷۱۰,۰۶۰	۰	۰	(۸۴۴,۰۴۲)	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۸۶۶,۰۱۸	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۳,۴۶۹,۸۵۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۴,۲۶۱	۰	۰	(۳,۷۸۸)	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	(۷۳۴,۴۷۵)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۱۹۴,۹۵۹	۱۰,۶۶۳	۲۱,۰۳۰	۵۸۹,۰۵۱

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۳۳,۵۵۷	۰	۰	(۹,۷۵۶)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۲۳,۸۰۱	۹,۸۲۰	۱۳,۰۱۰	(۷۳,۳۷۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۱۲,۴۴۹	۰	۰	۱۸۸,۳۶۴	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۷۰۰,۸۱۳	۱۵,۳۵۰	۷,۲۰۸	۹۰۲,۱۱۴
پتروشيمي 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	۶۲,۶۲۰	۳۲,۱۴۲	۷۷۹,۳۱۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۳۲۶,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۱۶۲,۲۹۵	۳۷۳,۷۵۸	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۶۹۹,۷۵۸	۸,۲۱۰	۱,۹۰۴	۵۳۷,۴۶۳
فولاد آليژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۱,۰۰۳,۵۲۵	۰	۰	(۴۳,۷۸۲)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۹۵۹,۷۴۳	۴,۴۲۸	۲,۵۴۴	۴۰۸,۳۹۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۳۷,۷۲۱	۰	۰	۲۲۶,۱۵۰	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۸۶۳,۸۷۱	۱۷۰,۰۰۰	۹۷,۹۷۳	۱,۶۳۷,۰۷۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۳,۱۹۴,۰۰۵	۰	۰	(۱,۸۸۹,۳۱۹)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۰,۳۰۴,۶۸۶	۸,۰۲۰	۲,۵۹۴	۲۰,۵۰۳,۶۹۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۱,۶۵۷	۰	۰	(۳۱,۲۵۰)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۵۰,۴۰۷	۲,۴۷۶	۲,۱۶۹	۳۱,۰۶۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۳,۸۵۶,۱۳۴	۹,۶۳۰	۲۶۶,۵۲۰	۰	۰	(۱۹,۲۹۹)	۰	۹,۶۳۰	۲۴۷,۲۲۱	۱۰,۳۶۳	۴۰۴	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	۱	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰	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 فرایورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵	۰	۰	۱,۳۵۷	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۱,۰۵۲	۱,۰۳۰	۴,۰۰۹	(۸۹,۸۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس			۱۲۰,۸۶۹	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵		۰	۱,۳۵۷		۱۲۰,۸۶۹	۳۱,۰۵۲			(۸۹,۸۱۷)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۶,۵۶۰,۶۹۳		۰	(۶,۲۸۵,۰۸۴)		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۰,۲۷۵,۶۰۹			۶۰,۵۲۴,۳۳۰
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	۰.۳۳	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 ریز معاملات سهام تحصیل 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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷۶,۵۴۷,۰۶۰	۰	۰	۰
پست بانک	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۳,۴۹۶	۱۶۲,۲۹۵	۰
جمع			۱۶۲,۲۹۵	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 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
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

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)
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵,۸۸۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۹۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۹۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳۹۷
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									