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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۸۴,۶۴۲	۰	۲,۰۸۴,۶۴۲	۰	۲,۰۸۴,۶۴۲	۲,۰۵۴,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۳۵	۰	۳۵	۵۵	۹۰	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	۲,۰۹۲,۱۱۹	۰	۲,۰۹۲,۱۱۹	۵۵	۲,۰۹۲,۱۷۴	۲,۰۵۵,۸۵۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۶۲۳,۸۳۴	۰	۸۱,۴۷۱	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۷۰۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۷۹۰,۲۳۴	۰	۲,۳۸۷,۷۲۹	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۸,۱۷۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۵۵,۲۳۵	۰	۲۹,۹۳۲	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۸۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۳۸۹	۰	۵,۳۰۶	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۱	۰	۰	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۵۴,۱۹۱	۰	۴۷,۱۳۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲۰۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۱	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۴۶,۵۶۳	۰	۳۵,۰۹۴	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۱	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۱۰۰,۸۳۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۱	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۵,۹۳۱,۱۲۷	۰	(۱,۳۱۷,۱۰۰)	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۴,۶۱۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۵	۰	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۸۶۱	۰	۱۵,۷۱۷	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۱	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۲۹,۵۶۴	۰	۴۸,۰۱۳	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۷۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۰,۱۴۸,۳۷۵	۰	(۲,۲۸۴,۲۳۹)	۴	۳۷,۸۶۴,۱۳۶	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۲۲	۱۳,۱۴۴,۸۳۱
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۸,۴۴۵,۵۶۲	۰	(۴,۶۴۳,۸۶۵)	۵	۴۳,۸۰۱,۶۹۷	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۳۰.۸	۱۸,۴۰۲,۷۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۶۰,۳۳۲	۰	(۱۱۳,۹۲۳)	۳	۴۶,۴۰۹	۱۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰.۲۲	۱۲۹,۸۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۶۴۰,۶۱۶	۰	(۱۹۴,۷۶۹)	۲	۲,۴۴۵,۸۴۷	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۰	۲.۶	۱,۵۵۵,۸۹۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۲۷,۱۱۵	۰	۲۸۶,۲۳۰	۱	۲,۴۱۳,۳۴۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۳.۶۱	۲,۱۵۸,۹۳۵
سایر فعالیتها	۱	۹,۶۳۰	۳۴۸,۲۷۰	۰	۱۸,۲۵۰	۱	۲۶۶,۵۲۰	۹,۶۳۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۲	۹,۷۵۳	۰	۰	۰.۰۲	۹,۷۵۳
جمع	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۳۲,۰۵۸,۸۸۷	۰	(۵,۴۹۸,۱۹۴)	۳۸	۱۲۶,۵۶۰,۶۹۳	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۲	۱۳۵	۰	۲	۴۰	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۴

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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	۱,۰۳۸,۱۱۱	۰	۰	۹۹,۹۷۳	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۳۸,۰۸۴	۲,۹۷۴	۲,۴۰۲	(۲۷۰,۹۴۳)

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	۱۰,۰۰۷,۱۷۱	۰	۰	(۱,۱۱۳,۸۱۸)	۰.۲۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۸۹۳,۲۵۳	۹۳۷	۲,۵۸۷	۵,۶۷۱,۵۶۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۴۱۰,۴۴۱	۰	۰	۶۰,۲۱۲	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۴۷۰,۶۵۳	۱۰,۴۳۲	۲۲,۵۹۰	۲۵۳,۲۹۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۱۹,۸۹۱	۰	۰	(۹۳,۳۵۸)	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۹۲۶,۵۳۳	۲,۱۹۷	۵,۲۶۰	۵۳۹,۴۷۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۸۶,۶۶۶	۰	۰	(۷۳,۱۷۸)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۱۳,۴۸۸	۳,۰۵۰	۶۰۲	(۵۴,۸۵۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۵۲۱,۱۴۶	۰	۰	(۲۹۷,۱۶۶)	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۲۲۳,۹۸۰	۳۸۶	۵۷۵	۱,۰۶۰,۹۲۵
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۸۷,۸۴۰	۰	۰	۷۴,۰۹۱	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۶۱,۹۳۱	۵۶۰	۶۶۲	۳۰۱,۲۸۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۷,۷۱۱	۰	۰	۲۶,۱۰۶	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۵۳,۸۱۷	۶,۰۴۵	۶,۳۷۰	۱۸,۰۵۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۷۲۵,۲۸۰	۰	۰	۳۵۶,۴۴۱	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۰۸۱,۸۲۱	۲,۶۱۷	۴,۲۰۲	۱,۱۶۲,۴۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۸۵,۷۲۳	۰	۰	(۱۸,۵۰۲)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۶۷,۲۲۱	۲,۰۷۵	۲,۷۷۵	۶۴۷,۳۹۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۲۴,۸۳۲	۰	۰	۲,۱۱۸	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۶,۹۵۰	۱۲,۸۶۰	۱۶,۴۱۰	۵,۸۳۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۵۴,۶۵۷	۰	۰	(۴۴,۶۲۳)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۱۰,۰۳۵	۲,۴۲۰	۵۴۲	(۳۴,۷۷۳)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۸۶۱	۰	۰	۱۵,۷۱۷	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۳۷,۵۷۸	۱,۲۰۰	۱,۷۷۷	۴۴,۶۷۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۱۹,۰۰۹	۰	۰	۳,۸۷۷	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۲۲,۸۸۶	۴,۸۶۵	۶,۶۷۰	۶,۱۹۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۴۳,۹۶۰	۰	۰	۲۲,۲۵۴	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۶۶,۲۱۴	۱۶,۳۶۴	۴۴,۶۲۰	۱۶۸,۵۸۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۸۵,۶۰۴	۰	۰	۲۵,۷۵۹	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۱,۳۶۳	۱۷,۸۶۵	۳۸,۶۸۰	۱۶۷,۵۵۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۶۱,۷۸۴	۰	۰	(۴,۱۷۸)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۵۷,۶۰۶	۲,۴۸۹	۱,۸۰۶	(۴۷۵,۲۸۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۸,۶۶۰,۷۴۶	۰	۰	(۲,۶۵۰,۵۰۴)	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۰۱۰,۲۴۲	۱,۷۹۲	۳,۷۳۳	۸,۳۲۵,۳۸۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۶۱۵,۷۸۴	۰	۰	(۱۹۶,۸۸۷)	۰.۳۲	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۴۱۸,۸۹۷	۸,۱۸۵	۱۲,۹۰۰	۸۸۴,۱۲۴
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۵۴,۱۹۱	۰	۰	۴۷,۱۳۰	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲۰۱,۳۲۱	۶,۹۸۴	۶۹۳	(۱,۸۳۰,۶۲۱)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۲۷,۱۱۵	۰	۰	۲۸۶,۲۳۰	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۴۱۳,۲۴۵	۱۴,۸۵۹	۱۶,۶۱۰	۲۵۴,۴۱۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۶۰	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۶,۵۱۵,۴۳۸	۹۴۴,۲۸۱,۹۹۴	۰	(۱,۹۱۱,۶۴۷)	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۶۰۳,۷۹۱	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۱۶,۵۵۷,۲۲۸
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۲۷,۵۳۴	۰	۰	۳,۸۲۶	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۳۱,۳۵۰	۲,۰۸۰	۳,۲۲۷	۴۶,۷۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۴۲,۷۲۹	۰	۰	۲۳۹,۰۰۵	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۶۷۱,۷۳۴	۵,۸۰۴	۱۰,۵۰۰	۱,۱۹۴,۸۶۴
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۸۲۶,۶۷۷	۰	۰	۸۸۳,۳۸۳	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۹,۷۱۰,۰۶۰	۱,۵۰۹	۲,۷۱۵	۴,۳۱۳,۸۹۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۹۰,۶۲۳	۰	۰	۳۳,۶۳۸	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۴,۲۶۱	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۰۰	۵۲,۷۶۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۰۹۴,۲۸۴	۰	۰	۸۲۵,۰۵۰	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۹۱۹,۴۳۴	۱۰,۶۶۳	۳۳,۷۸۰	۱,۳۱۳,۵۲۶

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۱۱,۶۸۴	۰	۰	۲۰,۸۷۳	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۳۳,۵۵۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۲۵۰	(۶۲,۶۲۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۱۰۰,۸۳۰	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۵۱۲,۴۴۹	۷,۲۰۸	۱۳,۶۵۰	۷۱۳,۷۵۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۸۳۶,۹۲۹	۰	۰	(۳۷,۰۷۶)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۷۹۹,۸۵۳	۳۲,۱۴۲	۷۰,۳۹۰	۹۷۷,۹۹۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۳۰۶,۲۰۷	۰	۰	۱۹,۷۹۳	۰.۲۴	۰	۳۲۶,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰	۳۲۶,۰۰۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۹۸۷,۷۰۳	۰	۰	۱۵,۸۲۲	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۰۰۳,۵۲۵	۲,۵۴۴	۴,۶۳۰	۴۵۲,۱۷۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۳۶,۷۹۵	۳,۸۲۷,۵۰۵	۰	۰	(۱۸۹,۷۸۴)	۰.۲۸	۲,۲۳۶,۷۹۵	۳,۶۳۷,۷۲۱	۹۷,۹۷۳	۱۶۰,۰۵۰	۱,۴۱۰,۹۲۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۴,۲۷۲,۲۵۷	۰	۰	(۲,۰۷۸,۲۵۲)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۲,۱۹۴,۰۰۵	۲,۵۹۴	۸,۵۲۰	۲۲,۳۹۳,۰۱۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۴۶,۵۶۳	۰	۰	۳۵,۰۹۴	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۸۱,۶۵۷	۲,۱۶۹	۲,۷۸۵	۶۲,۳۱۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۸۵۶,۱۳۴	۹,۶۳۰	۲۴۸,۲۷۰	۰	۰	۱۸,۲۵۰	۰	۹,۶۳۰	۲۶۶,۵۲۰	۴۰۴	۱۱,۱۷۲	۲۵۶,۸۹۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۱۶۲,۲۹۵	۲۰۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۲۰۸,۷۶۳	۳,۴۹۶	۴,۴۹۷	۴۶,۴۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۴۱۰		۱۳۲,۰۳۴,۴۹۸		۰	(۵,۵۰۳,۵۰۰)		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۲۶,۵۳۰,۹۹۸			۶۶,۹۰۰,۵۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۳۸۹	۰	۰	۵,۳۰۶	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵	۴,۰۰۹	۹۸۵	(۹۱,۱۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۰,۸۶۹		۲۴,۳۸۹		۰	۵,۳۰۶		۱۲۰,۸۶۹	۲۹,۶۹۵			(۹۱,۱۷۴)
جمع			۵۹,۷۵۱,۲۷۹		۱۳۲,۰۵۸,۸۸۷		۰	(۵,۴۹۸,۱۹۴)		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۶,۵۶۰,۶۹۳			۶۶,۸۰۹,۴۱۴
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	

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)	
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
ملي صنايع مس ايران	۹۴۴,۲۸۱,۹۹۴	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
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		

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 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									۲,۰۸۴,۶۴۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۸۴,۶۴۳	
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										