صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان یزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۲۴	۰	۲۴	۱۱	۳۵	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	۲,۰۹۲,۱۰۸	۰	۲,۰۹۲,۱۰۸	۱۱	۲,۰۹۲,۱۱۹	۲,۰۵۵,۸۵۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله				انتهاي دوره		تغييرات ارزش بازار سرمايه				ابتداي دوره		تغييرات سهام				انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري در سهام				ابتداي دوره		تغييرات				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۴,۲۱۰,۳۹۳	۰	۲	(۵۸۶,۵۵۹)	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۳,۶۲۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۵.۵۷	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲	۵.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۷۸۴,۵۷۸	۰	۶	۵,۶۵۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۱۵,۷۹۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۵۵	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۱۶.۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۹۲,۱۹۶	۰	۲	۶۳,۰۳۹	۴۲۰,۴۱۵	۰	۴۵۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷	۴۲۰,۴۱۵	۲	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۱۴۸	۰	۱	۲۴۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۲۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲	۱۲۰,۸۶۹	۱	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲,۴۶۷,۰۵۹	۰	۱	(۲,۳۱۲,۸۶۸)	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۱۵۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۳.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۵,۰۱۰	۰	۱	۳۱,۵۵۳	۲۱۹,۳۴۷	۰	۲۴۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۷	۲۱۹,۳۴۷	۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۱	۰	۷۹۸,۶۹۹	۰	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۳۴	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱,۶۶۳,۱۸۰	۰	۵	۴,۲۶۷,۹۴۷	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۱۵,۹۳۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲.۰۶	۷,۲۰۷,۷۸۷	۵	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۹۵,۵۳۸	۰	۱	۲۶,۳۲۳	۹۲,۹۰۶	۰	۱۲۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۹۲,۹۰۶	۱	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۳۰,۶۳۳	۰	۲	(۱,۰۶۹)	۲۴۱,۴۴۴	۰	۵۲۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۲۴۱,۴۴۴	۲	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴۱,۶۵۱,۱۶۱	۰	۴	(۱,۵۰۲,۷۸۶)	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۴۰,۱۴۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۴	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۴,۹۵۸,۱۸۱	۰	۵	۳,۴۸۷,۳۸۱	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۴۸,۴۴۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۸	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۳۰.۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۶۰,۶۷۵	۰	۳	(۳۴۳)	۱۲۹,۸۳۸	۰	۱۶۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۱۲۹,۸۳۸	۳	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
سرمايه گذاري	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	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۹۹۰,۸۱۱	۰	۶۴۹,۸۰۵	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۶۴۰,۶۱۶	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	۱,۶۷۶,۷۰۱	۰	۴۵۰,۴۱۴	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۲۷,۱۱۵	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	۲۳۶,۸۶۷	۰	۱۱,۴۰۳	۱	۹,۶۳۰	۲۴۸,۲۷۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۱۲۳	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۷۵۳	۰.۰۲
جمع	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۷,۴۶۸,۷۵۰	۰	۴,۵۹۰,۱۳۷	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۳۲,۰۵۸,۸۸۷	۲	۱۳۵	۰	۲	۱۳۵	۱۳۵	۴۰	۵۹,۷۵۱,۴۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۴۰	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ابتدای این دوره با دوره قبل در نتیجه مقایسه این فیلد با فیلد پایان همین دوره میباشد و در اصل مغایرتی 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	۱,۲۳۴,۲۶۷	۰	۰	(۱۹۶,۱۵۶)	۰.۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۰۳۸,۱۱۱	۲,۹۷۴	۲,۱۹۱	(۳۷۰,۹۱۶)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۷,۷۰۹,۲۶۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۷,۲۲۲,۶۲۷	۰	۰	۲,۷۸۴,۵۴۴	۰.۲۸	۳,۲۳۱,۷۸۷	۱۰,۰۰۷,۱۷۱	۹۳۷	۲,۹۱۱	۶,۷۸۵,۲۸۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۳۶۲,۳۱۳	۰	۰	۴۸,۱۲۸	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۴۱۰,۴۴۱	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۱۹۳,۰۸۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۰۰,۵۱۵	۰	۰	۱۹,۳۷۶	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۱۹,۸۹۱	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۶۳۲,۸۳۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۸۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۸۶,۶۶۶	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۱۸,۳۲۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۳۲۱,۲۶۵	۰	۰	۱,۱۹۹,۸۸۱	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۵۲۱,۱۴۶	۳۸۶	۶۲۸	۱,۳۵۸,۰۹۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۶۴۷,۷۸۵	۰	۰	۲۴۰,۰۵۵	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۸۷,۸۴۰	۵۶۰	۶۳۷	۲۲۷,۱۹۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۴,۹۴۲	۰	۰	۴۲,۷۶۹	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۲۷,۷۱۱	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۸,۰۵۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۵۷۹,۰۷۸	۰	۰	(۸۵۳,۶۹۸)	۰.۱۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۷۲۵,۳۸۰	۲,۶۱۷	۳,۷۱۶	۸۰۶,۰۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۹۷۶,۱۲۶	۰	۰	(۲۹۰,۴۰۳)	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۵۸۵,۷۲۳	۲,۰۷۵	۲,۷۹۵	۶۶۵,۸۹۳

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۳۰	۲۱,۱۲۰	۱,۳۱۵	۰	۰	۲۳,۵۱۷	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۴,۸۳۲	۱۲,۸۶۰	۱۵,۱۲۰	۳,۷۱۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۵۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۵۴,۶۵۷	۲,۴۲۰	۲,۹۵۳	۹,۸۵۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۹۵,۵۲۸	۰	۰	۲۶,۳۲۳	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۸۶۱	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۲۸,۹۵۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۱۹,۳۵۲	۰	۰	(۳۴۳)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۹,۰۰۹	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۲,۳۱۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۳۱,۹۰۸	۰	۰	۱۲,۰۵۲	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۴۳,۹۶۰	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۱۴۶,۳۲۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۹۸,۷۲۵	۰	۰	(۱۳,۱۲۱)	۰.۶۸	۱۴۳,۸۱۰	۲۸۵,۶۰۴	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۱۴۱,۷۹۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۶۱۶,۹۲۲	۰	۰	(۳۵۵,۱۳۸)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۶۱,۷۸۴	۲,۴۸۹	۱,۸۱۲	(۴۷۱,۱۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۵۸۰,۶۵۸	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۸۸	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۸,۶۶۰,۷۴۶	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۱۰,۹۷۵,۸۸۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۸۹,۴۹۶	۰	۰	۶۲۶,۲۸۸	۰.۳۲	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۶۱۵,۷۸۴	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۱,۰۸۱,۰۱۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۲,۴۶۷,۰۵۹	۰	۰	(۲,۳۱۲,۸۶۸)	۰.۰۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۵۴,۱۹۱	۶,۹۸۴	۵۳۰	(۱,۸۷۷,۷۵۱)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۷۶,۷۰۱	۰	۰	۴۵۰,۴۱۴	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۲۷,۱۱۵	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۳۱,۸۲۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۶۰	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۷۶۹,۵۶۵	۰	۰	۱,۷۴۵,۸۷۳	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۶,۵۱۵,۴۳۸	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۱۸,۴۶۸,۸۷۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۰۷,۲۵۴	۰	۰	۲۰,۲۷۰	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۲۷,۵۲۴	۲,۰۸۰	۳,۱۲۳	۴۲,۸۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۰۵,۳۲۵	۰	۰	۱۲۷,۴۰۴	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۴۲,۷۲۹	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۹۶۵,۸۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۲۴۷,۲۹۲	۰	۰	۵۷۹,۳۸۵	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۸۲۶,۶۷۷	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۳,۴۳۰,۵۱۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۸۴,۲۵۹	۰	۰	۶,۳۶۴	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۹۰,۶۲۳	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۱۹,۱۲۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۶	۶۰۵,۹۰۸	۱,۰۰۶,۳۱۱	۰	۰	۸۸,۰۷۳	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۰۹۴,۳۸۴	۱۰,۶۶۳	۱۹,۲۶۰	۴۸۸,۴۷۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۱۹۸,۲۹۸	۰	۰	۱۳,۳۸۶	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۱۱,۶۸۴	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۸۳,۴۹۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۱,۶۱۹	۷,۲۰۸	۱۲,۷۴۰	۶۱۲,۹۲۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۶۴۸,۷۳۶	۰	۰	۱۸۸,۱۹۳	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۸۳۶,۹۲۹	۳۲,۱۴۲	۷۱,۸۴۰	۱,۰۱۵,۰۶۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۵۰	۰	۲۶۲,۷۴۰	۰	۰	۴۳,۴۶۷	۰.۲۴	۰	۳۰۶,۲۰۷	۰	۷,۸۹۰	۳۰۶,۲۰۷
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۹۹۰,۵۲۱	۰	۰	(۲,۸۱۸)	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۹۸۷,۷۰۳	۲,۵۴۴	۴,۵۵۷	۴۳۶,۳۵۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۶۰۴,۷۶۴	۰	۰	۲۲۲,۷۴۱	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۸۲۷,۵۰۵	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۷۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۶,۱۹۹,۲۶۳	۰	۰	(۱,۹۲۷,۱۰۶)	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۴,۲۷۲,۲۵۷	۲,۵۹۴	۹,۰۷۰	۲۴,۴۷۱,۲۶۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۵,۰۱۰	۰	۰	۳۱,۵۵۳	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۴۶,۵۶۳	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۲۷,۲۱۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۸۵۶,۱۳۴	۹,۶۳۰	۲۳۶,۸۶۷	۰	۰	۱۱,۴۰۳	۰	۹,۶۳۰	۲۴۸,۲۷۰	۴۰۴	۱۰,۴۰۷	۲۳۸,۶۴۰
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

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۲۷,۴۴۴,۶۰۲		۰	۴,۵۸۹,۸۹۶		۵۹,۶۳۰,۴۱۰	۱۳۲,۰۳۴,۴۹۸			۷۲,۴۰۴,۰۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۱۴۸	۰	۰	۲۴۱	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۳۸۹	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۹۶,۴۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۱۴۸		۰	۲۴۱		۱۲۰,۸۶۹	۲۴,۳۸۹			(۹۶,۴۸۰)
جمع				۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۲۷,۴۶۸,۷۵۰		۰	۴,۵۹۰,۱۳۷		۵۹,۷۵۱,۲۷۹	۱۳۲,۰۵۸,۸۸۷			۷۲,۳۰۷,۶۰۸
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 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
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						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)

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 *
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									۲,۰۸۴,۶۴۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۸۴,۶۴۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱