صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان سیستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 158,220,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۹۱۷,۹۶۲	۰	۱۳,۹۱۷,۹۶۲	۸,۲۰۲,۲۸۶	۲۲,۱۲۰,۲۴۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۹۱۷,۹۶۴	۰	۱۳,۹۱۷,۹۶۴	۸,۲۰۲,۲۸۶	۲۲,۱۲۰,۲۵۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۲۵,۶۱۷	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۹,۰۶۴,۴۴۹	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲۲,۸۹۴,۷۷۸	۰	۱,۵۴۴,۰۹۹	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲۴,۴۳۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۱۵,۵۵۶,۷۶۱	۰	۱۸,۰۴۸,۲۹۴	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۳۳,۶۰۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۷۵۱,۶۹۱	۰	۳۱۳,۵۴۳	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۲,۰۶۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۸۰,۷۱۰	۰	۱,۰۴۲	۱	۳۲۱,۳۳۷	۸۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴,۶۰۹,۲۷۷	۰	۳۲۴,۰۵۳	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴,۹۲۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۹,۸۴۷	۰	(۱۰,۷۵۵)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۸۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۶۳۱,۹۲۵	۰	(۵۵,۹۶۸)	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۵۷۵,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۳۰,۵۲۹,۷۵۳	۰	۱,۱۲۶,۸۷۶	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۳۱,۶۵۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۹۹۶	۶۳۳,۶۶۴	۰	۲۸,۸۱۶	۱	۳۴۶,۹۹۶	۶۵۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۹۹۶	۰	۰	۱	۳۴۶,۹۹۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۲۵۳,۶۱۲	۰	۱۵۴,۴۹۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۰۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۲۵,۱۲۱,۷۶۳	۰	۴۴,۲۱۷,۹۱۵	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۶۹,۲۳۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۲۸۲,۹۸۶,۵۶۰	۰	۷۵,۰۶۵,۳۸۸	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۳۵۸,۰۵۱,۹۴۸	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۰	۳۰.۴۱	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۲,۰۲۷	۰	۲۲,۵۰۶	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۲۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰	۰.۲۲	۳	۳۴۵,۱۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۵,۸۷۹,۷۷۴	۰	۶۰۰,۶۲۸	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۶,۴۸۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۰	۲.۶۱	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱۱,۲۶۰,۳۰۳	۰	۱,۵۱۰,۲۳۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱۲,۸۷۰,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۳.۶۳	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۶۰۵,۲۸۲,۴۵۵	۰	۱۴۲,۸۹۱,۲۵۶	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۷۴۸,۱۷۳,۸۱۱	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۳۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲

شرح	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۷۰۱,۱۴۷	۰	۰	۶۰۸,۵۸۹	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۶,۳۰۹,۷۲۶	۵,۸۳۳	۹,۰۲۰	۲,۲۲۹,۴۶۳
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۷,۱۳۰,۴۹۰	۰	۰	۲۸۲,۶۴۳	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۷,۴۱۴,۱۲۳	۵۶۰	۹۴۱	۲,۹۹۹,۲۱۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۸,۵۴۰	۰	۰	۱,۱۹۱	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۳۹,۷۳۱	۳,۰۵۰	۶۶۷	(۱۴۱,۹۵۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۸۳۷,۱۹۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۷,۲۶۰,۰۱۷	۰	۰	۱۰,۶۹۴,۰۵۲	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۷,۹۵۴,۰۶۹	۱,۳۸۹	۲,۲۶۰	۲۷,۵۲۳,۴۷۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۲۴۴,۴۲۷	۰	۰	۲۴,۵۷۸	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۲۷۹,۰۰۵	۱۶,۲۶۴	۱۷,۵۹۰	۱۹,۴۴۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۵,۰۵۷	۴۴,۳۷۹	۶۳۳	۰	۰	۹۱	۰	۴۴,۳۷۹	۷۳۴	۴۶۶,۸۶۷	۷,۶۲۰	(۴۳,۶۵۵)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۳	۲۶۲,۸۵۴	۰	۰	۲۱,۲۳۴	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۳	۲۸۴,۰۷۸	۲۹۲	۶۹۶	۱۶۴,۹۵۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۹۱۱,۰۱۰	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۲۳۳,۷۸۲,۳۱۲	۰	۰	۶۲,۵۲۹,۱۱۳	۲.۰۳	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۲۹۶,۳۱۲,۴۲۶	۱,۷۵۵	۲۴,۳۱۰	۲۷۴,۹۲۰,۲۲۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۴۱۲,۲۱۶	۲۰۲,۲۹۳,۳۶۵	۰	۳,۴۵۷,۸۷۶	۳.۲۸	۵,۹۲۰,۰۴۷	۶,۸۷۰,۰۹۲	۲۲,۵۳۴	۲۶,۱۵۰	۹۵۰,۰۴۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۰,۵۷۱	۱۲۹,۳۴۱	۱,۰۴۵,۸۸۴	۰	۰	۱۰,۷۰۵	۰.۲۲	۱۲۹,۳۴۱	۱,۰۵۶,۵۸۹	۱,۲۰۸	۹,۸۷۰	۹۲۷,۲۴۸
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۲,۰۹۸	۲۲۵,۰۴۴	۶۴۹,۲۸۶	۰	۰	۴۴,۱۵۱	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۶۹۳,۵۳۷	۱,۲۲۳	۳,۷۷۰	۴۶۸,۴۹۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱۱,۲۶۰,۳۰۳	۰	۰	۱,۵۱۰,۲۳۰	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱۲,۸۷۰,۶۳۳	۱۴,۸۵۹	۳۳,۳۲۰	۷,۱۳۰,۹۹۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴,۶۰۹,۲۷۷	۰	۰	۳۲۴,۰۵۳	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴,۹۳۳,۲۳۰	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۴۶۸,۶۹۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۳,۱۲۶,۳۹۰	۳,۴۲۶,۹۳۱	۱۶,۶۴۴,۰۱۳	۶۱۹,۲۸۲,۳۸۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۱,۴۷۸,۴۸۷	۱.۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۸,۱۲۲,۵۰۰	۷۴۷	۲,۷۷۰	۱۲,۲۳۵,۳۰۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۸۲۳,۵۳۳	۵,۷۵۰,۵۹۱	۱۲,۶۱۵,۱۴۹	۰	۰	۲۷۳,۳۰۳	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۱۳,۸۸۷,۴۵۲	۲۵۹	۸۶۷	۸,۱۲۶,۸۶۱
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۶,۷۸۵,۶۰۷	۰	۰	(۲۶۶,۹۲۸)	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۶,۵۱۸,۶۷۹	۲,۱۹۷	۱۲,۹۲۰	۵,۴۸۹,۶۷۳
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۴۰۰,۸۲۶	۵,۱۰۲,۷۶۵	۳۶,۲۵۸,۴۴۱	۰	۰	۲,۹۰۵,۷۲۹	۱.۲۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۳۹,۱۶۴,۱۷۰	۱,۶۱۶	۱۲,۴۰۰	۳۴,۰۶۱,۴۰۵
پارس سويچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۸۸۹,۰۷۶	۸۹۲,۶۵۱	۱,۱۰۲,۳۰۵	۰	۰	۲۶۹,۳۹۱	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۱,۲۷۱,۶۹۶	۳,۲۴۷	۴,۹۹۰	۴۷۹,۰۴۵
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۹,۳۷۲,۹۰۴	۸,۵۶۵,۲۸۵	۸,۷۳۸,۲۳۰	۰	۰	۵۶۰,۲۲۵	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۹,۲۹۸,۴۵۵	۱,۲۳۰	۱,۴۴۴	۷۳۳,۱۷۰

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۷,۰۴۷,۰۹۹	۰	۰	۱,۴۹۸,۵۴۷	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۸,۵۴۵,۶۴۶	۱۰,۶۶۳	۵۶,۵۷۰	۶,۹۳۴,۸۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۲۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۲۳۴	۲۵,۱۳۰,۲۱۳	۰	۰	۵,۲۴۰,۶۲۰	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۲۳۴	۳۰,۳۷۰,۸۳۳	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۲۶,۴۴۴,۴۹۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۴,۵۵۸,۰۲۷	۰	۰	۶۴۰,۲۰۷	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۵,۱۹۸,۲۳۴	۱۰,۴۳۳	۹۳,۸۵۰	۴,۶۲۰,۴۸۴
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۱,۱۹۲,۷۹۴	۰	۰	۹۶۸,۸۱۸	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۲,۱۶۱,۶۱۲	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۱,۴۳۹,۸۲۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۲۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۹,۸۴۷	۰	۰	(۱۰,۷۵۵)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۸۹,۰۹۲	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۵,۹۴۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳۲۲,۲۸۵	۰	۰	۴,۱۱۱,۹۴۹	۰.۲۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۴۳۴,۲۳۴	۳۲,۲۷۵	۶۵,۲۳۰	۲,۲۳۲,۴۳۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۶۰۲,۶۲۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۲۰,۷۲۴,۶۹۹	۰	۰	۳۶,۲۵۵,۱۷۵	۱.۶۸	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۵۶,۹۷۹,۸۷۴	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۱۲۰,۹۲۳,۴۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۹,۲۰۴,۲۱۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۴۱,۲۷۰,۱۸۷	۰	۰	۶,۷۹۴,۲۷۳	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۴۸,۱۶۴,۵۶۰	۱,۹۰۰	۶,۲۸۰	۳۲,۸۱۸,۵۹۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۲	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۵۷۱,۵۱۲	۰	۰	۱,۷۹۵,۰۰۹	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۲۶۶,۵۲۱	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۷۵۹,۵۵۱
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۸۲۵	۳۸۲,۳۲۶	۱,۱۰۹,۱۸۵	۰	۰	۱۱۹,۹۱۲	۲.۴۷	۳۸۲,۳۲۶	۱,۲۲۹,۰۹۷	۱۲,۱۳۶	۴۲,۲۳۰	۸۴۶,۷۷۱
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۵۸۶,۱۱۱	۰	۰	۳۱۴,۱۴۲	۰.۵۲	۶۵۸,۶۵۵	۱,۹۰۰,۲۵۳	۲,۱۳۹	۶,۱۷۰	۱,۲۴۱,۵۹۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۷۸,۶۲۷	۰	۰	(۷,۹۶۱)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۷۰,۶۶۶	۵,۵۰۱	۱۶,۷۲۰	۱۱۴,۵۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۸۴۹,۱۰۱	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۶۲۱,۵۷۵	۰	۰	۶۹۴,۸۰۲	۰.۴۸	۵,۴۵۱,۷۷۴	۶,۳۱۶,۲۷۷	۲,۴۱۷	۲,۸۰۰	۸۶۴,۶۰۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۶۲۳,۶۶۴	۰	۰	۲۸,۸۱۶	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۶۵۲,۴۸۰	۱,۲۰۰	۲,۱۷۰	۴۰۵,۴۸۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۲,۴۹۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۶۲,۵۶۳	۰	۰	۳۹۲,۹۱۵	۰.۳۶	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۵۵,۴۷۸	۹,۱۶۷	۱۲,۲۳۰	۲۷۰,۷۳۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۶۳۱,۹۲۵	۰	۰	(۵۵,۹۶۸)	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۵۷۵,۹۶۷	۷,۷۰۹	۱۰,۷۰۰	۴۴۰,۵۸۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۶۲۹,۱۹۰	(۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸)	(۱,۴۶۰,۲۶۸)	(۶۲۹,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵		۶۰۵,۲۰۱,۷۴۵		۰	۱۴۲,۸۹۰,۳۱۴		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۷۸۸,۰۹۲,۰۵۹			۵۹۰,۱۷۹,۵۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۸۰,۷۱۰	۰	۰	۱,۰۴۲	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۸۱,۷۵۲	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۲۳۹,۵۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۱,۳۳۷		۸۰,۷۱۰		۰	۱,۰۴۲		۳۲۱,۳۳۷	۸۱,۷۵۲			(۲۳۹,۵۸۵)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲		۶۰۵,۲۸۲,۴۵۵		۰	۱۴۲,۸۹۱,۲۵۶		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۷۸۸,۱۷۲,۸۱۱			۵۸۹,۹۲۹,۹۷۹
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)	
فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۰۰۰		۰		۵,۰۰۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
سنگ آهن گل گهر	۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸	۲,۲۵۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۰
پتروشيمي ماروَن	۳۰۲,۲۹۲,۲۶۵	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۶۰,۲۶۸	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۱۹,۲۸۲,۳۸۸	۲,۲۵۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۲,۲۵۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	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
جمع			۱,۴۶۰,۲۶۸		۱,۴۶۰,۲۶۸	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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۵۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۵,۲۴۷,۰۴۰	۴,۴۳۱,۴۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۵۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۵,۲۴۷,۰۴۰	۴,۴۳۱,۴۲۳
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		۸۲۵,۶۱۷			۰	۰		۸۲۵,۶۱۷		
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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۴	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۲۶۲,۸۵۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۲,۵۸۸,۶۰۲,۶۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۴۹۸	۶۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۲۰۲,۲۸۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۲۰۲,۲۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳,۹۱۷,۹۶۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۱۲۰,۲۴۸	

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱