صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۸۸۰,۳۲۴	۰	۶,۸۸۰,۳۲۴	۷,۰۳۷,۶۳۸	۱۳,۹۱۷,۹۶۲	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	۶,۸۸۰,۳۲۶	۰	۶,۸۸۰,۳۲۶	۷,۰۳۷,۶۳۸	۱۳,۹۱۷,۹۶۴	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۸,۵۲۵,۵۵۸	۰	۴,۲۵۹,۲۲۰	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲۲,۸۹۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۰	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۹۸,۱۱۴,۶۸۱	۰	۱۷,۴۴۲,۰۸۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۱۵,۵۵۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۵۶۶,۷۱۱	۰	۱۸۴,۹۸۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۷۵۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۲۳۷	۸۱,۹۹۲	۰	(۱,۲۸۲)	۱	۳۲۱,۲۳۷	۸۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۰۹,۹۳۲	۰	۱,۴۹۹,۳۴۵	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴,۶۰۹,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۱۳,۵۴۰	۰	۸۶,۳۰۷	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	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	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۶۳۱,۹۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۱,۴۰۲,۱۵۵	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۳۰,۵۲۹,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۹۲,۱۰۶	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۶۲۳,۶۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۰۴۴,۴۶۱	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۲۵۳,۶۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۴,۳۱۴,۸۰۸	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۲۵,۱۲۱,۷۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۲۳۱,۰۲۸,۲۸۱	۰	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۲۸۲,۹۸۶,۵۶۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۲۳,۳۸۸	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۲,۰۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۵,۲۳۴,۸۶۱	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۵,۸۷۹,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۸,۲۶۶,۲۵۳	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱۱,۲۶۰,۳۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۵۰۵,۷۳۱,۰۵۰	۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۶۰۵,۲۸۲,۴۵۵		۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۳	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۳

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
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	۵,۱۲۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵۸۰,۶۰۷	۵,۸۳۳	۸,۱۵۰	۱,۶۲۰,۸۷۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۰۱۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۲,۱۱۹,۴۵۰	۵۶۰	۹۰۵	۲,۷۱۵,۵۶۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۸,۶۳۸	۳,۰۵۰	۶۴۷	(۱۴۳,۱۴۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۸۳۷,۱۹۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	(۱,۰۴۴,۲۹۹)	۱,۳۸۹	۲,۵۲۳	۱۶,۸۲۹,۴۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۹۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۱۴۷,۰۳۷	۱۶,۳۶۴	۱۵,۴۱۰	(۱۵,۱۳۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۵,۰۵۷	۴۴,۳۷۹	۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۷۹	۲۰۶	۴۶۶,۸۶۷	۶,۶۶۰	(۴۳,۷۴۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۹۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۶۹,۷۹۵	۲۹۲	۶۴۴	۱۴۳,۷۲۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۸۱,۹۳۲,۱۹۳	۰	۳,۳۰۱,۱۶۳,۲۹۸	۰	۲.۰۳	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۱,۸۵۱,۱۲۰	۱,۷۵۵	۱۹,۱۸۰	۲۱۲,۳۹۱,۱۱۶
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۰۷۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳۳۴,۱۵۲	۹۷,۹۷۳	۵۶,۴۷۰	(۲,۵۰۷,۸۳۱)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۰,۵۷۱	۱۲۹,۳۴۱	۷۸۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۲۹,۳۴۱	۲۶۳,۳۴۵	۱,۲۰۸	۹,۷۷۰	۹۱۶,۵۴۳
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۲,۰۹۸	۲۲۵,۰۴۴	۶۷۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	(۲۹,۴۳۴)	۱,۲۲۳	۲,۵۳۰	۴۲۴,۳۴۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۸,۲۶۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۰۹۴,۰۵۰	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۵,۶۳۰,۶۶۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۰۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۴۹۹,۳۴۵	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۷۹۲,۷۴۴)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۳,۱۳۶,۳۹۰	۳,۴۲۶,۹۳۱	۱۲,۰۹۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۶,۹۳۱	۳,۵۵۳,۸۸۲	۵۷۹	۲,۸۱۰	۱۲,۲۱۷,۰۸۲
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۸۲۲,۵۲۳	۵,۷۵۰,۵۹۱	۸,۲۰۹,۲۵۶	۰	۰	۰	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۲۰۵,۷۹۳	۲۵۹	۸۵۰	۷,۸۶۴,۵۵۸
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۵,۶۶۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۱۲۳,۹۱۰	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۵,۷۵۶,۶۰۱
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۴۰۰,۸۲۶	۵,۱۰۲,۷۶۵	۳۱,۲۶۸,۱۶۸	۰	۰	۰	۱.۲۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۴,۹۹۰,۲۷۳	۱,۶۱۶	۱۱,۴۸۰	۳۱,۱۵۵,۶۷۶
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۸۸۹,۰۷۶	۸۹۲,۶۵۱	۸۸۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۲۱۴,۴۱۴	۳,۲۴۷	۴,۰۱۰	۲۰۹,۶۵۴
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۹,۳۷۳,۹۰۴	۸,۵۶۵,۲۸۵	۷,۱۹۹,۲۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱,۵۳۹,۰۱۰	۱,۲۳۰	۱,۳۵۷	۱۷۲,۹۴۵

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	۵,۷۵۳,۴۸۷	۰	۰	۱,۲۹۴,۶۱۲	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۷,۰۴۷,۰۹۹	۱۰,۶۶۳	۴۶,۶۵۰	۵,۴۳۶,۲۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۳۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۲۳۴	۲۲,۲۰۰,۴۱۸	۰	۰	۲,۹۲۹,۷۹۵	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۲۳۴	۲۵,۱۳۰,۲۱۳	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۲۱,۲۰۳,۸۷۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۳,۰۱۰,۹۹۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۰۲۷	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۴,۵۵۸,۰۲۷	۱۰,۴۳۳	۸۲,۲۹۰	۳,۹۸۰,۱۷۷
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۹۲۹,۳۴۰	۰	۰	۲۶۳,۴۵۴	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۱,۱۹۳,۷۹۴	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۴۷۱,۰۰۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۱۳,۵۴۰	۰	۰	۸۶,۳۰۷	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۹,۸۴۷	۲,۱۶۹	۲,۳۳۱	۱۶,۷۰۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۵۱۵,۸۸۲	۰	۰	(۲,۱۹۳,۵۹۷)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳۲۲,۲۸۵	۳۲,۳۷۵	۴,۷۴۱	(۱,۸۷۸,۵۲۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۷,۹۵۹,۸۵۶	۲,۵۱۷,۷۲۰,۵۲۴	۰	۱۲,۷۶۴,۸۴۳	۱.۶۸	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۲۰,۷۲۴,۶۹۹	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۹۴,۶۶۸,۲۵۵
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۹,۳۰۴,۲۱۳	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۳۴,۹۵۳,۲۷۸	۰	۰	۶,۴۱۶,۹۰۹	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۴۱,۳۷۰,۱۸۷	۱,۹۰۰	۵,۴۸۰	۲۷,۰۲۴,۲۱۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۳۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۲۳,۲۵۵	۰	۰	(۱۵۱,۷۴۳)	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۵۷۱,۵۱۲	۳,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۱,۰۳۵,۴۵۸)
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۸۳۵	۳۸۲,۳۲۶	۹۴۷,۰۷۱	۰	۰	۱۶۲,۱۱۴	۲.۴۷	۳۸۲,۳۲۶	۱,۱۰۹,۱۸۵	۱۲,۱۳۶	۳۸,۱۱۰	۷۲۶,۸۵۹
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۴۱۶,۷۲۰	۰	۰	۱۶۹,۳۹۱	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۱,۵۸۶,۱۱۱	۲,۱۳۹	۵,۱۵۰	۹۲۷,۴۵۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۲۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۱۴,۳۲۱	۰	۰	۶۴,۳۰۶	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۷۸,۶۲۷	۵,۵۰۱	۱۷,۵۰۰	۱۲۲,۴۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۸۴۹,۱۰۱	۵,۴۵۱,۷۷۴	۴,۸۱۶,۲۳۷	۰	۰	۸۰۵,۳۳۸	۰.۴۸	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۶۲۱,۵۷۵	۲,۴۱۷	۲,۴۹۳	۱۶۹,۸۰۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۹۲,۱۰۶	۰	۰	۲۳۱,۵۵۸	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۶۲۳,۶۶۴	۱,۲۰۰	۳,۰۳۰	۳۷۶,۶۶۸
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۲,۴۹۵	۷۸۴,۷۴۷	۷۶۱,۰۰۶	۰	۰	(۹۸,۴۴۳)	۰.۳۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۶۲,۵۶۳	۹,۱۶۷	۷,۷۴۰	(۱۲۲,۱۸۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۸۲,۲۲۳	۰	۰	(۲۵۰,۳۸۸)	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۶۲۱,۹۲۵	۷,۷۰۹	۱۱,۰۸۰	۴۹۶,۵۵۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۶۲۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۹.۹۹	۱,۴۶۰,۲۶۸	۶۲۹,۱۹۰	۲,۳۵۸	۱,۰۱۶	(۸۳۱,۰۷۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۵۰۵,۶۲۹,۰۵۸		۰	۹۹,۵۶۲,۶۸۷		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۶۰۵,۲۰۱,۷۴۵			۴۴۷,۲۸۹,۲۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۸۱,۹۹۲	۰	۰	(۱,۲۸۲)	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۸۰,۷۱۰	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۲۴۰,۶۲۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۸۱,۹۹۲		۰	(۱,۲۸۲)		۳۲۱,۳۳۷	۸۰,۷۱۰			(۲۴۰,۶۲۷)
جمع				۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۵۰۵,۷۳۱,۰۵۰		۰	۹۹,۵۶۱,۴۰۵		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۶۰۵,۲۸۲,۴۵۵			۴۴۷,۰۴۸,۶۲۳
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
ملي صنايع مس ايران	۳,۳۰۱,۱۶۳,۳۹۸	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۵۱۷,۷۲۰,۵۲۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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	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

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
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	۲,۱۱۵,۳۹۴	۱,۲۸۹,۷۷۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۵۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۱۱۵,۳۹۴	۱,۲۸۹,۷۷۷
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 *
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۰۶۳,۲۳۵,۹۶۳	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۵	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۲,۴۵۳,۱۸۸	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷,۵۴۹,۳۰۴,۲۱۳	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۶	۱,۲۴۹	۴۸۰	۳,۶۲۳,۶۶۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴,۷۰۹,۸۲۷,۱۹۲	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۵۱۸	۵۵	۸۰۹,۰۴۱	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۲۵۵	۸۲	۱۵۱,۷۴۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۰۳۷,۶۳۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۰۳۷,۶۳۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۸۸۰,۳۲۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳,۹۱۷,۹۶۲	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱