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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۸۹۹,۵۹۹	۰	۲,۸۹۹,۵۹۹	۳,۹۸۰,۷۲۵	۶,۸۸۰,۳۲۴	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	۲,۸۹۹,۶۰۱	۰	۲,۸۹۹,۶۰۱	۳,۹۸۰,۷۲۵	۶,۸۸۰,۳۲۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۸,۱۶۳,۵۵۲	۰	۳۷۲,۰۰۶	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۸,۵۳۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۰	۰	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۰۲,۹۲۳,۱۴۵	۰	(۴,۸۰۸,۴۶۴)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۹۸,۱۱۴,۶۸۱	۰	۰	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	۱,۵۹۸,۳۰۵	۰	(۳۱,۵۹۴)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۵۶۶,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۲۳۷	۹۳,۴۵۴	۰	(۱۱,۴۶۲)	۱	۳۲۱,۲۳۷	۸۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۲۱۱,۵۰۱	۰	(۱۰۱,۵۶۹)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۰۹,۹۳۲	۰	۰	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	۵۷۹,۱۴۴	۰	(۶۵,۶۰۴)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۱۳,۵۴۰	۰	۰	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						کل 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	ارزش بازار	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۸۸۲,۳۳۳	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۸۸۲,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰.۷۳	۰	۰	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۵,۵۲۲,۸۶۷	۰	(۴,۱۲۰,۷۱۲)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۱,۴۰۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۲	۰	۰	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۴۱۹,۰۶۹	۰	(۲۶,۹۶۳)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۹۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۲,۲۳۳,۶۳۱	۰	(۱,۱۸۹,۱۷۰)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۰۴۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۳۲,۵۴۳,۱۵۴	۰	(۱۸,۲۲۸,۳۴۶)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۴,۳۱۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹	۰	۰	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۲۴۴,۴۲۳,۲۸۶	۰	(۱۳,۲۸۵,۱۰۵)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۲۳۱,۰۳۸,۲۸۱	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱	۰	۰	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۴,۳۷۸	۰	(۵۰,۹۹۰)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۲۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۶۷۲,۸۲۴	۰	۵۶۲,۰۳۷	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۵,۲۳۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۲.۶۱	۰	۰	۴,۱۲۶,۴۳۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۹,۶۲۸	۶,۸۶۷,۹۴۲	۰	۱,۲۹۸,۳۱۱	۱	۵,۷۲۹,۶۲۸	۸,۲۶۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۹,۶۲۸	۳.۶۳	۰	۰	۵,۷۲۹,۶۲۸	۳.۶۳
جمع	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۵۴۵,۴۰۸,۶۷۵	۰	(۲۹,۶۸۷,۶۲۵)	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۵۰۵,۷۳۱,۰۵۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 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														
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۵۲۵,۹۴۱	۰	۰	۵۹۴,۵۹۹	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۱۲۰,۵۴۰	۵,۸۳۳	۷,۲۲۰	۱,۰۴۰,۲۶۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۵۹۴,۰۸۶	۰	۰	(۵۸۳,۰۴۶)	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۰۱۱,۰۴۰	۵۶۰	۶۲۶	۵۹۶,۱۱۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۴,۶۶۸	۰	۰	(۴,۷۶۶)	۰.۰۳	۱۸۱,۶۸۱	۲۹,۹۰۲	۳,۰۵۰	۵۰۳	(۱۵۱,۷۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۸۳۷,۱۹۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۱۷,۸۷۳,۸۲۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۱,۰۴۳,۵۳۵	۰	۰	(۹۴۶,۱۴۵)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۹۷,۲۹۰	۱۶,۳۶۴	۶,۱۴۰	(۱۶۲,۱۷۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۵,۰۵۷	۴۴,۲۷۹	۵۲۹	۰	۰	(۱۰۲)	۰	۴۴,۲۷۹	۴۲۷	۴۶۶,۸۶۷	۴,۵۰۰	(۴۳,۹۵۲)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۲۳۹,۱۸۱	۰	۰	(۴۶,۱۲۲)	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۹۳,۰۵۹	۲۹۲	۴۷۳	۷۳,۹۲۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۲۱,۲۹۲,۱۹۷	۱۹۶,۲۴۱,۴۶۷	۰	۰	(۱۴,۳۰۹,۲۷۴)	۱.۴۸	۲۱,۲۹۲,۱۹۷	۱۸۱,۹۲۲,۱۹۳	۲,۴۰۷	۲۰,۴۷۰	۱۶۰,۵۲۹,۹۹۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۶۰۷,۲۸۹	۰	۰	(۵۲۹,۳۲۵)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۰۷۸,۰۶۴	۹۷,۹۷۳	۵۰,۹۴۰	(۲,۸۴۱,۹۸۳)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۰,۵۷۱	۱۲۹,۳۴۱	۹۸۴,۸۶۵	۰	۰	(۲۰۲,۳۲۶)	۰.۲۲	۱۲۹,۳۴۱	۷۸۲,۵۳۹	۱,۲۰۸	۷,۳۱۰	۶۵۲,۱۹۸
نيرو ترانس	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۲,۰۹۸	۲۲۵,۰۲۴	۵۵۴,۲۷۷	۰	۰	۱۲۴,۵۴۳	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۶۷۸,۸۲۰	۱,۲۲۳	۳,۶۹۰	۴۵۳,۷۷۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۶,۸۶۷,۹۴۳	۰	۰	۱,۲۹۸,۳۱۱	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۸,۲۶۶,۲۵۳	۱۴,۸۵۹	۲۱,۴۰۰	۲,۵۲۶,۶۱۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۲۱۱,۵۰۱	۰	۰	(۱۰۱,۵۶۹)	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۰۹,۹۳۲	۱,۱۱۷	۶۴۳	(۳,۲۹۲,۰۸۹)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۳,۱۲۶,۲۹۰	۳,۴۲۶,۹۳۱	۱۲,۱۲۴,۶۶۰	۰	۰	۹۶۵,۴۷۱	۱	۳,۴۲۶,۹۳۱	۱۳,۰۹۰,۱۳۱	۵۷۹	۲,۲۱۰	۹,۶۶۳,۲۰۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۸۲۲,۵۲۳	۵,۷۵۰,۵۹۱	۱۰,۳۷۹,۵۴۹	۰	۰	(۱,۹۷۰,۱۹۳)	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۸,۴۰۹,۲۵۶	۲۵۹	۵۲۵	۲,۶۵۸,۷۶۵
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۴,۸۴۶,۸۶۲	۰	۰	۸۱۴,۸۳۵	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۵,۶۶۱,۶۹۷	۲,۱۹۷	۱۲,۰۹۰	۴,۶۳۳,۶۹۱
پالايش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۴۰۰,۸۲۶	۵,۱۰۲,۷۶۵	۲۸,۸۰۴,۶۱۵	۰	۰	۲,۴۶۳,۵۵۳	۱.۲۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۳۱,۲۶۸,۱۶۸	۱,۶۱۶	۹,۹۰۰	۲۶,۱۶۵,۴۰۳
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۸۸۹,۰۷۶	۸۹۲,۶۵۱	۱,۰۴۴,۰۲۸	۰	۰	(۱۵۶,۱۳۷)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۸۷,۸۹۱	۳,۲۴۷	۳,۲۳۰	(۴,۷۶۰)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۹,۳۷۳,۹۰۴	۸,۵۶۵,۲۸۵	۸,۵۶۴,۲۶۷	۰	۰	(۱,۳۶۵,۱۴۷)	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۷,۱۹۹,۲۲۰	۱,۳۳۰	۱,۱۱۸	(۱,۳۶۶,۰۶۵)

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	۶,۶۸۶,۰۵۸	۰	۰	(۹۳۳,۵۷۱)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۵,۷۵۲,۴۸۷	۱۰,۶۶۳	۳۸,۰۸۰	۴,۱۴۱,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۲۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۳۳۴	۲۳,۸۷۱,۶۲۹	۰	۰	(۱,۶۷۱,۲۲۱)	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۲۳,۲۰۰,۴۱۸	۱,۹۰۳	۱۰,۷۶۰	۱۸,۲۷۴,۰۸۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۲,۹۷۸,۲۱۰	۰	۰	۳۲,۶۸۰	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۳,۰۱۰,۹۹۰	۱۰,۴۳۲	۵۴,۳۶۰	۲,۴۳۳,۱۴۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۹۴۸,۶۷۶	۰	۰	(۱۹,۲۳۶)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۹۲۹,۲۴۰	۱۷,۹۱۸	۲۳,۰۷۰	۲۰۷,۵۵۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۲۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۹,۱۴۴	۰	۰	(۶۵,۶۰۴)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۱۳,۵۴۰	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۶۹,۶۰۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۶۶۸,۱۵۴	۰	۰	(۱۵۲,۲۷۲)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۵۱۵,۸۸۲	۳۲,۳۷۵	۳۷,۰۱۰	۳۱۵,۰۷۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۲۵,۳۸۲,۴۸۲	۰	۰	(۱۷,۴۲۲,۶۲۶)	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۷,۹۵۹,۸۵۶	۲,۵۸۷	۱۰,۷۲۰	۸۱,۹۰۲,۴۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۹,۳۰۴,۲۱۳	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۳۹,۶۲۳,۸۴۷	۰	۰	(۴,۶۸۰,۵۶۹)	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱,۹۰۰	۴,۶۲۰	۲۰,۶۰۷,۲۰۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۲۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۲۳,۲۵۵	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۸۸۳,۷۱۵)
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۸۲۵	۲۸۲,۳۲۶	۱,۱۹۰,۰۹۶	۰	۰	(۲۴۳,۰۲۵)	۲.۴۷	۲۸۲,۳۲۶	۹۴۷,۰۷۱	۱۳,۱۲۶	۳۳,۵۴۰	۵۶۴,۷۴۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۳۰۷,۲۸۶	۰	۰	۱۰۹,۳۳۴	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۱,۴۱۶,۷۲۰	۲,۱۳۹	۴,۶۰۰	۷۵۸,۰۶۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۲	۵۶,۱۴۸	۱۴۶,۸۸۳	۰	۰	(۳۲,۵۶۲)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۱۴,۳۲۱	۵,۵۰۱	۱۱,۲۰۰	۵۸,۱۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۸۴۹,۱۰۱	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۴۱۴,۰۳۷	۰	۰	(۵۹۷,۸۰۰)	۰.۴۸	۵,۴۵۱,۷۷۴	۴,۸۱۶,۲۳۷	۲,۴۱۷	۲,۱۲۵	(۶۲۵,۵۳۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۴۱۹,۰۶۹	۰	۰	(۲۶,۹۶۳)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۹۲,۱۰۶	۱,۲۰۰	۱,۹۰۵	۱۴۵,۱۱۰
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۲,۴۹۵	۷۸۴,۷۴۷	۸۸۵,۱۲۹	۰	۰	(۱۳۴,۱۲۲)	۰.۲۶	۷۸۴,۷۴۷	۷۶۱,۰۰۶	۹,۱۶۷	۸,۸۹۰	(۲۳,۷۴۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۲۲۳	۷,۷۰۹	۱۲,۷۸۰	۷۴۶,۹۴۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۶۲۴,۸۵۵	۰	۰	۴,۳۳۵	۹.۹۹	۱,۴۶۰,۲۶۸	۶۲۹,۱۹۰	۲,۲۵۸	۱,۰۱۶	(۸۳۱,۰۷۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۵۴۵,۳۱۵,۲۲۱		۰	(۲۹,۶۷۶,۱۶۳)		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۵۰۵,۶۲۹,۰۵۸			۳۴۷,۷۲۶,۵۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۹۳,۴۵۴	۰	۰	(۱۱,۴۶۲)	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۸۱,۹۹۲	۴,۰۰۹	۱,۰۲۳	(۲۳۹,۳۴۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۹۳,۴۵۴		۰	(۱۱,۴۶۲)		۳۲۱,۳۳۷	۸۱,۹۹۲			(۲۳۹,۳۴۵)
جمع				۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۵۴۵,۴۰۸,۶۷۵		۰	(۲۹,۶۸۷,۶۲۵)		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۵۰۵,۷۲۱,۰۵۰			۳۴۷,۴۸۷,۲۱۸
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)	
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 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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۵۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۱۱۵,۲۹۴	۱,۲۸۹,۷۷۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۵۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۱۱۵,۲۹۴	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 اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۵۸,۴۰۰,۸۲۶	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲,۳۳۷,۲۱۷	
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۲۷۴,۸۸۹,۰۷۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۵	۵۶۹	۸۰	۲۱,۹۹۱	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۲۵۰,۳۸۷	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۸۵,۶۰۲,۴۹۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۹۴,۱۶۳	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۰۶	۱۱۸	۴۷	۲۳۷,۳۳۰	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۴۹۱	۵۴۰	۱۶۶,۳۱۱	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱,۳۷۰	۸۰۰	۳۷۴,۶۳۷	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۲۳۸,۸۴۱	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱	۱	۱۰	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۷,۸۵۴	۱,۴۳۰	۵۷,۲۰۳	
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۰۷,۰۵۰,۵۷۱	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۱۱۸,۸۲۶	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۵,۸۹۱,۶۰۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۷۷,۳۳۳	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۸۳,۹۶۲,۰۹۸	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۷۲۶	۸۵	۱۵,۶۳۷	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۶۱۹	۹۳	۹۴۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۹۸۰,۷۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۹۸۰,۷۲۵	۰

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۸۹۹,۵۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۸۸۰,۲۲۴	
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										