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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۸۹۹,۵۹۹	۰	۲,۸۹۹,۵۹۹	۰	۲,۸۹۹,۵۹۹	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	۰	۲,۸۹۹,۶۰۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۱۶,۷۷۷,۳۵۹	۰	۱,۲۸۶,۱۹۳	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۸,۱۶۳,۵۵۲	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	۶۰,۳۸۸,۲۸۷	۰	۴۳,۵۳۴,۸۵۸	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۰۲,۹۲۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۲,۶۱۹	۰	۳۴۵,۶۸۶	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۵۹۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۰	۱۵,۲۸۹	۱	۳۲۱,۳۳۷	۹۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۶۶,۷۹۵	۰	۱,۰۴۴,۷۰۶	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۲۱۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۴۳۵,۸۳۶	۰	۱۴۳,۳۰۸	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۹,۱۴۴	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	درصد به كل	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳	۰	۰	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲	
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۶,۶۵۴,۰۸۱	۰	۸,۴۶۸,۷۸۶	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۵,۵۲۲,۸۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۲	
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۰۱۰	۰	۱۱۵,۰۵۹	۳۴۶,۹۹۶	۴۱۹,۰۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۹۹۶	۱	۳۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۹۲,۱۸۴	۰	۶۴۱,۴۴۷	۶۴۱,۸۹۰	۲,۲۳۳,۶۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۱,۴۹۸,۱۵۸	۰	۲۱,۰۴۴,۹۹۶	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۳۲,۵۴۳,۱۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹	
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۷۲,۲۳۶,۴۸۹	۰	۷۲,۱۸۶,۸۹۷	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۲۴۴,۴۲۲,۲۸۶		۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۲۳,۲۵۳	۰	۵۱,۱۲۵	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۴,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۴,۱۲۳,۷۸۳	۰	۵۴۹,۰۴۱	۴,۱۲۶,۴۲۱	۴,۶۷۲,۸۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۲.۶۱	
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۹۳,۶۵۴	۰	۲,۰۷۴,۲۸۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۶,۸۶۷,۹۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳	
جمع	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۹۴,۴۰۶,۸۹۶	۰	۱۵۱,۰۰۱,۷۷۹	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۵۴۵,۴۰۸,۶۷۵		۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۳۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۳۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	

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	درصد به كل	
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	۴,۰۸۰,۲۷۲	۴,۰۰۱,۲۹۶	۰	۰	۵۳۴,۶۴۵	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۲	۴,۵۲۵,۹۴۱	۵,۸۲۳	۶,۴۷۰	۴۴۵,۶۶۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۹۲۳,۷۲۹	۰	۰	۱,۶۷۰,۲۴۷	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۵۹۴,۰۸۶	۵۶۰	۷۱۰	۱,۱۷۹,۱۶۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۶,۸۶۴	۰	۰	۷,۸۰۴	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۳۴,۶۶۸	۳,۰۵۰	۵۸۲	(۱۴۷,۰۱۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۸۳۷,۱۹۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۲۰۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۸,۲۰۴,۴۱۶	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۱۷,۸۷۳,۸۲۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۷۴۲,۳۲۳	۰	۰	۳۰۱,۲۱۲	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۱,۰۴۳,۵۲۵	۱۶,۳۶۴	۶۵,۷۹۰	۷۸۳,۹۷۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۵,۰۵۷	۴۴,۳۷۹	۴۷۳	۰	۰	۵۶	۰	۴۴,۳۷۹	۵۲۹	۴۶۶,۸۶۷	۵,۵۷۰	(۴۳,۸۵۰)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۹۵,۹۱۶	۰	۰	۴۳,۲۶۵	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۳۳۹,۱۸۱	۲۹۲	۵۸۶	۱۲۰,۰۵۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۲۶,۴۷۲,۶۴۸	۰	۰	۶۹,۷۶۸,۸۱۹	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۹۶,۳۴۱,۴۶۷	۳,۴۰۷	۳۲,۰۸۰	۱۷۴,۸۴۹,۲۷۰
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۲,۹۴۸,۷۵۴	۰	۰	۶۵۸,۶۲۵	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۵,۹۳۰,۰۴۷	۹۷,۹۷۳	۵۹,۷۰۰	(۲,۳۱۲,۶۵۸)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۰,۵۷۱	۱۲۹,۳۴۱	۵۱۰,۶۲۱	۰	۰	۴۷۴,۲۳۴	۰.۲۲	۱۲۹,۳۴۱	۹۸۴,۸۶۵	۱,۲۰۸	۹,۲۰۰	۸۵۵,۵۲۴
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۲,۰۹۸	۲۲۵,۰۴۴	۳۹۴,۹۶۶	۰	۰	۱۵۹,۳۱۱	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۵۵۴,۲۷۷	۱,۲۲۳	۲,۰۱۳	۳۲۹,۲۲۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۲۹,۶۳۸	۴,۷۹۳,۶۵۴	۰	۰	۲,۰۷۴,۲۸۸	۰.۶۴	۵,۷۲۹,۶۳۸	۵,۸۶۷,۹۴۳	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۱,۱۲۸,۳۰۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۶۶,۷۹۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۷۰۶	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۳۱	۵,۴۰۲,۰۳۱	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۲,۱۹۰,۵۲۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۳,۱۲۶,۲۹۰	۳,۴۲۶,۹۳۱	۱۱,۱۲۹,۵۷۳	۰	۰	۹۹۵,۰۸۷	۱	۳,۴۲۶,۹۳۱	۱۲,۱۲۴,۶۶۰	۵۷۹	۲,۰۴۷	۸,۶۹۷,۷۲۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۸۲۳,۵۳۳	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۱۹۸,۸۹۷	۰	۰	۴,۱۸۰,۶۵۳	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۱۰,۳۷۹,۵۴۹	۲۵۹	۶۴۸	۴,۶۲۸,۹۵۸
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۷۶۲,۹۴۵	۰	۰	۲,۰۸۳,۹۱۷	۱.۳۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۴,۸۴۶,۸۶۲	۲,۱۹۷	۱۰,۳۵۰	۳,۸۱۷,۸۵۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۴۰۰,۸۲۶	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۲۲۸,۹۲۳	۰	۰	۱۲,۴۷۵,۶۸۳	۱.۳۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۲۸,۸۰۴,۶۱۵	۱,۶۱۶	۹,۱۲۰	۲۳,۷۰۱,۸۵۰
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۸۸۹,۰۷۶	۸۹۲,۶۵۱	۸۵۷,۶۵۳	۰	۰	۱۸۶,۳۷۵	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۱,۰۴۴,۰۲۸	۳,۲۴۷	۳,۷۹۸	۱۵۱,۳۷۷
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۹,۳۷۳,۹۰۴	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۰۲۰,۸۱۴	۰	۰	۲,۵۴۳,۵۵۳	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۸,۵۶۴,۲۶۷	۱,۲۳۰	۱,۳۲۰	(۹۱۸)

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	۳,۹۱۱,۰۲۶	۰	۰	۳,۷۷۵,۰۳۳	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۶,۶۸۶,۰۵۸	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۵,۰۷۵,۲۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۲۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۴,۲۱۵,۶۹۵	۰	۰	۹,۶۵۵,۹۴۴	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۲۳,۸۷۱,۶۲۹	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۱۹,۹۴۵,۳۰۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۷۵۴,۷۴۹	۰	۰	۱,۲۲۳,۵۶۱	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۲,۹۷۸,۳۱۰	۱۰,۴۳۲	۵۳,۷۷۰	۲,۴۰۰,۴۶۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۹۴۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۹۴۸,۶۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۲۲۶,۸۸۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۴۳۵,۸۲۶	۰	۰	۱۴۳,۲۰۸	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۹,۱۴۴	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۴,۰۰۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۲	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۶۷,۹۲۹	۰	۰	(۲۹۹,۷۸۵)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۶۶۸,۱۵۴	۳۲,۳۷۵	۳۹,۲۵۰	۴۶۷,۳۴۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۴,۹۲۸,۵۹۱	۰	۰	۲۰,۴۴۳,۸۹۱	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۲۵,۲۸۲,۴۸۲	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۹۹,۳۲۶,۰۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۹,۳۰۴,۲۱۳	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۳,۲۲۹,۲۰۹	۰	۰	۱۶,۴۰۴,۶۲۸	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۳۹,۶۳۳,۸۴۷	۱,۹۰۰	۵,۲۵۰	۲۵,۲۸۷,۸۷۷
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	۲۸۲,۲۳۶	۸۴۹,۸۶۱	۰	۰	۳۴۰,۲۲۵	۲.۴۷	۲۸۲,۲۳۶	۱,۱۹۰,۰۹۶	۱۲,۱۳۶	۴۰,۸۹۰	۸۰۷,۷۷۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۹۷۳,۲۲۵	۰	۰	۳۳۴,۱۶۱	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۱,۳۰۷,۳۸۶	۲,۱۲۹	۴,۲۴۵	۶۴۸,۷۲۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۲	۵۶,۱۴۸	۱۲۲,۴۸۷	۰	۰	۲۴,۲۹۶	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۴۶,۸۸۳	۵,۵۰۱	۱۴,۳۹۰	۹۰,۷۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۸۴۹,۱۰۱	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۱۲۰,۷۷۷	۰	۰	۲۹۳,۲۶۰	۰.۴۸	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۴۱۴,۰۳۷	۲,۴۱۷	۲,۴۰۰	(۳۷,۷۳۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۳۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۰۱۰	۰	۰	۱۱۵,۰۵۹	۰.۵۹	۳۴۶,۹۹۶	۴۱۹,۰۶۹	۱,۲۰۰	۲,۰۲۶	۱۷۲,۰۷۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۲,۴۹۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۳,۸۷۴	۰	۰	۳۴۲,۲۵۵	۰.۳۶	۷۸۴,۷۴۷	۸۸۵,۱۲۹	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۱۰۰,۳۸۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۲۸۲	۱,۸۸۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۱.۱۳	۱,۱۲۵,۲۸۲	۱,۸۸۲,۳۲۳	۷,۷۰۹	۱۲,۷۸۰	۷۴۶,۹۴۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۵۲۷,۰۰۹	۰	۰	۹۷,۸۴۶	۹.۹۹	۱,۴۶۰,۲۶۸	۶۲۴,۸۵۵	۲,۲۵۸	۱,۰۰۹	(۸۲۵,۴۱۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵		۳۹۴,۳۲۸,۸۲۱		۰	۱۵۰,۹۸۶,۳۹۰		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۵۴۵,۳۱۵,۲۲۱			۳۸۷,۴۰۲,۷۲۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۳۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۰	۰	۱۵,۲۸۹	۰.۸۸	۳۳۱,۳۳۷	۹۳,۴۵۴	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۲۲۷,۸۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۳۱,۳۳۷		۷۸,۰۶۵		۰	۱۵,۲۸۹		۳۳۱,۳۳۷	۹۳,۴۵۴			(۲۲۷,۸۸۳)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲		۳۹۴,۴۰۶,۸۹۶		۰	۱۵۱,۰۰۱,۷۷۹		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۵۴۵,۴۰۸,۶۷۵			۳۸۷,۱۷۴,۸۴۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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	۲,۹۷۸,۸۲۶	۲,۱۵۳,۲۰۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۵۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۷۸,۸۲۶	۲,۱۵۳,۲۰۹
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
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										۲,۸۹۹,۵۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۸۹۹,۵۹۹

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱