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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۳۶۷,۶۳۹	۰	۱,۳۶۷,۶۳۹	۱,۵۳۱,۹۶۰	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	۱,۳۶۷,۶۴۱	۰	۱,۳۶۷,۶۴۱	۱,۵۳۱,۹۶۰	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	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	۱۷,۸۷۷,۵۱۷	۰	(۱,۱۰۰,۱۵۸)	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۶,۷۷۷,۳۵۹	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	۶۰,۳۷۲,۹۰۶	۰	۱۵,۳۸۱	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶۰,۳۸۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۲,۶۱۹	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۴۵,۸۸۱	۰	۱۲۰,۹۱۴	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۶۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۴۴۲,۲۸۹	۰	(۶,۴۵۳)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۴۳۵,۸۳۶	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						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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱	۰	۱	۰.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۵,۹۱۸,۶۸۳	۰	۷۳۵,۲۹۸	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۶,۶۵۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۴	۰	۴	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۳۲	۰	(۴۱۲)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۱	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۲۳,۲۳۴	۰	۶۸,۸۵۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۹۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۲	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۱,۴۹۸,۲۸۱	۰	(۱۲۳)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۱,۴۹۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۴	۰	۴	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۶۷,۲۹۱,۵۰۰	۰	۴,۹۴۴,۹۸۹	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۷۲,۲۳۶,۴۸۹	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۶	۰	۶	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۳۵,۱۱۶	۰	(۱۱,۸۶۳)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۳۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۴,۱۳۱,۰۳۰	۰	(۷,۲۴۷)	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۴,۱۲۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۲	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۸۳۰,۶۹۳	۰	(۲۷,۰۳۹)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۹۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱	۰	۱	۳.۶۳
جمع	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۹	۰	۴,۷۳۲,۲۳۷	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۹۴,۴۰۶,۸۹۶	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۳۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۳۸	۰	۳۸	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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																				
.....																				

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	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۰۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۰۱,۲۹۶	۵,۸۳۳	۵,۷۲۰	(۷۸,۹۷۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۸۰۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۹۲۳,۷۲۹	۵۶۰	۴۹۸	(۴۹۱,۱۸۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۶,۸۶۴	۳,۰۵۰	۴۵۱	(۱۵۴,۸۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۸۳۷,۱۹۶	۳۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۳۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۱۷,۸۷۳,۸۲۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۷۱۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۴۲,۳۲۳	۱۶,۳۶۴	۴۶,۸۰۰	۴۸۲,۷۵۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۵,۰۵۷	۴۴,۳۷۹	۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۷۹	۴۷۳	۴۶۶,۸۶۷	۴,۹۸۰	(۴۳,۹۰۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۲۰۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۹۵,۹۱۶	۲۹۲	۴۸۰	۷۶,۷۹۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۲۱,۶۷۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۲۶,۴۷۲,۶۴۸	۲,۴۰۷	۱۴,۲۳۰	۱۰۵,۰۸۰,۴۵۱
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۲,۹۴۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۲,۹۴۸,۷۵۴	۹۷,۹۷۳	۴۸,۸۰۰	(۲,۹۷۱,۲۹۳)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۰,۵۷۱	۱۲۹,۳۴۱	۵۱۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۲۹,۳۴۱	۵۱۰,۶۳۱	۱,۲۰۸	۴,۷۷۰	۳۸۱,۲۹۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۲,۰۹۸	۲۲۵,۰۴۴	۳۹۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۳۹۴,۹۶۶	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۱۶۹,۹۲۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۷۹۳,۶۵۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۱۰	(۹۴۵,۹۸۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۴۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۶۶,۷۹۵	۱,۱۱۷	۴۴۸	(۳,۲۲۵,۲۲۶)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۳,۱۲۶,۲۹۰	۲,۴۲۶,۹۳۱	۱۱,۶۷۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۱	(۵۴۴,۹۲۸)	۱۱,۱۲۹,۵۷۳	۵۷۹	۱,۸۷۹	۷,۷۰۲,۶۴۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۸۲۲,۵۳۳	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۰۰۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۱.۰۱	۱۹۲,۳۱۴	۶,۱۹۸,۸۹۷	۳۵۹	۳۸۷	۴۴۸,۳۰۶
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۰۸,۴۰۸	۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۵۴,۵۳۷	۲,۷۶۲,۹۴۵	۲,۱۹۷	۵,۹۰۰	۱,۷۳۳,۹۳۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۲۶۱,۴۸۶	۰	۰	۵۰۵,۶۲۹,۸۳۷	۱.۲۹	۶۷,۴۴۶	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱,۶۱۶	۵,۱۷۰	۱۱,۲۲۶,۱۶۷
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۸۸۹,۰۷۶	۸۹۲,۶۵۱	۸۵۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۰	۸۹۲,۶۵۱	۳,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۳۴,۹۹۸)
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۹,۳۷۳,۹۰۴	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۹۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۹	۴۲۴,۹۹۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱,۳۳۰	۹۲۵	(۲,۵۴۴,۴۷۱)

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	۱,۶۱۰,۸۲۷	۳,۹۱۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۹۱۱,۰۲۶	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۲,۲۰۰,۱۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۳۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۲۳۴	۱۴,۲۹۸,۲۲۵	۰	۰	(۸۲,۵۳۰)	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۴,۲۱۵,۶۹۵	۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	۱۰,۲۸۹,۲۶۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۷۲۴,۲۸۴	۰	۰	۳۰,۴۶۵	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۷۵۴,۷۴۹	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۸۰	۱,۱۷۶,۸۹۹
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۲,۵۰۶	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	۴۴۲,۲۸۹	۰	۰	(۶,۴۵۳)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۴۳۵,۸۲۶	۲,۱۶۹	۱,۶۲۱	(۱۴۷,۳۱۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۶۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۶۷,۹۳۹	۳۲,۳۷۵	۴۳,۶۶۰	۷۶۷,۱۲۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۴,۹۳۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۴,۹۳۸,۵۹۱	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۷۸,۸۸۲,۱۴۷
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۹,۳۰۴,۲۱۳	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۳,۲۲۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۳,۲۲۹,۲۰۹	۱,۹۰۰	۲,۰۷۷	۸,۸۸۲,۲۳۹
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	۳۸۲,۲۳۶	۸۰۷,۶۵۹	۰	۰	۴۲,۲۰۲	۲.۴۷	۳۸۲,۲۳۶	۸۴۹,۸۶۱	۱۳,۱۲۶	۲۹,۲۰۰	۴۶۷,۵۲۵
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۹۸۲,۱۵۷	۰	۰	(۸,۹۳۲)	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۹۷۳,۲۲۵	۲,۱۳۹	۲,۱۶۰	۳۱۴,۵۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۹,۷۳۴	۰	۰	(۷,۲۴۷)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۲,۴۸۷	۵,۵۰۱	۱۲,۰۰۰	۶۶,۳۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۰۳۹,۳۸۵	۲۲۳,۰۱۹,۲۰۲	۰	۸۱,۲۹۲	۰.۴۸	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۱۲۰,۷۷۷	۲,۴۱۷	۲,۲۷۰	(۲۳۰,۹۹۷)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۰	۰	(۴۱۲)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۰۱۰	۱,۲۰۰	۱,۴۷۷	۵۷,۰۱۴
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۲,۹۹۷	۲۵,۲۸۳,۷۸۹	۰	(۱۲۳)	۰.۳۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۳,۸۷۴	۹,۱۶۷	۷,۵۱۰	(۱۴۱,۸۷۳)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۱.۱۳	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۲۲۳	۷,۷۰۹	۱۲,۷۸۰	۷۴۶,۹۴۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۲۸۲,۳۸۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۱,۱۶۳,۶۳۱	۰	۰	(۶۳۶,۶۲۳)	۹.۹۹	۱,۴۶۰,۲۶۸	۵۲۷,۰۰۹	۲,۲۵۸	۸۵۱	(۹۳۳,۲۵۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۸۹,۵۹۶,۵۹۴		۰	۴,۷۳۲,۲۳۷		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۹۴,۳۲۸,۸۳۱			۲۲۶,۴۱۶,۳۲۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۲۳۷	۷۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۲۳۷	۷۸,۰۶۵	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۲۴۳,۲۷۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۱,۲۳۷	۷۸,۰۶۵		۰	۰		۳۲۱,۲۳۷	۷۸,۰۶۵			(۲۴۳,۲۷۲)
جمع				۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۹		۰	۴,۷۳۲,۲۳۷		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۹۴,۴۰۶,۸۹۶			۲۲۶,۱۷۳,۰۶۴
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
پالایش نفت اصفهان	۵۰۵,۶۲۹,۸۳۷	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگویان	۲۵,۲۸۳,۷۸۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۳,۰۱۹,۲۰۲	۰	۰	۰
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

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	۲,۹۷۸,۸۲۶	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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵,۹۲۳,۱۲۶,۲۹۰	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۹	۱۹۰	۱,۱۲۵,۲۹۴	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۲۹۵	۲۰۰	۴۰۶,۵۶۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۵۳۱,۹۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۵۳۱,۹۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۶۷,۶۳۹	
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										