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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۳۶۷,۶۳۹	۰	۱,۳۶۷,۶۳۹	۰	۱,۳۶۷,۶۳۹	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	۰	۱,۳۶۷,۶۴۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۶,۷۱۳,۸۸۶	۰	۱,۱۶۳,۶۳۱	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۷,۸۷۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	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	۶۰,۳۷۲,۹۰۶	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶۰,۳۷۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۲,۶۱۹	۰	۰	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۳	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	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۴۵,۸۸۱	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۴۵,۸۸۱	۰	۰	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	۴۴۳,۲۸۹	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۴۴۳,۲۸۹	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				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش	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	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱	۱,۱۲۵,۲۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۶,۰۸۴,۸۳۹	۰	(۱۶۶,۱۵۶)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۵,۹۱۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۱	۲۴۶,۹۹۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۲۳,۲۳۴	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۲۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۲	۶۴۱,۸۹۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۱,۴۹۸,۲۸۱	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۱,۴۹۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۶۷,۲۹۱,۵۰۰	۰	۰	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۶۷,۲۹۱,۵۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۳۵,۱۱۶	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳	۳۴۵,۱۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۴,۱۳۱,۰۳۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۴,۱۳۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۸۸,۶۷۷,۱۸۴	۰	۹۹۷,۴۷۵	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۹	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۳۸	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		تغييرات		ابتداي دوره		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	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														
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۹,۳۷۳,۹۰۴	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۹۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۹۵,۸۱۵	۱,۳۳۰	۸۶۹	(۲,۹۶۹,۴۷۰)
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۸۸۹,۰۷۶	۸۹۲,۶۵۱	۸۵۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۵۷,۶۵۳	۳,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۳۴,۹۹۸)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۲۶۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۲۶۱,۴۸۶	۱,۹۳۴	۶,۱۲۰	۱۱,۱۵۸,۷۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۰۳۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۰۳۹,۳۸۵	۲,۶۸۲	۲,۴۷۹	(۴۱۲,۳۸۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۹,۷۳۴	۰	۰	۰	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۹,۷۳۴	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۷۳,۵۸۶
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۹۸۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۹۸۲,۱۵۷	۲,۱۳۹	۲,۱۸۹	۳۲۳,۵۰۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۸۲۵	۳۸۲,۳۲۶	۸۰۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۲.۴۷	۳۸۲,۳۲۶	۸۰۷,۶۵۹	۱۲,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۴۲۵,۳۲۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۳	۲۰۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۳	۲۰۶,۵۲۸	۲۹۲	۵۰۶	۸۷,۴۰۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۴۷۳	۳۰,۴۱۸	۰	۰	۰	۴۴,۳۷۹	۴۷۳	۴۶۶,۸۶۷	۴,۹۸۰	(۴۳,۹۰۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۷۱۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۱۵,۶۷۵	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۴۵۶,۱۱۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۸۲۷,۱۹۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۱۷,۸۷۳,۸۲۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	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)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۳,۱۲۶,۳۹۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۱,۶۷۴,۵۰۱	(۱)	(۱,۴۶۰,۲۶۸)	۰	۱	۳,۴۲۶,۹۳۱	۱۱,۶۷۴,۵۰۱	۵۷۹	۱,۹۷۱	۸,۲۴۷,۵۷۰
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	۲,۰۴۵,۸۸۱	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۳,۲۵۶,۱۴۰)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۲۹,۶۲۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰.۶۴	۵,۷۲۹,۶۲۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۹۱۸,۹۴۵)
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
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	۱۲۱,۶۷۳,۲۶۴	۲,۴۰۷	۱۳,۶۹۰	۱۰۰,۲۸۱,۰۶۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۸۰۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۸۰۵,۵۵۴	۵۶۰	۴۸۳	(۶۰۹,۳۶۹)

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۸,۱۱۵	۳,۰۵۰	۴۷۲	(۱۵۳,۵۶۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۸۲۲,۵۳۳	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۰۰۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۰۰۶,۶۸۳	۳۵۹	۳۷۵	۲۵۶,۰۹۲
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۰۸,۴۰۸	۰	۰	۰	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۰۸,۴۰۸	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۱,۵۷۹,۴۰۲
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۹,۳۰۴,۲۱۳	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۳۳,۲۲۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۳,۲۲۹,۲۰۹	۱,۹۰۰	۲,۰۷۷	۸,۸۸۳,۲۳۹
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)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۹۱۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۹۱۱,۰۲۶	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۲,۳۰۰,۱۸۹
پتروشيمي مارون	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	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۶۷۶,۷۸۷	۳,۸۸۱,۷۱۶	۰	(۱۶۶,۱۵۶)	۰.۲۲	۱۲۹,۳۴۱	۵۱۰,۶۲۱	۱,۲۰۸	۴,۷۷۰	۳۸۱,۲۹۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۲۲۵,۹۴۲	۲,۹۲۶,۲۳۴	۱۴,۲۹۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۲۳۴	۱۴,۲۹۸,۲۲۵	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۰,۳۷۱,۸۹۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۷۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۷۳۴,۲۸۴	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۱,۱۴۶,۴۳۴
پالايش 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
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۴۴۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۴۴۲,۲۸۹	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۱۴۰,۸۵۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۶۷,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۶۷,۹۳۹	۳۲,۳۷۵	۴۳,۶۶۰	۷۶۷,۱۲۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج 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
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۳	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۵۷,۴۲۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۲,۹۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۱۴۱,۷۵۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۸۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱.۱۳	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۸۸۳,۳۳۳	۷,۷۰۹	۱۲,۷۸۰	۷۴۶,۹۴۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۱,۱۶۳,۶۳۱	۹.۹۹	۱,۴۶۰,۲۶۸	۱,۱۶۳,۶۳۱	۲,۲۵۸	۱,۸۷۹	(۲۹۶,۶۳۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۸۸,۵۹۹,۱۱۹		۰	۹۹۷,۴۷۵		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۸۹,۵۹۶,۵۹۴			۲۳۱,۶۸۴,۰۹۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۲۴۳,۲۷۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۳۲۱,۳۳۷	۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵			(۲۴۳,۲۷۲)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۸۸,۶۷۷,۱۸۴		۰	۹۹۷,۴۷۵		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۸۹,۶۷۴,۶۵۹			۲۳۱,۴۴۰,۸۳۷
توضيحات														

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 مكران 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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پست بانک	۳,۸۸۱,۷۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸	۲,۳۵۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۰,۴۱۸	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۶۰,۲۶۸	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري

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
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۴۶۰,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۶۸	۱,۴۶۰,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۶۸	۰
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	۲,۹۷۹,۵۶۱	۲,۱۵۳,۹۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۵۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۲,۹۷۹,۵۶۱	۲,۱۵۳,۹۴۴
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										۱,۳۶۷,۶۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۳۶۷,۶۳۹

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱