صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۶,۷۱۳,۸۸۶	۰	۵۲۷,۰۰۹	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۷,۲۴۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	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	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۲,۶۱۹	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۳۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۴۵,۸۸۱	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۴۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۴۴۲,۲۸۹	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۴۴۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۱	۰.۷۲	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۲۸۳	۰.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۶,۰۸۴,۸۳۹	۰	۲۵,۴۶۴	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۶,۱۱۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱.۹۳	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۲۳,۲۳۴	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۲۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۱,۴۹۸,۲۸۱	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۱,۴۹۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲.۰۹	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹
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	۶	۳۰.۴۱	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۳۵,۱۱۶	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۳۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۳۲
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	۲	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۳	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۲۸	۳.۶۳
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۸۸,۶۷۷,۱۸۴	۰	۵۵۲,۴۷۳	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۸۹,۲۲۹,۶۵۷	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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 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	۸,۵۹۵,۸۱۵	۱,۳۳۰	۸۶۹	(۲,۹۶۹,۴۷۰)
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۸۸۹,۰۷۶	۸۹۲,۶۵۱	۸۵۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۹۲,۶۵۱	۳,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۳۴,۹۹۸)
پالايش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۲۶۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱,۹۲۴	۶,۱۲۰	۱۱,۱۵۸,۷۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۰۳۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۴۵۱,۷۷۴	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 آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۹۸۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۹۸۲,۱۵۷	۲,۱۳۹	۳,۱۸۹	۳۲۳,۵۰۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۸۳۵	۳۸۲,۳۲۶	۸۰۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۲.۴۷	۳۸۲,۳۲۶	۸۰۷,۶۵۹	۱۳,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۴۲۵,۳۳۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۳	۲۰۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۳	۱۱۹,۱۲۳	۲۹۲	۵۰۶	۸۷,۴۰۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۷۹	۴۷۳	۶۸۶,۵۶۷	۷,۳۲۰	(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	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۸۳۷,۱۹۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۱۷,۸۷۳,۸۲۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۰۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۰۱,۲۹۶	۵,۸۲۳	۵,۷۲۰	(۷۸,۹۷۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۳,۱۲۶,۲۹۱	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	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۷۳۹,۶۲۸	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	۳۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۲۱,۶۷۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۱.۴۸	۳۱,۳۹۲,۱۹۷	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۲,۴۰۷	۱۳,۶۹۰	۱۰۰,۲۸۱,۰۶۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۳	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)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۸,۱۱۵	۲,۰۵۰	۴۷۳	(۱۵۳,۵۶۶)

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)
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	۳۳,۲۲۹,۲۰۹	۱,۹۰۰	۳,۰۷۷	۸,۸۸۳,۲۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۳۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۳۳,۲۵۵	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	۲,۲۰۰,۱۸۹
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	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۶۷۶,۷۸۷	۳,۸۸۱,۷۱۶	۰	۲۵,۴۶۴	۰.۶۵	۱۲۹,۳۴۱	۷۰۲,۲۵۱	۱,۲۰۸	۶,۵۶۰	۵۷۲,۹۱۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۲۲۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۴,۲۹۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	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	۱۰,۴۳۳	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	۲۶,۰۵۶,۴۴۳	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	۶۴۳,۹۹۷	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۳,۹۹۷	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	۵۲۷,۰۰۹	۹.۹۹	۱,۴۶۰,۲۶۸	۵۲۷,۰۰۹	۲,۲۵۸	۸۵۱	(۹۳۳,۲۵۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۸۸,۵۹۹,۱۱۹		۰	۵۵۲,۴۷۳		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۸۹,۱۵۱,۵۹۳			۲۳۱,۲۳۹,۰۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	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	۳۲۱,۲۳۷	۷۸,۰۶۵		۰	۰		۳۲۱,۲۳۷	۷۸,۰۶۵			(۲۴۳,۲۷۲)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۸۸,۶۷۷,۱۸۴		۰	۵۵۲,۴۷۳		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۸۹,۲۲۹,۶۵۷			۲۳۰,۹۹۵,۸۲۵
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
پست بانک	۳,۸۸۱,۷۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۱۹,۲۸۲,۲۸۸	۲,۳۵۸	۱,۴۶۰,۲۶۸	۰
جمع			۱,۴۶۰,۲۶۸	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
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

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	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۸۲۵,۶۱۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۸۲۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۶۱۷	۸۲۵,۶۱۷	۰
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 پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱