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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲۱,۰۸۵,۵۵۶	۰	(۴,۳۷۱,۶۷۰)	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۶,۷۱۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۷۷,۸۹۴,۰۷۹	۰	(۱۷,۵۲۱,۱۷۳)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶۰,۳۷۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۹۸,۹۵۴	۰	(۴۶,۳۳۵)	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 وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۸۹,۶۸۷	۰	(۱۱,۶۲۲)	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	۲,۴۸۶,۰۱۱	۰	(۴۴۰,۱۳۰)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۴۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۸,۲۵۳	۰	(۲۵۵,۹۶۴)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۴۴۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۲۷	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۲۷

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۴۴۲,۰۱۲	۰	(۵۵۹,۶۸۹)	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰.۷۳	۰	۰	۱	۰.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۰,۶۹۱,۰۵۸	۰	(۴,۶۰۶,۲۱۹)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۶,۰۸۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۳	۰	۰	۴	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۴,۱۴۷	۰	(۳۹,۷۲۵)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۸۴۶,۲۷۴	۰	(۳۲۲,۹۴۰)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۲۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۴۵,۴۴۶,۶۷۹	۰	(۳۳,۹۴۸,۳۹۸)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۱,۴۹۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹	۰	۰	۴	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۹۵,۳۵۲,۷۷۵	۰	(۲۸,۰۶۱,۲۷۵)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۶۷,۲۹۱,۵۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱	۰	۰	۶	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۶۲,۲۳۵	۰	(۲۷,۱۱۹)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۵,۲۵۳,۲۵۳	۰	(۱,۲۲۲,۲۲۳)	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۱۳۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۹,۶۳۸	۵,۷۲۰,۷۱۰	۰	(۹۰۰,۰۱۷)	۱	۵,۷۲۹,۶۳۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۹,۶۳۸	۳.۶۳	۰	۰	۱	۳.۶۳
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۴۸۱,۰۱۱,۷۸۳	۰	(۹۲,۳۳۴,۵۹۹)	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۸۸,۶۷۷,۱۸۴	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۷	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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														
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۴۱,۲۳۶,۳۰۹	۰	۰	(۱۹,۵۵۳,۰۴۵)	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۲۱,۶۷۳,۲۶۴	۲,۴۰۷	۱۳,۶۹۰	۱۰۰,۲۸۱,۰۶۷
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۴۳۶,۷۴۷	۷۵,۷۴۹,۰۹۹	۰	(۴۱,۷۸۱)	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	۵,۷۲۰,۷۱۰	۰	۰	(۹۰۰,۰۱۷)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۸۲۰,۶۹۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۹۱۸,۹۴۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۸۶,۰۱۱	۰	۰	(۴۴۰,۱۳۰)	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۴۵,۸۸۱	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۲,۳۵۶,۱۴۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۴,۸۹۵,۵۸۹	۲۷۹,۵۶۰,۱۷۳	۰	(۳,۲۳۱,۰۸۸)	۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۱,۶۷۴,۵۰۱	۸۲۵	۱,۹۷۱	۶,۷۸۷,۳۰۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۱۹۷,۴۸۸	۰	۰	(۱,۱۹۶,۱۹۲)	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۰۱,۲۹۶	۵,۸۳۳	۵,۷۲۰	(۷۸,۹۷۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۵,۵۲۰,۶۷۴	۲,۳۰۶,۸۶۲,۶۲۵	۰	(۷,۲۱۶,۲۵۸)	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۳۰۴,۴۱۶	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۱۷,۸۷۳,۸۲۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۳۱۵,۴۲۳	۰	۰	(۵۹۲,۱۶۸)	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۷۲۳,۲۵۵	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۸۸۳,۷۱۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۸۸۸,۷۲۵	۰	۰	(۱۷۲,۰۵۰)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۱۵,۶۷۵	۱۶,۲۶۴	۴۵,۱۲۰	۴۵۶,۱۱۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۴۷۷	۰	۰	(۴)	۰	۴۴,۳۷۹	۴۷۳	۶۸۶,۵۶۷	۷,۲۲۰	(۴۳,۹۰۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۲۲۵,۲۰۳	۰	۰	(۱۸,۷۷۵)	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۳۰۶,۵۲۸	۲۹۲	۵۰۶	۸۷,۴۰۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۸۲۵	۳۸۲,۲۲۶	۹۵۷,۵۴۹	۰	۰	(۱۴۹,۸۹۰)	۲.۴۷	۳۸۲,۲۲۶	۸۰۷,۶۵۹	۱۲,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۴۲۵,۳۳۳
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۱۲۹,۲۷۲	۰	۰	(۱۴۷,۲۱۵)	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۹۸۲,۱۵۷	۲,۱۲۹	۳,۱۸۹	۳۳۳,۵۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۵۵,۸۶۵	۰	۰	(۲۶,۱۳۱)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۹,۷۳۴	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۷۳,۵۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۶,۱۸۹,۹۶۷	۰	۰	(۱,۱۵۰,۵۸۲)	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۰۳۹,۲۸۵	۲,۶۸۲	۲,۴۷۹	(۴۱۲,۲۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۳۱,۵۱۳,۹۷۲	۰	۰	(۵,۲۵۲,۴۸۶)	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۲۶۱,۴۸۶	۱,۹۳۴	۶,۱۳۰	۱۱,۱۵۸,۷۲۱
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۸۶۲,۲۰۷	۱۲۷,۲۵۰,۸۷۲	۰	(۴,۵۵۴)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۵۷,۶۵۳	۳,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۳۴,۹۹۸)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۶۷۵,۱۳۱	۱,۹۱۰,۷۹۰,۸۲۳	۰	(۱,۰۷۹,۳۱۶)	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۹۵,۸۱۵	۱,۳۳۰	۸۶۹	(۲,۹۶۹,۴۷۰)

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 صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۲۸۶,۸۰۵	۰	۰	(۱,۴۸۱,۲۵۱)	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۸۰۵,۵۵۴	۵۶۰	۴۸۳	(۶۰۹,۳۶۹)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۶,۴۵۵	۰	۰	(۸,۳۴۰)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۸,۱۱۵	۳,۰۵۰	۴۷۲	(۱۵۳,۵۶۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۲۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۷,۹۵۹,۴۸۳	۱,۱۱۲,۴۲۲,۸۶۷	۰	(۱,۹۵۲,۸۰۰)	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۰۰۶,۶۸۳	۳۵۹	۳۷۵	۲۵۶,۰۹۲
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۳,۱۶۰,۹۹۷	۰	۰	(۵۵۲,۵۸۹)	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۰۸,۴۰۸	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۱,۵۷۹,۴۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۹,۹۲۵,۱۷۵	۱,۳۰۸,۳۹۱,۶۸۱	۰	(۶,۶۹۵,۹۶۶)	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۳,۲۲۹,۲۰۹	۱,۹۰۰	۳,۰۷۷	۸,۸۸۳,۲۳۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۵,۷۲۸,۳۱۷	۰	۰	(۱,۸۱۷,۲۹۱)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۹۱۱,۰۲۶	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۲,۳۰۰,۱۸۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۴,۰۶۰,۵۷۹	۰	۰	(۱,۱۱۱,۸۲۵)	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	۷۶۹,۶۳۹	۰	۰	(۹۲,۸۵۲)	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۶۷۶,۷۸۷	۱,۲۵۴	۶,۵۶۰	۵۴۷,۴۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۲۲۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۸,۷۱۳,۵۴۹	۰	۰	(۴,۴۱۵,۲۳۴)	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۴,۲۹۸,۲۲۵	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۰,۳۷۱,۸۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۸۸۲,۱۴۵	۰	۰	(۱۵۷,۸۶۱)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۷۲۴,۲۸۴	۱۰,۴۳۳	۳۱,۱۳۰	۱,۱۴۶,۴۳۴
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۱۳۰,۹۲۱	۰	۰	۸۱۷,۷۵۵	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۹۴۸,۶۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۲۲۶,۸۸۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۲۴	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۸,۲۵۳	۰	۰	(۲۵۵,۹۶۴)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۴۴۳,۲۸۹	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۱۴۰,۸۵۷)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۱۱۶,۷۷۵	۰	۰	(۱,۱۴۸,۸۲۶)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۶۷,۹۲۹	۳۲,۳۷۵	۴۳,۶۶۰	۷۶۷,۱۲۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۳۶,۴۶۰,۴۵۲	۰	۰	(۳۱,۵۲۱,۸۶۱)	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۴,۹۳۸,۵۹۱	۲,۵۸۷	۱۰,۴۳۰	۷۸,۸۸۲,۱۴۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۴,۱۴۷	۰	۰	(۲۹,۷۲۵)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۴,۴۲۲	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۵۷,۴۲۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۸۰۸,۸۷۳	۰	۰	(۱۶۵,۸۷۶)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۳,۹۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۱۴۱,۷۵۰)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۲۸۳	۲,۴۴۲,۰۱۲	۰	۰	(۵۵۹,۶۸۹)	۱.۱۳	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۸۲,۳۲۳	۷,۷۰۹	۱۲,۷۸۰	۷۴۶,۹۴۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵		۴۸۰,۹۲۲,۰۹۶		۰	(۹۲,۳۲۲,۹۷۷)		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۲۸۸,۵۹۹,۱۱۹			۲۳۰,۶۸۶,۶۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۸۹,۶۸۷	۰	۰	(۱۱,۶۳۲)	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۲۴۳,۲۷۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۱,۳۳۷		۸۹,۶۸۷		۰	(۱۱,۶۳۲)		۳۲۱,۳۳۷	۷۸,۰۶۵			(۲۴۳,۲۷۲)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲		۴۸۱,۰۱۱,۷۸۳		۰	(۹۲,۳۳۴,۵۹۹)		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۸۸,۶۷۷,۱۸۴			۲۳۰,۴۴۳,۲۵۲
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
سنگ آهن گل گهر	۳۷۹,۵۶۰,۱۷۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۳۰۸,۳۹۱,۶۸۱	۰	۰	۰
پارس سویچ	۱۲۷,۲۵۰,۸۷۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۰۶,۸۶۲,۶۲۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۹۱۰,۷۹۰,۸۲۳	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۷۵,۷۴۹,۰۹۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۱۱۲,۴۲۲,۸۶۷	۰	۰	۰
جمع			۰	

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
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 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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									