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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ...)	۰	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	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	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	(۴,۴۴۷,۷۰۸)	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۶,۶۳۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۷۷,۸۹۴,۰۷۹	۰	(۱۳,۷۹۶,۲۸۱)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶۴,۰۹۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶	۱۶.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۹۸,۹۵۴	۰	(۶۶,۶۷۶)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۳۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۱,۱۱۷,۶۹۵	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۸۹,۶۸۷	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۸۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۳۲۱,۳۳۷	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۸۶,۰۱۱	۰	(۵۳۷,۱۸۹)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۹۵۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۸,۲۵۳	۰	(۲۱۰,۲۵۶)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۴۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۵۸۳,۱۴۶	۱	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	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	(۵۱۵,۵۰۳)	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۹۲۶,۵۰۹	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	(۴,۱۸۹,۵۹۵)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۶,۵۰۱,۴۶۳	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	(۳۴,۱۶۸)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۹,۹۷۹	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	(۲۰۶,۰۵۹)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۶۴۰,۲۱۵	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	(۲۹,۲۷۷,۷۲۰)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۶,۱۶۸,۹۵۹	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	(۲۷,۳۱۰,۷۷۷)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۶۸,۰۴۱,۹۹۸	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	(۱۸,۹۸۷)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۴۳,۲۴۸	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	(۱,۲۲۷,۷۶۲)	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۰۲۵,۵۹۱	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	(۷۹۹,۵۸۶)	۱	۵,۷۲۹,۶۳۸	۴,۹۲۱,۱۲۴	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	(۸۲,۷۲۸,۲۶۷)	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۹۸,۲۸۳,۵۱۶	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						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	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 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														
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۴۱,۲۲۶,۳۰۹	۰	۰	(۱۹,۴۶۴,۱۶۷)	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۲۱,۷۶۲,۱۴۲	۲,۴۰۷	۱۳,۷۰۰	۱۰۰,۳۶۹,۹۴۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۴۳۶,۷۴۷	۰	۰	(۱۳,۵۲۶)	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۴۳۳,۲۲۱	۲,۰۸۰	۳,۹۱۱	۱۹۸,۱۷۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۷۲۰,۷۱۰	۰	۰	(۷۹۹,۵۸۶)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۹۲۱,۱۲۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۸۱۸,۵۱۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۸۶,۰۱۱	۰	۰	(۵۲۷,۱۸۹)	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۹۵۸,۸۲۳	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۲,۴۴۳,۱۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۴,۸۹۵,۵۸۹	۰	۰	(۳,۲۹۲,۶۶۹)	۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۱,۵۰۲,۹۲۰	۸۸۲	۲,۰۷۵	۶,۶۱۵,۷۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۱۹۷,۴۸۸	۰	۰	(۱,۳۰۱,۱۲۱)	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۸۹۶,۲۶۷	۵,۸۳۳	۵,۵۷۰	(۱۸۳,۹۰۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۵,۵۲۰,۶۷۴	۰	۰	(۶,۸۱۸,۹۷۹)	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۷۰۱,۶۹۵	۱,۷۹۲	۲,۳۹۴	۱۸,۲۷۱,۱۰۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۲۱۵,۴۲۳	۰	۰	(۵۶۶,۲۶۱)	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۴۹,۱۶۲	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۸۵۷,۸۰۸)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۸۸۸,۷۲۵	۰	۰	(۱۵۶,۸۷۱)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۳۱,۸۵۴	۱۶,۳۶۴	۴۶,۱۴۰	۴۷۲,۲۹۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۲۷۹	۴۷۷	۰	۰	(۲۰)	۰	۴۴,۲۷۹	۴۵۷	۶۸۶,۵۶۷	۷,۰۸۰	(۴۳,۹۲۲)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۲۲۵,۳۰۳	۰	۰	(۱۲,۶۵۳)	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۲۱۲,۶۵۰	۲۹۲	۵۲۱	۹۲,۵۲۸
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۸۳۵	۳۸۲,۳۲۶	۹۵۷,۵۴۹	۰	۰	(۴۹,۱۸۸)	۲.۴۷	۳۸۲,۳۲۶	۹۰۸,۲۶۱	۱۳,۱۲۶	۳۱,۲۱۰	۵۲۶,۰۳۵
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۱۲۹,۳۷۲	۰	۰	(۷۲,۶۸۴)	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۵۶,۶۸۸	۲,۱۲۹	۲,۴۳۱	۲۹۸,۰۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۲	۵۶,۱۴۸	۱۵۵,۸۶۵	۰	۰	(۲۶,۶۴۱)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۹,۲۲۴	۵,۵۰۱	۱۲,۶۶۰	۷۳,۰۷۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۶,۱۸۹,۹۶۷	۰	۰	(۱,۰۵۵,۰۲۹)	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۱۳۴,۹۲۸	۲,۶۸۲	۲,۵۲۶	(۳۱۶,۸۴۶)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۲۱,۵۱۳,۹۷۲	۰	۰	(۴,۵۶۲,۷۶۶)	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۹۵۱,۲۰۶	۱,۹۲۴	۶,۳۹۰	۱۱,۸۴۸,۴۴۱
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۸۶۲,۲۰۷	۰	۰	(۵۳,۱۵۰)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۰۹,۰۵۷	۶,۰۴۶	۵,۴۸۰	(۸۳,۵۹۴)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۶۷۵,۱۳۱	۰	۰	(۹۵۱,۰۰۲)	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۷۳۴,۱۲۹	۱,۸۹۱	۱,۲۶۴	(۳,۸۴۱,۱۵۶)

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	(۱,۲۸۴,۲۷۶)	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۰۰۲,۵۲۹	۵۶۰	۵۰۸	(۴۱۲,۲۹۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۶,۴۵۵	۰	۰	(۶,۳۱۴)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۳۰,۱۴۱	۳,۰۵۰	۵۰۶	(۱۵۱,۵۴۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۳۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۷,۹۵۹,۴۸۳	۰	۰	(۱,۹۰۷,۸۹۱)	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۰۵۱,۵۹۲	۳۸۶	۴۰۶	۳۰۱,۰۰۱
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۳,۱۶۰,۹۹۷	۰	۰	(۳۸۸,۶۸۶)	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۷۷۲,۳۱۱	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۱,۷۴۳,۲۰۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۹,۹۲۵,۱۷۵	۰	۰	(۵,۳۲۳,۴۹۸)	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۲۴۵,۹۷۰	۲,۲۹۹	۳,۹۴۲	۱۰,۲۵۵,۷۰۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۵,۷۲۸,۲۱۷	۰	۰	(۱,۵۷۸,۶۱۱)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۱۴۹,۷۰۶	۱۰,۶۶۳	۲۷,۴۷۰	۲,۵۲۸,۸۶۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۴,۰۶۰,۵۷۹	۰	۰	(۹۹۷,۰۱۷)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۰۶۳,۵۶۲	۹۷,۹۷۳	۵۰,۷۰۰	(۲,۸۵۶,۴۸۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۷۶۹,۶۲۹	۰	۰	(۴۶,۴۲۶)	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۷۲۳,۲۱۳	۱,۲۵۴	۷,۰۱۰	۵۹۳,۸۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۲۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۸,۷۱۳,۵۴۹	۰	۰	(۳,۰۵۳,۵۸۹)	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۵,۶۵۹,۹۶۰	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۱۱,۷۳۳,۶۲۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۸۸۲,۱۴۵	۰	۰	(۱۳۱,۸۲۷)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۷۵۰,۳۱۸	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۰۰	۱,۷۲۳,۴۶۸
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۱۲۰,۹۳۱	۰	۰	۸۵۴,۰۱۰	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۹۸۴,۹۳۱	۱۷,۹۱۸	۳۴,۴۵۰	۲۶۳,۱۴۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۸,۲۵۳	۰	۰	(۲۱۰,۲۵۶)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۴۸۷,۹۹۷	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۹۵,۱۴۹)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۱۱۶,۷۷۵	۰	۰	(۹۶۳,۲۵۵)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۱۵۳,۵۲۰	۳۲,۳۷۵	۴۶,۳۹۰	۹۵۲,۷۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۲۶,۴۶۰,۴۵۲	۰	۰	(۲۷,۱۹۱,۳۸۲)	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۹,۲۶۹,۰۷۰	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۸۳,۲۱۲,۶۲۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۴,۱۴۷	۰	۰	(۳۴,۱۶۸)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۹,۹۷۹	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۶۲,۹۸۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۸۰۸,۸۷۳	۰	۰	(۱۲۶,۰۶۶)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۸۳,۸۰۷	۱۳,۰۱۰	۱۱,۳۲۰	(۱۰۱,۹۴۰)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۲۸۳	۲,۴۴۳,۰۱۲	۰	۰	(۵۱۵,۵۰۳)	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۹۲۶,۵۰۹	۷,۷۰۹	۱۳,۰۸۰	۷۹۱,۱۲۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵		۴۸۰,۹۲۲,۰۹۶		۰	(۸۲,۷۲۸,۲۶۷)		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۹۸,۱۹۳,۸۲۹			۲۴۰,۲۸۱,۲۳۴
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	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۸۹,۶۸۷	۴,۰۰۹	۱,۱۱۹	(۲۳۱,۶۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۱,۳۳۷		۸۹,۶۸۷		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۸۹,۶۸۷			(۲۳۱,۶۵۰)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲		۴۸۱,۰۱۱,۷۸۳		۰	(۸۲,۷۲۸,۲۶۷)		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۹۸,۲۸۳,۵۱۶			۲۴۰,۰۴۹,۶۸۴
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
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
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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		۰			۰	۰		۰		
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰