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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	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	۲۰,۵۹۵,۸۸۰	۰	۴۸۹,۶۷۶	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲۱,۰۸۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۵۹,۴۰۷,۴۲۲	۰	۱۸,۴۸۶,۶۵۷	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۷۷,۸۹۴,۰۷۹	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	۱,۳۶۰,۰۴۱	۰	(۶۱,۰۸۷)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۹۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۲۳۷	۱۱۲,۲۰۹	۰	(۳۲,۵۲۲)	۱	۳۲۱,۲۳۷	۸۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۸۲,۶۱۲	۰	(۳۹۶,۶۰۱)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۸۶,۰۱۱	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	۸۴۴,۵۱۷	۰	(۱۴۶,۲۶۴)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۸,۲۵۳	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						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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۲۰۰,۴۶۲	۰	۳۴۱,۵۵۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۴۴۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۱,۵۸۳,۱۴۳	۰	(۸۹۲,۰۸۵)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۰,۶۹۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۸۱,۶۰۸	۰	(۳۷,۴۶۱)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۷۴۱,۷۲۳	۰	۱۰۴,۵۵۱	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۸۴۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۴,۵۰۱,۵۸۸	۰	۳۰,۹۴۵,۰۹۱	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۴۵,۴۴۶,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۵۴,۲۵۳,۹۷۴	۰	۴۱,۰۹۸,۸۰۱	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۹۵,۳۵۲,۷۷۵	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۳	۲۶۵,۰۷۱	۰	(۲,۸۳۶)	۳	۳۴۵,۱۸۳	۲۶۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۳	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۵,۴۳۱,۳۲۲	۰	(۷۷,۹۶۹)	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۵,۳۵۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۹۳۳,۱۶۱	۰	(۲۱۲,۴۵۱)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۷۳۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۹۱,۴۹۴,۷۳۳	۰	۸۹,۵۱۷,۰۵۰	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۴۸۱,۰۱۱,۷۸۳	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۳	۰	۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۳

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	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 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	۳۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۰۲,۸۳۱,۲۳۹	۰	۰	۳۸,۲۹۵,۰۷۰	۱.۴۸	۳۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۴۱,۲۲۶,۳۰۹	۲,۴۰۷	۱۵,۸۹۰	۱۱۹,۸۳۴,۱۱۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۴۶۶,۸۳۰	۰	۰	(۳۰,۰۸۳)	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۴۳۶,۷۴۷	۲,۰۸۰	۴,۰۲۶	۲۱۱,۷۰۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۹۳۳,۱۶۱	۰	۰	(۲۱۲,۴۵۱)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۷۲۰,۷۱۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۱۰	(۱۸,۹۲۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۸۲,۶۱۲	۰	۰	(۳۹۶,۶۰۱)	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۸۶,۰۱۱	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۲,۹۱۶,۰۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۴,۳۲۴,۶۰۰	۰	۰	۵۷۰,۹۸۹	۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۴,۸۹۵,۵۸۹	۸۸۲	۲,۶۸۷	۱۰,۰۰۸,۳۹۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۲۷۴,۴۳۶	۰	۰	(۷۶,۹۴۸)	۱.۳۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۱۹۷,۴۸۸	۵,۸۳۳	۷,۴۳۰	۱,۱۱۷,۳۱۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۳,۹۵۸,۴۶۶	۰	۰	۱,۵۶۲,۲۰۸	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۵,۵۲۰,۶۷۴	۱,۷۹۲	۲,۹۹۲	۲۵,۰۹۰,۰۸۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۵۰۸,۵۹۴	۰	۰	۸۰۶,۸۲۹	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۳۱۵,۴۲۳	۲,۴۹۰	۲,۳۳۲	(۲۹۱,۵۴۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۷۴۸,۶۶۷	۰	۰	۱۴۰,۰۵۸	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۸۸۸,۷۲۵	۱۶,۳۶۴	۵۶,۰۳۰	۶۲۹,۱۶۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۴۳۸	۰	۰	۳۹	۰	۴۴,۳۷۹	۴۷۷	۶۸۶,۵۶۷	۷,۳۸۰	(۴۳,۹۰۲)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۲۲۷,۲۴۴	۰	۰	(۲,۰۴۱)	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۲۲۵,۳۰۳	۲۹۲	۵۵۲	۱۰۶,۱۸۱
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۴,۸۲۵	۳۸۲,۲۳۶	۹۹۳,۰۵۶	۰	۰	(۳۵,۵۰۷)	۲.۴۷	۳۸۲,۲۳۶	۹۵۷,۵۴۹	۱۳,۱۲۶	۳۲,۹۰۰	۵۷۵,۲۲۳
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۲۶۷,۶۵۷	۰	۰	(۱۲۸,۲۸۵)	۰.۵۳	۶۵۸,۶۵۵	۱,۱۲۹,۳۷۲	۲,۱۳۹	۳,۶۶۷	۴۷۰,۷۱۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۵۶,۸۸۶	۰	۰	(۱,۰۲۱)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۵۵,۸۶۵	۵,۵۰۱	۱۵,۲۷۰	۹۹,۷۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۶,۲۷۱,۲۸۰	۰	۰	(۸۱,۳۱۳)	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۶,۱۸۹,۹۶۷	۲,۶۸۲	۲,۰۴۵	۷۳۸,۱۹۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۵۰۰,۲۳۵	۰	۰	۵,۰۱۲,۷۳۷	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۲۱,۵۱۳,۹۷۲	۱,۹۲۴	۸,۱۱۰	۱۶,۴۱۱,۲۰۷
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۸۹۲,۲۱۱	۰	۰	(۳۱,۰۰۴)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۶۲,۲۰۷	۶,۰۴۶	۵,۸۴۰	(۳۰,۴۴۴)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۶۸۸,۷۱۷	۰	۰	(۱۳,۵۸۶)	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۶۷۵,۱۳۱	۱,۸۹۱	۱,۴۷۴	(۱,۸۹۰,۱۵۴)

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	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۲۵۵,۲۸۹	۰	۰	۳۱,۵۱۶	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۲۸۶,۸۰۵	۵۶۰	۶۷۱	۸۷۱,۸۸۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۷,۲۸۹	۰	۰	(۸۳۴)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۳۶,۴۵۵	۲,۰۵۰	۶۱۲	(۱۴۵,۲۲۶)
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۲۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۸,۷۹۴,۱۸۵	۰	۰	(۸۳۴,۷۰۲)	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۷,۹۵۹,۴۸۳	۳۸۶	۵۳۴	۲,۲۰۸,۸۹۳
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۸۸,۰۱۸	۰	۰	۴۷۲,۹۷۹	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۱۶۰,۹۹۷	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۲,۱۳۱,۹۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۳۲,۹۲۵,۳۵۲	۰	۰	۶,۹۸۹,۸۲۲	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۹,۹۲۵,۱۷۵	۲,۲۹۹	۴,۷۹۵	۱۵,۵۷۹,۲۰۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۲۷	۴,۰۱۰,۷۲۸	۰	۰	۱,۷۱۷,۵۸۹	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۲۷	۵,۷۲۸,۳۱۷	۱۰,۶۶۳	۳۷,۹۲۰	۴,۱۱۷,۴۸۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۹۷۵,۹۸۴	۰	۰	۸۴,۵۹۵	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۴,۰۶۰,۵۷۹	۹۷,۹۷۳	۶۷,۲۰۰	(۱,۸۵۹,۴۶۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۸۴۴,۹۵۳	۰	۰	(۷۵,۳۱۳)	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۷۶۹,۶۳۹	۱,۲۵۴	۷,۴۶۰	۶۴۰,۲۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۳۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۳,۲۸۷,۲۳۹	۰	۰	۵,۴۳۶,۳۱۰	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۸,۷۱۳,۵۴۹	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۱۴,۷۸۷,۲۱۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۵۶۸,۰۸۵	۰	۰	۳۱۴,۰۶۰	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۸۸۲,۱۴۵	۱۰,۴۳۲	۳۳,۹۸۰	۱,۳۰۴,۲۹۵
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۱,۱۰۵,۷۸۲	۰	۰	(۹۷۴,۸۶۱)	۲.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۱۲۰,۹۲۱	۱۷,۹۱۸	۲,۲۵۰	(۵۹۰,۸۶۷)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۸۴۴,۵۱۷	۰	۰	(۱۴۶,۲۶۴)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۸,۲۵۳	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۱۱۵,۱۰۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۱۲۰,۸۵۳	۰	۰	(۴,۰۷۸)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۱۱۶,۷۷۵	۳۲,۳۷۵	۶۰,۵۶۰	۱,۹۱۵,۹۶۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۵,۷۴۴,۲۶۲	۰	۰	۳۰,۷۱۶,۱۹۰	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۲۶,۴۶۰,۴۵۲	۲,۵۸۷	۱۳,۵۵۰	۱۱۰,۴۰۴,۰۰۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۳	۲۴۶,۹۹۶	۳۸۱,۶۰۸	۰	۰	(۳۷,۴۶۱)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۴,۱۴۷	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۹۷,۱۵۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۶۰,۴۸۹	۰	۰	۱۴۸,۳۸۴	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۸۰۸,۸۷۳	۱۳,۰۱۰	۱۳,۴۱۰	۲۴,۱۲۶
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۲۰۰,۴۶۲	۰	۰	۳۴۱,۵۵۰	۱.۱۳	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۴۴۳,۰۱۲	۷,۷۰۹	۱۶,۵۸۰	۱,۲۰۶,۶۲۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵		۳۹۱,۲۸۲,۵۲۴		۰	۸۹,۵۳۹,۵۷۲		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۴۸۰,۹۲۲,۰۹۶			۲۲۳,۰۰۹,۶۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۱۱۲,۲۰۹	۰	۰	(۲۲,۵۲۲)	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۸۹,۶۸۷	۴,۰۰۹	۱,۱۱۹	(۲۳۱,۶۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۱,۳۳۷		۱۱۲,۲۰۹		۰	(۲۲,۵۲۲)		۳۲۱,۳۳۷	۸۹,۶۸۷			(۲۳۱,۶۵۰)
جمع			۱۵۸,۲۲۲,۸۲۲		۳۹۱,۲۹۴,۷۲۳		۰	۸۹,۵۱۷,۰۵۰		۱۵۸,۲۲۳,۸۲۲	۴۸۱,۰۱۱,۷۸۲			۲۲۲,۷۷۷,۹۵۱
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:										
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰