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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۴۷,۰۶۹	۰	۱,۲۴۷,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۰	۱,۳۶۷,۶۳۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۱	۰	۱	۱	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	۱,۲۴۷,۰۷۰	۰	۱,۲۴۷,۰۷۰	۱۲۰,۵۷۱	۱,۳۶۷,۶۴۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۰
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	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲
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	۱۷,۰۸۸,۷۱۸	۰	۳,۵۰۷,۱۶۲	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲۰,۵۹۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۰	۶.۵۳	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۴۷,۴۲۶,۰۴۷	۰	۱۱,۹۸۱,۳۷۵	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۵۹,۴۰۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۰	۱۶.۶۱	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۱,۰۳۹	۰	۱۰۹,۰۰۲	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۳۶۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰	۰.۷۱	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۲۳۷	۱۲۶,۲۲۵	۰	(۱۴,۰۲۶)	۱	۳۲۱,۲۳۷	۱۱۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰	۰.۲	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۷۳,۲۰۱	۰	۶۰۹,۴۱۱	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۸۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۳.۴۱	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۷۴۳,۸۸۵	۰	۱۰۱,۶۳۲	۱	۵۸۳,۱۴۶	۸۴۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰	۰.۳۷	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	۲,۱۰۶,۱۹۸	۰	۹۴,۲۶۴	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۲۰۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۷,۵۷۱,۲۴۵	۰	۴,۰۱۱,۸۹۸	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۱,۵۸۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۸,۰۵۸	۰	۳۳,۵۵۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۸۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۴۲,۰۵۶	۰	۲۹۹,۶۶۷	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۷۴۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۵,۴۲۳,۲۵۷	۰	۱۹,۰۷۸,۳۳۱	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۴,۵۰۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۱۷,۸۰۸,۰۹۶	۰	۳۶,۴۴۵,۸۷۸	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۵۴,۲۵۳,۹۷۴	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۲۹,۱۷۲	۰	۳۵,۸۹۹	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۶۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۱۷۹,۱۶۸	۰	۱,۲۵۲,۱۵۴	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۵,۴۳۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۲۸۸,۰۸۴	۰	۶۴۵,۰۷۷	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۹۳۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۱۳,۳۰۳,۴۵۹	۰	۷۸,۱۹۱,۲۷۴	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۹۱,۴۹۴,۷۳۳	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	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۷۶,۸۷۹,۰۱۶	۰	۰	۲۵,۹۵۲,۲۲۳	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۰۲,۸۳۱,۲۳۹	۲,۴۰۷	۱۱,۵۷۰	۸۱,۳۳۹,۰۴۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۳۸۱,۲۵۰	۰	۰	۸۵,۲۸۰	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۴۶۶,۸۲۰	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۳۴۱,۷۸۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۲۸۸,۰۸۴	۰	۰	۶۴۵,۰۷۷	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۹۳۳,۱۶۱	۱۴,۸۵۹	۱۵,۳۶۰	۱۹۳,۵۲۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۷۳,۲۰۱	۰	۰	۶۰۹,۴۱۱	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۸۲,۶۱۲	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۲,۵۱۹,۴۰۹)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۰۳۵,۱۰۳	۰	۰	۲,۲۸۹,۴۹۷	۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۴,۳۲۴,۶۰۰	۸۸۲	۲,۵۸۴	۹,۴۳۷,۴۰۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۲۲,۲۸۲	۰	۰	۱,۲۵۲,۱۵۴	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۲۷۴,۴۳۶	۵,۸۳۳	۷,۵۴۰	۱,۱۹۴,۱۶۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۴,۹۰۴,۵۰۵	۰	۰	۹,۰۵۲,۹۶۱	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۳,۹۵۸,۴۶۶	۱,۷۹۲	۳,۸۵۵	۲۳,۵۲۷,۸۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۸۲۲,۰۴۹	۰	۰	۶۸۶,۵۴۵	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۵۰۸,۵۹۴	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۱,۰۹۸,۳۷۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۷۱۱,۸۶۸	۰	۰	۳۶,۷۹۹	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۴۸,۶۶۷	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۴۸۹,۱۰۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۳۴۳	۰	۰	۹۵	۰	۴۴,۳۷۹	۴۳۸	۶۸۶,۵۶۷	۶,۷۹۰	(۴۳,۹۴۱)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۹۷,۱۴۰	۰	۰	۳۰,۲۰۴	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۲۲۷,۳۴۴	۲۹۲	۵۵۷	۱۰۸,۲۲۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۷۳۰,۱۸۸	۷,۷۰۴,۲۲۱	۰	۲۶۲,۸۶۸	۲.۴۷	۳۸۲,۳۲۶	۹۹۳,۰۵۶	۱۳,۱۲۶	۳۴,۱۲۰	۶۱۰,۷۳۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۷۱,۷۸۰	۰	۰	۱۹۵,۸۷۷	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۲۶۷,۶۵۷	۲,۱۳۹	۴,۱۱۶	۶۰۹,۰۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۵۶,۸۸۶	۰	۰	۰	۱.۷۱	۵۶,۱۴۸	۱۵۶,۸۸۶	۵,۵۰۱	۱۵,۳۷۰	۱۰۰,۷۳۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۰۵۲,۶۱۵	۰	۰	۱,۲۱۷,۶۶۵	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۶,۲۷۱,۲۸۰	۲,۶۸۲	۲,۰۸۵	۸۱۹,۵۰۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۳,۸۴۷,۴۶۴	۰	۰	۲,۶۵۲,۷۷۱	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۵۰۰,۲۳۵	۱,۹۲۴	۶,۲۲۰	۱۱,۳۹۷,۴۷۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۸۶۹,۵۸۹	۰	۰	۲۳,۶۲۲	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۹۳,۲۱۱	۶,۰۴۶	۶,۰۵۰	۵۶۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۳۸۴,۴۸۵	۰	۰	۱,۳۰۴,۳۳۳	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۶۸۸,۷۱۷	۱,۸۹۱	۱,۴۷۷	(۱,۸۷۶,۵۶۸)

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	۴,۳۷۲,۸۴۱	۰	۰	۸۸۲,۴۴۸	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۲۵۵,۲۸۹	۵۶۰	۶۶۷	۸۴۰,۳۶۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۱,۶۸۹	۰	۰	۵,۶۰۰	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۳۷,۲۸۹	۳,۰۵۰	۶۲۶	(۱۴۴,۳۹۲)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۲۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۹۹۰,۶۳۲	۰	۰	۱,۸۰۳,۵۵۳	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۸,۷۹۴,۱۸۵	۳۸۶	۵۹۰	۳,۰۴۳,۵۹۴
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۲۰,۷۴۶	۰	۰	۵۵۷,۲۷۲	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۸۸,۰۱۸	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۱,۶۵۹,۰۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۲۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۹,۴۰۹,۲۲۷	۰	۰	۳,۵۲۶,۱۱۶	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۲,۹۲۵,۲۵۲	۲,۲۹۹	۳,۶۷۵	۸,۵۸۹,۲۸۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۲,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۲۷	۳,۱۰۷,۲۷۰	۰	۰	۹۰۳,۲۵۸	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۲۷	۴,۰۱۰,۷۲۸	۱۰,۶۶۳	۲۶,۵۵۰	۲,۳۹۹,۸۹۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۲,۳۱۱,۳۰۵	۰	۰	۶۶۴,۶۷۹	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۹۷۵,۹۸۴	۹۷,۹۷۳	۶۵,۸۰۰	(۱,۹۴۴,۰۶۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۸۲۳,۲۸۷	۰	۰	۲۱,۶۶۵	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۸۴۴,۹۵۲	۱,۲۵۴	۸,۱۹۰	۷۱۵,۶۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۳۵,۹۴۲	۳,۹۲۶,۳۳۴	۸,۵۵۰,۰۴۹	۰	۰	۴,۷۳۷,۱۹۰	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۱۲,۲۸۷,۲۳۹	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۹,۳۶۰,۹۰۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۵۵۹,۲۲۳	۰	۰	۸,۸۶۲	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۵۶۸,۰۸۵	۱۰,۴۳۲	۲۸,۳۱۰	۹۹۰,۲۳۵
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۹۵۲,۷۰۴	۰	۰	۱۵۳,۰۷۸	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۱,۱۰۵,۷۸۲	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۳۸۲,۹۹۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۲,۱۴۶	۷۴۲,۸۸۵	۰	۰	۱۰۱,۶۳۲	۱.۳۸	۵۸۲,۱۴۶	۸۴۴,۵۱۷	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۲۶۱,۳۷۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۰۲۹,۱۱۹	۰	۰	۱,۰۹۱,۷۳۴	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۱۲۰,۸۵۳	۳۲,۳۷۵	۶۰,۶۲۰	۱,۹۲۰,۰۴۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۸۸,۴۲۲,۳۴۴	۰	۰	۱۷,۳۲۱,۹۱۸	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۵,۷۴۴,۲۶۲	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۷۹,۶۸۷,۸۱۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۳	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۸,۰۵۸	۰	۰	۳۳,۵۵۰	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۸۱,۶۰۸	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۱۳۴,۶۱۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۶۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۶۰,۴۸۹	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	(۱۲۴,۲۵۸)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۱۰۶,۱۹۸	۰	۰	۹۴,۲۶۴	۱.۱۳	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۲۰۰,۴۶۲	۷,۷۰۹	۱۴,۹۴۰	۱,۰۶۵,۰۷۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵		۳۱۳,۱۷۷,۲۲۴		۰	۷۸,۲۰۵,۳۰۰		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۹۱,۳۸۲,۵۲۴			۲۲۳,۴۷۰,۰۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۲۳۷	۱۲۶,۲۳۵	۰	۰	(۱۴,۰۲۶)	۰.۸۸	۳۲۱,۲۳۷	۱۱۲,۲۰۹	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۲۰۹,۱۲۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۱,۲۳۷	۱۲۶,۲۳۵		۰	(۱۴,۰۲۶)		۳۲۱,۲۳۷	۱۱۲,۲۰۹			(۲۰۹,۱۲۸)
جمع			۱۵۸,۲۲۳,۸۲۳		۳۱۳,۲۰۳,۴۵۹		۰	۷۸,۱۹۱,۲۷۴		۱۵۸,۲۲۳,۸۲۳	۳۹۱,۴۹۴,۷۲۳			۲۲۳,۲۶۰,۹۰۱
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
سیمان دشتستان	۷,۷۰۴,۲۲۱	۰	۰	۰
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
سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۵۲,۶۴۶	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۵۷۶	۳۳۰	۶۷,۹۲۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۰,۵۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳۰,۵۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۴۷,۰۶۹	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰