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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۴۷,۰۶۹	۰	۱,۲۴۷,۰۶۹	۰	۱,۲۴۷,۰۶۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۱	۰	۱	۰	۱	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	۰	۱,۲۴۷,۰۷۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۶,۵۳۴,۱۹۶	۰	۵۵۴,۵۲۲	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۷,۰۸۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۴۵,۴۶۸,۵۲۸	۰	۱,۹۵۷,۵۰۹	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۴۷,۴۲۶,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۱۰۳,۸۵۱	۰	۱۴۷,۱۸۸	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۵۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۲۳۷	۷۵,۱۸۰	۰	۵۱,۰۵۵	۱	۳۲۱,۲۳۷	۱۲۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۷۳,۲۰۱	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۷۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۷۷۳,۴۶۱	۰	(۲۹,۵۷۶)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۷۴۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	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	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	۲,۲۰۴,۸۸۱	۰	(۹۸,۶۸۳)	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۱۰۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۷,۶۸۷,۶۶۵	۰	(۱۱۶,۴۳۰)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۷,۵۷۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۷۰,۲۸۸	۰	(۲۲,۲۳۰)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۴۷,۳۸۲	۰	(۵,۳۲۶)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۴۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۴,۷۸۰,۳۰۴	۰	۶۴۲,۹۵۳	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۵,۴۲۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۰۷,۰۹۹,۹۷۸	۰	۱۰,۷۰۸,۱۱۸	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۱۷,۸۰۸,۰۹۶	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	۲۲۹,۲۶۰	۰	(۸۸)	۳	۳۴۵,۱۸۳	۲۲۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۳	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۰۶۱,۱۶۷	۰	۱۱۸,۰۰۱	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۱۷۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۲۳۶,۲۸۰	۰	۶۱,۸۰۴	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۲۸۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۹۹,۲۳۴,۶۳۲	۰	۱۳,۹۶۸,۸۲۷	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۱۳,۳۰۳,۴۵۹	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۰	۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲

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	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
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به قيمت تمام شده وارزش بازار برخی از سهام پرتفوی می باشد.....																				

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	۶۹,۹۴۶,۵۷۳	۰	۰	۶,۹۳۲,۴۴۳	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۷۶,۸۷۹,۰۱۶	۲,۴۰۷	۸,۶۵۰	۵۵,۴۸۶,۸۱۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۳۶۶,۸۴۲	۰	۰	۱۴,۶۰۸	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۳۸۱,۴۵۰	۲,۰۸۰	۳,۵۲۵	۱۵۶,۴۰۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۲۳۶,۲۸۰	۰	۰	۶۱,۸۰۴	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۲۸۸,۰۸۴	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۴۵۱,۵۵۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۷۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۷۳,۲۰۱	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۲,۱۲۸,۸۲۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۱,۲۵۹,۰۰۳	۰	۰	۷۷۶,۱۰۰	۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۰۳۵,۱۰۳	۸۸۲	۲,۱۷۱	۷,۱۴۷,۹۰۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۹۰۳,۲۶۲	۰	۰	۱۱۸,۹۲۰	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۲۲,۲۸۲	۵,۸۳۳	۵,۷۵۰	(۵۷,۹۹۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۱,۲۳۲,۷۴۷	۰	۰	۲,۶۷۱,۷۵۸	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۴,۹۰۴,۵۰۵	۱,۷۹۲	۳,۰۶۱	۱۴,۴۷۳,۹۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۵۷۵,۹۳۰	۰	۰	۳۴۶,۱۱۹	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۸۲۲,۰۴۹	۲,۴۹۰	۱,۵۲۵	(۱,۷۸۴,۹۳۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۷۰۹,۴۸۹	۰	۰	۲,۳۷۹	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۱۱,۸۶۸	۱۶,۲۶۴	۴۴,۸۸۰	۴۵۲,۳۰۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۳۸۰	۰	۰	(۳۷)	۰	۴۴,۳۷۹	۳۴۳	۶۸۶,۵۶۷	۵,۳۱۰	(۴۴,۰۳۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۹۷,۵۴۸	۰	۰	(۴۰۸)	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۹۷,۱۴۰	۲۹۲	۴۸۳	۷۸,۰۱۸
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۳,۳۲۶	۷۲۷,۸۹۳	۰	۰	(۷,۷۰۵)	۱.۸۱	۳۸۳,۳۲۶	۷۳۰,۱۸۸	۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۲۰	۳۴۷,۸۶۲
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۱۴۰,۲۶۰	۰	۰	(۶۸,۶۸۰)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۷۱,۷۸۰	۲,۱۲۹	۳,۴۸۰	۴۱۲,۱۲۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۲	۵۶,۱۴۸	۱۵۷,۸۰۵	۰	۰	(۹۱۹)	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	۵,۲۷۵,۱۹۳	۰	۰	(۲۲۱,۵۷۸)	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۰۵۳,۶۱۵	۲,۶۸۲	۲,۴۸۶	(۳۹۸,۱۵۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۲,۹۰۵,۷۳۰	۰	۰	۹۴۱,۷۳۴	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۳,۸۴۷,۴۶۴	۱,۹۳۴	۵,۲۲۰	۸,۷۴۴,۶۹۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۳۷,۰۰۹	۰	۰	۱۲۲,۵۸۰	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۶۹,۵۸۹	۶,۰۴۶	۵,۸۹۰	(۲۳,۰۶۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۱۱,۲۸۵	۰	۰	(۱۲۶,۸۰۰)	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۲۸۴,۴۸۵	۱,۸۹۱	۱,۱۸۹	(۳,۱۸۰,۸۰۰)

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	۴,۴۷۵,۲۶۸	۰	۰	(۱۰۲,۴۲۷)	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۳۷۲,۸۴۱	۵۶۰	۵۵۵	(۴۲,۰۸۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۱,۳۳۲	۰	۰	۳۵۷	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۳۱,۶۸۹	۳,۰۵۰	۵۳۲	(۱۴۹,۹۹۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۳۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۹۴۵,۹۱۶	۰	۰	۴۴,۷۱۶	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۹۹۰,۶۳۳	۳۸۶	۴۶۹	۱,۲۴۰,۰۴۱
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۰۴,۲۶۸	۰	۰	(۷۳,۵۲۳)	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۳۰,۷۴۶	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۱,۱۰۱,۷۴۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۸,۱۷۹,۷۷۸	۰	۰	۱,۲۲۹,۴۵۹	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۹,۴۰۹,۲۳۷	۲,۲۹۹	۳,۱۱۰	۵,۰۶۳,۲۶۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۵۸۳,۲۱۹	۰	۰	(۴۷۵,۸۴۹)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۱۰۷,۳۷۰	۱۰,۶۶۳	۲۰,۵۷۰	۱,۴۹۶,۵۳۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۲۲۵,۷۷۴	۰	۰	۷۵,۵۲۱	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۵,۹۳۱,۳۰۵	۹۷,۹۷۳	۵۴,۸۰۰	(۲,۶۰۸,۷۴۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۷۵۵,۱۹۶	۰	۰	۶۸,۰۹۱	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۸۳۳,۲۸۷	۱,۲۵۴	۷,۹۸۰	۶۹۳,۹۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۸,۴۲۸,۸۲۶	۱,۳۸۶,۷۶۵,۱۴۱	۰	۱۲۱,۲۲۳	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۸,۵۵۰,۰۴۹	۱,۹۰۳	۴,۱۴۴	۴,۶۲۳,۷۱۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۴۳۳,۲۸۰	۰	۰	۱۲۶,۸۴۳	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۵۵۹,۲۳۳	۱۰,۴۳۳	۲۸,۱۵۰	۹۸۱,۳۷۳
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۹۳۸,۶۰۵	۰	۰	۱۴,۰۹۹	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۹۵۲,۷۰۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۶۵۰	۲۳۰,۹۱۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۷۷۲,۴۶۱	۰	۰	(۲۹,۵۷۶)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۷۴۳,۸۸۵	۲,۱۶۹	۲,۷۶۳	۱۵۹,۷۲۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۱۷,۶۳۵	۰	۰	۱۱۱,۴۸۴	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۰۲۹,۱۱۹	۳۲,۳۷۵	۴۴,۵۶۰	۸۲۸,۳۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۸۸,۱۲۰,۲۱۸	۰	۰	۳۰۲,۱۲۶	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۸۸,۴۲۲,۳۴۴	۲,۵۸۷	۸,۷۸۰	۶۲,۳۶۵,۹۰۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۷۰,۲۸۸	۰	۰	(۲۲,۲۳۰)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۸,۰۵۸	۱,۲۰۰	۱,۶۹۱	۱۰۱,۰۶۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۵۰۶,۶۷۷	۰	۰	۱۵۳,۸۱۲	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	۱,۱۳۵,۲۸۳	۲,۲۰۴,۸۸۱	۰	۰	(۹۸,۶۸۳)	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۲,۱۰۶,۱۹۸	۷,۷۰۹	۱۴,۳۰۰	۹۷۰,۸۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵		۲۹۹,۲۵۹,۴۵۲		۰	۱۳,۹۱۷,۷۷۲		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۱۳,۱۷۷,۲۳۴			۱۵۵,۲۶۴,۷۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۷۵,۱۸۰	۰	۰	۵۱,۰۵۵	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۱۲۶,۲۳۵	۴,۰۰۹	۱,۵۷۵	(۱۹۵,۱۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۷۵,۱۸۰		۰	۵۱,۰۵۵		۳۲۱,۳۳۷	۱۲۶,۲۳۵			(۱۹۵,۱۰۲)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲		۲۹۹,۳۳۴,۶۳۲		۰	۱۳,۹۶۸,۸۲۷		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۱۳,۳۰۳,۴۵۹			۱۵۵,۰۶۹,۶۲۷
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
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۸۶,۷۶۵,۱۴۱	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
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										۱,۲۴۷,۰۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۲۴۷,۰۶۹

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰