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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۴۷,۰۶۹	۱,۲۴۷,۰۶۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۱	۱	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۴۷,۰۷۰	۱,۲۴۷,۰۷۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	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	۱۲,۸۵۵,۱۵۵	۰	۲	۳,۶۷۹,۰۴۱	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۶,۵۳۴,۱۹۶	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	۳۴,۱۲۷,۵۰۶	۰	۶	۱۱,۳۳۱,۰۳۲	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۴۵,۴۶۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۰	۱۶.۶۱	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۲۹,۵۶۷	۰	۲	۷۴,۲۸۴	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۱۰۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰	۰.۷۱	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۳۱,۲۳۷	۷۶,۸۶۳	۰	۱	(۱,۶۸۳)	۳۳۱,۲۳۷	۷۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۲۳۷	۰	۰.۲	۱	۳۳۱,۲۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۱,۴۳۶	۰	۱	۳۹۱,۷۶۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۷۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۳.۴۱	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۰,۵۴۰	۰	۱	۲۰۱,۹۲۱	۵۸۳,۱۴۶	۷۷۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰	۰.۳۷	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۶۵۶,۹۷۴	۰	۱	۵۴۷,۹۰۷	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۲۰۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰	۰.۷۲	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰.۷۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۶۵۴,۳۰۳	۰	۳,۰۳۳,۳۶۳	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۷,۶۸۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۳	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۳,۲۷۳	۰	۵۷,۰۱۵	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۷۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۲۴۶,۳۴۴	۰	۱۰۱,۰۳۸	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۴۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۴,۹۳۵,۲۸۰	۰	۱۹,۸۴۴,۹۳۴	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۴,۷۸۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۲,۶۱۵,۹۸۳	۰	۲۴,۴۸۳,۹۹۵	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۰۷,۰۹۹,۹۷۸	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۱۸۶,۲۸۶	۰	۱۳,۸۹۸,۳۳۷	۳	۳۴۵,۱۸۲	۱۴,۰۸۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۲۱۹,۴۴۰	۰	(۲۵۸,۲۷۳)	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۰۶۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۲.۶۱	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۵۳۸,۷۱۳	۰	۶۸۷,۵۶۷	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۲۲۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۳۵,۱۱۷,۷۶۳	۰	۷۸,۰۷۲,۲۳۲	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۱۳,۱۸۹,۹۹۵	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 برخي 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	۳۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۲,۰۸۲,۲۰۱	۰	۰	۱۷,۸۶۴,۳۷۲	۱.۴۸	۳۱,۳۹۲,۱۹۷	۶۹,۹۴۶,۵۷۳	۲,۴۰۷	۷,۸۷۰	۴۸,۵۵۴,۳۷۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۳۱۳,۸۱۷	۰	۰	۵۳,۰۲۵	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۶۶,۸۴۲	۲,۰۸۰	۳,۲۹۰	۱۴۱,۷۹۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۵۲۸,۷۱۳	۰	۰	۶۸۷,۵۶۷	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۲۲۶,۲۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۳,۵۳۰	(۵۱۳,۳۵۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۱,۴۳۶	۰	۰	۳۹۱,۷۶۵	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	۹,۱۰۲,۵۵۲	۰	۰	۲,۱۵۶,۴۵۱	۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۱,۲۵۹,۰۰۳	۸۸۲	۲,۰۲۱	۶,۲۷۱,۸۰۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۱۸۳,۱۷۳	۰	۰	(۲۷۹,۸۱۱)	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۹۰۳,۲۶۳	۵,۸۳۳	۵,۵۸۰	(۱۷۶,۹۱۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۳۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۵,۴۰۵,۸۲۷	۰	۰	۵,۸۲۶,۹۲۰	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۱,۲۳۲,۷۴۷	۱,۷۹۲	۲,۷۲۹	۱۰,۸۰۲,۱۵۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۱۱۵,۱۴۹	۰	۰	۴۶۰,۷۸۱	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۵۷۵,۹۳۰	۲,۴۹۰	۱,۳۹۲	(۲,۰۳۱,۰۴۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۶۰۸,۴۵۱	۰	۰	۱۰۱,۰۳۸	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۰۹,۴۸۹	۱۶,۳۶۴	۴۴,۷۳۰	۴۴۹,۹۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۳۰۱	۰	۰	۷۹	۰	۴۴,۳۷۹	۳۸۰	۶۸۶,۵۶۷	۵,۸۸۰	(۴۳,۹۹۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۶۲,۰۳۹	۰	۰	۱۳,۸۹۰,۸۷۲	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۴,۰۵۲,۹۱۱	۲۹۲	۳۴,۴۳۰	۱۳,۹۳۳,۷۸۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۷۳۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۷۳۷,۸۹۳	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۳۵۵,۵۶۷
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۳۰,۵۱۰	۰	۰	۱۰۹,۹۵۰	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۱۴۰,۴۶۰	۲,۱۳۹	۳,۷۰۳	۴۸۱,۸۰۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۳۶,۲۶۷	۰	۰	۳۱,۵۳۸	۱.۷۱	۵۶,۱۴۸	۱۵۷,۸۰۵	۵,۵۰۱	۱۵,۴۶۰	۱۰۱,۶۵۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۳,۷۵۲,۶۰۳	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۹۰	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۲۷۵,۱۹۳	۲,۶۸۲	۲,۵۹۵	(۱۷۶,۵۸۱)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۲۲۱,۰۳۱	۰	۰	۲,۶۸۴,۶۹۹	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۲,۹۰۵,۷۳۰	۱,۹۲۴	۴,۸۶۵	۷,۸۰۲,۹۶۵
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۵,۷۵۰	۰	۰	۲۱,۲۵۹	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۳۷,۰۰۹	۶,۰۴۶	۴,۹۹۲	(۱۵۵,۶۴۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۴,۵۶۹,۳۴۰	۰	۰	۹۴۱,۹۴۵	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۱۱,۲۸۵	۱,۸۹۱	۱,۲۱۷	(۳,۰۵۴,۰۰۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۶۳,۷۲۲	۰	۰	۸۱۱,۵۲۶	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۴۷۵,۲۶۸	۵۶۰	۵۶۸	۶۰,۳۴۵

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۳,۹۴۶	۰	۰	۷,۳۸۶	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۳۱,۳۳۲	۳,۰۵۰	۵۲۶	(۱۵۰,۳۴۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۲۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۸۲۸,۰۱۱	۰	۰	۱,۱۱۷,۹۰۵	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۹۴۵,۹۱۶	۳۸۶	۴۶۶	۱,۱۹۵,۳۲۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۹۸۲,۲۹۶	۰	۰	۲۳۱,۹۷۲	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۰۴,۲۶۸	۲,۱۹۷	۴,۷۰۷	۱,۱۷۵,۲۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۵۲۴,۰۵۷	۰	۰	۴,۶۵۵,۷۲۱	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۸,۱۷۹,۷۷۸	۲,۲۹۹	۲,۹۱۳	۳,۸۳۳,۸۰۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	۰	۱,۱۰۸,۸۰۴	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۵۸۲,۲۱۹	۱۰,۶۶۳	۲۳,۷۲۰	۱,۹۷۲,۳۸۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۲۲۹,۷۳۱	۰	۰	۶,۰۴۳	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۲۳۵,۷۷۴	۹۷,۹۷۳	۵۳,۵۵۰	(۲,۶۸۴,۲۷۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۵۹۳,۲۲۰	۰	۰	۱۶۱,۹۷۶	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۷۵۵,۱۹۶	۱,۲۵۴	۷,۳۲۰	۶۲۵,۸۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۹۰۰,۰۰۲	۰	۰	۱,۵۲۸,۸۲۴	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۸,۴۲۸,۸۲۶	۵,۸۰۴	۱۲,۴۶۰	۴,۵۰۲,۴۹۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۲۸۲,۸۲۸	۰	۰	۱۴۹,۵۵۲	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۴۳۲,۳۸۰	۱۰,۴۳۲	۲۵,۸۶۰	۸۵۴,۵۳۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۷۳۵,۱۷۳	۰	۰	۲۰۳,۴۳۲	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۹۳۸,۶۰۵	۱۷,۹۱۸	۲۳,۳۰۰	۲۱۶,۸۱۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۲,۱۴۶	۵۷۰,۵۴۰	۰	۰	۲۰۱,۹۲۱	۱.۳۸	۵۸۲,۱۴۶	۷۷۲,۴۶۱	۲,۱۶۹	۲,۸۷۳	۱۸۹,۳۱۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۴۴۳,۸۲۵	۰	۰	۴۷۳,۸۱۰	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۱۷,۶۳۵	۳۲,۳۷۵	۴۳,۹۲۰	۷۱۶,۸۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۶۸,۸۸۴,۸۳۳	۰	۰	۱۹,۳۳۵,۳۸۵	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۸۸,۱۲۰,۲۱۸	۲,۵۸۷	۸,۷۵۰	۶۲,۰۶۳,۷۷۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۲,۲۷۳	۰	۰	۵۷,۰۱۵	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۷۰,۲۸۸	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۱۲۳,۲۹۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۳۷۶,۹۹۱	۰	۰	۱۲۹,۶۸۶	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۵۰۶,۶۷۷	۱۳,۰۱۰	۸,۴۰۰	(۲۷۸,۰۷۰)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۶۵۶,۹۷۴	۰	۰	۵۴۷,۹۰۷	۱.۱۳	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۲۰۴,۸۸۱	۷,۷۰۹	۱۴,۹۷۰	۱,۰۶۹,۴۹۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۲۳۵,۰۴۰,۹۰۰		۰	۷۸,۰۷۳,۹۱۵		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۱۳,۱۱۴,۸۱۵			۱۵۵,۲۰۲,۳۲۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۲۳۷	۷۶,۸۶۳	۰	۰	(۱,۶۸۳)	۰.۸۸	۳۲۱,۲۳۷	۷۵,۱۸۰	۴,۰۰۹	۹۳۸	(۲۴۶,۱۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۱,۲۳۷	۷۶,۸۶۳		۰	(۱,۶۸۳)		۳۲۱,۲۳۷	۷۵,۱۸۰			(۲۴۶,۱۵۷)
جمع				۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۲۳۵,۱۱۷,۷۶۳		۰	۷۸,۰۷۳,۲۳۲		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۱۳,۱۸۹,۹۹۵			۱۵۴,۹۵۶,۱۶۳
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

شرح	بهای تمام شده ابتدای دوره		ارزش بازار	خالص خرید		سود (زیان) فروش		بهای تمام شده		ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	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	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	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	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	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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۴,۸۵۱	۶۲۰	۲۳۹,۴۹۰	
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۷۳۴,۵۰۴	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۲۶۵	۲۵۵	۲۷۳,۰۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۴۷,۰۶۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۴۷,۰۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										