صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 15,822,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۱۸۴,۲۲۸	۰	۱۸,۱۸۴,۲۲۸	۰	۱۸,۱۸۴,۲۲۸	۴۳۰,۸۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۲۰۰
جمع	۱۸,۱۸۴,۲۲۸	۰	۱۸,۱۸۴,۲۲۸	۰	۱۸,۱۸۴,۲۲۸	۴۳۲,۰۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۰
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	۰
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	۱۱,۵۱۰,۶۶۰	۰	۲	۱,۳۴۴,۴۹۵	۱۲,۸۵۵,۱۵۵	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۱,۱۲۴,۷۲۱	۰	۶	۲,۰۱۲,۷۸۵	۳۴,۱۳۷,۵۰۶	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۴۶,۸۳۰	۰	۲	(۱۷,۲۶۳)	۱,۰۲۹,۵۶۷	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۲۳۷	۷۵,۱۸۰	۰	۱	۱,۶۸۳	۷۶,۸۶۳	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲	۰	۱	۳۲۱,۲۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۹۲۹,۸۰۲	۰	۱	(۴۸,۳۶۶)	۱,۸۸۱,۴۳۶	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۶۴,۰۸۷	۰	۱	۶,۴۵۳	۵۷۰,۵۴۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	۱,۷۰۴,۱۰۶	۰	(۴۷,۱۳۳)	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۶۵۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۲,۲۶۵,۴۳۶	۰	۲,۰۲۸,۸۶۷	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۶۵۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۳۱,۹۱۸	۰	(۸,۶۴۵)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۲۶۸,۹۹۲	۰	(۲۲,۶۴۸)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۳۴۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۴,۷۳۴,۶۷۴	۰	۲۰۰,۷۰۶	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۴,۹۳۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۷۷,۹۹۹,۹۶۵	۰	۴,۶۱۶,۰۱۸	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۲,۶۱۵,۹۸۳	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	۱۷۹,۴۷۶	۰	۶,۸۱۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۱۸۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۲۲۵,۰۷۹	۰	۹۴,۳۶۱	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۳۱۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۶۰۸,۲۴۲	۰	(۶۹,۵۳۹)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۵۳۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۲۲۴,۰۱۹,۱۶۸	۰	۱۱,۰۹۸,۵۹۵	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۲۳۵,۱۱۷,۷۶۳	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						كل 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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۸,۳۴۹,۲۴۷	۰	۰	۳,۷۳۲,۸۵۴	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۲,۰۸۲,۲۰۱	۲,۴۰۷	۵,۸۶۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۹۶,۸۲۸	۰	۰	۱۶,۹۸۹	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۳۱۳,۸۱۷	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۸۸,۷۷۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۶۰۸,۲۴۲	۰	۰	(۶۹,۵۲۹)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۲۲۸,۷۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۱,۲۰۰,۹۲۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۹۲۹,۸۰۲	۰	۰	(۴۸,۳۶۶)	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۱,۴۳۶	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۳,۵۲۰,۵۸۵)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۷,۶۸۸,۹۴۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۶۱۲	۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۹,۱۰۲,۵۵۲	۸۸۲	۱,۶۴۲	۴,۲۱۵,۲۵۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۸۵,۲۳۹	۰	۰	۹۷,۹۳۴	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۱۸۳,۱۷۳	۵,۸۳۳	۵,۹۸۰	۱۰۲,۹۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۴,۴۷۰,۷۸۳	۰	۰	۹۲۵,۰۴۴	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۵,۴۰۵,۸۲۷	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۴,۹۷۵,۲۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۱۲۰,۷۰۱	۰	۰	(۵,۵۵۲)	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۱۱۵,۱۴۹	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۲,۴۹۱,۸۲۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۶۰۲,۴۲۳	۰	۰	۶,۰۲۸	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۶۰۸,۴۵۱	۱۶,۳۶۴	۳۸,۳۶۰	۳۴۸,۸۸۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۲۷۹	۰	۰	۲۲	۰	۴۴,۳۷۹	۳۰۱	۶۸۶,۵۶۷	۴,۶۶۲	(۴۴,۰۷۸)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۵۶,۲۲۴	۰	۰	۵,۷۱۵	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۶۲,۰۲۹	۲۹۲	۳۹۷	۴۲,۹۱۷
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۷۶۶,۵۶۹	۰	۰	(۲۸,۶۷۶)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۷۲۷,۸۹۳	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۳۵۵,۵۶۷
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۵۵,۷۶۵	۰	۰	(۳۵,۲۵۵)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۳۰,۵۱۰	۲,۱۳۹	۳,۳۴۶	۳۷۱,۸۵۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۹,۸۴۰	۰	۰	(۳,۵۷۳)	۱.۷۱	۵۶,۱۴۸	۱۲۶,۲۶۷	۵,۵۰۱	۱۳,۳۵۰	۸۰,۱۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۳,۸۲۱,۷۲۰	۰	۰	(۶۹,۱۱۷)	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۳,۷۵۲,۶۰۳	۲,۶۸۲	۱,۸۴۶	(۱,۶۹۹,۱۷۱)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۸,۳۰۲,۱۷۳	۰	۰	۹۱۷,۸۵۸	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۲۲۱,۰۳۱	۱,۹۲۴	۳,۴۷۶	۴,۱۱۸,۲۶۶
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۵۰,۰۰۲	۰	۰	(۳۴,۲۵۲)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۵,۷۵۰	۶,۰۴۶	۴,۸۴۸	(۱۷۶,۹۰۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۴,۵۶۴,۸۱۱	۰	۰	۴,۵۲۹	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۴,۵۶۹,۳۴۰	۱,۸۹۱	۱,۰۰۹	(۳,۹۹۵,۹۴۵)

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	۳,۶۲۴,۳۳۷	۰	۰	۳۹,۲۹۵	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۶۳,۷۳۲	۵۶۰	۴۶۵	(۷۵۱,۱۹۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۳,۸۷۳	۰	۰	۱,۰۷۳	۰.۰۳	۱۸۱,۶۸۱	۳۳,۹۴۶	۳,۰۵۰	۴۰۳	(۱۵۷,۷۳۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۲۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۳,۸۳۰,۶۸۷	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۲۴	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۸۲۸,۰۱۱	۳۸۶	۳۹۱	۷۷,۴۳۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۰۰۳,۳۶۹	۰	۰	(۲۱,۰۷۳)	۱.۳۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۹۸۲,۲۹۶	۲,۱۹۷	۴,۲۳۳	۹۵۳,۲۹۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۲,۴۰۰,۶۹۳	۰	۰	۱,۱۲۳,۳۶۴	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۳۴۵,۰۵۷	۲,۲۹۹	۲,۱۶۷	(۸۲۱,۹۱۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۲۷	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۲۷	۲,۴۷۴,۴۱۵	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۸۰	۸۶۳,۵۷۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۲۴۷,۸۵۹	۰	۰	(۱۸,۱۲۸)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹۷,۹۷۳	۵۳,۴۵۰	(۲,۶۹۰,۳۱۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۶۰۵,۶۰۱	۰	۰	(۱۲,۳۸۱)	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۵۹۳,۲۲۰	۱,۲۵۴	۵,۷۵۰	۴۶۳,۸۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۲۳۴	۶,۲۵۷,۳۵۴	۰	۰	۶۴۳,۶۴۸	۰.۵	۳,۹۲۶,۲۳۴	۶,۹۰۰,۰۰۲	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۲,۹۷۳,۶۶۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۰۱۴,۷۴۱	۰	۰	۲۶۸,۰۸۷	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۲۸۲,۸۲۸	۱۰,۴۳۲	۲۳,۱۶۰	۷۰۴,۹۷۸
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۶۷۴,۲۴۵	۰	۰	۶۰,۸۲۸	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۷۲۵,۱۷۳	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۱۳,۲۸۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۶۴,۰۸۷	۰	۰	۶,۴۵۳	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۰,۵۴۰	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۱۲,۶۰۶)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۶۳۱,۴۲۵	۰	۰	(۱۸۷,۶۲۰)	۰.۲۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۴۴۳,۸۲۵	۳۲,۳۷۵	۳۵,۹۵۰	۳۴۳,۰۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۶۸,۴۸۱,۹۹۸	۰	۰	۴۰۲,۸۳۵	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۶۸,۸۸۴,۸۳۳	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۴۲,۸۲۸,۲۸۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۳	۲۴۶,۹۹۶	۳۲۱,۹۱۸	۰	۰	(۸,۶۴۵)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۳,۲۷۳	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۶۶,۲۷۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۳۷۲,۲۷۲	۰	۰	۳,۶۱۹	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۳۷۶,۹۹۱	۱۳,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۴۰۷,۷۵۶)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۷۰۴,۱۰۶	۰	۰	(۴۷,۱۳۳)	۱.۱۳	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۶۵۶,۹۷۴	۷,۷۰۹	۱۱,۲۵۰	۵۲۱,۵۹۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۲۲۳,۹۴۳,۹۸۸		۰	۱۱,۰۹۶,۹۱۲			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵			۷۷,۱۲۸,۴۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۲۳۷	۷۵,۱۸۰	۰	۰	۱,۶۸۳	۰.۸۸	۳۲۱,۲۳۷	۷۶,۸۶۳	۴,۰۰۹	۹۵۹	(۲۴۴,۴۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۱,۲۳۷		۷۵,۱۸۰		۰	۱,۶۸۳		۳۲۱,۲۳۷	۷۶,۸۶۳			(۲۴۴,۴۷۴)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳		۲۲۴,۰۱۹,۱۶۸		۰	۱۱,۰۹۸,۵۹۵		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۲۳۵,۱۱۷,۷۶۳			۷۶,۸۸۳,۹۲۱
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	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									۱۸,۱۸۴,۲۲۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۱۸۴,۲۲۸	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱