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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۳۱۸,۴۷۳	۰	۹,۳۱۸,۴۷۳	۸,۸۶۵,۷۵۶	۱۸,۱۸۴,۲۲۸	۴۳۰,۸۲۳
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	۹,۳۱۸,۴۷۳	۰	۹,۳۱۸,۴۷۳	۸,۸۶۵,۷۵۶	۱۸,۱۸۴,۲۲۸	۴۳۲,۰۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	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	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۳	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۵,۱۸۵,۳۵۳	۰	(۳,۶۷۴,۶۹۳)	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۱,۵۱۰,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۶,۵۰۳,۸۷۲	۰	(۵,۳۷۹,۱۵۱)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۱,۱۲۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۱۲۴,۶۰۶	۰	(۷۷,۷۷۶)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۴۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۶۹۵	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۸۲,۵۵۳	۰	(۷,۳۷۳)	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۳۷	۱
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۶۶۰,۱۲۸	۰	(۷۳۰,۳۲۶)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۹۲۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۰۴,۱۴۸	۰	(۴۰,۰۶۱)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۶۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۱۴۶	۱

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		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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۲,۲۹۷,۶۷۱	۰	(۵۹۳,۵۶۵)	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۷۰۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۰.۷۳	۰	۰	۰.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۳,۴۷۱,۶۴۳	۰	(۱۰,۸۴۶,۲۰۷)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۲,۶۲۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۳	۰	۰	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۹,۶۵۳	۰	۲,۲۶۵	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۲۱,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۱۰,۳۳۱	۰	(۴۱,۳۳۹)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۳۶۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۰,۱۰۱,۳۰۴	۰	(۱۵,۳۶۶,۶۳۰)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۴,۷۳۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹	۰	۰	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۰۲,۲۳۴,۹۱۷	۰	(۲۴,۲۳۴,۹۵۲)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۷۷,۹۹۹,۹۶۵	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱	۰	۰	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۰۳,۰۵۵	۰	(۲۳,۵۷۹)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۱۷۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۵,۲۷۵,۵۴۱	۰	(۱,۰۵۰,۴۶۲)	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۴,۲۲۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۳۱	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۴۱۹,۴۱۷	۰	(۸۱۱,۱۷۵)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۶۰۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳	۰	۰	۳.۶۳
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۸۶,۸۹۴,۱۹۲	۰	(۶۲,۸۷۵,۰۲۴)	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۳۴,۰۱۹,۱۶۸	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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		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
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																		
.....																		

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	۵۹,۹۹۲,۲۹۶	۰	۰	(۱۱,۶۴۲,۹۴۹)	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۸,۳۴۹,۳۴۷	۲,۴۰۷	۵,۴۴۰	۲۶,۹۵۷,۱۵۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۳۵,۰۴۴	۳۱۵,۵۴۹	۰	۰	(۱۸,۷۲۱)	۰.۷۷	۲۳۵,۰۴۴	۲۹۶,۸۲۸	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۷۱,۷۸۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۴۱۹,۴۱۷	۰	۰	(۸۱۱,۱۷۵)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۶۰۸,۲۴۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۱,۱۳۱,۲۹۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۶۶۰,۱۲۸	۰	۰	(۷۳۰,۳۲۶)	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۹۲۹,۸۰۲	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۲,۴۷۲,۲۱۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۰,۹۰۴,۲۱۴	۰	۰	(۳,۲۱۵,۲۷۴)	۱.۴۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۷,۶۸۸,۹۴۰	۸۸۲	۱,۳۸۷	۲,۸۰۱,۷۴۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۱۲۷,۵۳۵	۰	۰	(۱,۰۴۲,۲۹۶)	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۰۸۵,۲۳۹	۵,۸۳۳	۵,۸۴۰	۴,۹۶۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۲۳۰,۵۹۰	۳۵,۹۵۳,۵۷۸	۰	۰	(۱۱,۴۸۲,۷۹۵)	۱.۰۶	۲۰,۲۳۰,۵۹۰	۳۴,۴۷۰,۷۸۳	۱,۷۹۲	۲,۱۴۶	۴,۰۴۰,۱۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۸۳۶,۸۵۴	۰	۰	(۷۱۶,۱۵۳)	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۱۲۰,۷۰۱	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۲,۴۸۶,۲۶۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۶۲۱,۹۲۳	۰	۰	(۱۹,۵۱۰)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۶۰۲,۴۲۳	۱۶,۳۶۴	۳۷,۹۸۰	۳۴۲,۸۵۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۲۷۹	۳۵۴	۰	۰	(۷۵)	۰	۴۴,۲۷۹	۲۷۹	۶۸۶,۵۶۷	۴,۳۱۸	(۴۴,۱۰۰)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۶۸,۵۶۹	۰	۰	(۱۲,۳۴۵)	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۵۶,۲۲۴	۲۹۲	۳۸۲	۳۷,۲۰۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۷۸۸,۳۹۸	۰	۰	(۲۱,۸۳۹)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۷۶۶,۵۶۹	۱۷,۸۶۵	۳۵,۸۲۰	۳۸۴,۳۴۳
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۲۱۵,۶۰۸	۰	۰	(۱۵۹,۸۴۳)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۵۵,۷۶۵	۲,۱۳۹	۲,۴۲۸	۲۹۷,۱۱۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۲	۵۶,۱۴۸	۱۴۸,۰۰۶	۰	۰	(۸,۱۶۶)	۱.۷۱	۵۶,۱۴۸	۱۳۹,۸۴۰	۵,۵۰۱	۱۳,۷۰۰	۸۳,۶۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۴,۲۸۱,۱۳۹	۰	۰	(۴۵۹,۴۱۹)	۰.۶۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۳,۸۲۱,۷۲۰	۲,۶۸۲	۱,۸۸۰	(۱,۶۳۰,۰۵۴)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۱۵۲,۰۵۹	۰	۰	(۸۴۸,۸۸۶)	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۸,۳۰۳,۱۷۳	۱,۹۲۴	۲,۱۲۰	۳,۲۰۰,۴۰۸
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۸۰۹,۰۵۷	۰	۰	(۵۹,۰۵۵)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۵۰,۰۰۲	۶,۰۴۶	۵,۰۸۰	(۱۴۲,۶۴۹)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۱,۰۴۹,۷۴۳	۰	۰	(۶,۴۸۴,۹۳۱)	۱.۲۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۸,۵۶۴,۸۱۱	۱,۸۹۱	۱,۰۰۸	(۴,۰۰۰,۴۷۴)

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	۴,۷۵۱,۰۳۳	۰	۰	(۱,۱۲۶,۶۹۶)	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۲۴,۳۳۷	۵۶۰	۴۶۰	(۷۹۰,۵۸۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۳۴,۱۲۲	۰	۰	(۱۱,۲۵۹)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۳,۸۷۳	۳,۰۵۰	۳۸۴	(۱۵۸,۸۰۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۳۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۷,۰۳۵,۳۴۸	۰	۰	(۳,۲۰۴,۶۶۱)	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۳,۸۳۰,۶۸۷	۲۵۷	(۱,۹۱۹,۹۰۴)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۳۶,۵۸۱	۰	۰	(۲۳۳,۲۱۲)	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۰۰۳,۲۶۹	۴,۲۷۸	۹۷۴,۲۶۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۵,۶۴۵,۹۶۷	۰	۰	(۳,۲۴۵,۲۷۴)	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۲۴۵,۹۷۰	۱۲,۴۰۰,۶۹۳	۱,۹۸۷	(۱,۹۴۵,۲۷۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۷۴۱,۷۹۷	۰	۰	(۲۶۷,۳۸۲)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۴۷۴,۴۱۵	۱۶,۳۸۰	۸۶۳,۵۷۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	(۶,۲۴۳,۱۴۱)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۵,۹۲۰,۰۴۷	۳,۲۴۷,۸۵۹	۹۷,۹۷۳	۵۳,۷۵۰	(۲,۶۷۲,۱۸۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۶۲۵,۵۲۰	۰	۰	(۲۹,۹۱۹)	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۱۲۹,۳۴۱	۶۰۵,۶۰۱	۱,۲۵۴	۵,۸۷۰	۴۷۶,۲۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۲۳۴	۷,۲۴۵,۰۰۲	۰	۰	(۹۸۷,۶۴۸)	۰.۵	۳,۹۲۶,۲۳۴	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۲۵۷,۳۵۴	۹,۲۵۰	۵,۸۰۴	۲,۳۳۱,۰۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۹۷۰,۹۸۳	۰	۰	۴۳,۷۵۸	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۵۷۷,۸۵۰	۱,۰۱۴,۷۴۱	۱۸,۳۲۰	۱۰,۴۳۲	۴۳۶,۸۹۱
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۲,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۷۴۸,۰۶۴	۰	۰	(۷۳,۷۱۹)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۷۲۱,۷۸۸	۶۷۴,۳۴۵	۱۶,۷۴۰	۱۷,۹۱۸	(۴۷,۴۴۳)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۶۰۴,۱۴۸	۰	۰	(۴۰,۰۶۱)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۸۳,۱۴۶	۵۶۴,۰۸۷	۲,۰۹۸	۲,۱۶۹	(۱۹,۰۵۹)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۴۱۱,۱۵۸	۰	۰	(۷۷۹,۷۱۳)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۶۳۱,۴۴۵	۳۲,۳۷۵	۳۸,۷۱۰	۴۳۰,۶۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۲۴۴	۷۶,۷۴۰,۱۲۱	۰	۰	(۸,۲۵۸,۱۲۳)	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۲۴۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۶۸,۴۸۱,۹۹۸	۶,۸۰۰	۲,۵۸۷	۴۲,۴۲۵,۵۵۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۹,۶۵۳	۰	۰	۲,۲۶۵	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۶,۹۹۶	۳۲۱,۹۱۸	۱,۲۰۰	۱,۵۶۴	۷۴,۹۲۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۴۵۹,۰۲۵	۰	۰	(۸۵,۶۵۳)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۷۸۴,۷۴۷	۳۷۳,۳۷۲	۱۳,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۴۱۱,۳۷۵)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۲۸۳	۲,۲۹۷,۶۷۱	۰	۰	(۵۹۳,۵۶۵)	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۷۰۴,۱۰۶	۱۱,۵۷۰	۷,۷۰۹	۵۶۸,۷۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵		۲۸۶,۸۱۱,۶۳۹		۰	(۶۲,۸۶۷,۶۵۱)		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۲۲۳,۹۴۳,۹۸۸			۶۶,۰۳۱,۴۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۸۲,۵۵۳	۰	۰	(۷,۳۷۳)	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۳۲۱,۳۳۷	۷۵,۱۸۰	۹۳۸	۴,۰۰۹	(۲۴۶,۱۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۱,۳۳۷		۸۲,۵۵۳		۰	(۷,۳۷۳)		۳۲۱,۳۳۷	۳۲۱,۳۳۷	۷۵,۱۸۰			(۲۴۶,۱۵۷)
جمع			۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲		۲۸۶,۸۹۴,۱۹۲		۰	(۶۲,۸۷۵,۰۲۴)		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۲۴,۰۱۹,۱۶۸			۶۵,۷۸۵,۳۳۶
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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۶۶۴	۲۸۰	۳,۱۹۲,۸۳۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۳۳	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۲۶۴	۱۶۰	۲۹۶,۰۸۴	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۲۶۵	۳۳۰	۱۰۱,۶۳۴	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۵۶۰	۹۳۶	۶۲۳,۱۷۷	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۴۸۰,۱۲۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۰۹	۱۱	۵,۱۵۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۵	۷۴۸	۳۷۰	۳,۲۸۸,۴۶۷	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷۱	۷۶۴	۸۵	۸۶۸	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۶	۴۴۷	۱۹۰	۱,۱۸۵,۷۷۳	
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰۸,۳۱۲,۹۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۵۹۸	۱۱۰	۱۱,۹۱۴	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۷۴۹	۳۲۰	۱۴۹,۸۵۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۸۶۵,۷۵۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۸۶۵,۷۵۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۳۱۸,۴۷۲	
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱