صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۳۱۸,۴۷۲	۰	۹,۳۱۸,۴۷۲	۰	۹,۳۱۸,۴۷۲	۴۲۰,۸۲۲
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	۹,۳۱۸,۴۷۲	۰	۹,۳۱۸,۴۷۲	۰	۹,۳۱۸,۴۷۲	۴۲۲,۰۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	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

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			سرمايه گذاري هاي داراي سهام شناور آزاد			سرمايه گذاري هاي غير داراي سهام شناور آزاد			سرمايه گذاري هاي داراي سهام شناور آزاد			سرمايه گذاري هاي غير داراي سهام شناور آزاد		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۸,۳۱۱,۲۹۴	۰	۱,۵۴۹,۲۷۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۹,۸۶۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۷,۶۳۱,۴۱۷	۰	(۱,۰۹۳,۷۳۷)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۶,۵۲۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۴۲,۵۲۴	۰	۱۶۷,۵۷۲	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۱۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴۱,۰۱۴,۲۵۱	۰	(۳۸,۴۵۰,۹۵۵)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۵۶۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۱,۶۱۵	۰	۸۳,۸۸۷	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۵۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۷۶,۴۳۱	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۷۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۰,۷۶۴,۵۶۱	۰	۱۲,۱۴۰,۲۳۸	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۳۲,۹۰۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۵۳,۹۹۴	۰	۶۹,۹۸۲	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۳۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۱۰,۷۱۶	۰	(۲,۸۴۲)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۰۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۰,۹۷۲,۹۳۶	۰	(۴,۰۰۸,۰۷۲)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۰۶,۹۶۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۱۲,۳۹۷,۳۴۵	۰	۸,۸۵۹,۶۷۳	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۲۱,۲۵۷,۰۱۸	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۹۶,۰۷۵	۰	(۲۲۳,۳۱۰)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۱۷۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سرمايه گذاري هاي داراي سهام شناور آزاد				سرمايه گذاري هاي غير داراي سهام شناور آزاد			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳		۰	۰	۰		۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳		۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳		۰	۰	۰	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱		۰	۰	۰		۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱		۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱		۰	۰	۰	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱		۰	۰	۰		۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱		۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱		۰	۰	۰	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲		۰	۰	۰		۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲		۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲		۰	۰	۰	
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱		۰	۰	۰		۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱		۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱		۰	۰	۰	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷		۰	۰	۰		۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷		۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷		۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲		۰	۰	۰		۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲		۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲		۰	۰	۰	
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۲		۰	۰	۰		۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۲		۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۲		۰	۰	۰	
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶		۰	۰	۰		۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶		۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶		۰	۰	۰	
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱		۰	۰	۰		۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱		۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱		۰	۰	۰	
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹		۰	۰	۰		۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹		۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹		۰	۰	۰	
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۳۰.۴۱		۰	۰	۰		۵	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱		۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱		۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲		۰	۰	۰		۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲		۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲		۰	۰	۰	

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۵,۴۰۷,۵۰۰	۰	۱,۶۸۷,۰۷۹	۳	۴,۱۳۶,۴۲۱	۷,۰۹۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱	۴,۱۳۶,۴۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۵۷,۵۹۶	۰	۱,۱۹۷,۴۴۸	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۶۵۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳	۰	۰	۳.۶۳	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۵۶,۵۷۸,۰۲۳	۰	(۱۸,۰۲۳,۷۶۷)	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۳۸,۵۵۴,۲۵۶	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
.....																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۲,۳۲۶,۷۹۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۹,۹۴۹,۱۲۷	۰	۰	۴,۲۲۵,۴۸۹	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۶۴,۱۷۴,۶۱۶	۳,۲۴۰	۹,۷۲۰	۴۲,۷۸۲,۴۱۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۸۵,۱۴۱	۰	۰	۵۳,۸۹۰	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۳۳۹,۰۳۱	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۱۱۳,۹۸۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۵۷,۵۹۶	۰	۰	۱,۱۹۷,۴۴۸	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۶۵۵,۰۴۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۸۴,۵۹۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴۱,۰۱۴,۳۵۱	۰	۰	(۳۸,۴۵۰,۹۵۵)	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۵۶۳,۳۹۶	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۲,۸۳۸,۶۲۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۸۹۹,۹۰۱	۰	۰	(۷۵۳,۹۲۶)	۱.۴۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۱۴۵,۹۷۵	۸۸۲	۲,۱۹۱	۷,۲۵۸,۷۷۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۲۷۸,۵۶۶	۰	۰	۱,۶۶۱,۶۷۹	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۶,۹۴۰,۲۴۵	۸,۲۰۱	۱۳,۹۵۰	۲,۸۵۹,۹۷۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۴,۰۸۳,۸۹۹	۰	۰	۵,۵۳۰,۴۴۳	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۹,۶۱۴,۳۴۲	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۲۹,۱۸۳,۷۵۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۳	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۲۹۶,۹۱۸	۰	۰	(۹۴۳,۷۶۸)	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۳۵۳,۱۵۰	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۱,۲۵۳,۸۲۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۶۱۶,۵۴۰	۰	۰	۳۲,۰۴۱	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۶۴۸,۵۸۱	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۳۸۹,۰۱۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۳۶۴	۰	۰	(۶)	۰	۴۴,۳۷۹	۳۵۸	۶۸۶,۵۶۷	۵,۵۴۰	(۴۴,۰۲۱)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۶۵,۳۰۴	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۴۵,۳۰۴	۲۹۲	۳۵۶	۲۶,۱۸۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۷۹۴,۱۷۶	۰	۰	(۳۴,۸۸۳)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۷۵۹,۲۹۳	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۳۷۶,۹۶۷

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)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۴۰۷,۴۸۱	۰	۰	(۴,۰۰۴)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۴۰۳,۴۷۷	۲,۱۳۹	۴,۵۵۷	۷۴۴,۸۲۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۲۸,۹۳۴	۵,۸۴۱,۰۹۴	۰	۲۵,۴۰۰	۱.۷۱	۵۶,۱۴۸	۱۵۴,۳۳۴	۵,۵۰۱	۱۵,۱۲۰	۹۸,۱۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۴۱۱,۳۹۲	۰	۰	۲,۳۰۳,۱۹۶	۰.۶۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۷,۷۱۴,۵۸۹	۲,۶۸۲	۳,۷۹۵	۲,۲۶۲,۸۱۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۲,۷۰۶,۷۷۳	۰	۰	(۲,۸۴۹,۰۷۷)	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۸۵۷,۶۹۶	۱,۹۲۴	۳,۷۱۶	۴,۷۵۴,۹۳۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۵۷,۳۸۳	۰	۰	۱۱۳,۶۸۲	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۷۱,۰۶۵	۶,۰۴۶	۵,۹۰۰	(۲۱,۵۸۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۹,۵۱۴,۵۵۳	۰	۰	۸,۱۹۶,۷۳۵	۱.۲۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۷,۷۱۱,۲۸۸	۱,۸۹۱	۳,۹۱۱	۹,۱۴۶,۰۰۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۳۸۰,۷۲۰	۰	۰	۶۳۸,۱۹۹	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۰۱۸,۹۱۹	۵۶۰	۶۳۷	۶۰۳,۹۹۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۳۰,۴۰۷	۰	۰	(۲۰۳,۲۰۴)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۷,۱۰۳	۳,۰۵۰	۴۵۵	(۱۵۴,۵۷۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۳۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۱۷۰,۸۳۵	۰	۰	۳,۱۸۹,۷۵۵	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۹,۳۶۰,۵۹۰	۳۸۶	۶۲۸	۳,۶۰۹,۹۹۹
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۵۹,۹۲۰	۰	۰	۵۱,۵۱۳	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۷۱۱,۴۳۳	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۱,۶۸۳,۴۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۳۹۱,۵۴۴	۰	۰	۱,۰۱۱,۰۲۸	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۵,۴۰۲,۵۷۳	۲,۲۹۹	۲,۴۶۸	۱,۰۵۶,۶۰۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۶۷۵,۳۲۹	۰	۰	۲۳۴,۱۴۸	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۹۰۹,۴۷۷	۱۰,۶۶۳	۱۹,۲۶۰	۱,۲۹۸,۶۴۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۵۸۳,۴۵۱	۰	۰	۵۹۲,۱۶۸	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۰,۱۷۵,۶۱۹	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۴,۲۵۵,۵۷۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۶۹۸,۴۵۳	۰	۰	۱۱۵,۵۴۹	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۸۱۴,۰۰۲	۱,۲۵۴	۷,۸۹۰	۶۸۴,۶۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۱۲۸,۸۲۵	۰	۰	۳۶۵,۲۹۴	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۴۹۴,۱۱۹	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۲,۵۶۷,۷۸۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۹۶۳,۲۲۸	۰	۰	۱۲۷,۹۵۱	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۰۹۱,۱۷۹	۱۰,۴۳۳	۱۹,۷۰۰	۵۱۳,۳۲۹
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۳۱,۷۸۸	۷۵۵,۷۱۸	۰	۰	۱۶,۹۱۹	۳.۵۳	۷۳۱,۷۸۸	۷۷۳,۶۳۷	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۵۰,۸۴۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۱,۶۱۵	۰	۰	۸۳,۸۸۷	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۶۵۵,۵۰۳	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۷۲,۳۵۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۳۸۳,۲۵۰	۰	۰	۵۰۰,۳۲۲	۰.۲۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۸۸۳,۵۷۲	۳۲,۳۷۵	۷۱,۸۴۰	۲,۶۸۲,۷۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۹۶,۴۷۹,۰۵۰	۰	۰	(۵,۱۳۶,۱۵۰)	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۹۱,۳۴۲,۹۰۰	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۶۵,۲۸۶,۴۵۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۵۳,۹۹۴	۰	۰	۶۹,۹۸۲	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۲۳,۹۷۶	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۷۶,۹۸۰
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۵۲۷,۱۸۵	۰	۰	۳۵,۵۸۸	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۵۶۲,۷۷۳	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۲۲۱,۹۷۴)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۷۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۷۶,۴۳۱	۷,۷۰۹	۱۲,۷۴۰	۷۴۱,۰۴۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۵۶,۴۹۸,۳۵۵		۰	(۱۸,۰۲۳,۷۶۷)		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۳۸,۴۷۴,۵۸۸			۱۸۰,۵۶۲,۰۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۲۴۱,۶۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸			(۲۴۱,۶۶۹)
جمع				۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۵۶,۵۷۸,۰۲۳		۰	(۱۸,۰۲۳,۷۶۷)		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۳۸,۵۵۴,۲۵۶			۱۸۰,۳۲۰,۴۲۴

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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵,۸۴۱,۰۹۵	۶,۰۷۲	۳۵,۴۶۸	۰
جمع			۳۵,۴۶۸	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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۳۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۸	۳۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۸	۰
جمع			۳۵,۴۶۸		۳۵,۴۶۸	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		

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)
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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									۹,۳۱۸,۴۷۲

*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱