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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		انتهاي دوره		تغييرات										ابتداي دوره		انتهاي دوره					
	تعداد شركت	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۷,۴۵۹,۶۲۷	۰	۸۵۱,۶۶۷	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۰	۱۸,۳۱۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۰	۰	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۴,۲۷۳,۲۵۱	۰	۳,۳۴۸,۰۶۶	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۰	۳۷,۶۲۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۰	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۲۱,۸۲۴	۰	۲۰,۷۰۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰	۱,۰۴۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۳۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۵۸۶,۲۰۲	۰	۳۸,۴۲۸,۱۴۹	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۴۱,۰۱۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۳۰,۴۹۸	۰	(۵۸,۸۸۳)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰	۵۷۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۷۶,۴۳۱	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰	۱,۸۷۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲	۰	۰	۰.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۹,۱۵۹,۴۹۱	۰	۱,۶۰۵,۰۷۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۰	۲۰,۷۶۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۲	۰	۰	۱۱.۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۳۱,۱۴۷	۰	۲۳,۸۴۷	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰	۲۵۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۸۱,۸۶۰	۰	(۷۱,۱۴۴)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰	۱,۴۱۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۲,۸۸۱,۳۵۸	۰	۱۸,۰۹۱,۵۷۸	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۰	۱۱۰,۹۷۲,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹	۰	۰	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۰۵,۴۳۴,۹۸۰	۰	۶,۹۶۲,۳۶۵	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱	۱۱۲,۳۹۷,۳۴۵	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱	۰	۰	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۳۵,۸۴۶	۰	۶۰,۲۲۹	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰	۳۹۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								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	تعداد شركت	ارزش بازار	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۵,۵۷۰,۸۰۲	۰	(۱۶۳,۳۰۲)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۵,۴۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۹۲,۳۶۰	۰	(۳۴,۷۶۴)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۵۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳	۰	۰	۳.۶۳
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۸۷,۵۱۵,۴۴۵	۰	۶۹,۰۶۲,۵۷۸	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۵۶,۵۷۸,۰۲۳	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						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	تعداد شركت	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
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
پرتفوی شرکت با توجه به مجامع برگزار شده شرکتهای پذیرفته شده بورسی بروزرسانی شد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۶,۶۰۲,۳۲۶,۷۹۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۳,۵۴۴,۸۷۰	۰	۰	۶,۴۰۴,۲۵۷	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۹,۹۴۹,۱۲۷	۳,۲۴۰	۹,۰۸۰	۳۸,۵۵۶,۹۳۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۸۸,۰۶۳	۰	۰	(۲,۹۲۲)	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۸۵,۱۴۱	۲,۰۸۰	۲,۶۲۵	۶۰,۰۹۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۹۲,۳۶۰	۰	۰	(۳۴,۷۶۴)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۵۷,۵۹۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۱,۲۸۲,۰۴۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۵۸۶,۲۰۲	۴,۵۳۴,۴۷۱,۶۵۲	۰	۳۸,۴۲۸,۱۴۹	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴۱,۰۱۴,۳۵۱	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۳۵,۶۱۲,۳۳۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۲۳۶,۵۲۰	۱,۲۴۸,۵۵۳,۲۰۲	۰	۶۶۳,۳۸۱	۱.۴۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۸۹۹,۹۰۱	۸۸۲	۲,۳۳۷	۸,۰۱۲,۷۰۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۴۴۷,۷۱۹	۰	۰	(۱۶۹,۱۵۳)	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۲۷۸,۵۶۶	۸,۲۰۱	۱۰,۶۱۰	۱,۱۹۸,۲۹۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۴,۳۳۴,۷۶۵	۳,۱۹۲,۸۳۲,۸۸۰	۰	(۲۵۰,۸۶۶)	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۴,۰۸۳,۸۹۹	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۲۳,۶۵۳,۳۰۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۴۳۳,۷۶۰	۴۱۵,۴۲۳,۸۷۹	۰	۸۶۴,۱۵۸	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۲۹۶,۹۱۸	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۳۱۰,۰۵۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۶۲۶,۶۹۲	۰	۰	(۱۰,۱۵۲)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۶۱۶,۵۴۰	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۳۵۶,۹۷۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۲۶۴	۲۰,۲۶۰	۰	۱۰۰	۰	۴۴,۳۷۹	۳۶۴	۶۸۶,۵۶۷	۵,۶۴۰	(۴۴,۰۱۵)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۳۵,۳۱۷	۳۵۸,۹۳۴,۸۲۱	۰	۲۹,۹۸۷	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۶۵,۳۰۴	۲۹۲	۴۰۵	۴۶,۱۸۲

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)
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۸۵۵,۱۶۸	۰	۰	(۶۰,۹۹۲)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۷۹۴,۱۷۶	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۴۱۱,۸۵۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۴۸۱,۳۹۷	۰	۰	(۷۳,۹۱۶)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۴۰۷,۴۸۱	۲,۱۳۹	۴,۵۷۰	۷۴۸,۸۲۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۲۳,۰۸۳	۰	۰	۵,۸۵۱	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۸,۹۳۴	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۷۲,۷۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۱,۶۸۸,۸۸۱	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۲۲۳,۱۰۷	۴۳۱,۱۴۱,۰۱۸	۰	۱۸۸,۲۸۶	۰.۶۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۴۱۱,۳۹۳	۲,۶۸۲	۲,۶۶۲	(۴۰,۳۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۸,۹۴۸,۴۳۱	۷۸۴,۶۲۲,۴۰۵	۰	۳,۷۵۸,۳۴۲	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۲,۷۰۶,۷۷۳	۱,۹۲۴	۴,۷۹۰	۷,۶۰۴,۰۰۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۳۳,۷۶۱	۰	۰	۲۳,۶۲۲	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۵۷,۳۸۳	۶,۰۴۶	۵,۱۳۰	(۱۳۵,۲۶۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۷,۹۰۰,۰۵۷	۱,۸۷۱,۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۶۱۴,۴۹۶	۱.۲۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۹,۵۱۴,۵۵۳	۱,۸۹۱	۲,۱۰۱	۹۴۹,۲۶۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۸۱۴,۰۶۵	۰	۰	(۴۳۳,۳۴۵)	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۳۸۰,۷۲۰	۵۶۰	۵۵۶	(۳۴,۲۰۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۰۰,۲۶۵	۰	۰	۳۰,۱۴۲	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۳۰,۴۰۷	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۴۸,۷۲۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۷۲۳,۱۸۸	۱۱,۵۲۲,۹۰۰,۷۰۴	۰	۴۴۷,۶۴۷	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۱۷۰,۸۳۵	۳۸۶	۴۱۴	۴۲۰,۲۴۴
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۴۱,۱۸۸	۰	۰	۱۸,۷۳۲	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۵۹,۹۲۰	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۱,۶۳۰,۹۱۴
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۹۹۴,۶۸۲	۱,۷۲۹,۴۰۹,۴۹۷	۰	۳۹۶,۸۶۲	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۳۹۱,۵۴۴	۲,۲۹۹	۲,۳۰۶	۴۵,۵۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۹۷۲,۹۲۴	۰	۰	(۲۹۷,۵۹۵)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۶۷۵,۳۲۹	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۱,۰۶۴,۴۹۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۰,۸۶۴,۴۶۷	۰	۰	(۱,۲۸۱,۰۱۶)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۵۸۳,۴۵۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۳,۶۶۳,۴۰۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۷۲۲,۱۸۱	۰	۰	(۲۳,۷۲۸)	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۶۹۸,۴۵۳	۱,۲۵۴	۶,۷۷۰	۵۶۹,۱۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۴۸۷,۳۵۴	۰	۰	(۳۵۸,۵۲۹)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۱۲۸,۸۲۵	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۲,۲۰۲,۴۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۹۸۳,۷۲۳	۰	۰	(۲۰,۴۹۵)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۹۶۳,۲۲۸	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۳۸۵,۳۷۸
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۸۸۶,۲۳۷	۰	۰	(۱۳۰,۵۱۹)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۷۵۵,۷۱۸	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۳۳,۹۳۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۶۳۰,۴۹۸	۰	۰	(۵۸,۸۸۳)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۱,۶۱۵	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۱۱,۵۳۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۵۱۶,۴۸۸	۰	۰	(۱۳۳,۲۳۸)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۳۸۳,۲۵۰	۳۲,۳۷۵	۶۴,۴۸۰	۲,۱۸۲,۴۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۷۶,۸۹۱,۱۸۵	۲,۵۱۷,۷۲۰,۵۰۳	۰	۱۹,۵۸۷,۸۶۵	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۹۶,۴۷۹,۰۵۰	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۷۰,۴۲۲,۶۰۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۳۱,۱۴۷	۰	۰	۲۲,۸۴۷	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۵۳,۹۹۴	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۶,۹۹۸
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۰۹,۲۱۸	۰	۰	(۸۲,۰۳۳)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۵۲۷,۱۸۵	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۲۵۷,۵۶۲)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۲۸۳	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		۲۸۷,۴۳۵,۷۷۷		۰	۶۹,۰۶۲,۵۷۸		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۵۶,۴۹۸,۳۵۵			۱۹۸,۵۸۵,۸۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
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 فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸			(۲۴۱,۶۶۹)

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)
جمع				۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۸۷,۵۱۵,۴۴۵		۰	۶۹,۰۶۲,۵۷۸		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۵۶,۵۷۸,۰۲۳			۱۹۸,۳۴۴,۱۹۱
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
بانک تجارت	۱۱,۵۲۲,۹۰۰,۷۰۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۸۷۱,۳۱۵,۳۲۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۷۲۹,۴۰۹,۴۹۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۸۴,۶۲۲,۴۰۵	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۴,۵۳۴,۴۷۱,۶۵۲	۰	۰	۰
اتومبیل سایپا	۳۵۸,۹۳۴,۸۲۱	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۳۰,۲۶۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۱۵,۴۲۲,۸۷۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۹۲,۸۲۲,۸۸۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۲۴۸,۵۵۳,۲۰۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۳۱,۱۴۱,۰۱۸	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۵۱۷,۷۲۰,۵۰۳	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

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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
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									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										