صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	سرمايه ثبت شده: 15,822,036
نماد: وسيستا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۲۳۹,۹۲۳	۰	۹,۲۳۹,۹۲۳	۰	۹,۲۳۹,۹۲۳	۱۶,۶۱۲,۴۹۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۲۳۹,۹۲۳	۰	۹,۲۳۹,۹۲۳	۰	۹,۲۳۹,۹۲۳	۱۶,۶۱۲,۴۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۵,۰۰۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۳	۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	تعداد شركت	ارزش بازار	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۷,۱۵۷,۹۹۱	۰	۱,۱۳۹,۷۹۱	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۸,۲۹۷,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۸,۹۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۲,۴۳۸,۵۸۳	۰	۲,۶۵۲,۶۲۳	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۵,۰۹۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۰	۰	۲۶,۲۸۵,۵۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۱۵,۶۷۷	۰	۴۳,۲۰۴	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۵۸,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۶۹۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۳۷
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۵۳,۸۶۳	۰	۱۵۱,۰۶۳	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۰۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۲۴,۲۹۴	۰	۱۱۰,۷۷۴	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۳۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۰	۰	۵۸۳,۱۴۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۵۱۱,۱۶۰	۰	۲۹۶,۰۴۷	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۰۷,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۳۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۳,۳۸۰,۴۷۵	۰	۱,۹۶۴,۳۵۶	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۵,۳۴۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۲	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۰,۱۴۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۱,۹۱۹	۰	۲۷,۵۸۱	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۲۴۶,۹۹۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۶۶,۳۶۱	۰	(۱۶۰,۳۳۶)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۳۰۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۰	۶۴۱,۸۹۰
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۵۹,۹۸۷,۸۱۳	۰	۷,۰۹۴,۱۱۵	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۷,۰۸۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۲,۰۴۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۷۶,۹۶۴,۱۵۶	۰	۱۱,۸۴۵,۷۹۲	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۸,۸۰۹,۹۴۸	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱	۰	۰	۰	۴۸,۱۲۲,۴۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۳۴,۲۰۷	۰	۶۳,۷۶۷	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۹۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۸۲

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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۱۰۲,۴۹۰	۰	۳۷۳,۹۱۵	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۴۷۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۲۲۱,۹۶۹	۰	۷۶۸,۶۸۴	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۹۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۰۵,۴۴۰,۷۲۶	۰	۲۶,۳۷۱,۳۷۶	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۳۱,۸۱۲,۱۰۲	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۰	۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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																		
دليل مغايرت مربوط به ارزش بازار دوره جديد ميباشد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۳۸,۰۲۹,۴۰۲	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۶۸	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۳,۰۴۷,۱۷۰	۳,۲۴۰	۶,۵۲۰	۲۱,۶۵۴,۹۷۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۸,۶۰۹	۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۴۸,۸۸۹	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۲۳,۸۴۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۲۲۱,۹۶۹	۰	۰	۷۶۸,۶۸۴	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۹۰,۶۵۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۷۴۸,۹۸۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۵۳,۸۶۳	۰	۰	۱۵۱,۰۶۳	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۰۴,۹۲۶	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۲,۹۹۷,۰۹۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۳۳۵,۳۰۶	۰	۰	۱,۰۴۳,۶۹۰	۱.۱۳	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۳,۳۷۸,۹۹۶	۱,۱۳۸	۳,۱۱۵	۸,۴۹۱,۷۹۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۹۹۴,۹۹۴	۰	۰	۳۷۸,۱۰۷	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۳۷۳,۱۰۱	۸,۲۰۱	۸,۷۹۰	۲۹۲,۸۲۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۱,۶۰۰,۸۳۵	۰	۰	۶,۷۷۳,۲۶۷	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۸,۳۷۴,۲۰۲	۲,۴۸۸	۴,۶۷۴	۱۷,۹۴۳,۶۱۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۳۵۳,۸۳۰	۰	۰	۲۶۱,۱۸۸	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۶۱۵,۰۱۸	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۹۹۱,۹۵۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۴۱۸,۵۸۷	۰	۰	(۹,۶۷۵)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۴۰۸,۹۱۲	۱۶,۲۶۴	۲۵,۷۸۰	۱۴۹,۳۴۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۲۱۴	۰	۰	۲۶	۰	۴۴,۳۷۹	۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰	(۴۴,۱۳۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۰۵,۴۸۷	۰	۰	۱۸,۴۱۰	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۳,۸۹۷	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۴,۷۷۵
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۴۷,۷۷۴	۰	۰	(۱۵۰,۶۶۱)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۸۹۷,۱۱۳	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۵۱۴,۷۸۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۸۰۴,۷۷۹	۰	۰	(۲۵۵,۶۲۶)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۵۴۹,۱۵۳	۲,۱۳۹	۵,۰۳۰	۸۹۰,۴۹۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۰۷,۴۹۶	۰	۰	(۴,۱۹۲)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۰۳,۳۰۴	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۴۷,۱۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۱,۶۸۸,۸۸۱	۵,۴۵۱,۷۷۴	۴,۸۲۲,۶۸۵	۰	۰	۹۶,۱۰۱	۰.۴۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۴,۹۱۸,۷۸۶	۳,۴۰۴	۳,۰۷۱	(۵۳۲,۹۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۶,۱۱۰,۷۱۴	۰	۰	۷۵۰,۹۹۵	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۶,۸۶۱,۷۰۹	۲,۷۳۱	۳,۶۷۳	۱,۷۵۸,۹۴۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۷۷,۰۶۸	۰	۰	۳۲,۹۲۴	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۰۹,۹۹۲	۶,۰۴۶	۴,۸۰۹	(۱۸۲,۶۵۹)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۴,۹۱۸,۶۰۲	۰	۰	۱,۲۴۳,۶۰۱	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۱۶۲,۲۰۳	۳,۲۲۳	۲,۳۱۹	(۲,۴۰۳,۰۸۲)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۳۳۱,۲۸۳	۰	۰	۴۶۱,۹۵۵	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۷۹۳,۲۳۸	۲,۰۳۶	۱,۷۴۹	(۶۲۱,۶۸۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۲۸,۶۰۶	۰	۰	۴۵,۳۳۱	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۷۳,۹۳۷	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۷,۷۴۴)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۶۹۴,۹۰۸	۰	۰	۲۱۳,۰۹۷	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۹۰۸,۰۰۵	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۸۴۲,۵۸۶)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۷۵,۳۱۰	۰	۰	۴۹,۰۹۵	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۳۲۴,۴۰۵	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۱,۱۹۵,۳۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۸,۹۲۳,۷۵۳	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۵۰	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۰,۲۷۷,۲۰۳	۳,۱۸۰	۲,۲۷۸	(۴,۰۶۸,۷۶۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۵۸۷,۶۷۴	۰	۰	۱۴۸,۰۴۳	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۷۳۵,۷۱۶	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۱۲۴,۸۷۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۱۰۲,۹۹۲	۰	۰	۳۱۴,۲۱۲	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۴۱۷,۲۰۴	۹۷,۹۷۳	۱۲۳,۷۵۰	۱,۴۹۷,۱۵۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۴۳۵,۶۸۲	۰	۰	۴۵,۷۰۳	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۴۸۱,۳۸۵	۱,۲۵۴	۴,۶۶۶	۳۵۲,۰۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۴,۵۷۲,۹۴۲	۰	۰	۳۰۴,۴۱۲	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۴,۸۷۷,۳۵۴	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۹۵۱,۰۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۰۹,۸۴۱	۰	۰	۳۹,۳۲۷	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۴۹,۱۶۸	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۳۰	۷۱,۳۱۸
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۶۳۳,۶۵۹	۰	۰	۵۶,۳۹۷	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۶۹۰,۰۵۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۳۱,۷۳۲)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۲۴,۲۹۴	۰	۰	۱۱۰,۷۷۴	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۶۳۵,۰۶۸	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۵۱,۹۲۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۳۰۰,۳۵۳	۰	۰	۳۴,۶۶۹	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۳۳۵,۰۲۲	۳۲,۳۷۵	۴۹,۰۶۰	۱,۱۳۴,۲۱۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۴۸,۹۴۴,۴۸۷	۰	۰	۶,۷۲۲,۳۱۳	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۵,۶۶۶,۸۰۰	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۲۹,۶۱۰,۲۵۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۰۱,۹۱۹	۰	۰	۲۷,۵۸۱	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۹,۵۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۱۷,۴۹۶)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۳۹,۹۸۱	۰	۰	۲۲,۹۲۱	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۶۲,۹۰۲	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۱۲۱,۸۴۵)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۵۱۱,۱۶۰	۰	۰	۲۹۶,۰۴۷	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۰۷,۲۰۷	۷,۷۰۹	۱۲,۲۷۰	۶۷۱,۸۲۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۲۰۵,۳۶۱,۰۵۸		۰	۲۶,۳۷۱,۳۷۶		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۲۳۱,۷۳۲,۴۳۴			۷۳,۸۱۹,۹۳۹
سهام درج شده در بازارهاي 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 بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸			(۲۴۱,۶۶۹)
جمع				۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۰۵,۴۴۰,۷۲۶		۰	۲۶,۳۷۱,۳۷۶		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۳۱,۸۱۲,۱۰۲			۷۳,۵۷۸,۲۷۰

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹,۲۳۹,۹۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹,۲۳۹,۹۲۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									