صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان سيستان 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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۶۱۳,۴۹۷	۰	۱۶,۶۱۳,۴۹۷	۰	۱۶,۶۱۳,۴۹۷	۷,۵۰۸,۳۰۲
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	۱۶,۶۱۳,۴۹۷	۰	۱۶,۶۱۳,۴۹۷	۰	۱۶,۶۱۳,۴۹۷	۷,۵۰۸,۳۰۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۷,۸۱۵,۴۰۸	۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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		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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۱۶,۹۸۴,۹۲۷	۰	(۲۶۶,۵۹۸)	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۱۶,۷۱۸,۳۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۰	۶.۲۸	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۶.۲۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۵,۱۴۵,۳۷۸	۰	۹۳۷,۲۱۶	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۶,۰۸۲,۵۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۰	۱۶.۶۶	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۴۲,۷۶۲	۰	۷,۵۶۸	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۵۰,۳۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰	۰.۷۱	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۳۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰	۰.۲	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۸۱,۳۵۳	۰	۲۹۳,۰۶۲	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۷۴,۴۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۳.۴۲	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۵۰,۱۰۶	۰	۴۵,۴۳۹	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰	۰.۳۷	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۷۹۱,۰۰۵	۰	۷۳,۶۴۳	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۲,۹۸۹,۸۷۹	۰	۱,۳۰۱,۹۰۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۲۹۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۵	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۲,۷۰۷	۰	(۴,۷۳۴)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۱۹,۹۳۰	۰	(۱۹,۸۰۶)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۰۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۲,۶۵۳,۱۶۲	۰	(۱,۳۲۷,۵۸۹)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۱,۳۲۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۱۵	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۱۵
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۶,۳۵۵,۷۰۴	۰	(۳,۵۴۸,۹۷۰)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۲,۸۰۶,۷۳۴	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۹	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۴۸,۵۵۹	۰	۲۵,۲۵۱	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۳۳۹,۲۰۵	۰	۵۶۵,۶۷۱	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۹۰۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۶۲	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۵۱۱,۲۲۶	۰	۹۵۴,۰۹۵	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۶۵,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۴	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۴
جمع	۳۷	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۱۹,۵۱۵,۵۷۱	۰	(۹۶۳,۸۵۲)	۳۷	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۱۸,۵۵۱,۷۱۹	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۳۸	۱۵۷,۸۱۵,۴۰۸	۱۰۰	۰	۰	۳۸	۱۵۷,۸۱۵,۴۰۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		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	بهاي تمام شده			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخيره کاهش 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																				
درج بهای ارزش بازار در پایان ماه دلیل مغایرت میباشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۶,۶۰۲,۳۲۶,۷۹۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۲,۳۸۶,۹۳۸	۰	۰	(۱,۴۵۲,۵۱۲)	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۰,۹۳۴,۴۲۶	۳,۲۴۰	۶,۲۰۰	۱۹,۵۴۳,۲۲۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۴,۶۵۰	۰	۰	۳۷,۹۸۲	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۶۲,۶۳۲	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۳۷,۵۸۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۵۱۱,۲۲۶	۰	۰	۹۵۴,۰۹۵	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۶۵,۳۳۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۱,۲۷۴,۳۱۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۸۱,۳۵۳	۰	۰	۲۹۳,۰۶۲	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۷۴,۴۱۵	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۲,۹۲۷,۶۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۷۷۷,۶۹۳	۰	۰	(۱۹۷,۵۷۱)	۱.۱۳	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۵۸۰,۱۲۲	۱,۱۳۸	۲,۹۲۹	۷,۶۹۲,۹۲۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۲۱۸,۸۷۳	۰	۰	۵۷۷,۱۱۰	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۷۹۵,۹۸۳	۸,۲۰۱	۹,۶۴۰	۷۱۵,۷۱۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۵,۶۸۱,۲۷۵	۰	۰	(۱,۷۵۶,۹۷۰)	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۳,۹۲۴,۳۰۵	۲,۴۸۸	۴,۱۳۲	۱۳,۴۹۳,۷۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۹۱۲,۰۸۴	۰	۰	(۱۵۴,۹۹۱)	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۵۷,۰۹۳	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۸۴۹,۸۷۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۴۳۹,۸۴۲	۰	۰	۹۵۲	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۴۴۰,۷۹۴	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۱۸۱,۲۳۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۱۹۹	۰	۰	۴۶	۰	۴۴,۳۷۹	۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	(۴۴,۱۳۴)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۰۷,۶۰۳	۰	۰	۱۲,۱۵۹	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۹,۷۶۲	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۶۴۰
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۸۰,۰۸۸	۰	۰	(۲۰,۷۵۸)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۵۹,۳۳۰	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۶۷۷,۰۰۴
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۲,۱۷۷,۴۳۸	۰	۰	(۱۶۹,۳۹۱)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۲,۰۰۸,۰۴۷	۲,۱۳۹	۶,۵۲۰	۱,۳۴۹,۳۹۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۲۰,۳۳۲	۰	۰	(۱۱,۴۳۹)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۰۸,۸۹۳	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۵۲,۷۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۵	۳,۴۳۷,۸۰۴	۳,۴۷۳,۴۲۶	۰	۰	(۶۴,۸۰۲)	۰.۳۶	۳,۴۳۷,۸۰۴	۳,۴۰۸,۶۲۴	۲,۹۱۸	۲,۸۹۳	(۲۹,۱۸۰)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۷,۴۹۶,۸۸۰	۰	۰	۶۹,۱۲۱	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۷,۵۶۶,۰۰۱	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۲,۴۶۳,۲۳۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۸,۱۱۲	۰	۰	(۳۰,۴۱۴)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۶۸۷,۶۹۸	۶,۰۴۶	۴,۶۵۸	(۲۰۴,۹۵۳)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۱۸۶,۹۸۶	۰	۰	۴۰۳,۹۰۵	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۹۰,۸۹۱	۳,۲۲۳	۲,۱۰۴	(۲,۹۷۴,۳۹۴)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۱۵۵,۶۱۰	۰	۰	۳۹۶,۸۹۱	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۵۵۲,۵۰۱	۲,۰۳۶	۱,۶۳۸	(۸۶۲,۴۲۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۴۰,۷۵۷	۰	۰	۱۳,۰۴۶	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۵۳,۸۰۳	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۲۷,۸۷۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۲۶۱,۹۴۸	۰	۰	۴۵۶,۶۳۸	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۷۱۸,۵۸۶	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱,۰۳۲,۰۰۵)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۹۷,۹۶۹	۰	۰	(۱۵,۱۰۶)	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۸۲,۸۶۳	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۱۵۳,۸۵۷

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۹,۷۱۷,۷۷۷	۰	۰	۴۳۷,۶۱۶	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۰,۱۵۵,۳۹۳	۳,۱۸۰	۲,۲۵۱	(۴,۱۹۰,۵۷۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۶۰۱,۲۷۰	۰	۰	۱۰۱,۲۱۲	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۷۰۲,۴۸۲	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۹۱,۶۴۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۱۶۹,۴۶۰	۰	۰	۶۹,۴۸۹	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۲۳۸,۹۴۹	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۱,۳۱۸,۹۰۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۳۸۵,۳۳۵	۰	۰	۴۴,۴۶۶	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۴۲۹,۸۰۱	۱,۲۵۴	۴,۱۶۶	۳۰۰,۴۶۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۵,۰۴۶,۴۷۲	۰	۰	۲۷۷,۳۵۳	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۵,۳۲۳,۸۲۵	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۱,۳۹۷,۴۹۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۱۴,۲۷۳	۰	۰	۱۱,۶۳۱	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۲۵,۹۰۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۴۸,۰۵۴
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۶۶۸,۷۰۶	۰	۰	۴۰,۲۸۳	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۷۰۸,۹۸۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۱۲,۷۹۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۵۰,۱۰۶	۰	۰	۴۵,۴۳۹	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۱۲,۳۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۰۲۳,۰۰۱	۰	۰	۱۶۳,۱۴۹	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۱۸۶,۱۵۰	۳۲,۳۷۵	۴۶,۸۷۰	۹۸۵,۳۴۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۱,۸۱۴,۶۸۸	۰	۰	(۱,۵۸۶,۱۶۴)	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۰,۲۲۸,۵۲۴	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۲۴,۱۷۲,۰۸۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۲,۷۰۷	۰	۰	(۴,۷۳۴)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۳	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۲۹,۰۲۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۶,۰۱۳	۰	۰	۲۵,۹۳۷	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۷۱,۹۵۰	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۱۲,۷۹۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۷۹۱,۰۰۵	۰	۰	۷۳,۶۴۳	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۶۴,۶۴۸	۷,۷۰۹	۱۲,۶۶۰	۷۲۹,۲۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۴۵۷,۲۱۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۷۳۳,۸۰۸	۰	۰	(۴,۲۲۵)	۰.۵۳	۱,۵۹۰,۵۴۶	۷۲۹,۵۸۳	۳,۷۶۵	۱,۷۲۷	(۸۶۰,۹۶۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۴۸۹,۰۷۱	۲۱۹,۴۳۵,۹۰۳		۰	(۹۶۳,۸۵۲)		۱۵۷,۴۸۹,۰۷۱	۲۱۸,۴۷۲,۰۵۱			۶۰,۹۸۲,۹۸۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	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 پايه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸			(۲۴۱,۶۶۹)
جمع				۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۱۹,۵۱۵,۵۷۱		۰	(۹۶۳,۸۵۲)		۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۱۸,۵۵۱,۷۱۹			۶۰,۷۴۱,۳۱۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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 (كاهش)
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶,۶۱۳,۴۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۶,۶۱۳,۴۹۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									