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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۴۰۴,۱۲۰	۰	۱۶,۴۰۴,۱۲۰	۲۰۹,۳۷۷	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	۱۶,۴۰۴,۱۲۰	۰	۱۶,۴۰۴,۱۲۰	۲۰۹,۳۷۷	۱۶,۶۱۳,۴۹۷	۷,۵۰۸,۳۰۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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				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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۱۹,۳۷۱,۶۱۸	۰	(۲,۳۸۶,۶۹۱)	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۱۶,۹۸۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۶.۲۸	۰	۰	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۶.۲۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۸,۷۶۱,۴۷۳	۰	(۳,۶۱۶,۰۹۵)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۵,۱۴۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۶	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۸۷۲,۰۲۹	۰	۷۰,۷۳۳	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۴۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۹۰,۴۱۶	۰	(۹,۰۶۳)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۸۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۲	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۷۲۲,۱۸۲	۰	(۱۷۲,۰۷۶)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۵۰,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۸۷۳,۴۸۶	۰	(۸۲,۴۸۱)	۱	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۷۹۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۲۸۳	۰.۷۲	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۲۸۳	۰.۷۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۱۹۸,۳۳۲	۰	(۱,۲۰۸,۴۵۳)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۲,۹۸۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۵	۰	۰	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۴	۱۱.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۰,۷۶۹	۰	۱۱,۹۳۸	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۲۴۶,۹۹۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۳۸۳,۱۷۶	۰	۱۳۶,۷۵۴	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۱۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۶۴۱,۸۹۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۷,۴۶۴,۷۳۱	۰	(۴,۸۱۱,۵۵۹)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۲,۶۵۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۱۵	۰	۰	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۴	۲۲.۱۵
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۶,۱۴۹,۰۱۸	۰	(۹,۷۹۳,۳۱۴)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۶,۳۵۵,۷۰۴	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۹	۰	۰	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۶	۳۰.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۹۰,۲۶۱	۰	(۴۱,۷۰۲)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۴۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۳۴۵,۱۸۲	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۵۱۴,۹۵۱	۰	(۱۷۵,۷۴۶)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۳۳۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۶۲	۰	۰	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۰۸۲,۹۱۰	۰	(۵۷۱,۶۸۴)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۵۱۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۴	۰	۰	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱	۳.۶۴
جمع	۳۷	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۴۲,۱۶۵,۰۱۰	۰	(۲۲,۶۴۹,۴۳۹)	۳۷	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۱۹,۵۱۵,۵۷۱	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۳۸	۱۵۷,۸۱۵,۴۰۸	۱۰۰	۰	۰	۱۵۷,۸۱۵,۴۰۸	۳۸	۱۰۰

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			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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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																				
.....علت تغيير ارزش بازار سهام شرکتها به دليل ارزش بازار دوره جديد می باشد.....																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			
			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتداي دوره	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۴۸,۳۲۹,۰۳۲	(۵,۹۴۲,۰۹۴)	۰	۰	۴۸,۳۲۹,۰۳۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۲,۳۸۶,۹۳۸	۳,۲۴۰	۶,۴۲۰	۲۰,۹۹۴,۷۴۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۱,۵۷۵	(۶,۹۲۵)	۰	۰	۲۳۱,۵۷۵	۲۲۵,۰۴۴	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۲۴,۶۵۰	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۳۹۴)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۰۸۲,۹۱۰	(۵۷۱,۶۸۴)	۰	۰	۴,۰۸۲,۹۱۰	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۵۱۱,۲۲۶	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۲,۲۲۸,۴۱۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۹۰,۴۱۶	(۹,۰۶۳)	۰	۰	۲,۱۹۰,۴۱۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۸۱,۳۵۳	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۳,۲۲۰,۶۶۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۴,۸۹۰,۸۴۴	(۲,۱۱۳,۱۵۱)	۰	۰	۱۴,۸۹۰,۸۴۴	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱.۱۳	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۷۷۷,۶۹۳	۱,۱۲۸	۲,۹۷۵	۷,۸۹۰,۴۹۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۳۸۸,۰۲۶	(۱۶۹,۱۵۳)	۰	۰	۴,۳۸۸,۰۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۲۱۸,۸۷۳	۸,۲۰۱	۸,۴۸۰	۱۳۸,۶۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۹,۴۰۸,۶۸۰	(۳,۷۲۷,۴۰۵)	۰	۰	۳۹,۴۰۸,۶۸۰	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۵,۶۸۱,۲۷۵	۲,۴۸۸	۴,۳۴۶	۱۵,۲۵۰,۶۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۲۷۶,۶۰۰	(۳۶۴,۵۱۶)	۰	۰	۴,۲۷۶,۶۰۰	۴,۶۰۶,۹۷۰	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۹۱۲,۰۸۴	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۶۹۴,۸۸۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۴۷۱,۷۲۴	(۳۱,۸۸۲)	۰	۰	۴۷۱,۷۲۴	۲۵۹,۵۶۴	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۴۳۹,۸۴۲	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۱۸۰,۲۷۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۲۴۵	(۴۶)	۰	۰	۲۴۵	۴۴,۳۷۹	۰	۴۴,۳۷۹	۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	(۴۴,۱۸۰)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۱,۹۷۷	(۱۴,۳۷۴)	۰	۰	۱۲۱,۹۷۷	۱۱۹,۱۲۲	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۰۷,۶۰۳	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۱۱,۵۱۹)
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۹۱۱,۴۵۲	۱۶۸,۶۳۶	۰	۰	۹۱۱,۴۵۲	۳۸۲,۳۲۶	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۸۰,۰۸۸	۱۷,۸۶۵	۵۰,۴۷۰	۶۹۷,۷۶۲
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۸۷۲,۵۳۵	۳۰۴,۹۰۳	۰	۰	۱,۸۷۲,۵۳۵	۶۵۸,۶۵۵	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۲,۱۷۷,۴۳۸	۲,۱۳۹	۷,۰۷۰	۱,۵۱۸,۷۸۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۲۶,۹۲۵	(۶,۵۹۲)	۰	۰	۱۲۶,۹۲۵	۵۶,۱۴۸	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۰,۳۳۲	۱۲,۸۶۰	۲۷,۵۶۰	۶۴,۱۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۵	۳,۴۳۷,۸۰۴	۳,۶۷۷,۲۶۱	(۲۰۳,۸۳۵)	۰	۰	۳,۶۷۷,۲۶۱	۳,۴۳۷,۸۰۴	۰.۳۶	۳,۴۳۷,۸۰۴	۳,۴۷۳,۴۲۶	۲,۹۱۸	۲,۹۴۸	۳۵,۶۲۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۸,۵۲۰,۶۲۵	(۱,۰۲۳,۷۴۵)	۰	۰	۸,۵۲۰,۶۲۵	۵,۱۰۲,۷۶۵	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۷,۴۹۶,۸۸۰	۲,۷۳۱	۴,۰۱۳	۲,۳۹۴,۱۱۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۴۰,۴۵۴	۷۷,۶۵۸	۰	۰	۶۴۰,۴۵۴	۸۹۲,۶۵۱	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۸,۱۱۲	۶,۰۴۶	۴,۸۶۴	(۱۷۴,۵۳۹)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۶۷۳,۲۶۶	(۴۸۶,۲۸۰)	۰	۰	۵,۶۷۳,۲۶۶	۸,۵۶۵,۲۸۵	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۱۸۶,۹۸۶	۳,۲۲۳	۱,۹۵۲	(۳,۳۷۸,۲۹۹)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۴۳۹,۷۲۳	(۲۸۴,۱۱۳)	۰	۰	۳,۴۳۹,۷۲۳	۴,۴۱۴,۹۲۳	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۱۵۵,۶۱۰	۲,۰۲۶	۱,۴۵۵	(۱,۲۵۹,۳۱۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۸,۰۳۹	(۳۷,۲۸۲)	۰	۰	۱۶۸,۰۳۹	۱۸۱,۶۸۱	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۴۰,۷۵۷	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۴۰,۹۲۴)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۶۸۸,۱۴۳	(۴۲۶,۱۹۵)	۰	۰	۴,۶۸۸,۱۴۳	۵,۷۵۰,۵۹۱	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۲۶۱,۹۴۸	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۱,۴۸۸,۶۴۳)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۶۲,۱۷۱	(۶۴,۲۰۲)	۰	۰	۲,۲۶۲,۱۷۱	۱,۰۲۹,۰۰۶	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۹۷,۹۶۹	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۱,۱۶۸,۹۶۳
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۱,۵۴۴,۹۳۶	(۱,۸۲۷,۱۵۹)	۰	۰	۱۱,۵۴۴,۹۳۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۹,۷۱۷,۷۷۷	۳,۱۸۰	۲,۱۵۴	(۴,۶۲۸,۱۹۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۶۳۷,۵۲۵	(۲۶,۲۵۵)	۰	۰	۱,۶۳۷,۵۲۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۶۰۱,۲۷۰	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۹,۵۶۷)

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)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۱۵۴,۳۵۴	۰	۰	۱۵,۱۰۶	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۱۶۹,۴۶۰	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۱,۲۴۹,۴۱۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۳۹۷,۲۰۰	۰	۰	(۱۱,۸۶۵)	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۳۸۵,۳۳۵	۱,۲۵۴	۳,۷۳۵	۲۵۵,۹۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۵,۶۸۲,۳۵۴	۰	۰	(۶۳۵,۸۸۲)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۵,۰۴۶,۴۷۲	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۱,۱۲۰,۱۳۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۳۱,۹۹۷	۰	۰	(۱۷,۷۲۴)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۱۴,۲۷۳	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۳۶,۴۲۳
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۷۴۴,۰۳۶	۰	۰	(۷۵,۳۳۰)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۶۶۸,۷۰۶	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۵۳,۰۸۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۷۲۲,۱۸۲	۰	۰	(۱۷۲,۰۷۶)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۵۰,۱۰۶	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۳۳,۰۴۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۲۵۶,۸۴۷	۰	۰	(۲۳۳,۸۴۶)	۰.۲۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۰۲۳,۰۰۱	۳۲,۳۷۵	۴۴,۴۷۰	۸۲۲,۱۹۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۶,۳۴۶,۵۸۵	۰	۰	(۴,۵۳۱,۸۹۷)	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۱,۸۱۴,۶۸۸	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۲۵,۷۵۸,۲۴۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۰,۷۶۹	۰	۰	۱۱,۹۳۸	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۲,۷۰۷	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۲۴,۲۸۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۷۰۶,۹۳۵	۰	۰	(۶۰,۹۲۲)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۴۶,۰۱۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۱۳۸,۷۳۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۷۳,۴۸۶	۰	۰	(۸۲,۴۸۱)	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۷۹۱,۰۰۵	۷,۷۰۹	۱۲,۱۶۰	۶۵۵,۶۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۴۵۷,۲۱۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۸۰۳,۵۱۳	۰	۰	(۶۹,۷۰۵)	۰.۵۳	۱,۵۹۰,۵۴۶	۷۳۳,۸۰۸	۳,۷۶۵	۱,۷۳۷	(۸۵۶,۷۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۴۸۹,۰۷۱	۲۴۲,۰۸۵,۳۴۲		۰	(۲۲,۶۴۹,۴۳۹)		۱۵۷,۴۸۹,۰۷۱	۲۱۹,۴۳۵,۹۰۳			۶۱,۹۴۶,۸۳۲
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	(۳۴۱,۶۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸			(۳۴۱,۶۶۹)
جمع				۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۴۲,۱۶۵,۰۱۰		۰	(۲۲,۶۴۹,۴۳۹)		۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۱۹,۵۱۵,۵۷۱			۶۱,۷۰۵,۱۶۳
توضیحات														

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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 گذاري 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 گذاري 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		

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 ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۹۶	۱۱۰	۱۶,۲۴۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱۹۳,۱۳۷
جمع سود تقسيمي شركتها									۲۰۹,۳۷۷
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۲۰۹,۳۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶,۴۰۴,۱۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱