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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۲۵۵,۵۵۱	۰	۵,۲۵۵,۵۵۱	۱۱,۱۴۸,۵۶۹	۱۶,۴۰۴,۱۲۰	۷,۵۰۸,۳۰۲
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	۵,۲۵۵,۵۵۱	۰	۵,۲۵۵,۵۵۱	۱۱,۱۴۸,۵۶۹	۱۶,۴۰۴,۱۲۰	۷,۵۰۸,۳۰۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 سایر شرکت‌ها	۵,۰۰۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۷,۸۱۵,۴۰۸	۰
توضیحات		

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۲۲,۰۱۹,۳۱۱	۰	(۲,۶۴۷,۶۹۳)	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۱۹,۳۷۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۶.۲۷	۰	۰	۰	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۶.۲۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۱,۳۱۲,۳۴۷	۰	(۲,۵۵۰,۸۷۴)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۸,۷۶۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۲	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۳۱,۵۴۳	۰	(۵۹,۵۱۴)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۸۷۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	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	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۳۲,۷۱۴	۰	(۴۲,۲۹۸)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۹۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۲	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۰,۴۵۵	۰	۳۱,۷۲۷	۱	۵۸۳,۱۴۶	۷۲۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۶۳۹,۳۰۰	۰	۳۳۴,۱۸۶	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۸۷۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۵,۷۳۴,۷۹۴	(۳۰۲,۱۲۸)	(۱,۵۲۶,۴۶۲)	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۱۹۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۲.۱۲	(۳۰۲,۱۲۸)	۱۰۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۱۹۵,۵۳۸	۰	۱۵,۲۳۱	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۳۰,۴۰۱	۰	(۴۷,۲۲۵)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۳۸۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۳,۸۶۴,۲۸۲	۰	۳,۶۰۰,۴۳۹	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۷,۴۶۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۱۱	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۱۵
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۳,۱۹۴,۶۴۰	۰	۲,۹۵۴,۳۷۸	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۶,۱۴۹,۰۱۸	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۳	۰	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۸۴,۳۳۱	۰	۵,۹۳۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۹۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۳,۶۶۴,۸۶۴	۰	۸۵۰,۰۸۷	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۵۱۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۰	۰	۲	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۷۰,۴۶۰	۰	۲۱۲,۴۵۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۰۸۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۰	۱	۳.۶۴
جمع	۳۷	۱۵۸,۱۱۲,۵۳۶	۲۴۱,۱۳۴,۶۴۸	(۳۰۲,۱۲۸)	۱,۰۳۰,۳۶۲	۳۷	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۴۲,۱۶۵,۰۱۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۸	۱۵۸,۱۱۷,۵۳۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۰۲,۱۲۸)۱۰۰	۳۸	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																			
درستون ارزش بازار اول دوره ۱۴۰۳۰۴/۳۱ ستون ارزش بازار انتها دوره ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ثبت گردیده است																			

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۲,۳۲۶,۷۹۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۵,۲۹۱,۹۶۱	۰	۰	۳,۰۳۷,۰۷۱	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۸,۳۲۹,۰۳۲	۳,۲۴۰	۷,۳۲۰	۲۶,۹۳۶,۸۳۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۱۹,۷۸۰	۰	۰	۱۱,۷۹۵	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۱,۵۷۵	۲,۰۸۰	۲,۱۴۰	۶,۵۳۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۷۰,۴۶۰	۰	۰	۲۱۲,۴۵۰	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۰۸۲,۹۱۰	۱۴,۸۵۹	۱۰,۵۷۰	(۱,۶۵۶,۷۲۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۳۲,۷۱۴	۰	۰	(۴۲,۲۹۸)	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۱۹۰,۴۱۶	۱۷,۸۸۰	۷,۲۵۰	(۳,۲۱۱,۶۰۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۵,۷۶۷,۰۲۹	۰	۰	(۸۷۶,۱۸۵)	۱.۱۳	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۴,۸۹۰,۸۴۴	۱,۱۳۸	۳,۴۶۷	۱۰,۰۰۳,۶۴۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۵۴۲,۲۶۱	۰	۰	۸۴۵,۷۶۵	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۳۸۸,۰۲۶	۸,۲۰۱	۸,۸۲۰	۳۰۷,۷۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۵۷۱,۲۴۵	۰	۰	۸۳۷,۴۳۵	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۹,۴۰۸,۶۸۰	۲,۴۸۸	۴,۸۰۰	۱۸,۹۷۸,۰۹۰

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 خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۶۸۹,۹۰۹	۰	۰	(۴۱۳,۳۰۹)	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۲۷۶,۶۰۰	۳,۲۱۰	۲,۹۸۰	(۳۳۰,۳۷۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۳۳,۴۲۵	۰	۰	(۶۱,۷۰۱)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۴۷۱,۷۲۴	۱۶,۳۶۴	۲۹,۷۴۰	۲۱۲,۱۶۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۲۵۷	۰	۰	(۱۲)	۰	۴۴,۳۷۹	۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	(۴۴,۱۳۴)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۹,۰۷۳	۰	۰	۲,۹۰۴	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۱,۹۷۷	۲,۴۲۰	۲,۴۷۸	۲,۸۵۵
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۸۹۶,۹۷۶	۱۱,۲۹۹,۵۲۴	۰	۱۴,۴۷۶	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۹۱۱,۴۵۲	۱۷,۸۶۵	۴۲,۵۹۰	۵۲۹,۱۲۶
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۲,۲۶۹,۸۳۳	۰	۰	(۳۹۷,۲۹۸)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۸۷۲,۵۳۵	۲,۱۳۹	۶,۰۸۰	۱,۲۱۳,۸۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۲۲,۶۰۳	۰	۰	۴,۳۲۲	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۶,۹۲۵	۱۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۰	۷۰,۷۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۵	۳,۴۳۷,۸۰۴	۴,۵۱۸,۵۱۸	۰	۰	(۸۴۱,۲۵۷)	۰.۳۶	۳,۴۳۷,۸۰۴	۳,۶۷۷,۲۶۱	۲,۹۱۸	۳,۱۲۱	۲۳۹,۴۵۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۷۵۱,۷۳۵	۰	۰	(۱,۲۳۱,۱۱۰)	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۸,۵۲۰,۶۲۵	۲,۷۳۱	۴,۵۶۱	۳,۴۱۷,۸۶۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۱,۷۶۳	۰	۰	(۷۱,۳۰۹)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۶۴۰,۴۵۴	۶,۰۴۶	۴,۳۳۸	(۲۵۲,۱۹۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۰۰۰,۱۱۰	۰	۰	(۳۲۶,۸۴۴)	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۶۷۳,۲۶۶	۳,۲۲۳	۲,۱۲۵	(۲,۸۹۲,۰۱۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۳۲,۷۴۷	۰	۰	(۱۹۲,۰۲۴)	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۴۳۹,۷۲۳	۲,۰۳۶	۱,۵۸۶	(۹۷۵,۲۰۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۵,۰۰۱	۰	۰	۳,۰۳۸	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۸,۰۳۹	۳,۰۵۰	۲,۸۲۱	(۱۳,۶۴۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۱۸۱,۹۸۸	۰	۰	(۴۹۳,۸۴۵)	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۶۸۸,۱۴۳	۱,۷۰۰	۱,۳۸۶	(۱,۰۶۲,۴۴۸)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۳۷۱,۶۹۲	۰	۰	(۱۰۹,۵۲۱)	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۶۲,۱۷۱	۲,۷۲۵	۵,۹۹۰	۱,۳۳۳,۱۶۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۱,۸۱۱,۱۱۴	۰	۰	(۲۶۶,۱۷۸)	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۱,۵۴۴,۹۳۶	۳,۱۸۰	۲,۵۵۹	(۲,۸۰۱,۰۳۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۸۳۸,۴۳۹	۰	۰	(۲۰۰,۹۱۴)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۶۳۷,۵۲۵	۱۰,۶۶۳	۱۰,۸۴۰	۲۶,۶۸۸
پتروشیمي ماروِن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۸,۷۳۱,۴۵۴	۰	۰	(۱,۵۷۷,۱۰۰)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۱۵۴,۳۵۴	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۰۰	۱,۲۳۴,۳۰۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۹۰۹,۹۴۹	(۱)	(۳۰۲,۱۲۸)	(۵۱۲,۷۴۹)	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۳۹۷,۲۰۰	۱,۲۵۴	۳,۸۵۰	۲۶۷,۸۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۵۲۱,۱۷۸	۰	۰	(۸۳۸,۸۲۴)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۵,۶۸۲,۳۵۴	۵,۸۰۴	۸,۴۰۰	۱,۷۵۶,۰۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۹۹,۰۱۹	۰	۰	(۶۷,۰۲۲)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۳۱,۹۹۷	۱۰,۴۳۲	۱۱,۴۱۰	۵۴,۱۴۷
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۶۹۰,۸۶۲	۰	۰	۵۳,۱۷۴	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۷۴۴,۰۳۶	۱۷,۹۱۸	۱۸,۴۷۰	۲۲,۲۴۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۰,۴۵۵	۰	۰	۳۱,۷۲۷	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۷۲۲,۱۸۲	۲,۱۶۹	۲,۶۸۶	۱۳۹,۰۳۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۳۲۵,۵۰۵	۰	۰	(۶۸,۶۵۸)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۲۵۶,۸۴۷	۳۲,۳۷۵	۴۷,۹۱۰	۱,۰۵۶,۰۳۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۱,۰۵۹,۳۷۲	۰	۰	۵,۲۸۷,۲۱۳	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۶,۳۴۶,۵۸۵	۳,۴۵۰	۷,۴۶۰	۳۰,۲۹۰,۱۴۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۱۹۵,۵۲۸	۰	۰	۱۵,۲۳۱	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۰,۷۶۹	۱,۲۰۰	۱,۰۲۴	(۳۶,۲۲۷)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۷۴۷,۹۵۱	۰	۰	(۴۱,۰۱۶)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۷۰۶,۹۳۵	۱۳,۰۱۰	۱۱,۷۲۰	(۷۷,۸۱۲)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۶۳۹,۳۰۰	۰	۰	۲۳۴,۱۸۶	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۸۷۳,۴۸۶	۷,۷۰۹	۱۲,۷۲۰	۷۳۸,۱۰۳

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۴۵۷,۲۱۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۱,۷۳۳,۷۶۴	۰	۰	(۹۳۰,۲۵۱)	۰.۵۳	۱,۵۹۰,۵۴۶	۸۰۳,۵۱۳	۳,۷۶۵	۱,۹۰۲	(۷۸۷,۰۳۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۷۹۱,۱۹۹	۲۴۱,۰۵۴,۹۸۰		(۳۰۲,۱۲۸)	۱,۰۳۰,۳۶۲		۱۵۷,۴۸۹,۰۷۱	۲۴۲,۰۸۵,۳۴۲			۸۴,۵۹۶,۲۷۱
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				۱۵۸,۱۱۲,۵۳۶	۲۴۱,۱۳۴,۶۴۸		(۳۰۲,۱۲۸)	۱,۰۳۰,۳۶۲		۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۴۲,۱۶۵,۰۱۰			۸۴,۳۵۴,۶۰۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							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 سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
ساير							۰			
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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
سيمان دشتستان	۱۱,۲۹۹,۵۲۴	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۲۳,۴۱۷,۶۶۶	۲,۴۴۸	۳۰۲,۱۲۸	۰
جمع			۳۰۲,۱۲۸	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 ريز 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
پست بانک	۱	۳۰۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۸	۳۰۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۸	۰
جمع			۳۰۲,۱۲۸		۳۰۲,۱۲۸	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
نيرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۰	۸۶	۹,۳۰۶
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۱۴۶,۵۰۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۱۳۴,۳۱۴,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۱,۰۱۴,۷۰۶
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۲۵	۱,۸۱۰	۱۰۰,۲۵۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱,۱۳۹,۵۷۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۲۵۳,۷۸۶
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۴۷۶	۳۸۰	۱,۶۳۲,۱۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۶	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۷	۶۲۰	۷۳۰,۵۰۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵	۳۶۵,۹۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۵۷	۴۰۰	۳,۲۸۴,۰۵۷
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۷	۳۰۰	۱۱۳,۲۹۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴,۲۶۶,۲۱۹	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۸	۵۰	۲۱۸
پتروشیمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۳۱۶,۷۸۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۵۴۸,۲۰۹
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۵۳,۹۲۹
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۲۰	۳۵۴	۱۰۶,۹۵۳
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۱۰۰	۲۶,۸۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۷	۲۶۰	۱,۱۷۲,۹۹۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۱۳۰,۱۱۶
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۶۰۲,۳۲۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۲,۴۴۳
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۱,۱۴۸,۵۶۹ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۱,۱۴۸,۵۶۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵,۲۵۵,۵۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۶,۴۰۴,۱۲۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱