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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۹۴۲,۶۶۲	۵,۲۵۵,۵۵۱	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	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۹۴۲,۶۶۲	۵,۲۵۵,۵۵۱	۷,۵۰۸,۳۰۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۵۸,۱۱۲,۵۳۶	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
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۸,۱۱۷,۵۳۶	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	تعداد شركت	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	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۴,۵۹۱,۲۸۲	(۱,۲۵۵,۷۲۵)	(۲,۵۷۱,۹۷۱)	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۲۲,۰۱۹,۳۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۷	(۱,۲۵۵,۷۲۵)	۵۵.۹۷	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۳,۲۲۷,۰۲۶	۰	(۱,۹۱۴,۶۷۹)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۱,۳۱۲,۳۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۹	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۷۴,۰۱۷	۰	(۴۳,۴۷۴)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۳۱,۵۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷	۰	۰	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	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰.۳	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۴۱,۱۸۱	۰	(۲۰۸,۴۶۷)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۳۳,۷۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۷	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۷۸۸,۸۶۲	۰	(۹۸,۴۰۷)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۰,۴۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۳,۱۶۶,۶۶۲	(۹۸۷,۹۹۹)	(۱,۵۲۷,۳۶۲)	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۶۳۹,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲	(۹۸۷,۹۹۹)	۴۴.۰۳	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۴,۳۷۱,۲۱۵	۰	۱,۳۵۳,۵۷۹	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۵,۷۲۴,۷۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۹۵	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۲.۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۲,۰۰۴	۰	(۱۶,۴۶۶)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۱۹۵,۵۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۱۰,۶۷۰	۰	(۸۰,۲۶۹)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۳۰,۴۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۷,۰۰۳,۸۳۹	۰	(۳,۱۳۹,۵۵۷)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۳,۸۶۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۸	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۱۱
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۵,۰۹۳,۳۷۱	۰	(۱,۸۹۸,۷۳۱)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۳,۱۹۴,۶۴۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۰۱	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها				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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۸,۲۲۵	۰	۶,۱۰۶	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۸۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۳,۹۲۱,۱۲۸	۰	(۲۵۶,۲۶۴)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۳,۶۶۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۸	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۱۳۶,۹۸۹	۰	(۲۶۶,۵۲۹)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۷۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳
جمع	۳۷	۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۵۱,۷۹۶,۱۳۹	(۲,۳۴۳,۷۲۴)	(۱۰,۶۶۱,۴۹۱)	۳۷	۱۵۸,۱۱۲,۵۳۶	۲۴۱,۱۳۴,۶۴۸	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۳۶۱,۲۶۰	۱۰۰	(۲,۳۴۳,۷۲۴)	۱۰۰	۳۸	۱۵۸,۱۱۷,۵۳۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها				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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل مربوط به افزایش تعدادسهام برخی شرکتها در طی دوره ویا اصلاح ویا افزایش بهای تمام شده وارزش بازار می باشد																				

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	۴۵,۵۵۶,۰۵۴	۰	۰	(۲۶۴,۰۹۳)	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۵,۲۹۱,۹۶۱	۳,۲۴۰	۶,۸۶۰	۲۳,۸۹۹,۷۶۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۲,۸۷۴	۰	۰	(۱۳,۰۹۴)	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۱۹,۷۸۰	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۵,۲۶۴)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۱۳۶,۹۸۹	۰	۰	(۲۶۶,۵۲۹)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۷۰,۴۶۰	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۱,۸۶۹,۱۷۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۴۱,۱۸۱	۰	۰	(۲۰۸,۴۶۷)	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۳۲,۷۱۴	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۳,۱۶۹,۳۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۷	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۷,۸۹۷,۲۶۰	(۱)	(۱,۲۵۵,۷۲۵)	(۲,۱۳۰,۳۳۱)	۱.۱۳	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۵,۷۶۷,۰۲۹	۱,۱۳۸	۳,۶۷۱	۱۰,۸۷۹,۸۳۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۷۹۱,۰۱۵	۰	۰	(۲۴۸,۷۵۴)	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۵۴۲,۲۶۱	۸,۲۰۱	۷,۱۲۰	(۵۳۸,۰۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۹,۷۳۷,۰۸۵	۰	۰	(۱,۱۶۵,۸۴۰)	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۵۷۱,۲۴۵	۲,۴۸۸	۴,۶۹۸	۱۸,۱۴۰,۶۵۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۱۱۷,۵۶۹	۰	۰	(۴۳۷,۶۶۰)	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۶۸۹,۹۰۹	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۸۲,۹۳۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۴۲,۷۸۴	۰	۰	(۹,۳۵۹)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۵۳۳,۴۲۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۲۷۳,۸۶۱

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۲۸۰	۰	۰	(۲۳)	۰	۴۴,۳۷۹	۲۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰	(۴۴,۱۲۳)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۴,۷۹۰	۰	۰	۴,۲۸۳	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۹,۰۷۳	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۴۹)
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۹۶۷,۸۸۶	۰	۰	(۷۰,۹۱۰)	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۸۹۶,۹۷۶	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۵۱۴,۶۵۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۲,۲۸۸,۳۱۲	۰	۰	(۱۸,۴۷۹)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۲,۲۶۹,۸۳۳	۲,۱۳۹	۷,۳۷۰	۱,۶۱۱,۱۷۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۳۰,۱۱۳	۰	۰	(۷,۵۱۰)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۳,۶۰۳	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۶۶,۴۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۶	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۰۳۱,۰۴۹	(۱)	(۳۳,۴۲۵)	(۵۱۲,۵۳۱)	۰.۳۶	۳,۴۳۷,۸۰۴	۴,۵۱۸,۵۱۸	۲,۹۱۸	۳,۸۳۵	۱,۰۸۰,۷۱۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۰,۲۹۳,۴۹۸	۰	۰	(۵۴۱,۷۶۳)	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۷۵۱,۷۳۵	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۴,۶۴۸,۹۷۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۴۱,۱۴۳	۰	۰	(۲۹,۳۸۰)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۱,۷۶۳	۶,۰۴۶	۴,۸۲۱	(۱۸۰,۸۸۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۷۲۹,۰۶۹	۰	۰	۲۷۱,۰۴۱	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۰۰۰,۱۱۰	۳,۲۲۳	۲,۲۵۸	(۲,۵۶۵,۱۷۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۴۱,۴۲۲	۰	۰	(۸,۶۷۵)	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۳۲,۷۴۷	۲,۰۳۶	۱,۶۷۵	(۷۸۲,۱۷۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۳,۱۵۵	۰	۰	۱,۸۴۶	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۵,۰۰۱	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۱۶,۶۸۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۱۵۳,۷۰۸	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۸۰	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۱۸۱,۹۸۸	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۵۶۸,۶۰۳)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۳۹۴,۳۵۱	۰	۰	(۲۲,۶۵۹)	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۳۷۱,۶۹۳	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۱,۳۴۲,۶۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۲,۵۴۱,۹۷۸	۰	۰	(۷۳۰,۸۶۴)	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۱,۸۱۱,۱۱۴	۳,۱۸۰	۲,۶۱۸	(۲,۵۳۴,۸۵۶)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۲۹,۰۷۷	۰	۰	(۹۰,۶۳۸)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۸۳۸,۴۳۹	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۲۷,۶۰۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۸,۹۶۷,۱۱۳	۰	۰	(۲۳۵,۶۵۹)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۸,۷۳۱,۴۵۴	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۲,۸۱۱,۴۰۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۸۴۷,۰۱۶	۰	۰	۶۲,۹۳۳	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۹۰۹,۹۴۹	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۴۷۸,۴۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۰۴۸,۸۲۵	۰	۰	(۵۲۷,۶۴۷)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۵۲۱,۱۷۸	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۲,۵۹۴,۸۴۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۷۲۱,۱۷۵	۰	۰	(۲۲,۱۵۶)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۹۹,۰۱۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۲۱,۱۶۹
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۶۹۲,۴۷۳	۰	۰	(۱,۶۱۱)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۶۹۰,۸۶۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۳۰,۹۲۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۷۸۸,۸۶۲	۰	۰	(۹۸,۴۰۷)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۰,۴۵۵	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۰۷,۳۰۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۴۵۲,۶۲۵	۰	۰	(۱۲۷,۱۲۰)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۲۲۵,۵۰۵	۳۲,۳۷۵	۴۸,۹۲۰	۱,۱۲۴,۶۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۳,۶۳۷,۴۴۷	۰	۰	(۲,۵۶۸,۰۷۵)	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۱,۰۵۹,۳۷۲	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۲۵,۰۰۲,۹۲۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۲,۰۰۴	۰	۰	(۱۶,۴۶۶)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۱۹۵,۵۲۸	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۵۱,۴۵۸)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۹۵۶,۶۵۴	۰	۰	(۲۰۸,۷۰۳)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۷۴۷,۹۵۱	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۳۶,۷۹۶)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۳,۱۶۶,۶۶۲	(۱)	(۹۸۷,۹۹۹)	(۱,۵۲۷,۳۶۲)	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۶۳۹,۲۰۰	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۵۰۳,۹۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۶۲,۸۷۳	۱۷,۲۷۳,۶۰۴	۳۳,۴۲۵	۷۰,۸۹۱	۰.۵۳	۱,۵۹۰,۵۴۶	۱,۷۳۳,۷۶۴	۳,۷۶۵	۴,۱۰۴	۱۴۳,۲۱۸

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۰,۰۳۴,۹۲۳	۲۵۱,۷۱۶,۴۷۱	(۲,۲۴۳,۷۲۴)	(۱۰,۶۶۱,۴۹۱)		۱۵۷,۷۹۱,۱۹۹	۲۴۱,۰۵۴,۹۸۰			۸۳,۲۶۳,۷۸۱
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				۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۵۱,۷۹۶,۱۳۹	(۲,۲۴۳,۷۲۴)	(۱۰,۶۶۱,۴۹۱)		۱۵۸,۱۱۲,۵۳۶	۲۴۱,۱۳۴,۶۴۸			۸۳,۰۲۲,۱۱۲
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 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		

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)
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 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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۶,۷۰۸	۹۸۷,۹۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۶۵,۱۳۴,۶۰۷	۲,۲۲۲	۱,۲۵۵,۷۳۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷,۲۷۳,۶۰۴	۱,۹۳۵	۳۳,۴۲۵	۰
جمع			۲,۲۷۷,۱۵۴	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۲۵۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۲۵	۱,۲۵۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۵	۳۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۹۸۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۹۹	۹۸۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۹۹	۰
جمع			۲,۲۷۷,۱۴۹		۲,۲۷۷,۱۴۹	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
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۴۵۳,۱۹۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۳۶,۸۷۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹	۸۲	۲۱۷,۸۹۶

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 *
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۲۲۳,۲۴۵
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۲	۱۹۰	۱۱,۴۶۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۹۴۲,۶۶۲ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۹۴۲,۶۶۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴,۳۱۲,۸۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵,۲۵۵,۵۵۱
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									