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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	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	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۷,۵۰۸,۳۰۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۰,۳۶۱,۲۶۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۶,۵۱۶,۵۹۶	۰	(۱,۹۲۵,۳۱۴)	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۴,۵۹۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۰	۶.۹۷	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۴,۷۳۲,۴۲۱	۰	(۱,۵۰۵,۳۹۵)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۳,۲۲۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۰	۱۶.۳۹	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۸۷,۱۵۳	۰	(۱۳,۱۳۶)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۷۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰	۰.۷	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶	۰	(۲۰,۱۹۸)	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰.۲	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۹۱,۳۵۰	۰	(۴۵۰,۱۶۹)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۴۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۳.۳۷	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۸۰۹,۰۲۷	۰	(۲۰,۱۶۵)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۷۸۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰	۰.۳۶	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۳,۳۰۵,۱۱۲	۰	(۱۳۸,۴۵۰)	۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۳,۱۶۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۰	۱.۳۲	۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۱.۳۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۶,۰۵۳,۱۹۳	۰	(۱,۶۸۱,۹۷۸)	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۴,۳۷۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۹۵	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۳,۴۴۵	۰	(۱,۴۴۱)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۷۳,۲۸۰	۰	۳۷,۲۹۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۱۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۲,۲۵۸,۱۱۵	۰	(۵,۲۵۴,۲۷۶)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۷,۰۰۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۸	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۸,۸۵۲,۳۰۱	۰	(۳,۷۵۸,۹۳۰)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۵,۰۹۳,۳۷۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۰۱	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۸,۵۰۵	۰	(۳۰,۲۸۰)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۰۲۷,۴۲۰	۰	(۱۰۶,۲۹۲)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۳,۹۲۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۸	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۵۳۴,۸۵۰	۰	(۳۹۷,۸۶۱)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۱۳۶,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۸	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۸
جمع	۳۷	۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۶۷,۰۶۲,۶۳۴	۰	(۱۵,۲۶۶,۴۹۵)	۳۷	۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۵۱,۷۹۶,۱۳۹	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۸	۱۶۰,۳۶۱,۲۶۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۰,۳۶۱,۲۶۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																					
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	ارزش اسمي	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد به کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش دفتری	تعداد سهام	ارزش بازار	تغییرات ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش دفتری	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	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	۰	۴۷,۲۰۶,۶۳۶	(۱,۶۵۰,۵۸۲)	۰	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱.۱	۳,۲۴۰	۴۵,۵۵۶,۰۵۴	۶,۹۰۰	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۲۴,۱۶۳,۸۵۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۰	۲۶۰,۰۳۵	(۲۷,۱۶۱)	۰	۲۲۵,۰۴۴	۰.۷۷	۲,۰۸۰	۲۳۲,۸۷۴	۲,۱۵۲	۲۲۵,۰۴۴	۷,۸۳۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۴,۵۳۴,۸۵۰	(۳۹۷,۸۶۱)	۰	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰.۶۴	۱۴,۸۵۹	۴,۱۳۶,۹۸۹	۱۰,۷۱۰	۵,۷۳۹,۶۳۸	(۱,۶۰۲,۶۴۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۲,۸۹۱,۳۵۰	(۴۵۰,۱۶۹)	۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰.۵	۱۷,۸۸۰	۲,۴۴۱,۱۸۱	۸,۰۸۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	(۲,۹۶۰,۸۴۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۷	۶,۱۴۲,۹۲۴	۰	۱۹,۱۶۰,۰۹۷	(۱,۲۶۲,۷۳۷)	۰	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱.۱۳	۱,۴۳۰	۱۷,۸۹۷,۳۶۰	۴,۱۶۷	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۱,۷۵۴,۴۳۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۱۴۸,۷۲۱,۷۸۸	۳,۸۹۲,۴۶۱	(۱۰۱,۴۴۶)	۰	۴,۰۸۰,۲۷۳	۰.۸۶	۸,۲۰۱	۳,۷۹۱,۰۱۵	۷,۶۲۰	۴,۰۸۰,۲۷۳	(۲۸۹,۲۵۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۰	۴۱,۶۲۵,۴۱۸	(۱,۸۸۸,۳۳۳)	۰	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۰.۷۶	۲,۴۸۸	۳۹,۷۳۷,۰۸۵	۴,۸۴۰	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۱۹,۳۰۶,۴۹۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۰	۵,۶۲۵,۵۹۴	(۵۰۸,۰۲۵)	۰	۴,۶۰۶,۹۷۰	۰.۷۶	۳,۲۱۰	۵,۱۱۷,۵۶۹	۳,۵۶۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵۱۰,۵۹۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۰	۵۶۴,۹۹۰	(۲۲,۲۰۶)	۰	۲۵۹,۵۶۴	۱.۲۶	۱۶,۳۶۴	۵۴۲,۷۸۴	۳۴,۲۲۰	۲۵۹,۵۶۴	۲۸۳,۲۲۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۰	۳۰۲	(۲۲)	۰	۴۴,۳۷۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۶,۳۲۰	۴۴,۳۷۹	(۴۴,۰۹۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۰	۱۳۱,۵۲۶	(۱۶,۷۳۶)	۰	۱۱۹,۱۲۲	۰.۰۳	۲,۴۲۰	۱۱۴,۷۹۰	۲,۳۳۲	۱۱۹,۱۲۲	(۴,۳۳۲)
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۰	۹۰۸,۲۹۰	۵۹,۵۹۶	۰	۳۸۲,۳۲۶	۰.۸۶	۳۷,۸۵۰	۹۶۷,۸۸۶	۹۵,۸۲۰	۳۸۲,۳۲۶	۵۸۵,۵۶۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۰	۲,۲۷۵,۹۹۲	۱۲,۳۲۰	۰	۶۵۸,۶۵۵	۰.۹۹	۲,۱۳۹	۲,۲۸۸,۳۱۲	۷,۴۳۰	۶۵۸,۶۵۵	۱,۶۲۹,۶۵۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۰	۱۳۴,۹۵۹	(۴,۸۴۶)	۰	۵۶,۱۴۸	۰.۷۳	۱۲,۸۶۰	۱۳۰,۱۱۳	۲۹,۸۰۰	۵۶,۱۴۸	۷۳,۹۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۶	۳,۴۷۱,۲۲۹	۰	۵,۴۱۱,۶۱۸	(۳۸۰,۵۶۹)	۰	۳,۴۷۱,۲۲۹	۰.۳۶	۲,۹۴۶	۵,۰۳۱,۰۴۹	۴,۲۷۰	۳,۴۷۱,۲۲۹	۱,۵۵۹,۸۲۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۰	۱۰,۷۲۳,۱۷۲	(۴۲۹,۶۷۴)	۰	۵,۱۰۲,۷۶۵	۰.۸۲	۲,۷۳۱	۱۰,۲۹۳,۴۹۸	۵,۵۱۰	۵,۱۰۲,۷۶۵	۵,۱۹۰,۷۳۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۰	۷۳۷,۱۱۸	۱۴,۰۲۵	۰	۸۹۲,۶۵۱	۱.۱۵	۶,۰۴۶	۷۴۱,۱۴۳	۵,۰۲۰	۸۹۲,۶۵۱	(۱۵۱,۵۰۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۰	۶,۳۷۴,۷۸۵	(۶۴۵,۷۱۶)	۰	۸,۵۶۵,۲۸۵	۰.۷۵	۳,۲۲۳	۵,۷۲۹,۰۶۹	۲,۱۵۶	۸,۵۶۵,۲۸۵	(۲,۸۳۶,۲۱۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۰	۴,۰۹۹,۰۴۰	(۴۵۷,۶۱۸)	۰	۴,۴۱۴,۹۲۳	۱.۰۱	۲,۰۳۶	۳,۶۴۱,۴۲۲	۱,۶۷۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	(۷۷۳,۵۰۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۰	۱۷۶,۶۷۷	(۱۳,۵۲۲)	۰	۱۸۱,۶۸۱	۰.۰۲	۳,۰۵۰	۱۶۳,۱۵۵	۲,۷۳۹	۱۸۱,۶۸۱	(۱۸,۵۲۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۰	۴,۷۵۹,۱۷۶	(۶۰۵,۴۶۸)	۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۱.۰۱	۱,۷۰۰	۴,۱۵۳,۷۰۸	۱,۲۲۸	۵,۷۵۰,۵۹۱	(۱,۵۹۶,۸۸۳)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۰	۲,۱۱۸,۶۶۱	۲۷۵,۶۹۰	۰	۱,۰۲۹,۰۰۶	۰.۹۹	۲,۷۲۵	۲,۳۹۴,۳۵۱	۶,۳۴۰	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۲۶۵,۳۴۵
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۰	۱۳,۴۲۱,۷۲۱	(۸۷۹,۷۴۳)	۰	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱.۶۴	۳,۱۸۰	۱۲,۵۴۱,۹۷۸	۲,۷۸۰	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	(۱,۸۰۳,۹۹۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۰	۱,۹۰۴,۹۰۷	۲۴,۱۷۰	۰	۱,۶۱۰,۸۳۷	۰.۵	۱۰,۶۶۳	۱,۹۲۹,۰۷۷	۱۲,۷۷۰	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳۱۸,۲۴۰

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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۳۵۳,۸۳۵	۰	۰	(۳۸۶,۷۲۲)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۸,۹۶۷,۱۱۳	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۳,۰۴۷,۰۶۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۸۲۰,۱۹۲	۰	۰	۲۶,۸۲۴	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۸۴۷,۰۱۶	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۴۱۵,۵۴۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۲۸۵,۵۹۰	۰	۰	(۲۳۶,۷۶۵)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۰۴۸,۸۲۵	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۳,۱۲۲,۴۹۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۷۰۴,۵۵۸	۰	۰	۱۶,۶۱۷	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۷۲۱,۱۷۵	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۱۴۳,۳۲۵
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۶۹۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۶۹۲,۴۷۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۲۹,۳۱۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۸۰۹,۰۲۷	۰	۰	(۲۰,۱۶۵)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۷۸۸,۸۶۲	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۲۰۵,۷۱۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۵۰۷,۰۰۸	۰	۰	(۵۴,۳۸۳)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۴۵۲,۶۲۵	۳۲,۳۷۵	۵۰,۷۹۰	۱,۲۵۱,۸۱۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۹,۲۹۲,۳۱۸	۰	۰	(۵,۶۶۴,۸۷۱)	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۳,۶۲۷,۴۴۷	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۲۷,۵۷۱,۰۰۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۳	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۳,۴۴۵	۰	۰	(۱,۴۴۱)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۲,۰۰۴	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۳۴,۹۹۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۱۰۴,۹۵۴	۰	۰	۸۵۱,۷۰۰	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۹۵۶,۶۵۴	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۱۷۱,۹۰۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۳,۳۰۵,۱۱۲	۰	۰	(۱۳۸,۴۵۰)	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۳۸۲	۳,۱۶۶,۶۶۲	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۱,۰۴۳,۲۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۹۴۴,۸۸۱	۰	۰	(۲۸۲,۰۰۸)	۰.۵۱	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۶۲,۸۷۳	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۰۵,۷۵۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۰,۰۳۴,۹۲۳	۲۶۶,۹۶۲,۷۶۸		۰	(۱۵,۲۴۶,۲۹۷)		۱۶۰,۰۳۴,۹۲۳	۲۵۱,۷۱۶,۴۷۱			۹۱,۶۸۱,۵۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶	۰	۰	(۲۰,۱۹۸)	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۳۴۱,۶۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶		۰	(۲۰,۱۹۸)		۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸			(۳۴۱,۶۶۹)
جمع				۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۶۷,۰۶۲,۶۳۴		۰	(۱۵,۲۶۶,۴۹۵)		۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۵۱,۷۹۶,۱۳۹			۹۱,۴۳۹,۸۷۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۸,۷۲۱,۷۸۸	۰	۰	۰
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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۴,۳۱۲,۸۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۴,۳۱۲,۸۸۹
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										