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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۵,۸۹۴,۷۱۷	۰	۶۲۱,۸۷۹	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۶,۵۱۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۵,۹۸۴,۴۰۷	۰	(۱,۲۵۱,۹۸۶)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۴,۷۳۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۱۷,۴۵۶	۰	(۳۰,۳۰۳)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۸۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۳۰,۰۳۰	۰	(۲۳۸,۶۸۰)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۹۳۳,۵۱۳	۰	(۱۲۴,۴۸۶)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۸۰۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۳,۲۶۹,۷۶۳	۰	۳۵,۲۴۹	۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۳,۳۰۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۱.۳۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۶,۶۹۲,۶۵۵	۰	(۶۳۹,۴۶۲)	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۶,۰۵۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۰	۰	۴	۱۱.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۳۴,۵۶۰	۰	(۱۱,۱۱۵)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۶۴۴,۶۲۲	۰	(۱۷۱,۳۴۲)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۷۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۸,۶۱۸,۴۸۱	۰	(۲۶,۳۶۰,۳۶۶)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۲,۲۵۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۰	۰	۴	۲۱.۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۵,۸۴۸,۸۸۴	۰	۳,۰۰۳,۴۱۷	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۸,۸۵۲,۳۰۱	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۰	۰	۶	۳۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۲۳,۶۴۶	۰	(۱۵,۱۴۱)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۵۱۱,۹۲۴	۰	(۴۸۴,۵۰۴)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۰۲۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۰	۰	۲	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۲۴,۱۲۵	۰	(۱۸۹,۲۷۵)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۵۳۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۰	۰	۱	۲.۵۸
جمع	۳۷	۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۹۲,۹۱۸,۶۴۹	۰	(۲۵,۸۵۶,۰۱۵)	۳۷	۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۶۷,۰۶۲,۶۳۴	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۳۸	۱۶۰,۳۶۱,۲۶۰	۰	۰	۳۸	۱۰۰

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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

در ستون ارزش بازار ابتدای دوره ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ثبت گردیده است

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه	ارزش اسمي	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
			تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	بهاي تمام شده

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	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	۴۵,۱۵۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۴۶,۷۲۱	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۷,۲۰۶,۶۳۶	۳,۲۴۰	۷,۱۵۰	۲۵,۸۱۴,۴۳۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۳۰۲,۸۸۸	۰	۰	۰	(۴۲,۸۵۳)	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۶۰,۰۳۵	۲,۰۸۰	۲,۴۰۳	۳۴,۹۹۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۲۴,۱۲۵	۰	۰	۰	(۱۸۹,۲۷۵)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۵۳۴,۸۵۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۱,۲۰۴,۷۸۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۳۰,۰۳۰	۰	۰	۰	(۲۳۸,۶۸۰)	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۹۱,۳۵۰	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۲,۵۱۰,۶۷۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۷	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۸,۹۸۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۹۶	۱.۱۳	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۹,۱۶۰,۰۹۷	۱,۴۳۰	۴,۴۶۱	۱۳,۰۱۷,۱۷۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۲۳۰,۷۸۴	۰	۰	۰	(۳۳۸,۳۲۳)	۰.۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۸۹۲,۴۶۱	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۱۸۷,۸۱۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۰,۸۵۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۷۷۱,۷۵۳	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۱,۶۲۵,۴۱۸	۲,۴۸۸	۵,۰۷۰	۲۱,۱۹۴,۸۲۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۵۶۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۴۴	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۶۲۵,۵۹۴	۳,۲۱۰	۳,۹۲۰	۱,۰۱۸,۶۲۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۶۶,۷۳۵	۰	۰	۰	(۱,۷۴۵)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۵۶۴,۹۹۰	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۲۰	۳۰۵,۴۲۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۳۶۷	۰	۰	۰	(۶۵)	۰	۴۴,۳۷۹	۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	(۴۴,۰۷۷)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۳۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۵۹۰	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۳۱,۵۲۶	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۱۲,۴۰۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۷۷,۸۸۷	۰	۰	۰	(۱۶۹,۵۹۷)	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۹۰۸,۲۹۰	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۵۲۵,۹۶۴
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۲,۱۴۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۵۲	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۲,۲۷۵,۹۹۲	۲,۱۳۹	۷,۳۹۰	۱,۶۱۷,۳۳۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۲۸۱,۱۴۰	۰	۰	۰	(۱۴۶,۱۸۱)	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۳۴,۹۵۹	۱۲,۸۶۰	۳۰,۹۱۰	۷۸,۸۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۶	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۲۴۷,۸۴۳	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۷۵	۰.۳۶	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۴۱۱,۶۱۸	۲,۹۴۶	۴,۵۹۳	۱,۹۴۰,۳۸۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۰,۵۷۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۵۲	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۰,۷۲۳,۱۷۲	۲,۷۳۱	۵,۷۴۰	۵,۶۲۰,۴۰۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۲۷,۱۱۸	۶,۰۴۶	۴,۹۲۵	(۱۶۵,۵۳۳)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۳۴۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۵	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۳۷۴,۷۸۵	۳,۲۲۳	۲,۳۹۹	(۲,۱۹۰,۵۰۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۳۹۸,۳۳۵	۰	۰	۰	(۲۹۹,۲۹۵)	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۰۹۹,۰۴۰	۲,۰۳۶	۱,۸۹۰	(۳۱۵,۸۸۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۹۲,۳۴۳	۰	۰	۰	(۱۵,۶۶۶)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۷۶,۶۷۷	۳,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۵,۰۰۴)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۳	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۱۳۸,۰۱۵	۰	۰	۰	(۳۷۸,۸۳۹)	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۷۵۹,۱۷۶	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۹۹۱,۴۱۵)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۲۶,۲۱۴	۰	۰	۰	(۷,۵۵۳)	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۱۸,۶۶۱	۲,۷۲۵	۵,۶۱۰	۱,۰۸۹,۶۵۵
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۵۶۳,۱۳۱	۰	۰	۰	(۱,۱۴۱,۴۱۰)	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۴۲۱,۷۲۱	۳,۱۸۰	۲,۹۷۵	(۹۲۴,۲۴۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۰۱,۸۸۵	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۰۴,۹۰۷	۱۰,۶۶۳	۱۲,۶۱۰	۲۹۴,۰۷۰

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	۹,۳۶۲,۸۹۸	۰	۰	(۹,۰۶۳)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۳۵۳,۸۳۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۳,۴۳۳,۷۸۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۸۱۶,۰۶۵	۰	۰	۴,۱۲۷	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۸۲۰,۱۹۲	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۳۸۸,۷۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۵۲۲,۳۵۵	۰	۰	(۲۳۶,۷۶۵)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۲۸۵,۵۹۰	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۳,۳۵۹,۲۵۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۹۹,۰۱۹	۰	۰	۵,۵۳۹	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۷۰۴,۵۵۸	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۲۰	۱۲۶,۷۰۸
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۷۲۴,۲۹۷	۰	۰	(۳۱,۸۲۴)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۶۹۲,۴۷۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۲۹,۳۱۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۹۳۳,۵۱۳	۰	۰	(۱۲۴,۴۸۶)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۸۰۹,۰۲۷	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۲۲۵,۸۸۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۴۲۲,۰۳۵	۰	۰	۸۴,۹۷۳	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۵۰۷,۰۰۸	۳۲,۳۷۵	۵۱,۵۹۰	۱,۳۰۶,۱۹۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۸۴,۸۲۲,۰۰۴	۰	۰	(۲۵,۵۲۹,۶۸۶)	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۹,۲۹۲,۳۱۸	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۳۳,۲۳۵,۸۷۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۴,۵۶۰	۰	۰	(۱۱,۱۱۵)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۳,۴۴۵	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۳۳,۵۵۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۱۱,۵۴۴	۰	۰	(۹۰۶,۵۹۰)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۱۰۴,۹۵۴	۱۳,۰۱۰	۱,۷۴۰	(۶۷۹,۷۹۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۳,۲۶۹,۷۶۳	۰	۰	۳۵,۳۴۹	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۳۸۲	۳,۳۰۵,۱۱۲	۱۴,۴۱۷	۲۲,۴۴۰	۱,۱۸۱,۷۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۶۲,۸۷۳	۰	۰	۲۸۲,۰۰۸	۰.۵۱	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۹۴۴,۸۸۱	۳,۸۴۳	۴,۸۰۰	۳۸۷,۷۶۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۰,۰۳۴,۹۲۳	۲۹۲,۸۱۸,۷۸۳		۰	(۲۵,۸۵۶,۰۱۵)		۱۶۰,۰۳۴,۹۲۳	۲۶۶,۹۶۲,۷۶۸			۱۰۶,۹۲۷,۸۴۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۲۲۱,۴۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶			(۲۲۱,۴۷۱)
جمع				۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۹۲,۹۱۸,۶۴۹		۰	(۲۵,۸۵۶,۰۱۵)		۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۶۷,۰۶۲,۶۳۴			۱۰۶,۷۰۶,۳۷۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم 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	
									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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										