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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰
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	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 سایر شرکت‌ها	۵,۰۰۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۰,۳۶۱,۲۶۰	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		بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۳۴,۹۲۴,۳۶۸	۰	۹۷۰,۳۴۹	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۵,۸۹۴,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۳	۰	۰	۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۶,۷۶۱,۰۰۵	۰	(۷۷۶,۵۹۸)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۵,۹۸۴,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۱	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۱۲,۳۹۹	۰	۵,۰۵۷	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۱۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۶۹	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	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۳۵۰,۵۸۳	۰	(۲۲۰,۵۵۲)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۳۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۵	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۸۰۱,۴۹۸	۰	۱۳۲,۰۱۵	۱	۵۸۳,۱۴۶	۹۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۰۵,۸۱۰	۰	۴۶۳,۹۵۳	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۳,۲۶۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۶,۴۱۷,۸۷۵	۰	۲۷۴,۷۸۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۶,۶۹۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۸۹	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۸,۱۷۹	۰	۶,۳۸۱	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۳۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۲,۰۶۳,۲۳۳	۰	(۴۱۸,۶۱۰)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۶۴۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۸,۷۹۰,۲۱۰	۰	۲۹,۸۲۸,۲۷۱	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۸,۶۱۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۶۹	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۸
فلزات اساسي	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۹۵,۵۲۴,۲۳۱	(۸۰۷,۱۴۴)	۳۲۴,۶۵۳	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۹۵,۸۴۸,۸۸۴	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۲	۳۰.۳۶	(۸۰۷,۱۴۴)	۱۰۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۰۱

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۳,۸۹۵	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۲۳,۶۴۶		۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۲۰۱,۲۴۲	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۵۱۱,۹۲۴		۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۳۱,۸۵۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۲۴,۱۲۵		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۶	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸
جمع	۳۷	۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۲۶۱,۹۷۶,۲۴۲	(۸۰۷,۱۴۴)	۳۷	۱۶۰,۳۵۶,۲۶۰	۲۹۲,۹۱۸,۶۴۹		۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۸۰۷,۱۴۴)	۱۰۰	۰	۳۸	۱۶۰,۳۶۱,۲۶۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه 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																						
اعمال ارزش بازار در آخر ماه اسفند ماه																						

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	۴۸,۱۳۰,۹۶۲	۰	۰	(۲,۹۷۱,۰۴۷)	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۵,۱۵۹,۹۱۵	۳,۲۴۰	۶,۸۴۰	۲۳,۷۶۷,۷۱۸
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۰۲,۵۶۸	۲۲۵,۰۴۴	۲۵۰,۵۸۶	۳۵,۴۱۰,۴۳۱	۵۲,۳۰۲	۰	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۳۰۲,۸۸۸	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۷۷,۸۴۴
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۳۱,۸۵۰	۰	۰	(۷,۷۲۵)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۲۴,۱۲۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱,۰۱۵,۵۱۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۲۵۰,۵۸۲	۰	۰	(۲۲۰,۵۵۲)	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۳۰,۰۳۰	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۲,۲۷۱,۹۹۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۱,۶۲۵,۲۵۲	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۸,۳۴۴,۶۶۹	۵۶۳,۳۹۷,۷۶۵	۶۲۹,۳۳۲	۰	۱.۱۳	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۸,۹۸۴,۰۰۱	۱,۴۳۰	۴,۴۲۰	۱۲,۸۴۱,۰۷۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۱۱۵,۶۸۵	۰	۰	۱۱۵,۰۹۹	۰.۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۲۳۰,۷۸۴	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۱۵۰,۵۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۸۶,۴۳۸	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۶,۰۶۳,۸۰۷	۲,۱۲۸,۵۵۵,۲۵۳	۴,۷۸۹,۸۵۸	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۰,۸۵۳,۶۶۵	۲,۴۸۸	۴,۹۷۶	۲۰,۴۲۳,۰۷۵

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	۵,۴۳۴,۷۲۶	۰	۰	۱۲۷,۷۲۴	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۵۶۲,۴۵۰	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۹۵۵,۴۸۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۹۷,۶۶۵	۰	۰	(۳۰,۹۳۰)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۵۶۶,۷۳۵	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۳۰۷,۱۷۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۳۰۰	۰	۰	۶۷	۰	۴۴,۳۷۹	۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	(۴۴,۰۱۲)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۷,۲۵۰	۰	۰	۱۲,۵۸۶	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۳۰,۹۳۶	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۱,۸۱۴
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۱,۴۶۵,۵۶۷	۰	۰	(۳۸۷,۶۸۰)	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۷۷,۸۸۷	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۶۹۵,۵۶۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۸,۱۷۲	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۷۴۵,۸۶۳	۶۹,۵۴۴,۶۲۳	(۸۰۷,۱۴۴)	(۱,۵۹۹,۲۲۳)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۲,۱۴۶,۶۴۰	۲,۱۳۹	۶,۹۷۰	۱,۴۸۷,۹۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۸۵,۵۵۷	۲,۹۰۵,۹۴۵	۰	۱۹۵,۵۸۳	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۲۸۱,۱۴۰	۱۲,۸۶۰	۶۴,۳۹۰	۲۲۴,۹۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۳۱۴,۴۹۸	۳,۴۷۱,۲۲۹	۴,۹۱۶,۸۲۶	۱۹۰,۹۱۷,۱۶۸	۰	۳۳۱,۰۱۷	۰.۳۶	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۲۴۷,۸۴۳	۲,۹۴۶	۴,۴۵۴	۱,۷۷۶,۶۱۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۴,۳۸۴,۷۴۴	۰	۰	(۳,۸۱۱,۰۲۴)	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۰,۵۷۳,۷۲۰	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۵,۴۷۰,۹۵۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۶۱,۸۱۳	۰	۰	(۴۷,۲۴۵)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۴,۵۶۸	۶,۰۴۶	۴,۸۴۰	(۱۷۸,۰۸۳)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۹۹۲,۱۳۸	۰	۰	۳۴۸,۱۰۲	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۲۴۰,۲۴۰	۳,۲۲۳	۲,۳۸۶	(۲,۲۲۵,۰۴۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۹۵۱,۳۸۰	۰	۰	(۵۵۳,۰۴۵)	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۲۹۸,۳۳۵	۲,۰۳۶	۲,۰۲۸	(۱۶,۵۸۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۵۶,۲۴۵	۰	۰	۳۶,۰۹۸	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۹۲,۳۴۳	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۰,۶۶۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۶۲۵,۲۷۸	۱,۱۲۷,۳۶۵,۳۷۲	۰	۵۱۲,۷۳۷	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۱۳۸,۰۱۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۶۱۲,۵۷۶)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۴۸,۸۷۳	۰	۰	(۲۲,۶۵۹)	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۲۶,۲۱۴	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۱,۰۹۷,۲۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۲,۷۵۸,۵۳۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۶۰۱	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۵۶۳,۱۳۱	۳,۱۸۰	۳,۲۲۸	۲۱۷,۱۶۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۸۲۳,۳۳۳	۰	۰	۷۸,۵۵۳	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۰۱,۸۸۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۲۹۱,۰۴۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۴۴۴,۴۷۳	۰	۰	(۸۱,۵۷۴)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۲۶۲,۸۹۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۳,۴۴۳,۸۵۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۸۴۹,۰۷۹	۰	۰	(۳۳,۰۱۴)	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۸۱۶,۰۶۵	۴,۱۸۳	۷,۹۱۰	۳۸۴,۵۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۴۳۶,۴۷۳	۰	۰	۱,۰۹۵,۸۸۳	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۵۲۲,۳۵۵	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۳,۵۹۶,۰۲۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۷۴,۶۴۷	۰	۰	۲۴,۳۷۳	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	۶۹۳,۲۷۹	۰	۰	۳۱,۰۱۸	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۷۲۴,۲۹۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۲,۵۰۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۸۰۱,۴۹۸	۰	۰	۱۳۲,۰۱۵	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۹۳۳,۵۱۳	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۳۵۰,۳۶۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۱۳۲,۴۴۷	۰	۰	۲۸۹,۵۸۸	۰.۲۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۴۳۲,۰۳۵	۳۲,۲۷۵	۵۰,۳۴۰	۱,۲۳۱,۲۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۵,۲۱۲,۶۰۴	۲,۶۲۳,۴۶۴,۷۹۳	۰	۲۹,۶۰۹,۴۰۰	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۸۴,۸۲۲,۰۰۴	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۵۸,۷۶۵,۵۶۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۸,۱۷۹	۰	۰	۶,۳۸۱	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۴,۵۶۰	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۲۳,۴۳۶)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۰۰,۶۸۷	۰	۰	۱۰,۸۵۷	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۱۱,۵۴۴	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۲۲۶,۷۹۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۲,۸۰۵,۸۱۰	۰	۰	۴۶۳,۹۵۳	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۲۸۲	۳,۲۶۹,۷۶۳	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۱,۱۴۶,۳۸۱

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	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۶۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰.۵۱	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۶۲,۸۷۳	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۰۵,۷۵۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۶		(۸۰۷,۱۴۴)	۳۰,۹۴۲,۴۰۷		۱۶۰,۰۳۴,۹۲۳	۲۹۲,۸۱۸,۷۸۳			۱۳۲,۷۸۳,۸۶۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	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	(۳۲۱,۴۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶			(۳۲۱,۴۷۱)
جمع				۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۲۶۱,۹۷۶,۲۴۲		(۸۰۷,۱۴۴)	۳۰,۹۴۲,۴۰۷		۱۶۰,۲۵۶,۲۶۰	۲۹۲,۹۱۸,۶۴۹			۱۳۲,۵۶۲,۳۸۹
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		

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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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 كاهش 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
نيرو ترانس	۳۵,۴۱۰,۴۳۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۱۲۷,۳۶۵,۳۷۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۶۳,۳۹۷,۷۶۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۰,۹۱۷,۱۶۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۲۸,۵۵۵,۲۵۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۹۰۵,۹۴۵	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۶۲۳,۴۶۴,۷۹۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران	۶۹,۵۴۴,۶۲۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۶۸,۲۴۲,۹۴۳	۳,۰۰۹	۸۰۷,۱۴۴	۰
جمع			۸۰۷,۱۴۴	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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد آلیاژي ايران	۱	۸۰۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۴	۸۰۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۴	۰
جمع			۸۰۷,۱۴۴		۸۰۷,۱۴۴	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۴,۳۱۲,۸۸۹
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										