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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	۰
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	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	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	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۴	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۶,۷۰۵,۰۴۸	۰	(۱,۷۸۰,۶۸۰)	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۳۴,۹۲۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۳	۰	۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۳,۳۴۹,۲۵۲	۰	۳,۴۱۱,۷۵۳	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۶,۷۶۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۱	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۹۷,۵۲۹	۰	۱۴,۸۷۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۱۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۶۹	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۶۹
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	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۲۹۶,۱۹۹	۰	۵۴,۲۸۳	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۳۵۰,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۵	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۹۶۴,۴۳۳	۰	(۱۶۲,۹۳۵)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۸۰۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۴۸,۵۲۳	۰	(۴۲,۷۱۳)	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۰۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۶,۵۴۵,۵۰۹	۰	(۱۲۷,۶۳۴)	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۶,۴۱۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۸۹	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۷,۴۴۲	۰	(۹,۲۶۳)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۸۰۴,۵۳۸	۰	۲۵۸,۶۹۴	۲	۶۴۱,۸۹۰	۲,۰۶۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۹,۰۹۷,۴۸۲	۰	(۳۰۷,۲۷۲)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۸,۷۹۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۶۹	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۸۶,۹۷۱,۲۹۶	۰	۸,۵۵۲,۹۳۵	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۹۵,۵۲۴,۲۳۱	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۲	۳۰.۳۶	۰	۰	۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۲	۳۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۸۹,۳۶۴	۰	(۱۵,۴۶۹)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۴۱۰,۵۰۷	۰	(۲۰۹,۲۶۵)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۲۰۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۲۰۶,۹۶۶	۰	(۴۷۵,۱۱۶)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۳۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۶	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۶
جمع	۳۷	۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۲۵۲,۸۱۲,۹۵۴	۰	۹,۱۶۲,۲۸۸	۳۷	۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۲۶۱,۹۷۶,۲۴۲	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۳۸	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۳۸	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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	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		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره با اطلاعات انتهای دوره قبل مربوط به افزایش تعداد سهام در طی دوره و افزایش ارزش طبق ارزش روز سهام می باشد.																				

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	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	۵,۰۷۸,۷۱۲,۹۲۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۳۷,۷۳۴,۸۳۷	۱۰,۳۹۶,۱۲۵	۰	۱,۵۲۳,۶۱۳,۸۷۶	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۸,۱۳۰,۹۶۲	۳,۲۴۰	۷,۲۹۰	۲۶,۷۳۸,۷۶۵
نیرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۲,۵۶۸	۲۲۵,۰۴۴	۲۷۹,۲۷۰	(۲۸,۶۸۴)	۰	۰	۴.۸۵	۲۲۵,۰۴۴	۲۵۰,۵۸۶	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۲۵,۵۴۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۲۰۶,۹۶۶	(۴۷۵,۱۱۶)	۰	۰	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۳۱,۸۵۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱,۰۰۷,۷۸۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۲۹۶,۱۹۹	۵۴,۲۸۳	۰	۰	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۲۵۰,۵۸۲	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۲,۰۵۱,۴۳۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۱,۶۲۵,۲۵۲	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۹,۷۴۰,۲۹۷	(۱,۳۹۵,۶۲۸)	۰	۰	۱.۱۳	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۸,۳۴۴,۶۶۹	۱,۶۴۶	۴,۹۱۶	۱۲,۲۰۱,۷۴۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۳۳۵,۴۲۰	(۳۱۹,۷۳۵)	۰	۰	۰.۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۱۱۵,۶۸۵	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۳۵,۴۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۸۶,۴۳۸	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۷,۹۴۹,۰۹۹	(۱,۸۸۵,۲۹۲)	۰	۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۶,۰۶۳,۸۰۷	۳,۲۵۹	۵,۹۳۰	۱۵,۶۳۳,۲۱۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۲۵۲,۴۶۸	۱۸۲,۲۵۸	۰	۰	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۴۳۴,۷۲۶	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۸۲۷,۷۵۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۰۵,۰۲۳	۹۲,۶۳۲	۰	۰	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۵۹۷,۶۶۵	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۳۳۸,۱۰۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۲۷۳	۲۷	۰	۰	۰	۴۴,۳۷۹	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰	(۴۴,۰۷۹)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۰,۹۹۲	(۳,۶۴۲)	۰	۰	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۷,۳۵۰	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۱,۷۷۲)
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۱,۲۹۹,۵۰۵	۱۶۶,۰۶۲	۰	۰	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۱,۴۶۵,۵۶۷	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۰۸۳,۲۴۱

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 آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۸,۱۷۲	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۸۵۵,۵۴۵	۰	۰	(۱۰۹,۶۸۲)	۰.۹۹	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۷۴۵,۸۶۳	۶,۱۴۸	۱۵,۷۱۰	۲,۲۸۰,۰۶۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۷۵,۰۸۷	۰	۰	۱۰,۴۷۰	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۸۵,۵۵۷	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۲۹,۴۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۳۱۴,۴۹۸	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۳۰۱,۸۷۸	۰	۰	(۳۸۵,۰۵۲)	۰.۲۷	۳,۴۷۱,۲۲۹	۴,۹۱۶,۸۲۶	۳,۵۱۶	۴,۹۸۰	۱,۴۴۵,۵۹۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۴۵,۰۹۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۸۱۸,۷۵۷	۷۲۵,۱۰۳,۴۹۳	۰	۴,۵۶۵,۹۸۷	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۴,۳۸۴,۷۴۴	۲,۷۳۱	۷,۷۰۰	۹,۲۸۱,۹۷۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۸,۲۵۹	۰	۰	۴۳,۵۵۴	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۶۱,۸۱۳	۶,۰۴۶	۵,۱۶۰	(۱۳۰,۸۳۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۶۲۷,۲۲۵	۰	۰	(۶۳۵,۰۸۷)	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۹۹۲,۱۳۸	۳,۲۲۳	۲,۲۵۵	(۲,۵۷۳,۱۴۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۹۶۶,۷۴۳	۰	۰	۹۸۴,۶۳۷	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۹۵۱,۳۸۰	۲,۰۳۶	۲,۲۸۳	۵۳۶,۴۵۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۸,۰۹۹	۰	۰	(۱۱,۸۵۴)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۵۶,۲۴۵	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۲۵,۴۳۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۲۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۰۱۹,۹۲۷	۰	۰	(۳۹۴,۶۴۹)	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۶۲۵,۲۷۸	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۱۲۵,۲۱۳)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۵۶,۲۷۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۷۹,۳۴۷	۹۰,۹۰۱,۷۲۰	۰	(۳۰,۴۷۴)	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۴۸,۸۷۳	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۱,۱۱۹,۸۶۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۱,۱۸۸,۰۳۸	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۱۶۳,۷۵۶	۱,۳۳۰,۳۱۴,۹۹۷	۰	(۴۰۵,۲۲۶)	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۲,۷۵۸,۵۳۰	۳,۱۸۰	۲,۸۲۸	(۱,۵۸۷,۴۴۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۰۷۸,۶۲۹	۰	۰	(۲۵۵,۲۹۶)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۸۲۳,۳۳۳	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۲۱۲,۴۹۶
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۵۶۸,۳۴۴	۰	۰	(۱۲۳,۸۷۲)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۴۴۴,۴۷۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۳,۵۳۴,۴۲۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۹۳۱,۶۱۴	۰	۰	(۸۲,۵۳۵)	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۸۴۹,۰۷۹	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۴۱۷,۶۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۷۳۷,۶۴۹	۰	۰	(۳۱۱,۱۷۷)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۴۲۶,۴۷۲	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۱۳۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۷۴۲,۷۷۷	۰	۰	(۶۸,۱۳۰)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۷۴,۶۴۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۹۶,۷۹۷
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۳۱,۷۸۸	۸۰۷,۶۸۴	۰	۰	(۱۱۴,۴۰۵)	۳.۵۲	۷۳۱,۷۸۸	۶۹۳,۲۷۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۲۸,۵۰۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۹۶۴,۴۳۳	۰	۰	(۱۶۲,۹۳۵)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۸۰۱,۴۹۸	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۲۱۸,۳۵۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۰۵۲,۹۱۲	۰	۰	۷۹,۵۲۵	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۱۳۲,۴۴۷	۳۲,۳۷۵	۴۶,۰۸۰	۹۳۱,۶۳۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۵,۴۰۹,۷۹۲	۰	۰	(۱۹۷,۱۸۸)	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۵,۲۱۲,۶۰۴	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۲۹,۱۵۶,۱۶۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۷,۴۴۲	۰	۰	(۹,۲۶۳)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۸,۱۷۹	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۲۸,۸۱۷)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۶۶,۴۳۴	۰	۰	(۶۵,۷۴۷)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۰۰,۶۸۷	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۲۱۵,۹۴۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۴۸,۵۲۳	۰	۰	(۴۲,۷۱۳)	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۰۵,۸۱۰	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۶۸۲,۴۲۸
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	۲۵۲,۷۱۴,۰۸۸		۰	۹,۱۶۲,۲۸۸		۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۶			۱۰۱,۰۳۴,۳۰۹
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)

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۹۹,۸۶۶			(۲۲۱,۴۷۱)
جمع				۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۲۵۲,۸۱۳,۹۵۴		۰	۹,۱۶۲,۲۸۸		۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۲۶۱,۹۷۶,۲۴۲			۱۰۰,۸۱۲,۸۳۸
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		
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		

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)
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 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
آلومينيوم ايران	۹۰,۹۰۱,۷۲۰	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۳۳۰,۳۱۴,۹۹۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۵۲۳,۶۱۳,۸۷۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۲۵,۱۰۳,۴۹۳	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										