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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۸,۶۱۰,۶۰۳	۰	۷۱۲,۰۹۴	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۹,۳۲۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۶.۹۵	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۲,۵۴۷,۴۲۷	۰	۲,۴۴۲,۱۳۶	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۴,۹۸۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۱	۰	۰	۰	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۴	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۱۵,۷۷۶	۰	۲۹,۰۴۷	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۴۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۶۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۶۹	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	(۳۲۱,۳۳۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	(۳۲۱,۳۳۷)	۹۸.۴۷	۰	۰	۰	۱
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۲۴,۸۸۲	۰	۸۳۳,۸۶۹	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۶۵۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۵	۰	۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۶	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۹۶۴,۴۳۳	۰	۳۵,۷۶۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۰۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۰	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۷۲۳,۳۲۹	۰	۱۲۹,۶۱۳	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۵۲,۹۴۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۲۱,۱۰۰,۳۳۲	۰	۲,۱۲۵,۵۴۱	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۲۳,۲۲۵,۸۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۸۹	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۹۱
سرمایه گذاریها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۳۴,۸۵۱	۰	۱۲,۳۵۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۷,۲۰۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۳۴۵,۳۲۰	۰	(۵۳,۲۰۰)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۲۹۲,۱۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۴,۱۴۶,۳۵۴	۰	۵,۶۱۱,۷۵۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۹,۷۵۸,۱۰۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۶۹	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۷۴
فلزات اساسي	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۷۷,۶۶۱,۰۵۰	۰	۱۱,۵۰۵,۳۳۷	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۸۹,۱۶۶,۳۸۷			۱	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۱	۰	۰	۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۲	۳۰.۳۶	(۵,۰۰۰)	۱.۵۳	۶	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۳۰.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۵,۲۵۴	۰	۲۰,۳۴۶	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۹۵,۶۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۳,۷۲۵,۱۷۲	۰	۹۱۴,۹۶۹	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۶۴۰,۱۴۱			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	۴,۲۷۹,۹۱۰	۰	۱,۲۶۶,۹۷۷	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۵۴۶,۸۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۶	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۷
جمع	۳۶	۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	۲۴۱,۴۵۴,۶۹۳	۰	۲۵,۵۸۶,۵۸۹	۳۶	۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	۲۶۷,۰۴۱,۲۸۲			۲	۳۲۶,۳۳۷	(۳۲۶,۳۳۷)	۲	۰	۰	۳۸	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۴	۱۰۰	(۳۲۶,۳۳۷)۱۰۰		۳۸	۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۸,۷۱۲,۹۲۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۳۵,۱۴۴,۶۹۳	۰	۰	۴,۲۱۵,۳۳۲	۰.۸۵	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۳۹,۳۶۰,۰۲۵	۴,۲۱۲	۷,۷۵۰	۱۷,۹۶۷,۸۲۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نیرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۰۲,۵۶۸	۲۲۵,۰۴۴	۲۶۲,۵۲۶	۰	۰	۳۹,۶۷۷	۴.۸۵	۲۲۵,۰۴۴	۳۰۲,۲۰۳	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۷۷,۱۵۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۲۷۹,۹۱۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۷۷	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۵۴۶,۸۸۷	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۱۹۳,۷۵۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۲۴,۸۸۲	۰	۰	۸۳۳,۸۶۹	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۶۵۸,۷۵۱	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۱,۷۴۳,۲۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۱,۶۲۵,۲۵۲	۶,۱۴۲,۹۲۴	۲۱,۱۹۵,۶۳۱	۰	۰	۵۲۲,۴۲۷	۱.۱۳	۶,۱۴۲,۹۲۴	۲۱,۷۱۸,۰۵۸	۱,۶۴۶	۵,۸۲۰	۱۵,۵۷۵,۱۳۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۶۵۸,۷۷۴	۰	۰	۸۹۹,۸۷۰	۰.۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۵۵۸,۶۴۴	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۴۷۸,۳۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۸۶,۴۳۸	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۲,۴۱۴,۸۵۵	۰	۰	۶,۳۲۴,۸۵۰	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۷۳۹,۷۰۵	۳,۳۵۹	۶,۳۷۰	۱۸,۳۰۹,۱۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۳۶۷,۰۱۱	۰	۰	۷۵۳,۴۲۸	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۱۲۰,۴۳۹	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۵۱۳,۴۶۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۱۵,۸۱۹	۰	۰	(۴,۹۱۷)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۵۱۰,۹۰۲	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۲۵۱,۳۳۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۲۵۲	۰	۰	۶۰	۰	۴۴,۳۷۹	۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	(۴۴,۰۶۷)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۰,۰۰۸	۰	۰	۷,۷۷۷	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۷,۷۸۵	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۸,۶۶۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۸۲۹,۵۰۱	۰	۰	(۴۸,۲۸۳)	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۷۸۱,۲۱۸	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۳۹۸,۸۹۳
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۸,۱۷۲	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۵۴۰,۸۰۶	۰	۰	۲۱۴,۵۹۵	۰.۹۹	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۷۵۵,۴۰۱	۶,۱۴۸	۱۵,۷۵۰	۲,۲۸۹,۶۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۶۶,۳۹۸	۰	۰	۱۵,۰۹۹	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۸۱,۴۹۷	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۲۵,۳۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۳۱۴,۴۹۸	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۷۳۶,۲۹۷	۰	۰	۲۹,۶۱۹	۰.۲۷	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۷۶۵,۹۱۶	۳,۵۱۶	۵,۸۴۰	۲,۲۹۴,۶۸۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۴۵,۰۹۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۳۹۵,۸۳۰	۰	۰	۶۱۷,۲۴۴	۰.۵	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۰,۰۱۳,۰۷۴	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۴,۹۱۰,۳۰۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۵۳,۲۵۰	۰	۰	(۱۰,۶۳۰)	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۴۲,۶۲۰	۶,۰۴۶	۵,۰۳۰	(۱۵۰,۰۳۱)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۱,۸۸۵,۹۵۸	۰	۰	۷۸۶,۵۵۱	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۲,۶۷۲,۵۰۹	۳,۲۲۳	۴,۷۶۹	۴,۱۰۷,۲۲۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۳۳۷,۶۸۱	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۷	۰	۶۸۱,۱۱۳	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۰۱۸,۷۹۴	۲,۰۳۶	۱,۸۵۳	(۳۹۶,۱۲۹)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۵۴,۹۹۴	۰	۰	۱۲,۵۰۹	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۷,۵۰۳	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۱۴,۱۷۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۹۱۶,۱۹۱	۰	۰	۶۲۶,۹۲۷	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۵۴۳,۱۱۸	۳,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۲۰۷,۴۷۳)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۵۶,۲۷۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۹۳,۶۸۵	۰	۰	(۲,۸۶۸)	۰.۷۶	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۹۰,۸۱۷	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۱۶۱,۸۱۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۱,۱۸۸,۰۳۸	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۱۹۲,۳۸۶	۰	۰	۱,۱۸۹,۷۶۵	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۳۸۲,۱۵۱	۴,۵۱۰	۴,۵۲۱	۳۶,۱۸۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۷۸۷,۰۷۷	۰	۰	۱۹۶,۳۸۳	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۸۳,۴۶۰	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۳۷۳,۶۲۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۳۰,۰۴۷	۹,۴۷۷,۷۰۶	۰	۰	۱۶۳,۱۴۹	۰.۷۶	۵,۹۳۰,۰۴۷	۹,۶۴۰,۸۵۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۳,۷۳۰,۸۰۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۹۶۰,۵۰۲	۰	۰	۳۰,۹۵۰	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۹۹۱,۴۵۲	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۵۵۹,۹۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۵۹۵,۵۹۰	۰	۰	۳۵۸,۵۲۹	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۹۵۴,۱۱۹	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۳,۰۲۷,۷۸۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۷۵۲,۷۴۷	۰	۰	۲۳,۸۱۸	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۷۷۶,۵۶۵	۱۰,۴۳۳	۱۴,۰۲۰	۱۹۸,۷۱۵
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۸۲۳,۷۹۷	۰	۰	۵۶,۳۹۷	۳.۵۳	۷۲۱,۷۸۸	۸۸۰,۱۹۴	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۱۵۸,۴۰۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۹۶۴,۴۳۳	۰	۰	۳۵,۷۶۰	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۰۰,۱۹۳	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۴۱۷,۰۴۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۸۱۸,۳۸۶	۰	۰	۹۵,۸۵۰	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۱۴,۲۳۶	۳۲,۳۷۵	۴۲,۸۷۰	۷۱۳,۴۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۰,۹۲۳,۷۶۷	۰	۰	۵,۲۲۵,۴۷۹	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۶,۱۴۹,۲۴۶	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۳۰,۰۹۲,۸۰۲
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۳۴,۸۵۱	۰	۰	۱۲,۲۵۰	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۷,۲۰۱	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۲۰۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۹۲۶,۴۹۵	۰	۰	۱۲۷,۲۷۲	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۵۳,۷۶۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۲۶۹,۰۲۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۷۲۳,۳۲۹	۰	۰	۱۲۹,۶۱۳	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۵۳,۹۴۲	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۷۰	۷۲۹,۵۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۷۸,۶۷۵	۰	۰	۱۶۰,۰۴۸	۰.۵۱	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۸۳۸,۷۲۳	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۲۸۱,۶۰۲
جمع				۱۶۰,۸۴۳,۰۶۷	۲۴۱,۴۵۴,۶۹۳		۰	۲۵,۵۸۶,۵۸۹		۱۶۰,۸۴۳,۰۶۷	۲۶۷,۰۴۱,۲۸۲			۱۰۶,۱۹۹,۲۱۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۴,۰۰۹	
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				۳۲۶,۳۳۷		۰		۳۲۶,۳۳۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۲۳,۶۷۰	
سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۲۹,۲۴۳	
جمع			۲۱۵,۹۳۱,۰۳۲	۷۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۴,۱۴۵	۳,۰۱۰	۵۲,۹۱۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۲۵۹,۹۷۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۳۱۲,۸۸۷	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										