صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان کردستان	سرمایه ثبت شده: 91,217,621
نماد: وسکرد(وکرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569961	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۰۹۵,۱۷۸	۰	۳,۰۹۵,۱۷۸	۳,۵۲۹,۶۴۶	۶,۶۲۴,۸۲۴	۱۱,۱۳۴,۱۶۵
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	۳,۰۹۵,۱۷۸	۰	۳,۰۹۵,۱۷۸	۳,۵۲۹,۶۴۶	۶,۶۲۴,۸۲۴	۱۱,۱۳۴,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۹۱,۲۱۶,۶۲۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۹۱,۲۱۶,۶۲۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵,۵۲۳,۴۴۰	۰	(۱,۰۴۷,۶۹۵)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۰	۰	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۶,۹۱۴,۰۶۴	۰	(۱,۱۴۶,۶۳۳)	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۱	۷۰۸,۴۰۸	۰	(۵۹,۹۶۱)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۵,۲۵۶	۴۷,۵۹۳	۰	(۴۶۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۱۱۴,۲۶۰	۱,۸۷۹,۲۷۰	۰	(۳۴۵,۷۶۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۴,۲۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۱۱۴,۲۶۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۲۸۲,۷۹۹	۰	(۲۵,۴۹۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۶۰۶,۸۳۹	۰	۴۲,۴۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۲۱,۱۷۸,۳۵۴	۰	۱۱,۳۹۶,۴۱۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۱۲.۱۱

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	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	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۹۶,۰۳۳	۰	(۱۱,۷۴۷)	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۸۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۰,۰۶۱	۹۲۶,۴۲۱	۰	(۱۱۳,۳۴۱)	۲	۳۷۰,۰۶۱	۸۱۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۵۵,۲۸۲,۲۱۴	۰	۶,۹۲۰,۲۵۴	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۶۲,۲۰۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۰	۰	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۶۴,۷۷۱,۰۳۴	۰	(۱,۸۱۶,۹۳۹)	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۶۲,۹۵۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۳۰.۹۲	۰	۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۳۱۰,۹۷۵	۰	(۱۷,۶۸۱)	۳	۱۹۹,۰۰۳	۲۹۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۳	۰	۰	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۳۸۴,۷۱۹	۳,۵۷۹,۲۱۸	۰	(۵۴۳,۲۱۸)	۳	۲,۳۸۴,۷۱۹	۳,۰۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳,۲۶۹,۲۵۱	۰	(۲۴۴,۹۶۲)	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳,۱۲۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳	۰	۰	۳.۶۳
جمع	۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۸۷,۶۷۷,۱۱۲	۰	۱۲,۹۷۵,۳۲۶	۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۰۰,۶۵۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۲۶۳,۶۰۰	۴,۱۷۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۴,۱۷۶,۸۷۰	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۹۱۳,۲۷۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۱۹۵	۳۳۳,۱۴۱	۶۷۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۱	۵۵۹,۷۸۸	۱۰,۴۳۳	۱۷,۵۳۰	۲۲۶,۶۴۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۷۶	۲۵,۵۸۵	۳۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۲۸,۸۷۳	۴,۸۶۵	۵,۴۹۰	۳,۲۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۵	۱۴۹,۶۴۳	۴۴۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۲۵۸,۵۵۵	۱۶,۲۶۴	۳۹,۲۱۰	۲۰۸,۹۱۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۷,۸۲۸	۲۳۰,۴۱۸	۴۷۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰.۴۹	۲۳۰,۴۱۸	۴۵۴,۵۲۵	۱۷,۸۶۵	۲۶,۸۴۰	۲۳۴,۱۰۷
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۰۴,۱۲۵	۸۴۵,۰۵۹	۱,۴۷۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰.۵۷	۸۴۵,۰۵۹	۱,۳۱۱,۲۰۹	۲,۵۴۴	۲,۹۴۷	۴۶۶,۱۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۳,۵۱۱,۴۸۵	۱۱,۷۷۸,۵۹۵	۲۲,۹۹۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۵	۲۰,۷۲۶,۲۸۱	۱,۷۹۳	۲,۱۵۳	۸,۹۴۷,۶۸۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۴,۵۶۰	۱۴۳,۳۹۸	۱۹۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۴۳,۳۹۸	۱۸۴,۲۸۶	۱,۲۰۰	۱,۵۵۳	۴۱,۸۸۸
شركت ايراني توليد اتوميبل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۵,۲۱۰,۷۶۱	۶۸,۶۷۶	۱۱۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۹۷,۱۸۳	۲۹۳	۴۱۳	۲۸,۵۰۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۷,۲۰۳	۱۱,۹۱۹	۴۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۱,۹۱۹	۳۶,۴۹۹	۴,۷۳۵	۱۴,۵۰۰	۲۴,۵۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۰۲,۰۷۳	۲,۴۷۰,۷۶۳	۳,۳۵۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰.۳	۲,۴۷۰,۷۶۳	۲,۶۰۴,۴۹۴	۱,۹۹۸	۲,۱۰۶	۱۳۳,۷۳۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۶۳۵,۸۸۷	۲۴۸,۷۴۹	۱,۰۷۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲۴۸,۷۴۹	۸۰۴,۷۱۷	۱,۹۰۴	۶,۱۶۰	۵۵۵,۹۶۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۸,۲۹۷,۲۰۱	۱۲,۳۳۳,۹۷۶	۳۷,۱۴۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۲,۳۳۳,۹۷۶	۱۲,۳۳۳,۹۷۶	۲,۱۹۱	۶,۷۵۰	۲۵,۶۵۸,۷۰۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۸۶,۶۸۸	۱۲۹,۷۴۲	۱۹۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۲	۱۳۹,۷۴۳	۲,۰۸۰	۲,۹۱۶	۵۲,۱۷۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۹۳۲,۱۶۰	۶۵,۳۱۷,۹۴۸	۰	۰	۱.۲۵	۳,۴۱۳,۰۱۱	۱۵,۷۲۹,۲۱۵	۳۴,۰۷۸	۱۵۷,۰۵۰	۱۲,۳۱۶,۲۰۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۲۶,۱۹۴	۳۸۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۰.۸	۳۲۶,۱۹۴	۳۴۸,۳۰۲	۲,۱۶۹	۲,۲۴۷	۱۲,۱۰۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۳	۴۹۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۳	۴۳۱,۳۱۹	۱۷,۹۱۶	۱۸,۵۷۰	۱۵,۱۹۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۹۰,۵۹۴	۹۱۴,۱۶۱	۱,۸۳۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۰.۲۹	۹۱۴,۱۶۱	۱,۵۸۰,۶۹۴	۱۰,۴۹۷	۱۸,۱۵۰	۶۶۶,۵۳۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۲۶,۶۵۸	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۶۰۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۶۴۹,۲۹۵	۶,۸۷۵	۱۵,۶۰۰	۱,۴۸۱,۷۳۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۰,۷۶۹	۱,۲۵۰,۵۲۵	۲,۴۵۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱,۹۶۶,۵۹۲	۳۱,۹۰۹	۵۰,۱۸۰	۷۱۶,۰۶۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۲۶۸,۹۶۴	۲,۹۴۱,۸۲۳	۶,۱۵۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۹۴۱,۸۲۳	۵,۲۷۶,۲۲۳	۱,۹۲۴	۲,۴۵۰	۲,۲۳۴,۴۸۹

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۱,۶۲۷,۰۳۳	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۳,۵۸۸,۹۵۳	۰	۰	۱۵۳,۴۸۵	۱.۰۲	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۳,۷۴۲,۴۳۸	۲,۵۰۷	۱,۵۰۹	۵,۴۷۱,۷۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۶,۰۴۰,۰۵۶	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۴۶,۵۶۴,۴۴۱	۰	۰	(۲,۳۲۲,۴۱۶)	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۴۴,۲۴۲,۰۲۵	۷,۶۲۰	۲,۵۸۷	۲۹,۲۲۰,۰۲۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۵,۱۳۲,۹۷۰	۵۱۴,۶۲۹	۵۱۶,۷۵۷	۰	۰	(۵۰,۲۲۹)	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۹	۴۶۶,۵۲۸	۵,۴۸۰	۶,۰۴۵	(۴۸,۱۰۱)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۸,۹۸۱,۲۲۷	۴,۹۳۸,۰۳۷	۱۳,۰۸۲,۸۸۰	۵,۰۸۸,۰۰۹,۳۳۶	۰	۱۲,۱۸۸,۱۷۶	۰.۸۶	۴,۹۳۸,۰۳۷	۲۵,۲۷۱,۰۵۶	۲,۴۴۰	۴۷۷	۲۰,۲۳۳,۰۱۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۹۹۵,۴۱۵	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۵۸۸,۵۸۶	۰	۰	(۱۴۵,۸۳۶)	۰.۵۲	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۴۴۲,۷۵۰	۶۰۳	۶۲۸	(۱۰۲,۵۳۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۵۹۳,۷۲۶,۸۷۴	۳,۲۱۵,۳۱۶	۴,۴۳۴,۲۶۸	۰	۰	(۳۷۸,۱۲۵)	۰.۵۸	۳,۲۱۵,۳۱۶	۴,۰۵۶,۲۴۳	۴۷۲	۲۸۶	۷۴۰,۹۲۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۵۹,۸۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۱,۸۲۲,۸۶۵	۰	۰	(۱۹۷,۲۶۹)	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۱,۶۲۵,۴۹۶	۱,۵۲۳	۲,۴۹۰	(۱,۰۲۰,۵۰۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۳,۴۴۸	۲,۳۰۹,۰۰۲	۲,۳۶۹,۲۵۱	۰	۰	(۲۴۴,۹۶۲)	۰.۳۷	۲,۳۰۹,۰۰۲	۲,۱۲۴,۲۸۹	۱۴,۰۳۰	۱۴,۸۵۹	(۱۸۴,۶۱۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۶,۲۰۴,۹۰۷	۱,۵۷۳,۲۰۰	۱,۷۲۵,۴۶۲	۰	۰	(۲۹۷,۰۱۷)	۰.۱۶	۱,۵۷۳,۲۰۰	۱,۴۲۸,۴۴۵	۱,۹۶۷	۲,۱۶۶	(۱۴۴,۷۵۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۰۰,۲۸۱	۲,۳۵۲,۳۴۹	۲,۴۹۹,۵۰۹	۰	۰	(۵۳۷,۴۵۴)	۰.۳۵	۲,۳۵۲,۳۴۹	۲,۹۶۲,۰۵۵	۷,۳۳۰	۵,۸۲۱	۶۰۹,۷۰۶
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۸۲,۵۷۵	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۸۷۹,۳۷۰	۰	۰	(۳۴۵,۷۶۰)	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۵۳۳,۶۱۰	۵۵۰	۱,۱۱۷	(۱,۵۸۰,۷۵۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۳۴۱,۴۸۸	۰	۰	(۷۶,۸۵۲)	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۲۶۴,۶۳۶	۷,۶۱۰	۱۳,۰۱۰	(۱۸۷,۷۸۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۱,۰۸۰	۴۳۸,۱۷۰	۲۶۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰.۳	۴۳۸,۱۷۰	۲۶۵,۲۵۲	۱,۴۷۱	۲,۳۷۴	(۱۶۲,۹۱۸)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۲۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۶۶,۷۸۱	۱۰۴,۷۴۲	۱۶۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۲	۱۶۷,۳۳۹	۵۷۳	۲۵۹	۶۲,۴۹۷
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۸۰,۷۹۸	۵۹۳,۲۴۰	۱,۳۲۵,۶۰۵	۰	۰	(۳۶,۱۷۷)	۰.۴۴	۵۹۳,۲۴۰	۵۹۳,۲۴۰	۴,۷۷۶	۲,۱۹۷	۶۹۶,۱۸۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۵,۹۹۴	۳۶۰,۸۰۲	۱۷۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۶۰,۸۰۲	۱۷۷,۵۵۴	۱,۱۶۹	۲,۳۷۵	(۱۸۳,۲۴۸)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۷,۴۹۶	۲۰,۴۵۱	۳۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰.۴۲	۲۰,۴۵۱	۳۷,۴۴۶	۱۱,۱۲۰	۶,۰۷۳	۱۶,۹۹۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۱,۰۳۱,۲۶۵		۱۸۷,۶۲۹,۵۲۰		۰	۱۲,۹۷۵,۶۸۸			۹۱,۰۳۱,۲۶۵	۲۰۰,۶۰۵,۲۰۸		۱۰۹,۵۷۳,۸۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۷,۴۷۵	۱۸۵,۲۵۶	۴۷,۵۹۳	۰	۰	(۴۶۲)	۰.۵۱	۱۸۵,۲۵۶	۴۷,۱۳۱	۱,۰۲۰	۴,۰۰۹	(۱۳۸,۱۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۵,۲۵۶	۴۷,۵۹۳		۰	(۴۶۲)		۱۸۵,۲۵۶	۴۷,۱۳۱			(۱۳۸,۱۲۵)
جمع				۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۸۷,۶۷۷,۱۱۳		۰	۱۲,۹۷۵,۲۲۶		۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۰۰,۶۵۲,۳۳۹	۱۰۹,۴۳۵,۷۱۸		
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمي مارون	۶۵,۳۱۷,۹۴۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۰۸۸,۰۰۹,۳۳۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۷۸۸,۳۸۲,۵۷۵	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۵۳	۴۰	۱۱۱,۵۳۵
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۵,۱۳۲,۹۷۰	۱۲,۸۸۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۷۱۵	۱۱۰	۹,۳۶۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶۹,۸۲۶,۶۵۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۵۰۹,۴۷۹
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹,۱۹۰,۷۶۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۱۶۴,۶۰۱
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۲,۳۸۶,۶۸۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۵۹۸	۱۱۰	۶,۸۶۲
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰.۸	۶۱۵	۶۲	۹,۶۱۰
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹,۱۴۴,۴۹۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰	۳۹,۷۷۸
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲,۲۲۶,۶۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۳۷,۳۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۵۲۹,۳۶۸,۹۶۴	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۶۰۷	۳۶۰	۵۵۰,۵۷۳
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۱,۹۳۳,۱۹۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۶۴,۴۰۹
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۷۳۶	۶۸۰	۳۳,۶۴۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۲۳۶,۷۰۲,۰۷۴	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۵۰۷	۳۸۰	۴۶۹,۹۴۶
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۲۶,۲۰۴,۹۰۸	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۴۱۳	۳۱۰	۲۲۵,۱۲۳
پتروشيمي ماروان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۲۹۱,۷۵۳
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۵۰,۹۹۵,۴۱۵	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۶۴	۱۵	۶۰,۷۶۴
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۰,۶۳۵,۸۸۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱,۶۷۶	۱,۶۳۴	۲۱۲,۱۵۲
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۵۹۳,۷۳۵,۸۷۳	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۱۰۹	۱۱	۹۴,۵۳۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۷,۰۹۰,۵۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۳,۲۲۹	۱,۹۹۷	۱۷۳,۹۱۹
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۲۶۸,۹۸۱,۲۳۷	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۴۲۵	۹۰	۴۷۴,۲۰۸

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۵۲۹,۶۴۶ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۳,۵۲۹,۶۴۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۰۹۵,۱۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۶۲۴,۸۲۴
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									