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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۰۹۵,۱۷۸	۰	۳,۰۹۵,۱۷۸	۰	۳,۰۹۵,۱۷۸	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	۰	۳,۰۹۵,۱۷۸	۱۱,۱۳۴,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵,۶۱۸,۹۹۸	۰	(۹۵,۵۵۸)	۴	۵,۵۲۳,۴۴۰	۴,۸۳۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۰	۰	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۸,۶۹۳,۴۳۰	۰	(۱,۷۷۹,۳۶۶)	۶	۲۶,۹۱۴,۰۶۴	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۱	۷۴۳,۶۱۸	۰	(۳۵,۲۱۰)	۲	۷۰۸,۴۰۸	۶۴۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۵,۲۵۶	۴۵,۵۱۴	۰	۲,۰۷۹	۱	۴۷,۵۹۳	۱۸۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۲۶۰	۱,۹۲۹,۵۶۱	۰	(۵۰,۱۹۱)	۱	۱,۸۷۹,۳۷۰	۳,۱۱۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۲۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۲۶۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۴۳۱,۶۹۶	۰	(۴۷,۸۹۷)	۱	۲۸۳,۷۹۹	۳۳۶,۱۹۴	۰	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	۲,۳۱۸,۱۳۳	۰	۲۸۸,۷۰۶	۱	۲,۶۰۶,۸۳۹	۱,۱۶۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۲۲,۰۷۳,۶۴۳	۰	(۸۹۵,۲۸۸)	۴	۲۱,۱۷۸,۳۵۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۲۱۰,۸۶۶	۰	(۱۴,۸۳۳)	۱	۱۹۶,۰۳۳	۱۴۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۸۸۵,۲۵۴	۰	۴۱,۱۶۷	۲	۹۲۶,۴۲۱	۳۷۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۵۸,۱۵۸,۰۸۰	۰	(۲,۸۷۵,۸۶۶) ۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۵۵,۲۸۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۴	۰	۲۲.۰۸	۲۰,۱۳۷,۹۵۳
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۶۷,۱۳۴,۱۳۰	۰	(۲,۳۶۳,۰۹۶) ۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۶۴,۷۷۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۵	۰	۳۰.۹۲	۲۸,۲۰۵,۸۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۳۳۸,۳۱۹	۰	(۲۷,۳۴۴) ۳	۱۹۹,۰۰۳	۳۱۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۳	۰	۰.۲۲	۱۹۹,۰۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۳۸۴,۷۱۹	۳,۷۸۶,۱۹۹	۰	(۲۰۶,۹۸۱) ۳	۲,۳۸۴,۷۱۹	۳,۵۷۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۳	۲,۳۸۴,۷۱۹	۳	۰	۲.۶۱	۲,۳۸۴,۷۱۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳,۶۹۸,۹۳۸	۰	(۳۲۹,۵۸۷) ۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳,۳۶۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۱	۰	۳.۶۳	۳,۳۰۹,۰۰۲
جمع	۴۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۹۶,۰۶۶,۳۷۸	۰	(۸,۳۸۹,۲۶۵) ۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۸۷,۶۷۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۴۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۳۹	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام						
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۲۶۳,۶۰۰	۴,۰۹۴,۹۷۱	۰	۰	۸۱,۸۹۹	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۴,۱۷۶,۸۷۰	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۹۱۳,۲۷۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۱۹۵	۳۳۳,۱۴۱	۷۲۱,۳۷۰	۰	۰	(۴۸,۵۲۸)	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۱	۶۷۲,۸۳۲	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۳۳۹,۶۹۱

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۷۶	۲۵,۵۸۵	۳۵,۰۷۸	۰	۰	(۴,۹۹۷)	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۳۰,۰۸۱	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۴,۴۹۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۵	۱۴۹,۶۴۳	۴۰۸,۰۲۷	۰	۰	۳۹,۶۸۷	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۴۴۷,۷۱۴	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۲۹۸,۰۷۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۸۲۸	۲۲۰,۴۱۸	۴۷۷,۲۲۷	۰	۰	۱,۴۸۰	۰.۴۹	۲۲۰,۴۱۸	۴۷۸,۷۰۷	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۲۵۸,۲۸۹
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۰۴,۱۴۵	۸۴۵,۰۵۹	۱,۵۳۸,۱۰۵	۰	۰	(۶۷,۱۰۶)	۰.۵۷	۸۴۵,۰۵۹	۱,۴۷۰,۹۹۹	۲,۵۴۴	۴,۴۲۸	۶۲۵,۹۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۳,۵۱۱,۴۸۵	۱۱,۷۷۸,۵۹۵	۲۴,۵۳۸,۹۱۸	۰	۰	(۱,۵۴۴,۷۷۵)	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۵	۲۲,۹۹۴,۱۴۳	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۱۱,۲۱۵,۵۴۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۴,۵۶۰	۱۴۲,۳۹۸	۲۱۰,۸۶۶	۰	۰	(۱۴,۸۳۳)	۰.۳۴	۱۴۲,۳۹۸	۱۹۶,۰۳۳	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۵۳,۶۳۵
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۵,۳۱۰,۷۶۱	۶۸,۶۷۶	۱۲۷,۵۳۸	۰	۰	(۱۳,۸۸۳)	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۱۱۳,۶۵۵	۲۹۲	۴۸۳	۴۴,۹۷۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۷,۲۰۲	۱۱,۹۱۹	۴۱,۳۰۷	۰	۰	۹۵۶	۰.۴۲	۱۱,۹۱۹	۴۲,۲۶۳	۴,۷۳۵	۱۶,۷۹۰	۳۰,۳۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۰۲,۰۷۳	۲,۴۷۰,۷۶۲	۳,۴۳۱,۸۴۸	۰	۰	(۷۶,۶۷۶)	۰.۳	۲,۴۷۰,۷۶۲	۳,۳۵۵,۱۷۲	۱,۹۹۸	۲,۷۱۳	۸۸۴,۴۱۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۸۳,۴۴۴	۷۴,۵۰۴	۴۹۹,۶۶۰	۷۱,۱۵۲,۴۴۳	۱۷۴,۲۴۵	۵۷۲,۸۶۰	۰.۳۶	۲۴۸,۷۴۹	۱,۰۷۲,۵۲۰	۱,۹۰۴	۸,۲۱۰	۸۲۳,۷۷۱
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۸,۳۹۷,۳۰۱	۱۲,۳۲۲,۹۷۶	۳۷,۷۱۰,۲۶۱	۰	۰	(۵۶۲,۸۳۹)	۰.۵۴	۱۲,۳۲۲,۹۷۶	۳۷,۱۴۷,۴۲۲	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۲۴,۸۱۴,۴۴۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۶,۶۸۸	۱۲۹,۷۴۲	۲۰۱,۳۲۱	۰	۰	(۹,۶۷۰)	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۲	۱۹۱,۶۵۱	۲,۰۸۰	۳,۰۷۲	۶۱,۹۰۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۵۷۵,۵۴۰	۰	۰	۳۴۶,۶۲۰	۰.۴۴	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۹۲۲,۱۶۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۱۴۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۳۶,۱۹۴	۴۳۱,۶۹۶	۰	۰	(۴۷,۸۹۷)	۰.۸	۳۳۶,۱۹۴	۳۸۳,۷۹۹	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۴۷,۶۰۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۲۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۳	۴۹۷,۰۵۰	۰	۰	(۵,۸۰۷)	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۳	۴۹۱,۲۴۳	۱۷,۹۱۶	۲۱,۱۵۰	۷۵,۱۲۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۹۰,۵۹۴	۹۱۴,۱۶۱	۲,۰۷۱,۰۱۴	۰	۰	(۲۳۹,۴۹۹)	۰.۲۹	۹۱۴,۱۶۱	۱,۸۳۱,۵۱۵	۱۰,۴۹۷	۲۱,۰۳۰	۹۱۷,۳۵۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۲۶,۶۵۸	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۳۱۸,۱۳۳	۰	۰	۲۸۸,۷۰۶	۰.۴۴	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۶۰۶,۸۳۹	۶,۸۷۵	۱۵,۳۵۰	۱,۴۳۹,۲۸۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۰,۷۶۹	۱,۲۵۰,۵۲۵	۲,۷۵۸,۶۳۸	۰	۰	(۳۰۴,۵۱۳)	۰.۲۲	۱,۲۵۰,۵۲۵	۲,۴۵۴,۱۲۵	۳۱,۹۰۹	۶۲,۶۲۰	۱,۲۰۳,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۸,۹۶۴	۲,۹۴۱,۸۳۳	۶,۴۲۶,۴۰۸	۰	۰	(۲۷۳,۷۵۷)	۰.۲۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۶,۱۵۲,۶۵۱	۱,۹۲۴	۴,۰۲۳	۳,۲۱۰,۸۱۸
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۱,۶۲۷,۰۳۳	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۴,۸۸۲,۶۱۷	۰	۰	(۱,۲۹۳,۶۶۴)	۱.۰۲	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۳,۵۸۸,۹۵۳	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۵,۳۱۸,۲۵۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۶,۰۴۰,۰۵۶	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۴۹,۴۶۷,۴۶۱	۰	۰	(۲,۹۰۳,۰۲۰)	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۴۶,۵۶۴,۴۴۱	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۳۱,۵۴۲,۴۴۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۵,۱۳۲,۹۷۰	۵۱۴,۶۲۹	۵۴۲,۲۹۷	۰	۰	(۲۵,۵۴۰)	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۹	۵۱۶,۷۵۷	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۲,۱۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۸,۹۸۱,۲۲۷	۴,۹۳۸,۰۳۷	۱۳,۶۳۰,۸۵۴	۰	۰	(۵۴۷,۹۷۴)	۰.۴۴	۴,۹۳۸,۰۳۷	۱۳,۰۸۲,۸۸۰	۹۳۷	۲,۴۸۳	۸,۱۴۴,۸۴۳
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۹۹۵,۴۱۵	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۶۸۱,۷۵۸	۰	۰	(۹۳,۱۷۲)	۰.۵۲	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۵۸۸,۵۸۶	۶۲۸	۶۳۹	۴۳,۳۰۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۵۹۳,۷۲۶,۸۷۴	۳,۳۱۵,۳۱۶	۴,۹۴۱,۳۹۸	۰	۰	(۵۰۷,۰۳۰)	۰.۵۸	۳,۳۱۵,۳۱۶	۴,۴۳۴,۳۶۸	۳۸۶	۵۱۶	۱,۱۱۹,۰۵۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۵۹,۸۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۱,۹۲۶,۷۴۸	۰	۰	(۹۳,۸۸۳)	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۱,۸۳۲,۸۶۵	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۸۲۳,۱۳۴)

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۳,۴۴۸	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳,۶۹۸,۹۳۸	۰	۰	(۳۳۹,۵۸۷)	۰.۳۷	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳,۳۶۹,۳۵۱	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۶۰,۳۴۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۶,۲۰۴,۹۰۷	۱,۵۷۳,۲۰۰	۱,۷۴۴,۳۴۴	۰	۰	(۱۸,۸۸۲)	۰.۱۶	۱,۵۷۳,۲۰۰	۱,۷۲۵,۴۶۲	۳,۱۶۶	۲,۳۷۶	۱۵۲,۲۶۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۳۹۸,۹۷۸	۲,۳۵۲,۳۴۹	۳,۷۰۷,۴۴۶	۱۱۶,۷۰۱,۴۰۳	۰	(۲۰۷,۹۳۷)	۰.۳۵	۲,۳۵۲,۳۴۹	۳,۴۹۹,۵۰۹	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۱,۱۴۷,۱۶۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۸۳,۵۷۵	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۹۲۹,۵۶۱	۰	۰	(۵۰,۱۹۱)	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۸۷۹,۳۷۰	۱,۱۱۷	۶۷۴	(۱,۲۳۴,۹۹۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۳۵۶,۴۴۱	۰	۰	(۱۴,۹۵۳)	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۳۴۱,۴۸۸	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۱۱۰,۹۳۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۳۲۱,۰۸۰	۴۲۸,۱۷۰	۲۶۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰.۳	۴۲۸,۱۷۰	۲۶۵,۲۵۲	۲,۳۷۴	۱,۴۷۱	(۱۶۲,۹۱۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۶۶,۷۸۱	۱۰۴,۷۴۲	۱۷۵,۷۰۳	۰	۰	(۸,۴۶۴)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۲	۱۶۷,۲۳۹	۳۵۹	۵۷۳	۶۲,۴۹۷
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۸۰,۷۹۸	۵۹۳,۲۴۰	۱,۴۲۰,۰۹۸	۰	۰	(۹۴,۴۹۳)	۰.۴۴	۵۹۳,۲۴۰	۱,۳۲۵,۶۰۵	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۷۳۲,۳۶۵
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۲,۴۴۳	۱۷۴,۲۴۵	۳۱۹,۹۷۳	(۷۱,۱۵۲,۴۴۳)	(۱۷۴,۲۴۵)	(۳۱۹,۹۷۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
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	۲,۳۷۵	۱,۱۶۹	(۱۸۳,۲۴۸)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۷,۴۹۶	۲۰,۴۵۱	۳۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰.۴۲	۲۰,۴۵۱	۳۷,۴۴۶	۶,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۱۶,۹۹۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۰۳۱,۲۶۵	۱۹۶,۰۲۰,۸۶۴		۰	(۸,۳۹۱,۳۴۴)		۹۱,۰۳۱,۲۶۵	۱۸۷,۶۲۹,۵۲۰			۹۶,۵۹۸,۱۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۷,۴۷۵	۱۸۵,۲۵۶	۴۵,۵۱۴	۰	۰	۲,۰۷۹	۰.۵۱	۱۸۵,۲۵۶	۴۷,۵۹۳	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۱۳۷,۶۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۵,۲۵۶	۴۵,۵۱۴		۰	۲,۰۷۹		۱۸۵,۲۵۶	۴۷,۵۹۳			(۱۳۷,۶۶۳)
جمع				۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۹۶,۰۶۶,۳۷۸		۰	(۸,۳۸۹,۲۶۵)		۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۸۷,۶۷۷,۱۱۳			۹۶,۴۶۰,۴۹۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۷۰۱,۴۰۳	۰	۰	۰
پست بانک	۷۱,۱۵۲,۴۴۳	۲,۴۴۸	۱۷۴,۲۴۵	۰
جمع			۱۷۴,۲۴۵	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 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
پست بانک (حق تقدم)	۷۱,۱۵۲,۴۴۳	۲,۴۴۸	۱۷۴,۲۴۵	۲,۴۴۸	۱۷۴,۲۴۵	۰
جمع			۱۷۴,۲۴۵		۱۷۴,۲۴۵	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۳,۰۹۵,۱۷۸	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱