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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۵,۷۵۹,۹۹۸	۰	(۲۷۱,۴۹۷)	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵,۴۸۸,۵۰۱	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	۲۳,۹۶۳,۸۷۱	۰	۱,۷۴۳,۸۲۶	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۵,۷۰۷,۶۹۷	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	۶۰۱,۱۲۰	۰	۹۶,۶۲۱	۲	۶۴۴,۳۷۱	۶۹۷,۷۴۱	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	۳۷,۰۱۲	۰	۳۶۹	۱	۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۲۳,۶۴۵,۴۹۲	۰	(۲۲,۱۶۷,۶۴۹)	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۴۷۷,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۳۲۹,۵۴۶	۰	۴۸,۳۶۲	۱	۳۳۶,۱۹۴	۳۷۷,۹۰۸	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	۲,۱۶۳,۵۹۱	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۱۶۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۷,۶۰۲,۹۶۳	۰	۶,۵۰۱,۶۸۷	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۲۴,۱۰۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	۰	۰	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۴۶,۴۳۲	۰	۴۰,۳۴۶	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۸۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۸۱۳,۳۰۲	۰	(۱,۶۳۸)	۲	۳۷۰,۰۶۱	۸۱۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۵۰,۱۰۱,۴۰۶	۰	۱۱,۵۶۵,۷۱۱	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۶۱,۶۶۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۶۸,۳۵۰,۶۱۴	۰	۱۹,۹۶۸,۹۴۷	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۸۸,۳۱۹,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۳۰.۹۲	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۸۴۷,۸۳۸	۰	۱,۰۰۴,۸۷۴	۳	۱۹۹,۰۰۳	۱,۸۵۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲

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		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۳,۱۲۳,۶۳۶	۰	۹۲۵,۴۲۳	۳	۲,۳۸۴,۷۱۹	۴,۰۴۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۱	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱	۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۵۶۹,۸۸۲	۰	۶۹۰,۳۵۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳,۲۶۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۳	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳	۱
جمع	۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۰۰,۰۵۶,۷۰۳	۰	۲۰,۱۴۵,۷۳۲	۴۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۳۰,۲۰۲,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																		
اطلاعات ابتداى دوره با اطلاعات انتهاى دوره قبل بطور کامل بررسى و هیچگونه مغایرتى مشاهده نگردید. اطلاعات دوره قبل داراى ایراداتى بود که بطور کامل اصلاح و مجدد بارگذارى شد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۵۳۳,۳۷۵	۰	۰	۲۱۰,۵۹۸	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۳,۷۴۳,۹۷۳	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۱,۴۸۰,۳۷۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۱۹۵	۳۳۳,۱۴۱	۵۵۵,۳۱۸	۰	۰	۷۳,۷۶۵	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۱	۶۲۹,۰۸۳	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۲۹۵,۹۴۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۷۶	۲۵,۵۸۵	۲۰,۲۶۸	۰	۰	۸,۷۶۷	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۲۹,۱۳۵	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۳,۵۵۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۵	۱۴۹,۶۴۳	۳۵۵,۴۴۶	۰	۰	۱۸,۴۷۲	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۳۷۳,۹۱۸	۱۶,۲۶۴	۴۰,۸۹۰	۲۲۴,۲۷۵
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۸۲۸	۲۲۰,۴۱۸	۴۵۷,۸۵۶	۰	۰	(۲۰,۱۱۰)	۰.۴۹	۲۲۰,۴۱۸	۴۳۷,۷۴۶	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۲۱۷,۳۲۸
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۰۴,۱۴۵	۸۴۵,۰۵۹	۱,۵۱۸,۱۷۲	۰	۰	(۴,۳۱۸)	۰.۵۷	۸۴۵,۰۵۹	۱,۵۱۳,۸۵۴	۲,۵۴۴	۴,۵۵۷	۶۶۸,۷۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۳,۵۱۱,۴۸۵	۱۱,۷۷۸,۵۹۵	۲۵,۴۱۳,۱۹۵	۰	۰	۳,۱۸۸,۱۵۳	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۵	۲۸,۶۰۱,۳۴۸	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۱۶,۸۲۲,۷۵۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۴,۵۶۰	۱۴۲,۳۹۸	۱۴۶,۴۳۲	۰	۰	۴۰,۳۴۶	۰.۳۴	۱۴۲,۳۹۸	۱۸۶,۷۷۸	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۴۴,۲۸۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۱۰,۷۶۱	۶۸,۶۷۶	۶۹۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۶۹۴,۶۳۷	۲۹۲	۲,۹۵۲	۶۲۵,۹۶۱

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۷,۲۰۳	۳۲,۳۷۰	۷۴,۳۳۳	(۱)	(۲۰,۴۵۱)	(۳۶,۲۷۳)	۰.۴۲	۱۱,۹۱۹	۳۸,۰۶۰	۴,۷۳۵	۱۵,۱۲۰	۲۶,۱۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۰۲,۰۷۳	۲,۴۷۰,۷۶۲	۳,۲۹۲,۱۰۰	۰	۰	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳	۲,۴۷۰,۷۶۲	۳,۴۵۶,۵۸۲	۱,۹۹۸	۲,۷۹۵	۹۸۵,۸۲۰
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۵۹,۴۸۳,۴۴۴	۷۴,۵۰۴	۴۰۲,۷۰۲	۰	۰	۶۶,۶۲۲	۰.۳۶	۷۴,۵۰۴	۴۶۹,۳۲۴	۱,۲۵۳	۷,۸۹۰	۳۹۴,۸۲۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۱,۰۹۵,۱۲۸	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۳۷,۹۶۴,۳۴۳	۱,۴۴۷,۳۰۲,۱۶۳	۰	۱۶,۷۴۳,۶۷۸	۰.۷۲	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۵۴,۷۰۸,۰۲۱	۲,۱۹۱	۹,۷۲۰	۴۲,۳۷۵,۰۴۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۶,۶۸۸	۱۲۹,۷۴۲	۱۶۴,۳۸۸	۰	۰	۳۱,۰۶۹	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۲	۱۹۵,۴۵۷	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۶۵,۷۱۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۵۲۵,۰۲۷	۰	۰	۳۴۱,۳۹۵	۰.۴۴	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۸۶۶,۴۲۲	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۲,۴۵۳,۴۱۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۳۶,۱۹۴	۳۲۹,۵۴۶	۰	۰	۴۸,۳۶۲	۰.۸	۳۳۶,۱۹۴	۳۷۷,۹۰۸	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۴۱,۷۱۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۳	۴۳۵,۷۳۳	۰	۰	۹,۷۵۵	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۳	۴۴۵,۴۸۷	۱۷,۹۱۶	۱۹,۱۸۰	۲۹,۳۶۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۹۰,۵۹۴	۹۱۴,۱۶۱	۱,۵۴۲,۳۷۴	۰	۰	۱۳۴,۹۹۰	۰.۲۹	۹۱۴,۱۶۱	۱,۶۷۷,۳۶۴	۱۰,۴۹۷	۱۹,۲۶۰	۷۶۳,۲۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۲۶,۶۵۸	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۱۶۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۱۶۳,۵۹۱	۶,۸۷۵	۱۲,۷۴۰	۹۹۶,۰۳۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۰,۷۶۹	۱,۲۵۰,۵۲۵	۲,۵۲۷,۰۲۰	۰	۰	۲۸۸,۴۴۴	۰.۲۲	۱,۲۵۰,۵۲۵	۲,۸۱۵,۴۶۴	۳۱,۹۰۹	۷۱,۸۴۰	۱,۵۶۴,۹۳۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۲۶۸,۹۶۴	۲,۹۴۱,۸۳۳	۵,۲۵۶,۴۴۱	۰	۰	۴۲۶,۶۹۴	۰.۲۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۵,۶۸۳,۱۲۵	۱,۹۲۴	۳,۷۱۶	۲,۷۴۱,۳۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۱,۶۲۷,۰۳۳	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۲,۶۴۰,۶۳۱	۰	۰	۸۸۸,۰۲۴	۱.۰۲	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۳,۵۲۸,۶۵۵	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۵,۲۵۷,۹۵۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۶,۰۴۰,۰۵۶	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۴۱,۷۴۵,۴۲۸	۰	۰	۱۰,۹۱۵,۳۵۵	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۵۲,۶۶۰,۷۸۳	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۳۷,۶۳۸,۷۸۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۵,۱۳۲,۹۷۰	۵۱۴,۶۲۹	۴۳۶,۷۳۲	۰	۰	۶۵,۵۵۲	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۹	۵۰۲,۲۸۴	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۱۲,۳۴۵)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۸,۹۸۱,۲۲۷	۴,۹۳۸,۰۳۷	۱۱,۰۷۰,۱۲۹	۰	۰	۴,۲۶۷,۸۷۵	۰.۴۴	۴,۹۳۸,۰۳۷	۱۵,۳۳۸,۰۰۴	۹۳۷	۲,۹۱۱	۱۰,۳۹۹,۹۶۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۹۹۵,۴۱۵	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۲۵۲,۲۵۳	۰	۰	۳۲۸,۱۳۱	۰.۵۲	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۵۸۰,۴۸۴	۶۲۸	۶۲۷	۳۵,۲۰۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۵۹۳,۷۳۶,۸۷۴	۳,۳۱۵,۳۱۶	۳,۵۵۷,۸۰۷	۰	۰	۱,۸۳۹,۰۵۹	۰.۵۸	۳,۳۱۵,۳۱۶	۵,۳۹۶,۸۶۶	۳۸۶	۶۲۸	۲,۰۸۱,۵۵۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۵۹,۸۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۱,۹۲۱,۴۱۴	۰	۰	۱۱,۷۳۶	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۱,۹۳۳,۱۵۰	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۷۲۳,۸۴۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۳,۴۴۸	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۵۶۹,۸۸۲	۰	۰	۶۹۰,۳۵۰	۰.۳۷	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳,۲۶۰,۲۲۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۴۸,۷۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۶,۲۰۴,۹۰۷	۱,۵۷۳,۲۰۰	۱,۸۹۱,۷۶۳	۰	۰	(۳۰۰,۶۴۹)	۰.۱۶	۱,۵۷۳,۲۰۰	۱,۵۹۱,۱۱۴	۲,۱۶۶	۲,۱۹۱	۱۷,۹۱۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۳۹۸,۹۷۸	۲,۳۵۲,۳۴۹	۳,۰۴۹,۲۰۳	۰	۰	۹۵۹,۹۱۲	۰.۳۵	۲,۳۵۲,۳۴۹	۴,۰۰۹,۲۱۵	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۱,۶۵۶,۸۶۶
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۸۳,۵۷۵	۳,۱۱۴,۲۶۰	۲۳,۶۴۵,۴۹۲	۰	۰	(۲۲,۱۶۷,۶۴۹)	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۲۶۰	۱,۴۷۷,۸۴۳	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۱,۶۳۶,۵۱۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۳۰۳,۹۳۱	۰	۰	۲۰,۵۱۷	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۳۳۴,۴۴۸	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۱۲۷,۹۷۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۱,۰۸۰	۴۲۸,۱۷۰	۲۹۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰.۳	۴۲۸,۱۷۰	۲۹۵,۹۰۶	۲,۳۷۴	۱,۶۴۱	(۱۳۳,۲۶۴)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۴,۷۴۳	۱۳۳,۸۳۳	۲۵۷,۵۲۵,۰۸۶	۰	۹۹۶,۱۰۷	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۳	۱,۱۲۸,۹۴۰	۳۵۹	۳,۸۶۸	۱,۰۳۴,۱۹۸
آلومینیوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۸۰,۷۹۸	۵۹۳,۲۴۰	۱,۵۳۳,۴۹۰	۰	۰	۲۹,۶۹۸	۰.۴۴	۵۹۳,۲۴۰	۱,۵۶۳,۱۸۸	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۹۶۹,۹۴۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۹۸,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۲,۴۴۳	۱۷۴,۲۴۵	۳۱۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۷۴,۲۴۵	۳۱۹,۹۷۳	۲,۴۴۹	۴,۴۹۷	۱۴۵,۷۲۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۵,۹۹۴	۳۶۰,۸۰۲	۲۸۰,۲۲۹	۰	۰	(۱۳۵,۳۳۰)	۰.۱۶	۳۶۰,۸۰۲	۱۴۴,۸۹۹	۲,۳۷۵	۹۵۴	(۲۱۵,۹۰۳)

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)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۴۹۶	۲۰,۴۵۱	۱,۷۸۴	۰.۴۲	۲۰,۴۵۱	۱,۷۸۴	۶,۰۷۳	۵۳۰	(۱۸,۶۶۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۲۰۰,۰۱۹,۶۹۱		۰	۳۰,۱۴۵,۳۶۳		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۲۲۰,۱۶۵,۰۵۴			۱۲۹,۱۳۳,۶۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۷,۴۷۵	۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۳۶۹	۰.۵۱	۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۳۸۱	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۱۴۷,۸۷۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۰۱۲		۰	۳۶۹		۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۳۸۱			(۱۴۷,۸۷۵)
جمع				۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۰۰,۰۵۶,۷۰۳		۰	۳۰,۱۴۵,۷۳۲		۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۲۰,۲۰۲,۴۳۵			۱۲۸,۹۸۵,۸۱۴
توضیحات														

صورت وضعيت 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۷,۳۰۲,۱۶۳	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۳,۳۶۷,۴۹۶	۶,۰۷۳	۲۰,۴۵۱	۰
ايران خودرو	۲۵۷,۵۲۵,۰۸۶	۰	۰	۰
جمع			۲۰,۴۵۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۲۰,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۱	۲۰,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۱	۰
جمع			۲۰,۴۵۱		۲۰,۴۵۱	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱