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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۹,۷۱۸	۳,۰۶۵,۴۶۰	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	۲۹,۷۱۸	۳,۰۶۵,۴۶۰	۳,۰۹۵,۱۷۸	۰	۳,۰۹۵,۱۷۸	۱۱,۱۳۴,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله در بازار		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات سرمايه		انتهاي دوره		ابتداي دوره		كل سرمايه		تغييرات در سهام		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۸۳۲,۹۳۴	۳,۶۴۲,۱۶۹	۰	۲,۱۱۷,۸۲۹	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵,۷۵۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۳۲,۹۳۴	۰	۰	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۲,۵۲۱,۵۵۸	۰	۱,۴۴۲,۳۱۲	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۳,۹۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۱	۵۸۶,۹۸۹	۰	۱۴,۱۳۱	۲	۶۴۴,۳۷۱	۶۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۵,۲۵۶	۳۸,۵۸۳	۰	(۱,۵۷۱)	۱	۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۴۵۴,۴۱۳	۰	۲۲,۱۹۱,۰۷۹	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۲۳,۶۴۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۳۷۴,۰۳۳	۰	(۴۴,۴۸۷)	۱	۳۳۶,۱۹۴	۳۳۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴
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	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۳۱,۸۶۲,۷۴۳	۰	(۱۴,۲۵۹,۷۸۰)	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۷,۶۰۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۰	۰	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۳۴,۲۰۹	۰	۱۲,۲۲۳	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۴۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۵۹۱,۸۵۶	۰	۲۲۱,۴۴۶	۲	۳۷۰,۰۶۱	۸۱۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۳۸,۰۵۰,۰۶۲	۰	۱۲,۰۵۱,۳۴۴	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۵۰,۱۰۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۶۴,۷۹۷,۵۷۹	۰	۳,۵۵۳,۰۳۵	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۶۸,۳۵۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۲۱۳,۴۵۸	۰	۶۳۴,۳۸۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۸۴۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳

شرح گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				انتهاي دوره				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	ارزش بازار
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۳,۶۴۲,۱۶۹	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۲,۱۱۷,۸۲۹	۲	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۳,۶۴۲,۱۶۹	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۲,۱۱۷,۸۲۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۶.۶	۲۲,۵۲۱,۵۵۸	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۶.۶	۱,۴۴۲,۳۱۲	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۶.۶	۲۲,۵۲۱,۵۵۸	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۶.۶	۱,۴۴۲,۳۱۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۵۸۶,۹۸۹	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۱۴,۱۳۱	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۵۸۶,۹۸۹	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۱۴,۱۳۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۳۸,۵۸۳	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	(۱,۵۷۱)	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۳۸,۵۸۳	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	(۱,۵۷۱)
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۱,۴۵۴,۴۱۳	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۲۲,۱۹۱,۰۷۹	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۱,۴۵۴,۴۱۳	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۲۲,۱۹۱,۰۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	۳۷۴,۰۳۳	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	(۴۴,۴۸۷)	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	۳۷۴,۰۳۳	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	(۴۴,۴۸۷)
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۲,۱۶۳,۵۹۱	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۲,۱۶۳,۵۹۱	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	۳۱,۸۶۲,۷۴۳	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	(۱۴,۲۵۹,۷۸۰)	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	۳۱,۸۶۲,۷۴۳	۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	(۱۴,۲۵۹,۷۸۰)
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۱۳۴,۲۰۹	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۱۲,۲۲۳	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۱۳۴,۲۰۹	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۱۲,۲۲۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۵۹۱,۸۵۶	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۲۲۱,۴۴۶	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۵۹۱,۸۵۶	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۲۲۱,۴۴۶
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۳۸,۰۵۰,۰۶۲	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۱۲,۰۵۱,۳۴۴	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۳۸,۰۵۰,۰۶۲	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۱۲,۰۵۱,۳۴۴
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۳۰.۹۲	۶۴,۷۹۷,۵۷۹	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۳۰.۹۲	۳,۵۵۳,۰۳۵	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۳۰.۹۲	۶۴,۷۹۷,۵۷۹	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۹	۳۰.۹۲	۳,۵۵۳,۰۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۲۱۳,۴۵۸	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۶۳۴,۳۸۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۲۱۳,۴۵۸	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۶۳۴,۳۸۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۳,۲۱۹,۹۹۱	۰	(۹۶,۳۵۵)	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۳,۱۲۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲.۶۱	۰	۰	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۶۰۱,۰۵۹	۰	(۳۱,۱۷۷)	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۵۶۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳.۶۳	۰	۰	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳
جمع	۳۷	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۷۲,۲۵۲,۲۹۳	۰	۲۷,۸۰۴,۴۱۰	۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۰۰,۰۵۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۳۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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																				
موارد منجر به مغایرت بطور دقیق بررسی و اصلاحات لازم جهت رفع مغایرت ها بطور کامل در صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه سال ۱۴۰۳ صورت پذیرفت.																				

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														
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۸۰,۷۹۸	۵۹۳,۲۴۰	۱,۵۲۲,۶۹۱	۰	۰	۱۰,۷۹۹	۰.۴۴	۵۹۳,۲۴۰	۱,۵۳۳,۴۹۰	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۹۴۰,۲۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۴,۷۴۲	۱۱۵,۳۱۹	۰	۰	۱۷,۵۱۴	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۲	۱۳۲,۸۳۳	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۲۸,۰۹۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۱۸۷,۰۶۲	۳,۳۱۵,۳۱۶	۳,۳۲۵,۰۶۸	۶,۶۴۳,۵۴۹,۸۱۲	۰	۲۳۲,۷۲۹	۰.۵۸	۳,۳۱۵,۳۱۶	۳,۵۵۷,۸۰۷	۳۸۶	۴۱۴	۲۴۲,۴۹۱
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۹۹۵,۴۱۵	۲,۵۴۵,۲۸۱	۸,۹۹۳,۲۰۹	۰	۰	(۶,۷۴۰,۸۵۶)	۰.۵۲	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۲۵۲,۳۵۳	۶۲۸	۵۵۶	(۲۹۲,۹۲۸)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۱۶,۲۵۷	۴,۹۳۸,۰۳۷	۱۸,۹۵۳,۸۷۱	۲,۱۷۷,۲۶۴,۹۷۰	۰	(۷,۸۸۳,۷۴۳)	۰.۴۴	۴,۹۳۸,۰۳۷	۱۱,۰۷۰,۱۲۹	۹۳۷	۲,۱۰۱	۶,۱۳۲,۰۹۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۵,۱۳۲,۹۷۰	۵۱۴,۶۲۹	۴۱۶,۳۰۰	۰	۰	۲۰,۴۳۲	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۹	۴۳۶,۷۳۳	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۷۷,۸۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۲۶۳,۶۰۰	۳,۷۵۱,۷۷۳	۰	۰	(۲۱۸,۳۹۸)	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۳,۵۳۳,۳۷۵	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۱,۲۶۹,۷۷۵
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۲,۶۲۱,۹۵۱	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۲,۶۴۴,۷۲۶	۱,۵۱۹,۰۰۵,۰۸۲	۰	(۴,۰۹۵)	۱.۰۲	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۲,۶۴۰,۶۳۱	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۴,۳۶۹,۹۲۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۱۹۵	۳۳۳,۱۴۱	۵۶۸,۴۱۰	۰	۰	(۱۳,۰۹۲)	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۱	۵۵۵,۳۱۸	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۲۲۲,۱۷۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۲۰,۳۹۷	۲,۹۴۱,۸۳۳	۳,۳۹۱,۸۲۰	۴۵۲,۳۴۸,۵۶۷	۰	۱,۸۶۴,۶۲۱	۰.۲۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۵,۲۵۶,۴۴۱	۱,۹۲۴	۳,۴۳۷	۲,۳۱۴,۶۰۸

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۹۰,۵۹۴	۹۱۴,۱۶۱	۱,۷۱۶,۵۵۵	۰	۰	(۱۷۴,۱۸۱)	۰.۲۹	۹۱۴,۱۶۱	۱,۵۴۲,۳۷۴	۱۰,۴۹۷	۱۷,۷۱۰	۶۲۸,۲۱۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۱	۶,۲۱۴,۷۸۵	۰	۰	(۶۸۹,۷۵۸)	۰.۴۴	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۵۲۵,۰۲۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۲,۱۱۲,۰۱۶
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۵۹,۴۸۳,۴۴۴	۷۴,۵۰۴	۴۱۶,۳۵۰	۰	۰	(۱۳,۶۴۸)	۰.۳۶	۷۴,۵۰۴	۴۰۲,۷۰۲	۱,۲۵۳	۶,۷۷۰	۳۲۸,۱۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۶,۴۸۸,۰۲۱	۲,۸۹۸,۹۳۲	۱,۹۳۱,۷۱۲	۱۲۰,۲۱۴,۰۵۲	(۴۲۸,۱۷۰)	۱,۳۶۰,۲۸۸	۰.۳	۲,۴۷۰,۷۶۲	۳,۲۹۲,۱۰۰	۱,۹۹۸	۲,۶۶۲	۸۲۱,۳۳۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۷,۲۰۳	۳۲,۳۷۰	۷۲,۹۷۳	۰	۰	۱,۳۶۰	۰.۴۲	۳۲,۳۷۰	۷۴,۳۳۳	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۴۱,۹۶۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۵۴۸	۶۸,۶۷۶	۷۷,۰۴۷	۲۰۶,۹۳۳,۲۱۳	۰	۶۱۷,۵۹۰	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۶۹۴,۶۳۷	۲۹۳	۲,۹۵۳	۶۲۵,۹۶۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۴,۵۶۰	۱۴۲,۳۹۸	۱۳۴,۲۰۹	۰	۰	۱۲,۲۲۳	۰.۳۴	۱۴۲,۳۹۸	۱۴۶,۴۳۳	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۴,۰۳۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۷۸۱	۲۵,۵۸۵	۲۱,۰۹۳	۱,۶۴۷,۲۹۵	۰	(۷۲۴)	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۲۰,۳۶۸	۴,۸۶۵	۳,۸۷۳	(۵,۲۱۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۵	۱۴۹,۶۴۳	۳۶۱,۴۸۱	۰	۰	(۶,۰۳۵)	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۳۵۵,۴۴۶	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۲۰۵,۸۰۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۸۲۸	۲۲۰,۴۱۸	۲۳۰,۳۷۵	۰	۰	۲۲۷,۴۸۱	۰.۴۹	۲۲۰,۴۱۸	۴۵۷,۸۵۶	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۲۳۷,۴۲۸
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۰۴,۱۴۵	۸۴۵,۰۵۹	۸۴۳,۰۲۸	۰	۰	۶۷۵,۱۳۴	۰.۵۷	۸۴۵,۰۵۹	۱,۵۱۸,۱۷۲	۲,۵۴۴	۴,۵۷۰	۶۷۳,۱۱۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۳۶۰,۶۹۵	۲,۶۵۵,۹۹۹	۲,۰۳۴,۴۷۹	۲۳۹,۴۹۹,۱۴۹	۰	(۱۱۳,۰۶۵)	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۱,۹۲۱,۴۱۴	۲,۴۹۰	۱,۸۰۱	(۷۳۴,۵۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۲,۹۲۸,۲۶۹	۱۱,۷۷۸,۵۹۵	۲۵,۶۵۲,۴۷۱	۱,۸۴۰,۵۸۳,۲۱۶	۰	(۲۳۹,۲۷۶)	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۵	۲۵,۴۱۲,۱۹۵	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۱۳,۶۳۴,۶۰۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۲,۴۴۸	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۶۰۱,۰۵۹	۰	۰	(۳۱,۱۷۷)	۰.۳۷	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۵۶۹,۸۸۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۷۳۹,۱۲۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۳۲۲,۶۸۱	۱,۹۳۴,۰۰۲	۱,۷۱۰,۴۵۷	۴۵,۸۸۲,۲۲۶	(۳۶۰,۸۰۲)	۱۸۱,۳۰۶	۰.۱۶	۱,۵۷۳,۲۰۰	۱,۸۹۱,۷۶۳	۲,۱۶۶	۲,۶۰۵	۳۱۸,۵۶۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۳۹۸,۹۷۸	۲,۳۵۲,۳۴۹	۳,۱۴۷,۰۱۸	۰	۰	(۹۷,۷۱۵)	۰.۳۵	۲,۳۵۲,۳۴۹	۳,۰۴۹,۳۰۳	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۶۹۶,۹۵۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۱۹۸	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۴۵۴,۴۱۳	۲,۶۱۴,۲۰۲,۳۷۷	۰	۲۲,۱۹۱,۰۷۹	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۲۳,۶۴۵,۴۹۳	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۲۰,۵۳۱,۱۳۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۱,۰۹۵,۱۳۸	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۳۴,۷۴۴,۹۰۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۴۴۳	۰.۵۴	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۳۷,۹۶۴,۳۴۳	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۲۵,۶۳۱,۳۶۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۶,۶۸۸	۱۲۹,۷۴۲	۱۷۰,۶۸۹	۰	۰	(۶,۳۰۱)	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۳	۱۶۴,۳۸۸	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۳۴,۶۴۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۳۶,۱۹۴	۳۷۴,۰۲۳	۰	۰	(۴۴,۴۸۷)	۰.۸	۳۳۶,۱۹۴	۳۲۹,۵۴۶	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۶,۶۴۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۳	۴۴۸,۲۷۴	۰	۰	(۱۲,۵۴۲)	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۳	۴۳۵,۷۳۳	۱۷,۹۱۶	۱۸,۷۶۰	۱۹,۶۰۹
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	۲,۵۸۹,۷۲۶	۰	۰	(۶۲,۷۰۶)	۰.۲۲	۱,۲۵۰,۵۲۵	۲,۵۲۷,۰۲۰	۳۱,۹۰۹	۶۴,۴۸۰	۱,۲۷۶,۴۹۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۳۴۱,۸۲۶	۰	۰	(۳۷,۹۰۵)	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۳۰۳,۹۳۱	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۱۴۸,۴۸۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۵۳۰,۰۴۲	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۲۸,۹۰۳,۷۱۵	۱,۴۵۱,۵۱۰,۰۱۴	۰	۱۲,۸۴۱,۷۱۳	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۴۱,۷۴۵,۴۲۸	۲,۵۸۷	۷,۱۹۰	۲۶,۷۲۳,۴۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۳۲۱,۰۸۰	۴۲۸,۱۷۰	۲۹۵,۹۰۶	۰.۳	۴۲۸,۱۷۰	۲۹۵,۹۰۶	۲,۳۷۴	۱,۶۴۱	(۱۳۲,۲۶۴)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹۸,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۲,۴۴۳	۱۷۴,۲۴۵	۱۷۴,۲۴۵	۰	۰	۱۴۵,۷۲۷	۰.۰۴	۱۷۴,۲۴۵	۳۱۹,۹۷۳	۲,۴۴۹	۴,۴۹۷	۱۴۵,۷۲۷

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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۸۵,۹۹۴	۳۶۰,۸۰۲	۲۸۰,۲۲۹	۰.۱۶	۳۶۰,۸۰۲	۲۸۰,۲۲۹	۲,۳۷۵	۱,۸۴۵	(۸۰,۵۷۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۷۲,۲۱۳,۷۱۰		۰	۲۷,۸۰۵,۹۸۱		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۲۰۰,۰۱۹,۶۹۱			۱۰۸,۹۸۸,۳۲۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۷,۴۷۵	۱۸۵,۲۵۶	۳۸,۵۸۳	۰	۰	(۱,۵۷۱)	۰.۵۱	۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۰۱۲	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۱۴۸,۲۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۵,۲۵۶	۳۸,۵۸۳		۰	(۱,۵۷۱)		۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۰۱۲			(۱۴۸,۲۴۴)
جمع				۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۷۲,۲۵۲,۲۹۳		۰	۲۷,۸۰۴,۴۱۰		۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۰۰,۰۵۶,۷۰۳			۱۰۸,۸۴۰,۰۸۲
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
بانک تجارت	۶,۶۴۳,۵۴۹,۸۱۲	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۱۹,۰۰۵,۰۸۲	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵۲,۳۴۸,۵۶۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۰,۲۱۴,۰۵۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۸۰,۳۲۱,۰۸۰	۲,۳۷۴	۴۲۸,۱۷۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۲۰۶,۹۳۲,۲۱۳	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۶۴۷,۲۹۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۳۹,۴۹۹,۱۴۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۴۰,۵۸۳,۲۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵,۸۸۲,۲۲۷	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۲,۶۱۴,۲۰۲,۳۷۷	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۴۵۱,۵۱۰,۰۱۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۱۷۷,۲۶۴,۹۷۰	۰	۰	۰

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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵۱,۸۸۵,۹۹۴	۲,۳۷۵	۳۶۰,۸۰۲	۰
جمع			۷۸۸,۹۷۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۳۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۷۰	۴۳۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۶۰,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۰۲	۳۶۰,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۰۲	۰
جمع			۷۸۸,۹۷۲		۷۸۸,۹۷۲	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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور	
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									