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	۰	۲۹,۷۱۸	۰	۲۹,۷۱۸	۷,۴۵۹,۶۹۰
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	۰	۲۹,۷۱۸	۰	۲۹,۷۱۸	۷,۴۵۹,۶۹۰

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		انتهاي دوره		ابتداي دوره		كل سرمايه گذاري		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۴,۰۳۱,۷۷۹	۰	(۱۱۱,۱۸۲)	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۳,۹۲۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۰	۰	۰	۴,۸۳۲,۹۳۴	۳	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۲۲,۵۲۱,۵۵۸	۰	(۳۹۳,۸۹۸)	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۲۲,۱۲۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۶.۶	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۱	۵۸۶,۹۸۹	۰	۱۴,۱۳۱	۲	۶۴۴,۳۷۱	۶۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۰	۰	۰	۶۴۴,۳۷۱	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۵,۲۵۶	۳۸,۵۸۳	۰	(۱,۵۷۱)	۱	۱۸۵,۲۵۶	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۵۶	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۴۵۴,۴۱۳	۰	۲۲,۱۹۱,۰۷۹	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۲۳,۶۴۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۳۷۴,۰۳۳	۰	(۴۴,۴۸۷)	۱	۳۳۶,۱۹۴	۳۲۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	۰	۰	۰	۳۳۶,۱۹۴	۱	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	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۳۱,۶۸۸,۴۹۸	۰	(۱۲,۴۱۰,۶۸۰)	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۹,۲۷۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۳۴,۲۰۹	۰	۱۲,۲۲۳	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۴۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۹۸	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۵۹۱,۸۵۶	۰	(۲۰,۳۰۲)	۲	۳۷۰,۰۶۱	۵۷۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۶۱	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۳۸,۰۵۰,۰۶۲	۰	(۲,۴۴۸,۲۳۵)	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۳۵,۶۰۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۲۲.۰۸	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۴	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۶	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۶۵,۴۹۹,۹۸۴	۰	۲,۸۴۶,۲۹۶	۶	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۶۸,۳۴۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۳۰.۹۲	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۶	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۲۱۳,۴۵۸	۰	۶۳۴,۳۸۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۸۴۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۰۳	۳	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	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	۲	۲.۶۱	۰	۰	۲	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	۱	۳.۶۳	۰	۰	۱	۳.۶۳
جمع	۳۸	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۷۳,۱۷۰,۰۶۳	۰	۱۰,۱۴۰,۲۲۲	۳۸	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۸۳,۳۱۰,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۸	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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 خطا بررسی گردید اما دلیلی جهت ایجاد مغایرت مشاهده نگردید و درصورت پیدا شدن دلیل مغایرت، اصلاحات لازم انجام خواهد 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														
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۸۰,۷۹۸	۵۹۳,۲۴۰	۱,۵۲۲,۶۹۱	۰	۰	۱۰,۷۹۹	۰.۵۴	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	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۱۸۷,۰۶۲	۳,۲۱۵,۳۱۶	۳,۲۲۵,۰۶۸	۶,۶۴۳,۵۵۳,۲۲۰	۰	۲۳۲,۷۴۰	۲.۵۶	۳,۲۱۵,۳۱۶	۳,۵۵۷,۸۰۸	۳۸۶	۴۱۴	۲۴۲,۴۹۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	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	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۸,۴۶۱,۶۶۱	۴,۹۳۸,۰۳۶	۱۸,۹۵۳,۸۷۱	۰	۰	(۵,۸۸۸,۸۸۴)	۰.۸۸	۴,۹۳۸,۰۳۶	۱۳,۰۶۴,۹۸۷	۷۹۴	۲,۱۰۱	۸,۱۲۶,۹۵۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۵,۱۳۲,۹۷۰	۵۱۴,۶۲۹	۴۱۶,۳۰۰	۰	۰	۲۰,۴۳۲	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۹	۴۳۶,۷۳۲	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	۱,۵۱۹,۰۰۵,۰۸۱	۰	(۴,۰۹۵)	۱.۰۲	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۲,۶۴۰,۶۲۱	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	۲۳۲,۱۷۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۷۸۹,۳۹۷	۲,۹۴۱,۸۳۳	۳,۲۹۱,۸۲۰	۲۹۴,۳۳۱,۵۴۷	۰	۲۸,۴۱۰	۰.۱۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۳,۴۲۰,۲۳۰	۲,۹۵۶	۳,۴۳۷	۴۷۸,۳۹۷

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	۸۷,۰۹۰,۵۹۳	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	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۸,۶۵۰	۳۴۸,۷۵۰	۴۱۶,۲۵۰	۰	۰	(۱۳,۶۸۰)	۰.۳۶	۳۴۸,۷۵۰	۴۰۲,۶۷۰	۴,۱۸۲	۶,۷۷۰	۱۵۲,۹۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۵۳۰,۱۳۲	۱,۹۸۶,۳۲۸	۱,۹۳۱,۷۱۲	۶۲,۲۹۱,۲۶۵	(۶۴۲,۱۴۵)	(۲۲۵,۸۴۶)	۰.۳۳	۱,۳۴۴,۱۸۳	۱,۷۰۵,۸۶۶	۲,۰۹۸	۲,۶۶۲	۳۶۱,۶۸۳
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	۲۰۶,۹۳۲,۲۱۳	۰	۶۱۷,۵۹۰	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۶۹۴,۶۳۷	۲۹۲	۲,۹۵۲	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	۱۴۶,۴۳۲	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۴,۰۳۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۷۸۱	۲۵,۵۸۵	۲۱,۰۹۲	۱,۶۴۷,۲۹۵	۰	(۷۲۴)	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۲۰,۳۶۸	۴,۸۶۵	۳,۸۷۳	(۵,۲۱۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۴	۱۴۹,۶۴۳	۳۶۱,۴۸۱	۰	۰	(۶,۰۲۵)	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۳۵۵,۴۴۶	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۲۰۵,۸۰۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۴۵۵	۲۲۰,۴۱۸	۲۳۰,۲۷۵	۰	۰	(۱۴,۲۶۷)	۰.۳۳	۲۲۰,۴۱۸	۲۱۶,۱۰۸	۳۷,۸۵۰	۳۷,۱۱۰	(۴,۳۱۰)
فولاد آليژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۵۵۶,۴۷۰	۳۱۵,۸۰۴	۸۴۳,۰۳۸	۰	۰	(۳۱,۶۰۵)	۰.۵۷	۳۱۵,۸۰۴	۸۱۱,۴۳۳	۱,۷۷۹	۴,۵۷۰	۴۹۵,۶۲۹
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۳۶۰,۶۹۷	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	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۲۵,۶۵۲,۴۷۱	۱,۸۴۰,۵۸۳,۲۱۶	۰	(۲۳۹,۲۷۶)	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۲۵,۴۱۳,۱۹۵	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۱۳,۶۳۴,۶۰۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۶۹۳,۴۴۸	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	۶۰۱,۲۱۵,۳۹۱	۱,۹۳۴,۰۰۲	۱,۷۱۰,۴۵۷	۴۰,۵۴۷,۰۸۵	۰	(۳۸,۶۶۶)	۰.۱۴	۱,۹۳۴,۰۰۲	۱,۶۷۱,۷۹۱	۳,۰۱۴	۲,۶۰۵	(۲۶۲,۲۱۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۳۹۸,۹۷۸	۲,۳۵۲,۳۴۹	۳,۱۴۷,۰۱۸	۰	۰	(۹۷,۷۱۵)	۰.۵	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	۲,۶۱۴,۲۰۲,۲۷۷	۰	۲۲,۱۹۱,۰۷۹	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۲۳,۶۴۵,۴۹۳	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۲۰,۵۳۱,۱۳۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۱,۰۹۵,۱۳۹	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۳۴,۷۴۴,۹۰۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۴۴۳	۰.۷	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۳۷,۹۶۴,۳۴۳	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۲۵,۶۳۱,۳۶۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۶,۶۸۷	۱۲۹,۷۴۳	۱۷۰,۶۸۹	۰	۰	(۶,۳۰۱)	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۲	۱۶۴,۳۸۸	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۳۴,۶۴۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۳۶,۱۹۴	۳۷۴,۰۳۳	۰	۰	(۴۴,۴۸۷)	۰.۸	۳۳۶,۱۹۴	۳۲۹,۵۴۶	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۶,۶۴۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۲۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۴	۴۴۸,۲۷۴	۰	۰	(۱۲,۵۴۲)	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۴	۴۳۵,۷۳۲	۱۷,۹۱۶	۱۸,۷۶۰	۱۹,۶۰۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۲۶,۶۵۷	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۱۶۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰.۸۷	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۱۶۳,۵۹۱	۶,۸۷۵	۱۲,۷۴۰	۹۹۶,۰۲۳
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	۳۴۱,۸۳۶	۰	۰	(۳۷,۹۰۵)	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۳۰۲,۹۳۱	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۱۴۸,۴۸۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۰۷	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۲۸,۹۰۳,۷۱۵	۹۴۷,۳۵۲,۲۰۲	۰	(۱,۶۵۷,۸۶۶)	۰.۲۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۲۷,۲۴۵,۸۴۹	۳,۹۶۴	۷,۱۹۰	۱۲,۲۳۳,۸۵۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۴۲۲,۷۵۵	۹۱۲,۶۰۴	۳۸۹,۶۱۰	۹۳,۴۳۶,۸۹۹	۶۴۲,۱۴۵	۱۵۳,۳۳۰	۰.۲۴	۱,۵۵۴,۷۴۹	۵۴۲,۹۴۰	۴,۶۹۹	۱,۶۴۱	(۱,۰۱۱,۸۰۹)
فولاد آليژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۴۶,۷۵۷	۵۲۹,۲۵۵	۷۰۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۵۷	۵۲۹,۲۵۵	۷۰۲,۴۰۵	۳,۴۲۲	۴,۵۴۲	۱۷۲,۱۵۰

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۷۳,۱۳۱,۴۸۰		۰	۱۰,۱۴۱,۷۹۳		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۸۳,۲۷۳,۲۷۳			۹۲,۲۴۱,۹۰۸
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	۱۷۳,۱۷۰,۰۶۳		۰	۱۰,۱۴۰,۲۲۲		۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۸۳,۳۱۰,۲۸۵			۹۲,۰۹۳,۶۶۴
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	۶,۶۴۳,۵۵۳,۲۲۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۱۹,۰۰۵,۰۸۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۹۴,۳۳۱,۵۴۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۲,۲۹۱,۲۶۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۳,۴۳۶,۸۹۹	۶,۸۷۳	۶۴۳,۱۴۵	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	۴۰,۵۴۷,۰۸۵	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۲,۶۱۴,۲۰۲,۳۷۷	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۹۴۷,۳۵۲,۲۰۲	۰	۰	۰
جمع			۶۴۳,۱۴۵	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	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	۶۴۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۱۴۵	۶۴۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۱۴۵	۰
جمع			۶۴۲,۱۴۵		۶۴۲,۱۴۵	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

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 *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲۹,۷۱۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۹,۷۱۸	
*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											