صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان كردستان	سرمایه ثبت شده: 91,217,621
نماد: وسکرد(وکرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569961	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰	۲,۹۵۶,۵۱۴	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۱,۰۳۱,۳۶۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۸۵,۲۵۶	۱۸۵,۲۵۶
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۹۱,۲۱۶,۶۲۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۶,۳۱۴,۱۷۰	۰	(۳۶۴,۲۰۱)	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵,۹۴۹,۹۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۰	۰	۰	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۲۱,۹۱۵,۲۶۹	۰	(۱,۰۴۶,۸۷۸)	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۲۰,۸۶۸,۳۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۶.۶	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۱	۵۶۹,۱۹۴	۰	(۷,۵۷۱)	۲	۶۴۴,۳۷۱	۵۶۱,۶۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۶۶۶,۹۱۴	۰	(۲۵۹,۵۳۰)	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۴۰۷,۳۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۴۶۶,۴۱۸	۰	(۱۱,۶۲۶)	۱	۳۳۶,۱۹۴	۴۵۴,۷۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۹۰۵,۴۵۵	۰	(۷۹,۸۱۹)	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۸۲۵,۶۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۲۰,۳۴۲,۳۸۴	۰	(۲,۰۷۹,۹۹۱)	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۸,۱۶۲,۳۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۳	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۳,۰۵۵	۰	(۸۳۱)	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۲,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۸۴۹,۶۴۶	۰	۲۱,۲۸۱	۲	۳۷۰,۰۶۱	۸۷۰,۹۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۳۰,۳۴۱,۵۴۸	۰	(۲,۴۵۱,۲۲۳)	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۲۷,۸۹۰,۳۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۲۲.۰۸	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۳	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۶	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۶۰,۶۷۴,۲۷۷	۰	(۲,۲۱۱,۴۴۸)	۶	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۵۸,۴۶۲,۸۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۳۰.۹۲	۰	۰	۰	۶	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۲۰۲,۳۱۶	۰	(۱۹,۲۱۵)	۳	۱۹۹,۰۰۳	۱۸۳,۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲,۳۲۱,۸۷۸	۰	(۵۶,۸۸۶)	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲,۲۶۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱	۰	۰	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۶۱۴,۴۲۱	۰	(۲۲۹,۳۷۵)	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۳۸۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳	۰	۰	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳
جمع	۳۷	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۵۰,۲۰۶,۹۴۵	۰	(۸,۷۹۷,۳۱۳)	۳۷	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۴۱,۴۰۹,۶۳۲	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۳۸	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																			
اطلاعات ابتداى دوره با اطلاعات انتهاى دوره قبل مغايرتى نداشته وخطاهاى ايجاد شده ناشى از مشكلات فنى سامانه كدال ميباشد.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						افزايش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۱۴۱,۵۹۲	۵۹۳,۲۴۰	۱,۵۱۵,۴۹۴	۰	۰	۱۹۷,۲۰۳	۰.۵۴	۵۹۳,۲۴۰	۱,۷۱۲,۶۹۷	۲,۱۹۶	۶,۳۴۰	۱,۱۱۹,۴۵۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۴,۷۴۲	۱۰۱,۸۵۷	۰	۰	(۷,۷۹۶)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۲	۹۴,۰۶۱	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۱۰,۶۸۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۱۸۷,۰۶۲	۳,۲۱۵,۳۱۶	۲,۷۴۳,۹۱۳	۰	۰	(۳۴۹,۰۸۴)	۰.۵۸	۳,۳۱۵,۳۱۶	۲,۳۹۴,۸۲۹	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۹۲۰,۴۸۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۹۲,۶۵۹	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۱۰۷,۵۲۷	۰	۰	(۲۳۵,۲۸۵)	۰.۵۲	۲,۵۴۵,۲۸۱	۱,۸۷۲,۲۴۲	۲,۲۸۳	۱,۶۷۹	(۶۷۲,۰۳۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۸,۴۶۱,۶۶۱	۴,۹۳۸,۰۳۶	۱۴,۹۱۸,۰۸۹	۰	۰	(۱,۵۱۱,۰۸۶)	۰.۸۸	۴,۹۳۸,۰۳۶	۱۳,۴۰۷,۰۰۳	۷۹۴	۲,۱۵۶	۸,۴۶۸,۹۶۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۵,۱۳۲,۹۷۰	۵۱۴,۶۲۹	۴۱۹,۲۷۹	۰	۰	۸,۰۸۸	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۹	۴۲۷,۳۶۷	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۸۷,۲۶۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۲۶۳,۶۰۰	۴,۲۰۰,۲۷۰	۰	۰	(۱۲۶,۴۹۹)	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۴,۰۶۳,۷۷۱	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۱,۸۰۰,۱۷۱
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۲,۶۲۱,۹۵۱	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۱,۷۸۸,۸۰۰	۰	۰	(۷۷۲,۷۱۱)	۱.۴۴	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۱,۰۱۶,۰۸۹	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۲,۷۴۵,۳۸۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۱۹۵	۳۳۳,۱۴۱	۴۰۶,۱۹۰	۰	۰	۹,۵۸۰	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۱	۴۱۵,۷۷۰	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۸۲,۶۲۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۷۸۹,۳۹۷	۲,۹۴۱,۸۳۳	۴,۰۲۲,۵۳۱	۰	۰	(۱۶۱,۱۸۲)	۰.۱۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۳,۸۶۱,۳۴۹	۴,۱۹۸	۵,۵۱۰	۹۱۹,۵۱۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۹۰,۵۹۳	۹۱۴,۱۶۱	۱,۰۹۸,۲۱۲	۰	۰	۱۳,۹۳۴	۰.۲۹	۹۱۴,۱۶۱	۱,۱۱۲,۱۴۶	۱۰,۴۹۷	۱۲,۷۷۰	۱۹۷,۹۸۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۳۹۲,۶۴۹	۰	۰	(۲۲۲,۹۵۲)	۰.۴۴	۳,۴۱۳,۰۱۱	۵,۱۶۹,۶۹۷	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۱,۷۵۶,۶۸۶
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۸,۶۵۰	۲۴۸,۷۵۰	۴۷۲,۸۵۵	۰	۰	۱۵,۴۶۴	۰.۳۶	۲۴۸,۷۵۰	۴۸۸,۳۱۹	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۲۳۹,۵۶۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۵۳۰,۱۳۲	۱,۹۸۶,۳۲۸	۲,۶۵۷,۷۶۷	۰	۰	(۱۸۷,۴۴۴)	۰.۳	۱,۹۸۶,۳۲۸	۲,۴۷۰,۳۲۳	۳,۴۳۳	۴,۲۷۰	۴۸۳,۹۹۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۷,۲۰۳	۳۲,۳۷۰	۷۷,۸۰۶	۰	۰	(۲,۷۹۴)	۰.۴۲	۳۲,۳۷۰	۷۵,۰۱۲	۱۲,۸۶۰	۲۹,۸۰۰	۴۲,۶۴۲
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۵۴۸	۶۸,۶۷۶	۷۵,۸۲۷	۰	۰	(۹,۶۴۹)	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۶۶,۱۷۸	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۲,۴۹۸)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۴,۵۶۰	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۳,۰۵۵	۰	۰	(۸۳۱)	۰.۳۴	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۲,۲۲۴	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۲۰,۱۷۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۷۸۱	۲۵,۵۸۵	۲۴,۶۳۲	۰	۰	(۱,۷۷۰)	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۲۲,۸۶۲	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۲,۷۳۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۴	۱۴۹,۶۴۳	۳۲۶,۰۰۱	۰	۰	(۱۳,۰۷۷)	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۳۱۲,۹۳۴	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۱۶۳,۲۸۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۴۵۵	۲۲۰,۴۱۸	۵۲۳,۶۴۵	۰	۰	۳۴,۳۵۸	۰.۴۹	۲۲۰,۴۱۸	۵۵۸,۰۰۳	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۳۳۷,۵۸۵
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۵۵۶,۴۷۰	۳۱۵,۸۰۴	۱,۳۱۲,۱۴۲	۰	۰	۷,۱۰۲	۰.۵۷	۳۱۵,۸۰۴	۱,۳۱۹,۲۴۴	۱,۷۷۹	۷,۴۳۰	۱,۰۰۳,۴۴۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۳۶۰,۶۹۷	۲,۶۵۵,۹۹۹	۳,۲۴۳,۲۵۳	۰	۰	(۲۹۲,۸۸۵)	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۲,۹۵۰,۳۶۸	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۲۹۴,۳۶۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۲,۹۲۸,۲۶۹	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۲۳,۹۹۵,۹۴۶	۰	۰	(۱,۰۸۸,۵۷۴)	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۲۲,۹۰۷,۳۷۲	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۱۱,۱۲۸,۷۷۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۶۹۳,۴۴۸	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۶۱۴,۴۳۱	۰	۰	(۲۲۹,۳۷۵)	۰.۳۷	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۳۸۵,۰۴۶	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۹۲۳,۹۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۲۱۵,۳۹۱	۱,۹۳۴,۰۰۲	۲,۶۸۲,۰۲۱	۰	۰	(۱۷۶,۷۵۷)	۰.۱۶	۱,۹۳۴,۰۰۲	۲,۵۰۵,۲۶۴	۳,۲۱۷	۴,۱۶۷	۵۷۱,۲۶۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۸۱,۷۴۳	۲,۲۵۲,۳۴۹	۲,۲۴۴,۰۷۲	۸۶,۳۱۷,۲۳۵	۰	(۵۴,۰۹۲)	۰.۵	۲,۳۵۲,۳۴۹	۲,۱۸۹,۹۸۰	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۱۶۲,۳۶۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۱۹۸	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۶۶۶,۹۱۴	۰	۰	(۲۵۹,۵۳۰)	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۴۰۷,۳۸۴	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۱,۷۰۶,۹۷۶)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۱,۰۹۵,۱۳۹	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۲۹,۸۹۴,۸۳۰	۰	۰	(۱,۰۴۵,۲۷۴)	۰.۷	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۲۸,۸۴۹,۵۵۶	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۱۶,۵۱۶,۵۸۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۶,۶۸۷	۱۲۹,۷۴۲	۱۴۹,۹۱۵	۰	۰	(۱۵,۶۵۹)	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۲	۱۳۴,۲۵۶	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۴,۵۱۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۳۶,۱۹۴	۴۶۶,۴۱۸	۰	۰	(۱۱,۶۲۶)	۰.۸	۳۳۶,۱۹۴	۴۵۴,۷۹۲	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۱۱۸,۵۹۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۲۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۴	۳۹۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۴	۳۹۹,۲۶۶	۱۷,۹۱۶	۱۷,۱۹۰	(۱۶,۸۵۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۱۳,۳۲۹	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۹۰۵,۴۵۵	۰	۰	(۷۹,۸۱۹)	۰.۴۴	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۸۲۵,۶۳۶	۱۳,۷۵۰	۲۱,۵۰۰	۶۵۸,۰۷۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۰,۷۶۹	۱,۲۵۰,۵۲۵	۲,۰۲۱,۸۵۱	۰	۰	(۳۱,۳۵۲)	۰.۲۲	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱,۹۹۰,۴۹۹	۳۱,۹۰۹	۵۰,۷۹۰	۷۳۹,۹۷۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۶۱۶,۹۰۴	۰	۰	(۶۵,۳۷۶)	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۵۵۱,۵۲۸	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۹۹,۱۰۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۰۷	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۲۲,۳۱۰,۱۴۴	۰	۰	(۲,۱۳۱,۵۴۳)	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۲۰,۱۷۸,۶۰۱	۵,۲۸۶	۷,۱۰۰	۵,۱۵۶,۶۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۲,۷۵۵	۹۱۲,۶۰۴	۹۷۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰.۳	۹۱۲,۶۰۴	۹۷۴,۳۸۲	۳,۸۴۴	۴,۱۰۴	۶۱,۷۷۸
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۴۶,۷۵۷	۵۲۹,۲۵۵	۷۱۲,۶۱۲	۰	۰	۱۰,۹۸۰	۰.۵۷	۵۲۹,۲۵۵	۷۲۳,۵۹۲	۳,۴۲۲	۴,۶۷۹	۱۹۴,۳۳۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۵۰,۲۰۶,۹۴۵		۰	(۸,۷۹۷,۳۱۳)		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۴۱,۴۰۹,۶۳۲			۵۰,۳۷۸,۲۶۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۵۰,۲۰۶,۹۴۵		۰	(۸,۷۹۷,۳۱۳)		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۴۱,۴۰۹,۶۳۲			۵۰,۳۷۸,۲۶۷

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۷,۴۷۵	۱۸۵,۲۵۶	۰	۰	۰.۵۱	۱۸۵,۲۵۶	۴,۰۰۹	
جمع				۱۸۵,۲۵۶		۰		۱۸۵,۲۵۶		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		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
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۶,۳۱۷,۲۳۵	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲,۹۵۶,۵۱۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۹۵۶,۵۱۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									