صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان بوشهر	سرمایه ثبت شده: 48,225,006
نماد: وسبوشهر(وبوشر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569966	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۱۵۳	۱,۹۰۱,۱۵۳	۰
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	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۱۵۳	۱,۹۰۱,۱۵۳	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۰
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	۴۸۵,۷۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۴۸۵,۷۹۸
توضیحات		
. .		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲,۷۳۴,۰۰۲	۰	(۸۲۸,۶۸۱)	۴	۱,۸۹۵,۳۳۱	۲,۵۵۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۳	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۴,۱۶۳,۲۷۶	۰	(۲,۷۵۰,۹۶۸)	۶	۱۱,۴۱۲,۳۰۸	۸,۰۱۹,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۶۲	۰	۰	۰	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۶۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۷۲,۶۵۳	۰	(۵۵,۱۳۴)	۲	۳۱۷,۵۱۹	۳۴۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷۱	۰	۰	۰	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۰,۲۹۶	۲۵,۰۲۶	۰	۰	۱	۲۵,۰۲۶	۲۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۹۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۶	۰.۰۴
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۸۸,۶۲۹	۰	(۴۰۳,۳۷۲)	۱	۵۸۵,۲۵۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۵۲۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۰۱,۸۹۴	۰	(۳۰,۸۲۳)	۱	۱۷۱,۰۷۲	۱۷۷,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۷

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		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱,۲۷۱,۲۰۹	۰	۱	(۳۳۷,۶۹۱)	۶۴۷,۰۵۱	۱,۰۳۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۴	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱,۱۶۶,۹۰۱	۰	۴	(۵,۲۵۶,۵۸۸)	۵,۸۴۰,۶۰۲	۵,۹۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۲.۱۱	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۷۵,۲۸۴	۱۰۳,۱۲۲	۰	۱	(۴,۸۶۹)	۷۵,۲۸۴	۹۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۶	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۸۷,۳۲۶	۰	۲	(۷۲,۱۵۹)	۱۹۵,۶۴۶	۴۱۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴۱	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۹,۰۸۰,۸۲۰	۰	۴	(۶,۴۱۴,۳۷۰)	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۳,۶۶۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۲.۰۷	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۹,۵۵۱,۳۴۶	۰	۵	(۷,۹۰۰,۵۷۸)	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۱,۶۵۰,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۹۱	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۶۳,۵۸۶	۰	۳	(۴۵,۲۷۵)	۱۰۵,۲۱۱	۱۱۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۳۲	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۲۵۱,۱۸۵	۰	۳	(۷۱,۹۱۴)	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۲۷۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۶۱	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۷۷۲,۳۴۳	۰	۱	(۳۷۴,۸۶۸)	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۹۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۶۳	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۴۴,۱۹۴	۸۶۶,۳۰۷	۰	۱	(۷۵۷,۴۱۶)	۴۴,۱۹۴	۱۰۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹
جمع	۴۱	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۹۴,۳۹۹,۸۲۵	۰	۴۰	(۲۵,۳۱۴,۷۰۵)	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۶۹,۰۸۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۱۰۰	۴۰	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
. .																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۳۴,۴۶۶	۵۵,۳۷۶	۸۷,۹۷۵	۰	۰	(۲۹,۰۱۸)	۰.۰۵	۵۵,۳۷۶	۵۸,۹۵۷	۳۶۱	۳۸۴	۳,۵۸۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۷۷۲,۴۲۳	۰	۰	(۳۷۴,۸۶۸)	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۹۷,۵۵۵	۱۴,۹۳۴	۱۱,۹۳۰	(۳۵۱,۸۶۹)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۵۷	۱۷,۱۱۴	۲۲,۲۳۲	۰	۰	(۴,۰۹۲)	۰.۶۶	۱۷,۱۱۴	۱۸,۱۴۰	۱۲,۹۳۴	۱۲,۷۰۰	۱,۰۳۶
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۲۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۲۵۱,۸۳۰	۰	۰	(۱۹,۳۴۱)	۰.۵۵	۱۱۶,۵۳۲	۲۳۲,۴۷۹	۱۷,۹۵۵	۲۵,۸۳۰	۱۱۵,۹۴۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۲۳۵,۵۱۶	۰	۰	(۵۲,۸۱۸)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۸۲,۶۹۸	۱۶,۴۴۶	۳۷,۹۸۰	۱۰۳,۵۸۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۱۰۲,۱۲۲	۰	۰	(۴,۸۶۹)	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۹۸,۲۵۳	۱,۲۰۶	۱,۵۷۴	۲۲,۹۶۹
شرکت ايراني توليد اتوميل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۳,۵۷۴	۳۶,۳۰۸	۵۹,۷۸۷	۰	۰	(۱۲,۳۷۸)	۰.۰۶	۳۶,۳۰۸	۴۷,۴۰۹	۲۹۳	۳۸۳	۱۱,۱۰۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۳,۸۱۸,۰۷۱	۶۸,۵۹۳	۱۰۰,۸۱۷	۰	۰	(۱۰,۷۹۸)	۰.۳۵	۶۸,۵۹۳	۹۰,۰۱۹	۲,۰۹۰	۲,۷۴۳	۲۱,۴۲۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۷۷۸,۸۶۰	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۵,۰۲۰,۱۴۰	۰	۰	(۲,۶۲۹,۹۰۴)	۰.۳۸	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۲,۲۸۰,۳۳۶	۲,۸۶۵	۵,۴۳۰	۵,۸۵۹,۹۵۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۳۷۲,۰۷۷	۲۷۱,۸۳۶	۰	۰	(۴۴,۳۳۶)	۰.۲۵	۳۷۲,۰۷۷	۲۲۷,۵۰۰	۶,۰۷۵	۵,۰۸۰	(۴۴,۵۷۷)
فولاد آليژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۷۵۳,۶۵۶	۴۴۶,۷۷۱	۷۷۳,۸۰۹	۰	۰	(۱۷۴,۷۵۴)	۰.۷۳	۴۴۶,۷۷۱	۵۹۹,۰۵۵	۲,۵۵۷	۳,۴۲۸	۱۵۲,۲۸۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۲۱۴,۱۲۲	۱,۲۰۴,۱۹۱	۹۶۴,۱۶۵	۰	۰	(۳۳۱,۰۱۴)	۰.۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۶۴۳,۱۵۱	۲,۵۰۲	۱,۱۴۶	(۷۶۱,۰۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۹۴۹,۵۴۹	۶,۲۳۷,۱۸۲	۱۲,۰۹۵,۹۰۷	۰	۰	(۴,۶۷۵,۱۴۸)	۰.۳۲	۶,۲۳۷,۱۸۲	۷,۴۳۰,۷۵۹	۱,۸۰۱	۲,۱۴۶	۱,۱۹۳,۵۷۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۵۸,۲۸۷	۰	۰	(۵۳,۸۷۷)	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۰۴,۵۱۰	۱۸,۰۰۸	۱۶,۷۴۰	(۱۵,۴۸۹)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۱,۷۱۰,۵۲۷	۲,۶۱۰,۶۷۳	۶,۸۸۲,۱۵۷	۰	۰	(۴,۰۸۸,۲۷۳)	۰.۷۹	۲,۶۱۰,۶۷۳	۲,۷۹۳,۸۸۴	۹۴۲	۱,۰۰۸	۱۸۳,۲۱۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۳۶,۱۱۸	۶۴۷,۰۵۱	۱,۳۷۱,۳۰۹	۰	۰	(۳۳۷,۶۹۱)	۰.۴۶	۶۴۷,۰۵۱	۱,۰۳۳,۶۱۸	۷,۳۴۳	۱۱,۵۷۰	۳۸۶,۵۶۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۲,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۹۶۳,۴۵۵	۰	۰	(۲۱۳,۰۳۲)	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۷۵۰,۴۳۳	۱۰,۵۴۹	۱۶,۲۸۰	۲۶۷,۱۱۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۸۴۳,۶۵۸	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۲۴۱,۹۰۹	۰	۰	(۷۱۹,۶۱۹)	۰.۲۲	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۵۲۲,۲۹۰	۱,۹۳۰	۳,۱۳۰	۹۶۶,۹۸۳

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 بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۲۵	۲,۱۹۷,۲۱۲	۰	۰	(۲۹۹,۵۲۷)	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۲۵	۱,۸۹۷,۶۸۶	۵,۸۲۳	۹,۲۵۰	۷۰۰,۹۵۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۹۹	۱۳,۵۲۷	۱۵,۸۲۴	۰	۰	(۳,۸۷۹)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۱,۹۴۵	۴,۸۹۰	۴,۳۱۸	(۱,۵۸۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۲۲۰,۶۶۱	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۵۹۳,۴۰۰	۰	۰	(۴۸۹,۲۳۸)	۰.۳۱	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۱۰۴,۱۶۲	۲,۶۱۰	۱,۸۸۰	(۴۲۸,۴۶۵)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۲۱,۵۰۱	۳۱۳,۶۳۸	۶۹۷,۳۲۵	۰	۰	(۸۹,۷۵۸)	۰.۲۸	۳۱۳,۶۳۸	۶۰۷,۵۶۷	۲,۲۰۸	۴,۲۷۸	۲۹۳,۹۲۹
بانک صادرات ايران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۲,۲۸۹,۴۸۶,۲۶۸	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۵۲۶,۸۸۱	۰	۰	(۴۲۷,۷۱۸)	۱.۳۴	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۰۹۹,۱۶۲	۵۶۳	۴۶۰	(۲۴۶,۴۹۳)
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۶۷۴,۴۱۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	۲,۲۲۲,۶۶۷	۰	۰	(۷۱۸,۷۸۷)	۲.۰۲	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۶۱۲,۸۸۰	۳۸۸	۲۵۷	(۱۲۸,۸۸۳)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۵۲,۹۳۹	۰	۰	(۴۶,۱۹۶)	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۳۰۷,۷۴۳	۱۱,۳۹۱	۱۸,۲۲۰	۱۱۶,۳۸۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۳,۵۷۱,۳۶۴	۴,۳۷۲,۶۰۸	۷,۱۴۸,۳۷۳	۰	۰	(۱,۴۱۸,۷۱۷)	۰.۷۴	۴,۳۷۲,۶۰۸	۵,۷۲۹,۶۵۶	۱,۵۱۶	۱,۹۸۷	۱,۲۵۷,۰۴۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۴,۲۲۶,۵۶۶	۷,۹۴۱,۹۲۵	۲۴,۴۹۴,۸۹۷	۰	۰	(۲,۷۲۶,۱۵۷)	۰.۶۲	۷,۹۴۱,۹۲۵	۲۰,۷۶۸,۷۴۰	۲,۶۰۰	۶,۸۰۰	۱۲,۸۲۶,۸۱۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۳۵,۲۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۱۱۵,۳۱۱	۰	۰	(۲,۱۳۰,۲۲۳)	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۹۸۴,۹۸۸	۹۸,۴۶۵	۵۳,۷۵۰	(۸۱۹,۴۳۴)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۱,۲۹۰,۹۷۵	۰	۰	(۴۹۱,۴۸۶)	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۷۹۹,۴۸۹	۳۲,۰۶۹	۳۸,۷۸۰	۱۲۸,۳۵۳
پتروشيمي تندگويان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۱۷۹,۶۳۷	۰	۰	(۶۶,۴۰۴)	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۱۱۳,۲۳۳	۱۲,۰۷۵	۶,۱۹۰	(۱۲۵,۹۵۵)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۳۱	۱۳۱,۵۱۰	۲۵۶,۸۷۷	۳۷,۴۳۱,۷۵۷	۰	۱۴۶,۵۰۹	۰.۴۲	۱۳۱,۵۱۰	۴۰۳,۳۸۶	۱,۹۱۴	۵,۸۷۰	۳۷۱,۸۷۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۰۱۴,۹۷۳	۱,۰۲۲,۴۸۲	۹۰۷,۶۶۷	۰	۰	(۲۶۶,۶۴۶)	۰.۱	۱,۰۲۲,۴۸۲	۶۴۱,۰۲۱	۲,۶۷۷	۱,۶۷۸	(۳۸۱,۴۶۱)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۰۹,۶۱۲	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۸۸,۶۲۹	۰	۰	(۴۰۳,۲۷۲)	۲.۴۴	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۶۴۶,۵۲۰	۵۸۵,۲۵۷	۲۹۹	(۱,۰۶۱,۲۶۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۴,۲۰۶	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۳۰۹,۲۵۵	۶۱,۲۸۹,۹۴۹	۰	(۶۷,۸۲۳)	۰.۳۷	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۲۴۱,۴۳۳	۵,۸۵۰	۵,۸۴۰	(۲,۲۲۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۲۰۱,۸۹۴	۰	۰	(۳۰,۸۲۲)	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۱۷۱,۰۷۲	۲,۱۸۰	۲,۰۹۸	(۶,۶۶۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۲,۶۳۹,۵۳۰	۴۴,۱۹۴	۸۶۶,۳۰۷	(۳۷,۲۷۹,۹۰۱)	۰	(۷۵۷,۴۱۶)	۰	۴۴,۱۹۴	۱۰۸,۸۹۱	۸,۳۴۶	۲۰,۲۱۷	۶۴,۶۹۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۹,۲۳۶	۰	۱۶۸,۳۱۹	(۳۷,۴۲۹,۲۳۶)	۰	(۱۶۸,۳۱۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۸۵۶,۶۳۳	۰	۱۳۹,۵۳۴	۰	۰	(۵۷,۳۸۹)	۰.۰۵	۰	۸۲,۱۴۵	۰	۸۶۶	۸۲,۱۴۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۹۸,۵۵۳	۰	۹۳,۴۰۱	۰	۰	(۲۵,۴۰۸)	۰.۰۲	۰	۶۷,۹۹۳	۰	۸۵۱	۶۷,۹۹۳
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۴۴۷	۰	۱۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۸	۰	۱۱,۱۲۰	۱۹,۶۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۹۴,۳۷۴,۷۸۹		۰	(۲۵,۳۱۴,۷۰۵)		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۹,۰۶۰,۰۸۴			۲۰,۸۴۳,۸۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۳,۲۲۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۲۰,۲۹۶	۲۵,۰۳۶	۰	۰	۰	۰.۷۵	۲۰,۲۹۶	۲۵,۰۳۶	۸۲۵	۱,۰۳۰	۴,۷۴۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۰,۲۹۶	۲۵,۰۳۶		۰	۰		۲۰,۲۹۶	۲۵,۰۳۶			۴,۷۴۰
جمع				۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۹۴,۳۹۹,۸۲۵		۰	(۲۵,۳۱۴,۷۰۵)		۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۶۹,۰۸۵,۱۲۰			۲۰,۸۴۸,۵۷۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پست بانک	۳۷,۴۳۱,۷۵۷	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۱,۲۸۹,۹۴۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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)	۳۷,۴۲۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۷,۲۷۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۴۵۷,۹۴۹,۵۴۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲۸۰	۲۸۰	۹۶۸,۲۲۶	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۶۱,۲۱۴,۱۲۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱۶۰	۱۶۰	۸۹,۷۹۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۸۸۳,۵۷۱,۳۶۴	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۴	۱۹۰	۱۹۰	۵۴۷,۸۷۹	۰
حمل ونقل بین المللي خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۳۲۴,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۸۵	۸۵	۱۱۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۹۳۶	۹۳۶	۱۹۲,۰۲۵	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۴,۷۵۳,۶۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۳۳۰	۳۳۰	۵۷,۶۶۹	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۲,۰۲۱,۵۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۳۳۰	۳۲۰	۴۵,۴۴۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۹۰۱,۱۵۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۹۰۱,۱۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									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									۱,۹۰۱,۱۵۳	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
. .										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
. .										