صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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 سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲,۷۸۰,۳۴۸	۰	(۴۶,۳۴۶)	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲,۷۳۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۳	۰	۰	۰	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۵,۰۹۹,۵۳۶	۰	(۹۳۶,۲۶۰)	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۴,۱۶۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۶۲	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۶۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۹۱,۱۷۴	۰	(۱۸,۵۲۱)	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۷۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۰,۲۹۶	۲۳,۹۴۲	۰	۱	۲۰,۲۹۶	۲۵,۰۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۹۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	۲۰,۲۹۶
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۰۱۵,۰۳۲	۰	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۸۸,۶۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۲۷,۰۹۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۰۱,۸۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱,۲۱۹,۴۳۸	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱,۳۷۱,۳۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۴	۰	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱,۷۸۲,۷۸۱	۰	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱,۱۶۶,۹۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲
سرمایه گذاریها	۱	۷۵,۲۸۴	۱۱۰,۹۲۵	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۱۰۳,۱۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۶	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۶۵,۶۸۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۸۷,۳۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۳۰,۵۹۳,۶۴۸	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۹,۰۸۰,۸۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۲.۰۷	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰,۲۱۴,۴۳۸	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۹,۵۵۱,۳۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۹۱	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۷۷,۹۶۹	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۶۳,۵۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۹۹۱,۷۰۳	۰	(۶۴۰,۵۱۸)	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۳۵۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۶۱	۰	۰	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۹۴۵,۸۰۰	۰	(۱۷۳,۲۷۷)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۷۷۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۶۳	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۶۳
سایر فعالیتها	۱	۴۴,۱۹۴	۱۹۹,۰۸۳	۰	۶۶۷,۲۲۴	۱	۴۴,۱۹۴	۸۶۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹
جمع	۴۱	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۹۸,۲۳۸,۵۸۷	۰	(۳,۸۳۸,۷۶۲)	۴۱	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۹۴,۳۹۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۱۰۰	۰	۰	۴۱	۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۱۰۰

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	ارزش بازار	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	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			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
. .																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۳۴,۴۶۶	۵۵,۳۷۶	۹۲,۴۲۷	۰	۰	(۴,۴۵۲)	۰.۰۵	۵۵,۳۷۶	۸۷,۹۷۵	۳۶۱	۵۷۳	۳۲,۵۹۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۹۴۵,۸۰۰	۰	۰	(۱۷۳,۳۷۷)	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۷۷۲,۴۲۳	۱۴,۹۳۴	۱۵,۱۳۰	۲۲,۹۹۹
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۷	۱۷,۱۱۴	۲۱,۷۲۹	۰	۰	۵۰۳	۰.۶۶	۱۷,۱۱۴	۲۲,۲۳۲	۱۲,۹۲۴	۱۶,۷۹۰	۵,۱۱۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۲۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۲۵۱,۰۴۱	۰	۰	۷۷۹	۰.۵۵	۱۱۶,۵۳۲	۲۵۱,۸۲۰	۱۷,۹۵۵	۳۸,۸۰۰	۱۳۵,۲۸۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۲۱۴,۶۳۹	۰	۰	۲۰,۸۷۷	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۲۳۵,۵۱۶	۱۶,۴۴۶	۴۸,۹۶۰	۱۵۶,۴۰۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۱۱۰,۹۲۵	۰	۰	(۷,۸۰۳)	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۱۰۳,۱۲۲	۱,۲۰۶	۱,۶۵۲	۲۷,۸۳۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۳,۵۷۴	۳۶,۳۰۸	۶۷,۰۹۰	۰	۰	(۷,۳۰۳)	۰.۰۶	۳۶,۳۰۸	۵۹,۷۸۷	۲۹۳	۴۸۳	۲۳,۴۷۹
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۸,۰۷۱	۶۸,۵۹۳	۱۰۵,۹۰۳	۰	۰	(۵,۰۸۶)	۰.۳۵	۶۸,۵۹۳	۱۰۰,۸۱۷	۲,۰۹۰	۳,۰۷۲	۳۲,۲۲۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۳۵,۷۳۵	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۴,۷۳۶,۲۱۹	۷۶,۳۴۳,۱۲۵	۰	۲۸۳,۹۲۱	۰.۳۸	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۵,۰۲۰,۱۴۰	۲,۸۶۵	۶,۶۰۰	۸,۴۹۹,۸۶۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۸۵,۲۷۱	۰	۰	(۱۳,۴۳۵)	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۷۱,۸۳۶	۶,۰۷۵	۶,۰۷۰	(۲۴۱)
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۷۵۳,۶۵۶	۴۴۶,۷۷۱	۸۰۹,۱۰۹	۰	۰	(۳۵,۳۰۰)	۰.۷۳	۴۴۶,۷۷۱	۷۷۳,۸۰۹	۲,۵۵۷	۴,۴۲۸	۳۲۷,۰۳۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۲۱۴,۱۲۲	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۰۱۳,۵۵۲	۰	۰	(۴۹,۳۸۷)	۰.۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۹۶۴,۱۶۵	۲,۵۰۲	۱,۷۱۸	(۴۴۰,۰۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۹۴۹,۵۴۹	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۲,۹۰۸,۵۲۵	۰	۰	(۸۱۲,۶۱۸)	۰.۳۲	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۲,۰۹۵,۹۰۷	۱,۸۰۱	۳,۴۹۸	۵,۸۶۸,۷۲۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۶۱,۴۴۱	۰	۰	(۳,۰۵۴)	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۵۸,۳۸۷	۱۸,۰۰۸	۲۱,۱۵۰	۳۸,۳۸۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۱,۷۱۰,۵۲۷	۲,۶۱۰,۶۷۳	۷,۱۷۰,۴۱۵	۰	۰	(۲۸۸,۲۵۸)	۰.۷۹	۲,۶۱۰,۶۷۳	۶,۸۸۲,۱۵۷	۹۴۲	۲,۴۸۳	۴,۲۷۱,۴۸۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۳۶,۱۱۸	۶۴۷,۰۵۱	۱,۲۱۹,۴۳۸	۰	۰	۱۵۱,۸۷۱	۰.۴۶	۶۴۷,۰۵۱	۱,۳۷۱,۳۰۹	۷,۲۴۳	۱۵,۲۵۰	۷۲۴,۲۵۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۱,۰۸۹,۴۴۲	۰	۰	(۱۲۵,۹۸۷)	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۹۶۳,۴۵۵	۱۰,۵۴۹	۲۱,۰۳۰	۴۸۰,۱۵۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۸۴۳,۶۵۸	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۳۸۶,۱۵۵	۰	۰	(۱۴۴,۲۴۶)	۰.۲۲	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۲۴۱,۹۰۹	۱,۹۳۰	۴,۰۲۳	۱,۶۸۶,۶۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۱۵۴,۱۳۰	۰	۰	۴۳,۰۸۳	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۱۹۷,۲۱۳	۵,۸۳۳	۱۰,۷۱۰	۱,۰۰۰,۴۷۸

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۹۹	۱۳,۵۲۷	۱۸,۴۵۲	۰	۰	(۲,۶۲۸)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۵,۸۲۴	۴,۸۹۰	۵,۷۲۰	۲,۲۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۳۲۰,۶۶۱	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۶۲۹,۸۱۴	۰	۰	(۳۶,۴۱۴)	۰.۳۱	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۵۹۳,۴۰۰	۲,۶۱۰	۲,۷۱۳	۶۰,۷۷۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۲۱,۵۰۱	۳۱۳,۶۳۸	۷۴۷,۰۳۳	۰	۰	(۴۹,۷۰۸)	۰.۲۸	۳۱۳,۶۳۸	۶۹۷,۳۲۵	۲,۲۰۸	۴,۹۱۰	۳۸۳,۶۸۷
بانک صادرات ايران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۲,۳۸۹,۴۸۶,۲۶۸	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۵۸۱,۸۳۹	۰	۰	(۵۴,۹۵۸)	۱.۳۴	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۵۲۶,۸۸۱	۵۶۳	۶۳۹	۱۸۱,۲۲۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۶۷۴,۴۱۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	۲,۵۹۹,۳۸۷	۰	۰	(۲۶۶,۷۲۰)	۲.۰۲	۱,۷۵۲,۷۶۳	۲,۳۳۲,۶۶۷	۳۸۸	۵۱۶	۵۷۹,۹۰۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۳۷۹,۴۷۲	۰	۰	(۲۵,۵۳۳)	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۳۵۳,۹۳۹	۱۱,۳۹۱	۲۱,۰۷۰	۱۶۲,۵۸۳
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۳,۵۷۱,۳۶۴	۴,۳۷۲,۶۰۸	۷,۸۲۸,۸۹۶	۰	۰	(۶۸۰,۵۲۳)	۰.۷۴	۴,۳۷۲,۶۰۸	۷,۱۴۸,۳۷۳	۱,۵۱۶	۲,۴۷۹	۲,۷۷۵,۷۶۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۴,۲۲۶,۵۶۶	۷,۹۴۱,۹۲۵	۲۶,۰۲۲,۰۱۰	۰	۰	(۱,۵۲۷,۱۱۳)	۰.۶۲	۷,۹۴۱,۹۲۵	۲۴,۴۹۴,۸۹۷	۲,۶۰۰	۸,۰۲۰	۱۶,۵۵۲,۹۷۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۹۳۲,۹۷۳	۰	۰	۱۸۲,۳۳۸	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۳,۱۱۵,۳۱۱	۹۸,۴۶۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۱,۴۵۱,۱۶۲	۰	۰	(۱۶۰,۱۸۷)	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۱,۲۹۰,۹۷۵	۳۲,۰۶۹	۶۲,۶۲۰	۶۲۹,۸۳۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۱۸۷,۵۰۳	۰	۰	(۷,۸۶۶)	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۱۷۹,۶۳۷	۱۳,۰۷۵	۹,۸۲۰	(۵۹,۵۵۱)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۲۶۲,۸۲۱	۰	۰	(۵,۹۴۴)	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۲۵۶,۸۷۷	۴,۲۰۳	۸,۲۱۰	۱۲۵,۳۶۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۰۱۴,۹۷۳	۱,۰۲۲,۴۸۲	۹۱۷,۵۹۹	۰	۰	(۹,۹۳۲)	۰.۱	۱,۰۲۲,۴۸۲	۹۰۷,۶۶۷	۲,۶۷۷	۲,۳۷۶	(۱۱۴,۸۱۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۰۹,۶۱۲	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۰۱۵,۰۳۲	۰	۰	(۲۶,۴۰۳)	۲.۴۴	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۸۸,۶۲۹	۱,۱۲۳	۶۷۴	(۶۵۷,۸۹۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۴,۲۰۶	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۹۵۰,۲۷۶	۰	۰	(۶۴۱,۰۲۱)	۰.۲۶	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۳۰۹,۲۵۵	۸,۲۲۶	۸,۶۶۰	۶۵,۶۰۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۲۲۷,۰۹۰	۰	۰	(۲۵,۱۹۶)	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۲۰۱,۸۹۴	۲,۱۸۰	۲,۴۷۶	۲۴,۱۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۲,۶۳۹,۵۲۰	۴۴,۱۹۴	۱۹۹,۰۸۳	۰	۰	۶۶۷,۲۲۴	۰	۴۴,۱۹۴	۸۶۶,۳۰۷	۱,۰۳۶	۲۰,۳۱۷	۸۲۲,۱۱۳
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۹,۲۳۶	۰	۱۶۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۳	۰	۱۶۸,۳۱۹	۰	۴,۴۹۷	۱۶۸,۳۱۹
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۸۵۶,۶۳۲	۰	۱۳۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۱۳۹,۵۳۴	۰	۱,۴۷۱	۱۳۹,۵۳۴

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)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۹۸,۵۵۳	۰	۹۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۹۳,۴۰۱	۰	۱,۱۶۹	۹۳,۴۰۱
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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۹۸,۲۱۴,۶۴۵		۰	(۳,۸۳۹,۸۵۶)		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۹۴,۳۷۴,۷۸۹			۴۶,۱۵۸,۵۳۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۲۰,۲۹۶	۲۳,۹۴۲	۰	۰	۱,۰۹۴	۰.۷۵	۲۰,۲۹۶	۲۵,۰۳۶	۸۳۵	۱,۰۳۰	۴,۷۴۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۰,۲۹۶	۲۳,۹۴۲		۰	۱,۰۹۴		۲۰,۲۹۶	۲۵,۰۳۶			۴,۷۴۰
جمع				۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۹۸,۲۳۸,۵۸۷		۰	(۳,۸۳۸,۷۶۲)		۴۸,۲۳۶,۵۴۶	۹۴,۳۹۹,۸۲۵			۴۶,۱۶۳,۲۷۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ملي صنايع مس ايران	۷۶,۳۴۳,۱۲۵	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
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
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		

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)
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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
. .										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
. .										