صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۰
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	۴۸۵,۷۹۸	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸,۷۰۲,۰۴۸	۰
توضيحات		
. .		

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲,۷۴۱,۴۶۳	۰	۱۷۶,۹۹۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲,۹۱۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۵	۰	۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۸,۳۵۸,۵۷۶	۰	۸۸۷,۷۶۳	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۹,۲۴۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۷	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۷۷,۳۵۶	۰	۱۳,۴۸۹	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۹۰,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۸۴,۴۵۲	۰	۴۴,۸۹۷	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۲۹,۳۴۹	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۱	۹۷,۹۴۳	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	۰	۰	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۷۴۱	۱۶۱,۰۴۲	۰	۳۱,۵۵۷	۱	۱۷۷,۷۴۱	۱۹۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۴۷,۰۵۱	۷۶۴,۷۱۶	۰	۲۹۰,۳۴۲	۲	۶۴۷,۰۵۱	۱,۰۵۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳	۰	۰	۲	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۵,۸۰۰,۰۳۴	۰	۸۶۱,۰۰۱	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۶۶۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱.۹۹	۰	۰	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱.۹۹

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سرمایه گذاریها	۱	۷۵,۲۸۴	۶۱,۱۱۱	۰	۸,۴۹۰	۱	۷۵,۲۸۴	۶۹,۶۰۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵,۲۸۴	۰	۰.۱۵	۱	۷۵,۲۸۴
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۴۴,۷۵۵	۰	(۴۸,۶۷۳)	۲	۱۹۵,۶۴۶	۳۹۶,۰۸۲		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۹۵,۶۴۶	۰	۰.۴	۲	۱۹۵,۶۴۶
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۱۸,۱۹۹,۱۶۴	۰	۲,۱۴۴,۹۷۲	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۰,۳۴۴,۱۳۶		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۰	۲۱.۸۶	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۵,۱۳۰,۱۱۵	۰	۳,۴۹۷,۱۲۲	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۸,۶۲۷,۲۳۷		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۰	۳۰.۶۲	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۸۲,۲۷۲	۰	۱۸,۳۶۸	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۰۰,۶۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰۵,۲۱۱	۰	۰.۲۲	۳	۱۰۵,۲۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۲۳۹,۰۶۲	۰	۱۲۱,۱۷۶	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۲۶۰,۲۳۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۰	۲.۵۹	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۲۸۱,۵۸۰	۰	۲۳۱,۹۵۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۵۱۳,۵۳۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۰	۳.۵۹	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۸۷,۸۵۵	۰	۱	۳۸۷,۸۵۵		۱	۳۸۷,۸۵۵	۰	۰.۸	۱	۳۸۷,۸۵۵
سایر فعالیتها	۱	۴۴,۱۹۴	۵۱۹	۰	۱۷۴,۷۹۶	۱	۴۴,۱۹۴	۱۷۵,۳۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴,۱۹۴	۰	۰.۰۹	۱	۴۴,۱۹۴
جمع	۳۹	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۵,۲۲۶,۲۱۷	۰	۸,۴۵۴,۲۴۰	۳۸	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۳,۶۸۰,۴۵۷		۲	۴۸۵,۷۹۸	۰	۲	۴۸۵,۷۹۸		۴۱	۴۸,۷۰۲,۰۴۸	۱۰۰	۱۰۰	۴۰	۴۸,۷۰۲,۰۴۸

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۲۰۷	۵۵,۳۷۶	۴۰,۰۸۶	۰	۰	۱۲,۶۶۴	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۵۲,۷۵۰	۳,۰۶۵	۲,۹۲۰	(۲,۶۲۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۲۸۱,۵۸۰	۰	۰	۲۳۱,۹۵۰	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۵۱۳,۵۳۰	۱۴,۹۳۴	۱۲,۹۲۰	(۲۳۵,۸۹۴)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۷	۱۷,۱۱۴	۳۲,۶۱۳	۰	۰	(۱,۲۸۴)	۰.۶۶	۱۷,۱۱۴	۳۱,۳۲۹	۱۲,۹۲۴	۲۳,۶۶۰	۱۴,۲۱۵
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۲۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۳۱۷,۷۶۱	۰	۰	(۴۵,۶۹۱)	۰.۵۵	۱۱۶,۵۳۲	۲۷۲,۰۷۰	۱۷,۹۵۵	۴۱,۹۲۰	۱۵۵,۵۳۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۲۶,۹۹۴	۰	۰	(۲,۹۸۲)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۲۴,۰۱۲	۱۶,۴۴۶	۲۵,۷۸۰	۴۴,۸۹۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۶۱,۱۱۱	۰	۰	۸,۴۹۰	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۶۹,۶۰۱	۱,۲۰۶	۱,۱۱۵	(۵,۶۸۳)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۲,۹۷۶	۰	۰	۴,۵۹۸	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۷,۵۷۴	۲,۴۳۲	۲,۵۱۷	۱,۲۶۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۹,۲۱۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۰,۳۱۶	۷,۱۲۰	۵,۴۳۰	(۳,۲۱۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۴۰۱,۲۱۰	۰	۰	۷۷,۹۵۹	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۴۷۹,۱۶۹	۵,۸۳۳	۷,۲۱۰	۲۸۲,۴۳۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۹۵,۵۳۴	۱,۵۵۵,۳۰۷	۱,۹۱۲,۴۵۹	۰	۰	۱۷۳,۶۵۴	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۰۸۶,۱۱۳	۲,۷۴۱	۳,۶۷۶	۵۳۰,۸۰۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۴۸۳,۷۸۹	۰	۰	۴۲,۶۰۶	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۵۲۶,۳۹۵	۱۰,۵۴۹	۱۱,۴۹۰	۴۳,۰۹۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۴۵۷,۸۴۷	۰	۰	۹۴,۶۹۶	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۵۵۲,۵۴۳	۱۴,۴۸۶	۱۲,۳۷۰	(۹۴,۵۰۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۳۷۵,۶۰۱	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۰۹۱,۷۴۰	۰	۰	۶۷۹,۸۲۵	۰.۴۶	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۷۷۱,۵۶۵	۱,۶۰۵	۲,۳۱۹	۱,۱۶۰,۸۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۲۵,۸۳۰	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۵۸۷,۹۰۰	۷۵,۰۹۴,۸۳۱	۰	۲۱۵,۷۶۱	۰.۳۱	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۸۰۳,۶۶۱	۲,۶۱۰	۳,۰۷۱	۲۷۱,۰۳۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۱۹۳,۶۳۷	۰	۰	۱۵,۶۳۸	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۰۹,۲۷۵	۱۸,۰۰۸	۱۷,۱۳۰	(۱۰,۷۲۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۲۳,۶۷۷	۶,۲۲۷,۱۸۲	۹,۵۵۵,۵۵۹	۰	۰	۲,۰۸۱,۴۰۹	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۱,۶۳۶,۹۶۸	۲,۵۰۱	۴,۶۷۴	۵,۴۰۹,۷۸۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۰۲۴,۰۸۹	۰	۰	۷۲,۲۴۸	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۰۹۶,۳۳۷	۳,۲۲۶	۲,۵۱۹	(۳۰۷,۸۵۴)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۳,۴۶۹	۳۱۳,۶۳۸	۶۵۹,۷۱۲	۰	۰	۱۴,۸۹۰	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۷۴,۶۰۲	۲,۷۳۸	۵,۸۹۰	۳۶۰,۹۶۴
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۷۵۳,۶۵۶	۴۴۶,۷۷۱	۱,۰۲۴,۰۵۶	۰	۰	(۱۴۵,۰۴۶)	۰.۷۳	۴۴۶,۷۷۱	۸۷۹,۰۱۰	۲,۵۵۷	۵,۰۳۰	۴۳۲,۲۳۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۰۵,۷۸۰	۰	۰	۹,۵۸۴	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۱۵,۳۶۴	۶,۰۷۵	۴,۸۰۹	(۵۶,۷۱۳)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۸,۰۷۱	۶۸,۵۹۳	۷۱,۵۷۶	۰	۰	۳,۹۰۵	۰.۳۵	۶۸,۵۹۳	۷۵,۴۸۱	۲,۰۹۰	۲,۳۰۰	۶,۸۸۸
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۳۵,۷۳۵	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۲,۸۶۶,۶۹۹	۰	۰	۱,۴۷۳,۶۲۱	۰.۳۷	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۴,۳۴۰,۳۲۰	۲,۹۶۵	۶,۵۲۰	۷,۸۲۰,۰۴۳

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)
بانک صادرات ایران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۶۵۷,۷۳۹,۸۱۹	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۰۳۹,۸۸۶	۰	۰	۱۱۰,۵۰۰	۰.۳۷	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۱۵۰,۳۸۶	۲,۰۴۶	۱,۷۴۹	(۱۹۵,۲۷۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۸۸۱,۶۸۷	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۳۰,۰۷۹	۰	۰	۵۸,۴۷۵	۰.۴۶	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۸۸,۵۵۴	۱,۷۰۹	۱,۴۵۱	(۲۶۴,۲۰۹)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۱۸۵,۹۵۶	۰	۰	۱۰,۹۱۹	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۱۹۶,۸۷۵	۱۱,۳۹۱	۱۱,۷۲۰	۵,۵۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۵۰۹,۴۲۵	۴,۳۷۲,۶۰۸	۴,۱۸۱,۵۲۵	۰	۰	۵۶۶,۹۸۷	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۴,۷۴۸,۵۱۲	۲,۰۹۸	۲,۲۷۸	۳۷۵,۹۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۶۶۹,۹۲۵	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۴,۸۴۳,۵۴۱	۰	۰	۲,۰۲۸,۶۹۶	۰.۴۷	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۶,۸۸۲,۲۳۷	۳,۴۶۷	۷,۳۷۰	۸,۹۴۰,۳۱۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۱۵۵,۹۷۸	۰	۰	۹۳,۴۵۹	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۲۴۹,۴۳۷	۹۸,۴۶۵	۱۲۲,۷۵۰	۴۴۵,۰۲۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۰۴,۸۲۵	۰	۰	۶,۵۹۷	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۱۱,۴۲۲	۳۲,۰۶۹	۴۹,۰۶۰	۳۵۰,۲۸۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۱۹۴,۸۲۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۲۰۱,۰۴۰	۱۳,۰۷۵	۱۰,۹۹۰	(۳۸,۱۴۸)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۱۳۲,۰۶۸	۰	۰	۱۳,۹۲۳	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۱۴۵,۹۹۱	۴,۲۰۳	۴,۶۶۶	۱۴,۴۸۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۸۷۸,۹۵۱	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۰۳۰,۳۳۳	۰	۰	۸۴,۴۵۹	۰.۰۹	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۱۱۴,۷۹۲	۲,۸۵۷	۳,۱۱۵	۹۲,۳۱۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۸۴,۴۵۲	۰	۰	۴۴,۸۹۷	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۲۹,۳۴۹	۱۷,۹۷۰	۷,۹۶۰	(۹۱۷,۱۷۱)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۴,۲۰۶	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۲۰۶,۴۴۹	۰	۰	۱۲۲,۴۶۰	۰.۲۶	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۳۲۸,۹۰۹	۸,۲۲۶	۸,۷۹۰	۸۵,۲۵۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۱۶۱,۰۴۳	۰	۰	۳۱,۵۵۷	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۱۹۲,۵۹۹	۲,۱۸۰	۲,۳۶۲	۱۴,۸۵۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۰۴۸	۴۴,۱۹۴	۵۱۹	۸,۳۶۶,۸۷۳	۰	۱۷۴,۷۹۶	۰	۴۴,۱۹۴	۱۷۵,۳۱۵	۵,۲۶۸	۲۰,۸۹۶	۱۳۱,۱۲۱
فجر انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۰	۳۰۶,۸۶۹	۰	۰	۱۹۵,۶۴۶	۰.۲۳	۰	۵۰۲,۵۱۵	۰	۱۱,۲۵۰	۵۰۲,۵۱۵
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۹۴,۸۳۱	۰	۱۲۳,۲۳۰	(۷۵,۰۹۴,۸۳۱)		(۱۲۳,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۹,۲۳۶	۰	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	(۱,۷۲۲)	۰.۲۳	۰	۱۰۴,۵۳۹	۰	۲,۷۹۳	۱۰۴,۵۳۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۸,۲۱۶,۲۵۰		۶۵,۲۲۶,۲۱۷		۰	۸,۴۵۴,۲۴۰		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۳,۶۸۰,۴۵۷			۲۵,۴۶۴,۲۰۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۴۸,۲۱۶,۲۵۰		۶۵,۲۲۶,۲۱۷		۰	۸,۴۵۴,۲۴۰		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۳,۶۸۰,۴۵۷			۲۵,۴۶۴,۲۰۷

توضيحات
. .

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۹۷,۹۴۳	۰	۰	۰.۷۵	۹۷,۹۴۳	۴,۰۲۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۵,۳۹۴,۳۰۹	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۴۳,۳۰۶	۳۸۷,۸۵۵	۰	۰	۰.۶۵	۳۸۷,۸۵۵	۲,۳۴۳	
جمع				۴۸۵,۷۹۸		۰		۴۸۵,۷۹۸		

توضيحات
. .

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 املاك:										
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		

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)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
. .										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۵,۰۹۴,۸۳۱	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۳۶۶,۸۷۳	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 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 و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۷۵,۰۹۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰

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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
. .										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
. .										