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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۴۷,۹۴۹	۰	۴۴۷,۹۴۹	۰	۴۴۷,۹۴۹	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	۴۴۷,۹۴۹	۰	۴۴۷,۹۴۹	۰	۴۴۷,۹۴۹	۰
توضيحات						
. .						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸,۷۰۲,۰۴۸	۰
توضيحات		
. .		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	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	۲,۶۵۷,۱۸۸	۰	(۴۱,۷۶۳)	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲,۶۱۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۵	۰	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۹,۱۷۲,۵۶۳	۰	۳۵۳,۷۴۸	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۹,۵۲۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۷	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۸۵,۹۵۷	۰	۲,۲۹۳	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۸۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۶۱,۵۴۵	۰	۸۸,۸۷۸	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۵۰,۴۲۳	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۹۷,۹۴۳	۱	۹۷,۹۴۳	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	۰	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۷۴۱	۱۶۶,۸۳۲	۰	۱۳,۷۸۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۱۸۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۶	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۴۷,۰۵۱	۸۵۰,۰۳۲	۰	۲۲,۳۳۴	۲	۶۴۷,۰۵۱	۸۷۲,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳	۰	۲	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۵,۵۴۱,۱۶۷	۰	۶۲۷,۲۷۶	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۱۶۸,۴۴۳		۰	۰		۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱.۹۹	۰	۰	۵	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱.۹۹
سرمایه گذاریها	۱	۷۵,۲۸۴	۶۷,۵۴۱	۰	(۱,۴۳۶)	۱	۷۵,۲۸۴	۶۶,۱۰۵		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۲۸۸,۰۰۱	۰	(۲,۶۸۴)	۲	۱۹۵,۶۴۶	۲۸۵,۳۱۷		۰	۰		۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۱۹,۰۰۱,۰۱۰	۰	(۴۰۲,۶۲۰)	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۱۸,۵۹۸,۳۹۰		۰	۰		۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۱.۸۶	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۱.۸۶
فلزات اساسي	۶	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۷,۶۷۴,۴۶۸	۰	(۶۹۷,۵۷۱)	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۶,۹۷۶,۸۹۷		۰	۰		۰	۰	۰	۶	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۲	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۸۳,۸۵۳	۰	۹,۵۷۹	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۳,۴۳۲		۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۹۳۳,۴۸۷	۰	۵۵۶,۹۵۲	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۴۹۰,۴۳۹		۰	۰		۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۰۶۴,۸۶۰	۰	۲۸۹,۳۵۱	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۵۴,۲۱۱		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۸۷,۸۵۵		۰	۱	۳۸۷,۸۵۵	۱	۳۸۷,۸۵۵	۰.۸	۰	۰	۱	۳۸۷,۸۵۵	۰.۸
سایر فعالیتها	۱	۴۴,۱۹۴	۴۵	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۴۵		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹
جمع	۴۰	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۸,۴۴۸,۵۴۹	۰	۸۱۸,۱۱۷	۴۰	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۹,۲۶۶,۶۶۶		۲	۴۸۵,۷۹۸		۰	۲	۴۸۵,۷۹۸	۴۲	۴۸,۷۰۲,۰۴۸	۱۰۰	۰	۰	۴۲	۴۸,۷۰۲,۰۴۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																							

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
. .																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			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)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۲۰۷	۵۵,۳۷۶	۴۲,۶۸۸	۰	۰	۳,۹۵۶	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۴۶,۶۴۴	۳,۰۶۵	۲,۵۸۲	(۸,۷۳۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۰۶۴,۸۶۰	۰	۰	۲۸۹,۳۵۱	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۵۴,۲۱۱	۱۴,۹۳۴	۱۱,۵۶۰	(۳۹۵,۲۱۳)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۷	۱۷,۱۱۴	۳۶,۴۹۳	۰	۰	(۳,۴۶۹)	۰.۶۶	۱۷,۱۱۴	۳۳,۰۲۴	۱۲,۹۲۴	۲۴,۹۴۰	۱۵,۹۱۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۱۵۴,۶۰۹	۰	۰	(۲,۹۷۲)	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۱۵۱,۶۳۷	۳۸,۰۴۰	۴۹,۵۰۰	۳۵,۱۰۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۳۳,۳۹۲	۰	۰	۲۸۸	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۳۳,۶۸۰	۱۶,۴۴۶	۲۷,۷۹۰	۵۴,۵۶۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۶۷,۵۴۱	۰	۰	(۱,۴۳۶)	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۶۶,۱۰۵	۱,۲۰۶	۱,۰۵۹	(۹,۱۷۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۲,۶۳۳	۰	۰	۳,۶۸۷	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۶,۳۲۰	۲,۴۳۳	۲,۴۳۳	۱۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۸,۵۳۲	۰	۰	۱,۹۳۶	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۰,۴۶۸	۷,۱۲۰	۵,۵۱۰	(۳,۰۵۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۵۳۰,۴۵۸	۰	۰	۸۴,۱۱۴	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۶۱۴,۵۷۲	۵,۸۳۳	۷,۸۷۰	۴۱۷,۸۳۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۹۵,۵۳۴	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۲۷۷,۳۵۹	۰	۰	۲۰,۹۹۷	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۲۹۸,۳۵۶	۲,۷۴۱	۴,۰۵۰	۷۴۳,۰۴۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۴۸۵,۶۲۱	۰	۰	۳۰,۶۹۵	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۵۱۶,۳۱۶	۱۰,۵۴۹	۱۱,۲۷۰	۳۳,۰۱۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۵۴۳,۱۶۳	۰	۰	۲۲,۳۳۴	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۵۶۵,۴۹۷	۱۴,۴۸۶	۱۲,۶۶۰	(۸۱,۵۵۴)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۳۷۵,۶۰۱	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۱۷۴,۶۸۵	۰	۰	۲۴۷,۲۰۹	۰.۴۶	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۴۲۱,۸۹۴	۱,۶۰۵	۲,۱۰۴	۸۱۱,۲۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۲۵,۸۳۰	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۵۱۰,۰۴۱	۰	۰	(۲۸,۱۷۲)	۰.۲۷	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۴۸۱,۸۶۹	۲,۹۹۲	۲,۸۹۳	(۵۰,۷۵۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۰۲,۸۰۰	۰	۰	۱۲,۲۱۷	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۱۵,۰۱۷	۱۸,۰۰۸	۱۷,۶۰۰	(۴,۹۸۲)

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۲۳,۶۷۷	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۰,۸۲۰,۳۳۹	۰	۰	(۴۲۰,۷۶۴)	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۰,۳۹۹,۵۷۵	۲,۵۰۱	۴,۱۷۷	۴,۱۷۲,۳۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۱۸۶,۴۲۹	۰	۰	(۴۷,۰۰۴)	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۱۳۹,۴۲۵	۳,۲۲۶	۲,۶۱۸	(۲۶۴,۷۶۶)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۳,۴۶۹	۳۱۳,۶۳۸	۶۶۶,۵۸۴	۰	۰	(۴,۵۸۱)	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۶۲,۰۰۳	۲,۷۳۸	۵,۷۸۰	۳۴۸,۳۶۵
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۵۱۱,۲۴۴	۱۰۲,۴۴۱,۷۹۸	۰	۶۲۸,۱۴۹	۰.۷۳	۴۴۶,۷۷۱	۱,۱۳۹,۳۹۳	۲,۵۵۷	۶,۵۲۰	۶۹۳,۶۲۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۱۷,۸۲۷	۰	۰	(۹,۲۲۶)	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۰۸,۶۰۱	۶,۰۷۵	۴,۶۵۸	(۶۳,۴۷۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۸,۰۷۱	۶۸,۵۹۳	۶۸,۱۳۰	۰	۰	۱۱,۵۱۹	۰.۳۵	۶۸,۵۹۳	۷۹,۶۴۹	۲,۰۹۰	۲,۴۲۷	۱۱,۰۵۶
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۳۵,۷۳۵	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۴,۱۲۰,۳۷۷	۰	۰	(۴۸۳,۸۷۶)	۰.۳۷	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۳,۶۳۶,۵۰۱	۲,۹۶۵	۶,۲۰۰	۷,۱۱۶,۲۲۴
بانک صادرات ایران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۶۵۷,۷۳۹,۸۱۹	۱,۳۴۵,۶۵۶	۹۵۷,۰۱۱	۰	۰	۱۲۰,۳۶۶	۰.۳۷	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۰۷۷,۳۷۷	۲,۰۴۶	۱,۶۲۸	(۲۶۸,۲۷۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۸۸۱,۶۸۷	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۲۹۲,۶۱۰	۰	۰	۱۳۸,۴۹۴	۰.۴۶	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۳۱,۱۰۴	۱,۷۰۹	۱,۳۹۵	(۳۲۱,۶۵۹)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۱۸۶,۲۹۲	۰	۰	۳,۵۲۸	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۱۸۹,۸۲۰	۱۱,۲۹۱	۱۱,۳۰۰	(۱,۵۳۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۵۰۹,۴۲۵	۴,۳۷۲,۶۰۸	۴,۴۹۰,۰۳۳	۰	۰	۲۰۲,۱۹۷	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۴,۶۹۲,۲۳۰	۲,۰۹۸	۲,۲۵۱	۳۱۹,۶۲۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۶۶۹,۹۲۵	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۵,۷۱۳,۹۹۵	۰	۰	(۴۸۱,۰۴۰)	۰.۴۷	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۵,۲۳۲,۹۵۵	۳,۴۶۷	۶,۶۵۰	۷,۲۹۱,۰۳۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۱۷۴,۳۰۳	۰	۰	۲۱,۰۷۵	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۱۹۵,۳۷۸	۹۸,۴۶۵	۱۱۹,۸۰۰	۳۹۰,۹۶۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۹۱۶,۷۹۴	۰	۰	۴۹,۴۷۹	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۹۶۶,۲۷۳	۳۲,۰۶۹	۴۶,۸۷۰	۳۰۵,۱۳۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۱۹۵,۹۱۸	۰	۰	۷,۸۶۶	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۲۰۳,۷۸۴	۱۳,۰۷۵	۱۱,۱۴۰	(۳۵,۴۰۴)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۱۱۶,۸۶۱	۰	۰	۱۳,۴۸۶	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۱۳۰,۳۴۷	۴,۲۰۳	۴,۱۶۶	(۱,۱۶۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۲۶۵,۱۲۲	۱,۰۲۲,۴۸۲	۹۴۰,۸۸۸	۰	۰	(۱۴,۵۴۸)	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۹۲۶,۳۴۰	۳,۲۳۳	۲,۹۲۹	(۹۶,۱۴۲)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۶۱,۵۴۵	۰	۰	۸۸,۸۷۸	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۵۰,۴۲۳	۱۷,۹۷۰	۸,۱۹۰	(۸۹۶,۰۹۷)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۸۹۶,۹۹۴	۴۵,۴۰۶,۵۷۲	۰	۵۶۰,۴۲۱	۰.۲۶	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۴۵۷,۴۱۵	۸,۲۲۶	۹,۶۴۰	۲۱۳,۷۶۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۱۶۶,۸۳۲	۰	۰	۱۳,۷۸۰	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۱۸۰,۶۱۲	۲,۱۸۰	۲,۲۱۵	۲,۸۷۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۴۴,۱۹۴	۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۹۴	۴۵	۱,۸۷۸,۹۹۷	۱,۹۲۳	(۴۴,۱۴۹)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۵۰,۸۴۰	۰	۳۶۹,۴۹۵	(۸۱,۳۵۰,۸۴۰)	۰	(۳۶۹,۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۰	۳۰۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۰.۲۳	۰	۳۰۶,۸۶۹	۰	۶,۸۷۰	۳۰۶,۸۶۹

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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۱۳,۸۲۹	۰	۷۵,۸۲۰	۰	۰	۹۵۷	۰.۰۸	۰	۷۶,۷۷۷	۰	۱,۸۴۵	۷۶,۷۷۷
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۹۴,۸۳۱	۰	۱۳۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۶	۰	۱۳۰,۴۳۹	۰	۱,۷۳۷	۱۳۰,۴۳۹
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۹,۲۳۶	۰	۱۰۷,۷۲۱	۰.۲۳	۰	۱۰۷,۷۲۱	۰	۲,۸۷۸	۱۰۷,۷۲۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۸,۲۱۶,۲۵۰		۶۸,۴۴۸,۵۴۹		۰	۸۱۸,۱۱۷		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۹,۲۶۶,۶۶۶			۲۱,۰۵۰,۴۱۶
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		۶۸,۴۴۸,۵۴۹		۰	۸۱۸,۱۱۷		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۹,۲۶۶,۶۶۶			۲۱,۰۵۰,۴۱۶
توضیحات														
. .														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۹۷,۹۴۳	۰	۰	۰.۷۵	۹۷,۹۴۳	۴,۰۲۹	
سایر شرکت 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		
توضیحات										
. .										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خرید (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي اتمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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		
توضيحات										
. .										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فولاد آلياژي ايران	۱۰۲,۴۴۱,۷۹۸	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۵,۴۰۶,۵۷۲	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
پست بانک (حق تقدم)	۳۷,۴۲۹,۲۳۶	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
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۸۱,۳۵۰,۸۴۰	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۴۴۷,۹۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۴۴۷,۹۴۹
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
. .										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
. .										