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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۸۴,۴۵۰	۰	۳۸۴,۴۵۰	۶۳,۴۹۹	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	۳۸۴,۴۵۰	۰	۳۸۴,۴۵۰	۶۳,۴۹۹	۴۴۷,۹۴۹	۰
توضيحات						
. .						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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			
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۰۳۷,۷۲۳	۰	(۳۸۰,۵۳۵)	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲,۶۵۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۵	۲,۵۵۵,۱۰۹	۴	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۹,۰۸۷,۱۶۸	۰	۸۵,۳۹۵	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۹,۱۷۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۷	۸,۰۱۹,۳۰۹	۶	۱۶.۴۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۶۴,۵۰۱	۰	۲۱,۴۵۶	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۸۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۳۴۰,۶۷۰	۲	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۹۶,۳۶۳	۰	(۳۴,۸۱۸)	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۶۱,۵۴۵	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۱	۹۷,۹۴۳	۲	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	۱,۷۴۴,۴۶۳	۲	۳.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۱۹,۰۱۸	۰	(۵۲,۱۸۶)	۱	۱۷۷,۷۴۱	۱۶۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۶	۱۷۷,۷۴۱	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۴۷,۰۵۱	۸۹۳,۳۶۰	۰	(۴۳,۳۲۸)	۲	۶۴۷,۰۵۱	۸۵۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳	۶۴۷,۰۵۱	۲	۱.۳۳

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۱۶۴,۸۲۴	۰	(۶۲۳,۶۵۷)	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۵,۵۴۱,۱۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱.۹۹	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱.۹۹
سرمایه گذاریها	۱	۷۵,۲۸۴	۶۳,۹۲۰	۰	۳,۶۲۱	۱	۷۵,۲۸۴	۶۷,۵۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۲۸۹,۸۸۵	۰	(۱,۸۸۴)	۲	۱۹۵,۶۴۶	۲۸۸,۰۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۰,۴۶۰,۲۲۶	۰	(۱,۴۵۹,۲۱۶)	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۱۹,۰۰۱,۰۱۰		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	۳۲,۹۱۵,۵۶۳	۰	(۵,۲۴۱,۰۹۵)	۶	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۷,۶۷۴,۴۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۲	۰	۰	۶	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۸,۴۷۸	۰	(۱۴,۶۲۵)	۳	۱۰۵,۲۱۱	۸۳,۸۵۳		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	۹۷۱,۴۵۱	۰	(۳۷,۹۶۴)	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۹۳۳,۴۸۷		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	۱,۲۳۸,۲۳۶	۰	(۱۷۳,۳۷۶)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۰۶۴,۸۶۰		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	۴۸۷	۰	(۴۴۳)	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	۷۶,۴۰۱,۲۰۳	۰	(۷,۹۵۲,۶۵۴)	۴۰	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۸,۴۴۸,۵۴۹		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 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	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	
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						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
. .																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۲۰۷	۵۵,۳۷۶	۵۰,۹۶۱	۰	۰	(۸,۲۷۳)	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۴۲,۶۸۸	۳,۰۶۵	۲,۳۶۳	(۱۲,۶۸۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۲۳۸,۲۳۶	۰	۰	(۱۷۳,۳۷۶)	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۰۶۴,۸۶۰	۱۴,۹۳۴	۹,۰۹۰	(۶۸۴,۵۶۴)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۷	۱۷,۱۱۴	۳۸,۴۹۳	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰.۶۶	۱۷,۱۱۴	۳۶,۴۹۳	۱۲,۹۲۴	۲۷,۵۶۰	۱۹,۳۷۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۱۳۰,۴۶۹	۰	۰	۲۴,۱۴۰	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۱۵۴,۶۰۹	۳۸,۰۴۰	۵۰,۴۷۰	۳۸,۰۷۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۵۹,۴۱۶	۰	۰	(۲۶,۰۲۴)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۳۳,۳۹۲	۱۶,۴۴۶	۲۷,۷۳۰	۵۴,۲۷۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۶۳,۹۲۰	۰	۰	۳,۶۲۱	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۶۷,۵۴۱	۱,۲۰۶	۱,۰۸۲	(۷,۷۴۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۶,۹۹۲	۰	۰	(۴,۳۵۹)	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۲,۶۳۳	۲,۴۳۲	۲,۱۸۶	(۳,۶۷۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۰,۵۲۵	۰	۰	(۱,۹۹۳)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۸,۵۳۲	۷,۱۲۰	۴,۴۹۱	(۴,۹۹۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۷۳۳,۳۰۴	۰	۰	(۱۹۲,۸۴۶)	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۵۳۰,۴۵۸	۵,۸۳۳	۷,۴۶۰	۳۳۳,۷۲۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۹۵,۵۳۴	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۵۸۸,۳۴۷	۰	۰	(۳۱۰,۹۸۸)	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۲۷۷,۳۵۹	۲,۷۴۱	۴,۰۱۳	۷۲۲,۰۵۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۴۹۶,۶۱۷	۰	۰	(۱۰,۹۹۶)	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۴۸۵,۶۲۱	۱۰,۵۴۹	۱۰,۶۰۰	۲,۳۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۵۶۸,۱۷۷	۰	۰	(۲۵,۰۱۴)	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۵۴۳,۱۶۳	۱۴,۴۸۶	۱۲,۱۶۰	(۱۰۳,۸۸۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۳۷۵,۶۰۱	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۴۷۲,۳۱۱	۰	۰	(۲۹۷,۶۲۶)	۰.۴۶	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۱۷۴,۶۸۵	۱,۶۰۵	۱,۹۵۲	۵۶۴,۰۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۲۵,۸۳۰	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۵۹۸,۶۵۶	۰	۰	(۸۸,۶۱۵)	۰.۲۷	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۵۱۰,۰۴۱	۲,۹۹۲	۲,۹۴۸	(۲۲,۵۸۶)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۶۵,۱۰۶	۰	۰	(۶۲,۳۰۶)	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۰۲,۸۰۰	۱۸,۰۰۸	۱۶,۶۰۰	(۱۷,۱۹۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۲۳,۶۷۷	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۲,۹۴۶,۵۶۳	۰	۰	(۲,۱۲۶,۲۲۴)	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۰,۸۲۰,۳۳۹	۲,۵۰۱	۴,۳۴۶	۴,۵۹۳,۱۵۷

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 خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۴۰۷,۹۶۰	۰	۰	(۲۲۱,۵۳۱)	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۱۸۶,۴۲۹	۳,۲۲۶	۲,۷۲۶	(۲۱۷,۷۶۲)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۳,۴۶۹	۳۱۳,۶۳۸	۷۲۰,۴۱۵	۰	۰	(۵۳,۸۳۱)	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۶۶,۵۸۴	۲,۷۳۸	۵,۸۲۰	۳۵۲,۹۴۶
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۵۶۸,۳۷۱	۰	۰	(۵۷,۱۲۷)	۰.۳	۴۴۶,۷۷۱	۵۱۱,۲۴۴	۶,۱۷۸	۷,۰۷۰	۶۴,۴۷۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۱۹۴,۲۷۱	۰	۰	۲۳,۵۵۶	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۱۷,۸۲۷	۶,۰۷۵	۴,۸۶۴	(۵۴,۲۵۰)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۸,۰۷۱	۶۸,۵۹۳	۷۰,۲۳۰	۰	۰	(۲,۱۰۰)	۰.۳۵	۶۸,۵۹۳	۶۸,۱۳۰	۲,۰۹۰	۲,۰۷۶	(۴۶۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۳۵,۷۳۵	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۶,۹۱۳,۶۶۰	۰	۰	(۲,۷۹۳,۲۸۳)	۰.۳۷	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۴,۱۲۰,۳۷۷	۲,۹۶۵	۶,۴۲۰	۷,۶۰۰,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۶۵۷,۷۳۹,۸۱۹	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۰۴۳,۱۷۵	۰	۰	(۸۶,۱۶۴)	۰.۳۷	۱,۳۴۵,۶۵۶	۹۵۷,۰۱۱	۲,۰۴۶	۱,۴۵۵	(۳۸۸,۶۴۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۸۸۱,۶۸۷	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۲۱,۸۷۲	۰	۰	(۱۲۹,۲۶۲)	۰.۴۶	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۲۹۲,۶۱۰	۱,۷۰۹	۱,۲۶۰	(۴۶۰,۱۵۳)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۲۲,۰۷۲	۰	۰	(۳۵,۷۸۰)	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۱۸۶,۲۹۲	۱۱,۳۹۱	۱۱,۰۹۰	(۵,۰۶۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۵۰۹,۴۲۵	۴,۳۷۲,۶۰۸	۳,۷۹۱,۷۲۲	۰	۰	۶۹۸,۳۱۱	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۴,۴۹۰,۰۳۳	۲,۰۹۸	۲,۱۵۴	۱۱۷,۴۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۶۶۹,۹۲۵	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۷,۰۸۸,۳۹۷	۰	۰	(۱,۳۷۴,۴۰۲)	۰.۴۷	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۵,۷۱۳,۹۹۵	۳,۴۶۷	۶,۸۶۰	۷,۷۷۲,۰۷۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۱۶۹,۷۲۲	۰	۰	۴,۵۸۱	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۱۷۴,۳۰۳	۹۸,۴۶۵	۱۱۸,۶۵۰	۳۶۹,۸۹۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۹۸۷,۷۱۳	۰	۰	(۷۰,۹۱۹)	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۹۱۶,۷۹۴	۳۲,۰۶۹	۴۴,۴۷۰	۲۵۵,۶۵۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۲۱۴,۳۹۴	۰	۰	(۱۸,۴۷۶)	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۱۹۵,۹۱۸	۱۳,۰۷۵	۱۰,۷۱۰	(۴۳,۲۷۰)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۲۲۷,۴۶۶	۰	۰	(۱۱۰,۶۰۵)	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۱۱۶,۸۶۱	۴,۲۰۳	۳,۷۳۵	(۱۴,۶۴۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۲۶۵,۱۲۲	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۰۹۶,۴۹۱	۰	۰	(۱۵۵,۶۰۳)	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۹۴۰,۸۸۸	۳,۲۳۳	۲,۹۷۵	(۸۱,۵۹۴)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۹۶,۳۶۳	۰	۰	(۳۴,۸۱۸)	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۶۱,۵۴۵	۱۷,۹۷۰	۷,۲۲۰	(۹۸۴,۹۷۵)
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۹۳۲,۹۵۸	۰	۰	(۳۵,۹۶۴)	۰.۱۸	۱,۲۴۳,۶۵۵	۸۹۶,۹۹۴	۱۱,۷۵۷	۸,۴۸۰	(۳۴۶,۶۶۱)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۲۱۹,۰۱۸	۰	۰	(۵۲,۱۸۶)	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۱۶۶,۸۳۲	۲,۱۸۰	۲,۰۴۶	(۱۰,۹۰۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۴۴,۱۹۴	۴۸۷	۰	۰	(۴۴۲)	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	۳۵۸,۵۹۴	۰	۰	۱۰,۹۰۱	۰.۳۴	۰	۳۶۹,۴۹۵	۰	۴,۵۴۲	۳۶۹,۴۹۵
فجر انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۰	۳۲۵,۱۸۳	۰	۰	(۱۸,۳۱۴)	۰.۲۳	۰	۳۰۶,۸۶۹	۰	۶,۸۷۰	۳۰۶,۸۶۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۱۳,۸۲۹	۰	۱۹۹,۷۴۶	۰	۰	(۱۲۳,۹۲۶)	۰.۰۸	۰	۷۵,۸۲۰	۰	۱,۸۲۲	۷۵,۸۲۰

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 و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۹۴,۸۳۱	۰	۱۴۲,۸۳۰	۰	۰	(۱۲,۳۹۱)	۰.۱۶	۰	۱۳۰,۴۳۹	۰	۱,۷۳۷	۱۳۰,۴۳۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۶,۴۰۱,۲۰۳		۰	(۷,۹۵۲,۶۵۴)		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۸,۴۴۸,۵۴۹			۲۰,۲۳۲,۲۹۹
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	۷۶,۴۰۱,۲۰۳		۰	(۷,۹۵۲,۶۵۴)		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۶۸,۴۴۸,۵۴۹			۲۰,۲۳۲,۲۹۹
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			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										

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 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 سرمایه 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 سرمایه 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 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 كاهش 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت 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 *
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۱۰	۴,۹۲۶ ۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۵۸,۵۷۳ ۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۳,۴۹۹ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۶۳,۴۹۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۸۴,۴۵۰
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

. .

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

. .