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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۸۴,۴۵۰	۳۸۴,۴۵۰	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	۳۸۴,۴۵۰	۳۸۴,۴۵۰	۰
توضيحات						
. .						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۵۰۵,۰۸۰	۰	۱۲۸,۲۵۰	۴	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۶۳۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۵	۲,۵۵۵,۱۰۹	۴	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۲,۰۷۳,۳۱۲	۰	(۶۹۶,۹۸۳)	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۱,۳۷۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۷	۸,۰۱۹,۳۰۹	۶	۱۶.۴۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۹۵,۴۳۷	۰	(۱۲,۸۸۳)	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۸۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۳۴۰,۶۷۰	۲	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۴۰,۳۴۴	۰	(۶۳,۲۲۲)	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۷۷,۱۲۲	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	۲۳۹,۲۴۰	۰	(۲۹,۸۴۴)	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۰۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۶	۱۷۷,۷۴۱	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴۷,۰۵۱	۹۶۰,۳۶۳	۰	(۲۶,۳۵۵)	۲	۶۴۷,۰۵۱	۹۳۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	۶,۰۳۳,۲۲۳	۰	۵۸۸,۴۵۹	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۶۲۱,۶۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱.۹۹	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۱.۹۹
سرمایه گذاریها	۱	۷۵,۲۸۴	۶۴,۲۹۵	۰	(۴,۹۹۴)	۱	۷۵,۲۸۴	۵۹,۳۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۵۸,۱۴۴	۰	(۲۴,۳۴۳)	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۳۳,۸۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۰,۳۲۰,۴۵۴	۰	(۹۵۲,۱۴۳)	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۱۹,۳۶۸,۳۱۱		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	۳۰,۴۲۲,۴۴۷	۰	(۶۰۴,۴۷۳)	۶	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۹,۸۱۷,۹۷۴		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	۹۶,۳۱۸	۰	۸۷۱	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۷,۱۸۹		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	۸۴۵,۴۸۴	۰	(۵۵,۱۶۶)	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۷۹۰,۳۱۸		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	۱,۲۵۴,۶۳۷	۰	(۸۰,۸۳۱)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۱۷۳,۸۰۶		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	۰	۰	۴۷۷	۱	۴۴,۱۹۴	۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹
جمع	۳۷	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۷,۳۰۸,۷۷۸	۰	(۱,۸۳۳,۱۸۰)	۴۰	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۵,۴۷۵,۵۹۸		۲	۴۸۵,۷۹۸	۰	۲	۴۸۵,۷۹۸	۳۹	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		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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
. .																				

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	۴۹,۴۸۰	۰	۰	۵۶۰	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۵۰,۰۴۰	۳,۰۶۵	۲,۷۷۰	(۵,۳۳۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۲۵۴,۶۳۷	۰	۰	(۸۰,۸۳۱)	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۱۷۳,۸۰۶	۱۴,۹۳۴	۱۰,۰۲۰	(۵۷۵,۶۱۸)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۷	۱۷,۱۱۴	۳۹,۴۵۹	۰	۰	(۲,۲۷۷)	۰.۶۶	۱۷,۱۱۴	۳۷,۱۸۲	۱۲,۹۲۴	۲۸,۰۸۰	۲۰,۰۶۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۲۹۳,۵۳۳	۰	۰	(۲۱,۵۰۵)	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۲۷۲,۰۲۸	۳۸,۰۴۰	۸۸,۸۰۰	۱۵۵,۴۹۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۶۴,۶۱۱	۰	۰	(۲,۸۳۸)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۶۱,۷۷۳	۱۶,۴۴۶	۳۳,۶۳۰	۸۲,۶۵۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۶۴,۲۹۵	۰	۰	(۴,۹۹۴)	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۵۹,۳۰۱	۱,۲۰۶	۹۵۰	(۱۵,۹۸۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۴,۸۱۲	۰	۰	۱,۲۹۹	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۶,۱۱۱	۲,۴۳۲	۲,۴۱۹	(۱۹۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۲,۰۲۶	۰	۰	(۹۸۸)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۱,۰۳۸	۷,۱۲۰	۵,۸۱۰	(۲,۴۸۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۱۳۷,۷۱۸	۰	۰	(۱۶۰,۰۲۱)	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۹۷۷,۶۹۷	۵,۸۳۳	۹,۶۴۰	۷۸۰,۹۶۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۹۵,۵۳۴	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۱۲۶,۹۰۰	۰	۰	(۱۶۴,۵۷۴)	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۹۶۲,۳۲۶	۲,۷۴۱	۵,۲۲۰	۱,۴۰۷,۰۱۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۵۸۵,۰۳۷	۰	۰	(۲۷,۴۸۸)	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۵۵۷,۵۴۹	۱۰,۵۴۹	۱۲,۱۷۰	۷۴,۲۴۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۹۶۰,۳۶۳	۰	۰	(۴۶۳,۲۰۸)	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۴۹۷,۱۵۵	۱۴,۴۸۶	۱۱,۱۳۰	(۱۴۹,۸۹۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۳۷۵,۶۰۱	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۵۰۶,۴۶۵	۰	۰	۱۶۵,۸۹۱	۰.۴۶	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۶۷۲,۳۵۶	۱,۶۰۵	۲,۲۵۸	۱,۰۶۱,۶۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۲۵,۸۳۰	۱,۵۳۲,۶۲۷	۲,۱۸۷,۲۰۴	۰	۰	(۲۲۲,۸۱۸)	۰.۲۷	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۹۶۴,۳۸۶	۲,۹۹۲	۳,۸۳۵	۴۳۱,۷۵۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۱۰,۰۰۸	۰	۰	(۴۸۹)	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۰۹,۵۱۹	۱۸,۰۰۸	۱۷,۱۵۰	(۱۰,۴۸۰)

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	۱۲,۰۵۰,۲۶۲	۰	۰	(۳۵۳,۵۴۱)	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۱,۶۹۶,۷۲۱	۲,۵۰۱	۴,۶۹۸	۵,۴۶۹,۵۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۵۵۲,۰۲۰	۰	۰	(۱۲۹,۶۹۸)	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۴۲۲,۳۲۲	۳,۲۲۶	۳,۲۶۸	۱۸,۱۳۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۳,۴۶۹	۳۱۳,۶۳۸	۷۲۶,۱۴۲	۰	۰	(۶,۸۷۲)	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۷۱۹,۲۷۰	۲,۷۳۸	۶,۲۸۰	۴۰۵,۶۳۲
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۵۳۷,۲۷۷	۰	۰	(۴,۳۳۹)	۰.۳	۴۴۶,۷۷۱	۵۳۲,۹۳۸	۶,۱۷۸	۷,۳۷۰	۸۶,۱۶۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۲۴,۸۱۳	۰	۰	(۸,۹۱۲)	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۱۵,۹۰۱	۶,۰۷۵	۴,۸۲۱	(۵۶,۱۷۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۸,۰۷۱	۶۸,۵۹۳	۷۰,۶۲۴	۰	۰	(۳,۹۷۱)	۰.۳۵	۶۸,۵۹۳	۶۶,۶۵۳	۲,۰۹۰	۲,۰۳۱	(۱,۹۴۰)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۳۵,۷۳۵	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۵,۱۷۶,۱۰۶	۰	۰	(۸۷,۹۷۷)	۰.۳۷	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۵,۰۸۸,۱۲۹	۲,۹۶۵	۶,۸۶۰	۸,۵۶۷,۸۵۲
بانک صادرات ایران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۶۰۱,۶۰۸,۰۸۹	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۰۱۰,۰۹۹	۵۶,۱۳۱,۷۳۰	۰	۹۱,۶۱۵	۰.۳۷	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۱۰۱,۷۱۴	۲,۰۴۶	۱,۶۷۵	(۲۴۳,۹۴۲)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۸۸۱,۶۸۷	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۲۵۹,۷۸۲	۰	۰	۳۱۱,۸۶۸	۰.۴۶	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۵۷۱,۶۵۰	۱,۷۰۹	۱,۵۳۲	(۱۸۱,۱۱۲)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۱۸,۷۱۳	۰	۰	(۶,۷۲۰)	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۲۱۱,۹۹۳	۱۱,۳۹۱	۱۲,۶۲۰	۲۰,۶۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۵۰۹,۴۲۵	۴,۳۷۲,۶۰۸	۵,۷۹۴,۹۳۶	۰	۰	(۳۳۷,۶۹۱)	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۵,۴۵۷,۲۴۵	۲,۰۹۸	۲,۶۱۸	۱,۰۸۴,۶۳۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۶۶۹,۹۲۵	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۶,۲۶۳,۷۵۶	۰	۰	(۷۷۸,۸۲۸)	۰.۴۷	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۵,۴۸۴,۹۲۸	۳,۴۶۷	۶,۷۶۰	۷,۵۴۳,۰۰۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۷۱۹,۴۸۳	۰	۰	(۷۱,۴۶۹)	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۶۴۸,۰۱۴	۹۸,۴۶۵	۱۴۴,۵۰۰	۸۴۳,۶۰۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۴۷,۰۸۸	۰	۰	(۳۸,۵۵۲)	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۰۸,۵۳۶	۳۲,۰۶۹	۴۸,۹۲۰	۳۴۷,۴۰۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۲۹۰,۱۲۷	۰	۰	(۶۳,۲۹۴)	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۲۲۶,۸۳۳	۱۳,۰۷۵	۱۲,۴۰۰	(۱۲,۳۵۵)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۲۵۶,۸۷۷	۰	۰	۱۹,۰۸۵	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۲۷۵,۹۶۲	۴,۲۰۳	۸,۸۲۰	۱۴۴,۴۵۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۲۶۵,۱۲۲	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۳۱۷,۸۷۶	۰	۰	(۱۵۶,۸۶۷)	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۱۶۱,۰۰۹	۳,۲۳۳	۳,۶۷۱	۱۳۸,۵۲۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۴۰,۳۴۴	۰	۰	(۶۳,۲۲۲)	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۶۷۷,۱۲۲	۱۷,۹۷۰	۷,۳۹۰	(۹۶۹,۳۹۸)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۸۰۶,۰۲۵	۰	۰	(۵۲,۸۸۹)	۰.۱۸	۱,۲۴۳,۶۵۵	۷۵۳,۱۳۶	۱۱,۷۵۷	۷,۱۲۰	(۴۹۰,۵۱۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۲۳۹,۲۴۰	۰	۰	(۲۹,۸۴۴)	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۲۰۹,۳۹۶	۲,۱۸۰	۲,۵۶۸	۳۱,۶۵۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۴۷۷	۰	۴۴,۱۹۴	۴۷۷	۱,۸۷۸,۹۹۷	۲۰,۳۱۲	(۴۳,۷۱۷)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۵۰,۸۴۰	۰	۳۸۰,۶۴۰	۰	۰	(۲۲,۰۴۶)	۰.۳۴	۰	۳۵۸,۵۹۴	۰	۴,۴۰۸	۳۵۸,۵۹۴
فجر انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۰	۴۳۶,۸۵۳	۰.۲۳	۰	۴۳۶,۸۵۳	۰	۹,۷۸۰	۴۳۶,۸۵۳

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	۰	۰	۰	۴۱,۶۱۳,۸۲۹	۰	۱۹۹,۷۴۶	۰.۰۸	۰	۱۹۹,۷۴۶	۰	۴,۸۰۰	۱۹۹,۷۴۶
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۹۴,۸۳۱	۰	۳۰۸,۱۸۹	۰.۱۶	۰	۳۰۸,۱۸۹	۰	۴,۱۰۴	۳۰۸,۱۸۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۷,۳۰۸,۷۷۸		۰	(۱,۸۳۳,۱۸۰)		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۵,۴۷۵,۵۹۸			۲۷,۲۵۹,۳۴۸
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	۷۷,۳۰۸,۷۷۸		۰	(۱,۸۳۳,۱۸۰)		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۵,۴۷۵,۵۹۸			۲۷,۲۵۹,۳۴۸
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)

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 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 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
بانک صادرات ايران	۵۶,۱۳۱,۷۳۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۱,۶۱۳,۸۲۹	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۷۵,۰۹۴,۸۳۱	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
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
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۲۵,۸۸۱,۶۸۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۹۱	۶۶	۶۷,۷۰۸	۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۵۷,۷۳۹,۸۱۹	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱۱,۱۸۲	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۶۲۶,۳۷۵,۶۰۱	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۳۳,۳۶۳	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۳۴,۷۵۷	۰
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۳۷,۴۴۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۸۴,۴۵۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۸۴,۴۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۳۸۴,۴۵۰
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
. .										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										

. .