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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۰۶,۸۲۳)	۰	(۲۰۶,۸۲۳)	۰	(۲۰۶,۸۲۳)	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۰۶,۸۲۳)	۰	(۲۰۶,۸۲۳)	۰	(۲۰۶,۸۲۳)	۰
توضيحات						
كاهش سهام و مبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير سهام و حق تدم سهام مي باشد .						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت 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 كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۴۴۹,۹۹۹	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸,۶۶۶,۲۴۹	۰
توضيحات		

كاهش سهام و مبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير سهام و حق تدم سهام مي باشد .

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۳۰۹,۶۶۴	۰	۴۵۳,۸۴۷	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۷۶۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۵	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۳,۲۳۰,۵۸۹	۰	۳,۵۷۰,۹۸۸	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶,۸۰۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۸	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۷۸,۵۵۱	۰	۲۰,۸۶۹	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۹۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۴۹,۲۵۳	۰	(۷۲,۳۸۵)	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۷۶,۸۶۸	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۱	۹۷,۹۴۳	۲	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۸۳,۱۰۹	۰	(۳۷,۷۵۳)	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۴۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۷	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴۷,۰۵۱	۹۹۱,۶۳۰	۰	۱۰,۷۲۱	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱,۰۰۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۳۸۶,۹۵۹	۰	۳۴۳,۹۱۲	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۷۳۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۲	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۷۵,۲۸۴	۶۸,۱۰۳	۰	(۶۸,۰۴۱)	۱	۷۵,۲۸۴	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۹۸,۷۶۹	۰	(۵۱,۸۲۰)	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۴۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۰,۹۷۳,۴۴۱	۰	۱,۲۳۳,۱۸۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۲,۲۰۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۱.۸۸	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۱.۸۸
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۶,۷۹۷,۲۷۵	۰	۴,۴۳۴,۵۹۵	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۱,۲۳۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۴	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۱۳,۷۷۲	۰	(۳۱,۷۵۴)	۳	۱۰۵,۲۱۱	۸۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲

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		ابتدای 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۳۱۱,۵۹۷	۰	(۱۱۷,۴۳۱)	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۱۹۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹	۰	۰	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۳,۶۹۹	۰	(۵۷,۴۰۲)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۷۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۲,۰۵۶	۰	۱	۳۵۲,۰۵۶	۱	۳۵۲,۰۵۶	۰.۷۲	۰	۰	۳۵۲,۰۵۶	۰.۷۲
ساير فعاليتها	۱	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹	۰	۰	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹
جمع	۳۶	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۶,۶۲۵,۴۱۱	۰	۹,۶۳۱,۵۲۶	۳۶	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۸۶,۲۵۶,۹۳۷	۲	۴۴۹,۹۹۹	۰	۲	۴۴۹,۹۹۹	۳۸	۴۸,۶۶۶,۲۴۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۴۸,۶۶۶,۲۴۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	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																				
کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام مي باشد .																				

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	۵۸,۲۳۲	۰	۰	(۴,۷۵۱)	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۵۳,۵۸۱	۳,۰۶۵	۲,۹۶۶	(۱,۷۹۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۲,۶۹۹	۰	۰	(۵۷,۴۰۲)	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۷۵,۲۹۷	۱۴,۹۳۴	۱۱,۷۴۰	(۳۷۴,۱۲۷)
حمل ونقل بین المللي خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۸۶۲	۱۷,۱۱۴	۲۸,۵۱۵	۰	۰	(۱۴,۸۲۷)	۰.۲۲	۱۷,۱۱۴	۱۳,۶۸۸	۳۸,۶۴۴	۳۰,۹۱۰	(۳,۴۲۶)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۳۲۶,۸۹۴	۰	۰	(۵۱,۴۳۵)	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۲۷۵,۴۵۹	۳۸,۰۴۰	۸۹,۹۲۰	۱۵۸,۹۲۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۷۱,۸۷۵	۰	۰	(۳۸۵)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۷۱,۴۹۰	۱۶,۴۴۶	۳۵,۶۵۰	۹۲,۳۷۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۶۸,۱۰۳	۰	۰	(۶۸,۰۴۱)	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۶۲	۱,۲۰۶	۱	(۷۵,۲۲۲)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۲۶	۳۶,۳۰۸	۳۹,۷۰۹	۰	۰	(۲۴,۲۲۹)	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۱۵,۴۸۰	۲,۴۳۲	۱,۰۳۷	(۲۰,۸۲۸)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۵,۷۳۱	۰	۰	(۲,۷۷۴)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۲,۹۵۷	۷,۱۲۰	۶,۸۲۰	(۵۷۰)

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۳۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۲۸۱,۲۲۷	۰	۰	۴,۰۶۰,۰۲۴	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۶,۳۴۱,۳۵۱	۵,۸۲۳	۳۰,۹۱۰	۵,۱۴۴,۶۱۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۹۵,۵۳۴	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۲۱۲,۰۲۴	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۲۵۷,۴۳۴	۲,۷۴۱	۵,۷۴۰	۱,۷۰۲,۱۱۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۲,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۵۷۶,۷۹۰	۰	۰	۹۱۶	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۵۷۷,۷۰۶	۱۰,۵۴۹	۱۲,۶۱۰	۹۴,۴۰۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۹۹۱,۶۳۰	۰	۰	۱۰,۷۲۱	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۱,۰۰۲,۳۵۱	۱۴,۴۸۶	۲۲,۴۴۰	۳۵۵,۳۰۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۳۷۵,۶۰۱	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۸۸۰,۵۳۲	۰	۰	۲۱,۱۴۳	۰.۴۶	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۹۰۱,۶۷۵	۱,۶۰۵	۲,۳۹۹	۱,۲۹۱,۰۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۲۲۶,۲۷۷	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۹۱۱,۷۷۳	۸۲,۹۹۹,۵۵۳	۰	۴۴۰,۸۸۰	۰.۲۷	۱,۵۳۲,۶۲۷	۲,۳۵۲,۶۵۳	۲,۹۹۲	۴,۵۹۳	۸۲۰,۰۲۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۱۹,۶۵۹	۰	۰	(۹,۶۵۱)	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۱۰,۰۰۸	۱۸,۰۰۸	۱۷,۱۹۰	(۹,۹۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۲۳,۶۷۷	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۲,۳۸۸,۸۶۵	۰	۰	۲۳۴,۰۳۴	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۲,۶۲۲,۸۹۹	۲,۵۰۱	۵,۰۷۰	۶,۲۹۵,۷۱۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۶۸۶,۹۴۰	۰	۰	۱۹,۱۵۰	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۷۰۶,۰۹۰	۳,۲۲۶	۳,۹۲۰	۳۰۱,۸۹۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۳,۴۶۹	۳۱۳,۶۳۸	۶۴۴,۸۲۳	۰	۰	(۲,۲۹۱)	۰.۲۳	۳۱۳,۶۲۸	۶۴۲,۵۳۳	۲,۷۲۸	۵,۶۱۰	۳۲۸,۸۹۴
فولاد آلياژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۵۰۴,۰۱۳	۰	۰	۳۰,۳۷۱	۰.۳	۴۴۶,۷۷۱	۵۳۴,۳۸۴	۶,۱۷۸	۷,۳۹۰	۸۷,۶۱۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۱۶,۷۵۲	۰	۰	۳,۸۰۷	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۲۰,۵۵۹	۶,۰۷۵	۴,۹۲۵	(۵۱,۵۱۸)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۰۴۷	۶۸,۵۹۳	۶۱,۷۹۹	۱۰,۷۳۹,۰۲۴	۰	۱۷,۰۶۲	۰.۳۵	۶۸,۵۹۳	۷۸,۸۶۱	۲,۰۹۰	۲,۴۰۳	۱۰,۲۶۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۱,۵۷۲,۶۳۴	۵۰۷,۵۳۰,۰۴۶	۰	۴,۱۵۲,۳۳۱	۰.۳۷	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۵,۷۲۵,۹۶۵	۲,۹۶۵	۷,۱۵۰	۹,۲۰۵,۶۸۸
بانک صادرات ايران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۶۰۱,۶۰۸,۰۸۹	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۲۲۰,۰۶۱	۰	۰	(۸۳,۰۲۲)	۰.۳۴	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۱۳۷,۰۳۹	۲,۲۳۷	۱,۸۹۰	(۲۰۸,۶۱۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۳,۹۲۱,۱۲۵	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۰۲۸,۸۷۶	۳۴۱,۹۶۰,۵۶۲	۰	۴۰۴,۵۲۹	۰.۴۶	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۴۳,۴۱۵	۱,۷۰۹	۱,۴۰۷	(۳۰۹,۳۴۸)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۳۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۱۱,۹۹۳	۰	۰	۱,۶۸۰	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۲۱۳,۶۷۳	۱۱,۳۹۱	۱۲,۷۲۰	۲۲,۳۱۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۵۰۹,۴۲۵	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۷۲۸,۷۹۶	۰	۰	(۵۲۷,۲۸۱)	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۲۰۱,۴۱۵	۲,۰۹۸	۲,۹۷۵	۱,۸۲۸,۸۰۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۶,۷۸۹,۳۴۳	۷۹۵,۶۲۶,۰۱۱	۰	۱,۱۹۲,۴۱۵	۰.۴۷	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۷,۹۸۱,۷۵۸	۳,۴۶۷	۷,۸۵۰	۱۰,۰۳۹,۸۳۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۸۳۹,۵۱۴	۰	۰	(۲,۷۴۹)	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۸۳۶,۷۶۵	۹۸,۴۶۵	۱۵۴,۸۰۰	۱,۰۳۲,۳۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۳۷,۸۱۰	۰	۰	۲۵,۷۷۰	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۶۳,۵۸۰	۳۲,۰۶۹	۵۱,۵۹۰	۴۰۲,۴۴۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۳۰۶,۷۷۴	۰	۰	۱۷,۷۴۴	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۳۲۴,۵۱۸	۱۲,۰۷۵	۱۷,۷۴۰	۸۵,۳۳۰
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۳۱	۱۳۱,۵۱۰	۲۴۷,۴۹۰	۰	۰	۱,۲۵۲	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۲۴۸,۷۴۲	۴,۲۰۳	۷,۹۵۰	۱۱۷,۲۳۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۲۶۵,۱۲۲	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۳۹۷,۸۹۱	۰	۰	۱۲,۹۶۷	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۴۱۰,۸۵۸	۳,۲۳۳	۴,۴۶۱	۳۸۸,۳۷۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۴۹,۲۵۳	۰	۰	(۷۲,۳۸۵)	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۷۶,۸۶۸	۱۷,۹۷۰	۹,۵۷۰	(۷۶۹,۶۵۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۲۸۳,۰۸۲	۰	۰	(۱۰۲,۶۰۴)	۰.۱۸	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۱۸۰,۴۷۸	۱۱,۷۵۷	۱۱,۱۶۰	(۶۳,۱۷۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۲۸۳,۱۰۹	۰	۰	(۳۷,۷۵۳)	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۲۴۵,۳۵۶	۲,۱۸۰	۳,۰۰۹	۶۷,۶۱۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۱۸۴	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۹۴	۰	۱,۹۰۶,۲۲۸	۰	(۴۴,۱۹۴)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۶,۶۲۵,۴۱۱		۰	۹,۶۳۱,۵۲۶		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۸۶,۲۵۶,۹۳۷			۳۸,۰۴۰,۶۸۷
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	۷۶,۶۲۵,۴۱۱		۰	۹,۶۳۱,۵۲۶		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۸۶,۲۵۶,۹۳۷			۳۸,۰۴۰,۶۸۷
توضیحات														
کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام مي باشد .														

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	۱۴۸,۳۲۵,۴۳۵	۳۵۲,۰۵۶	۰	۰	۰.۵۸	۳۵۲,۰۵۶	۲,۳۷۴	
جمع				۴۴۹,۹۹۹		۰		۴۴۹,۹۹۹		
توضیحات										
کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام مي باشد .										

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:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	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)
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 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	۸۲,۹۹۹,۵۵۳	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۰,۷۳۹,۰۲۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۰۷,۵۳۰,۰۴۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۴۱,۹۶۰,۵۶۲	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۹۵,۶۲۶,۰۱۱	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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
سود شناسایي نشده است .									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
. کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام مي باشد . .									