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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	(۲۰۶,۸۲۳)	۰	(۲۰۶,۸۲۳)	۰	(۲۰۶,۸۲۳)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۰۶,۸۲۳)	۰	(۲۰۶,۸۲۳)	۰	(۲۰۶,۸۲۳)	۰
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴۴۹,۹۹۹	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸,۶۶۶,۲۴۹	۰
توضیحات		
کاهش 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۴۸۰,۶۹۳	۰	(۱۷۱,۰۲۹)	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۳۰۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	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	۹,۶۸۹,۳۰۶	۰	۳,۵۴۱,۲۸۳	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۳,۲۳۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۸	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۰۴,۶۷۵	۰	(۳۶,۱۲۴)	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۷۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۰۲۱,۶۳۸	۰	(۷۲,۳۸۵)	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۴۹,۲۵۳	۱	۰	۹۷,۹۴۳	۱	۰	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	۲۳۷,۱۲۰	۰	۴۵,۹۸۹	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۸۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴۷,۰۵۱	۸۵۱,۳۷۳	۰	۱۴۰,۲۵۷	۱	۶۴۷,۰۵۱	۹۹۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳	۰	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۲۹۴,۲۶۹	۰	۹۲,۶۹۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۳۸۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۲	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۷۵,۲۸۴	۶۶,۳۵۵	۰	۱,۷۴۸	۱	۷۵,۲۸۴	۶۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۶۲۵,۱۱۳	۰	(۱۲۶,۳۴۴)	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۹۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۰,۸۳۸,۷۳۳	۰	۱۳۴,۷۰۸	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۰,۹۷۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۱.۸۸	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۱.۸۸
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۶,۵۰۹,۸۹۲	۰	۲۸۷,۲۸۳	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۶,۷۹۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۴	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۴,۸۴۲	۰	۱۸,۹۳۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۱۳,۷۷۲	۰	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	۱,۲۶۶,۳۴۱	۰	۴۵,۲۵۶	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۳۱۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۲,۶۹۹	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۲,۰۵۶	۰	۱	۳۵۲,۰۵۶	۱	۳۵۲,۰۵۶	۰	۰	۱	۳۵۲,۰۵۶	۰.۷۲
سایر فعالیتها	۱	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰.۰۹
جمع	۳۶	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۲,۷۱۳,۰۴۹	۰	۳,۹۱۲,۳۶۳	۳۶	۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۶,۶۲۵,۴۱۱	۲	۴۴۹,۹۹۹	۰	۲	۴۴۹,۹۹۹	۳۸	۴۸,۶۶۶,۲۴۹	۰	۰	۳۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	
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	۴۷,۳۴۸	۰	۰	۱۰,۹۸۴	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۵۸,۳۳۲	۳,۰۶۵	۳,۲۲۹	۲,۹۵۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۲,۶۹۹	۱۴,۹۳۴	۱۲,۲۳۰	(۳۱۶,۷۲۵)
حمل ونقل بین المللي خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۸۶۲	۱۷,۱۱۴	۲۵,۵۷۰	۰	۰	۲,۹۴۵	۰.۲۲	۱۷,۱۱۴	۲۸,۵۱۵	۳۸,۶۴۴	۶۴,۳۹۰	۱۱,۴۰۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۴۴۲,۷۵۱	۰	۰	(۱۱۵,۸۵۷)	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۳۲۶,۸۹۴	۳۸,۰۴۰	۱۰۶,۷۱۰	۲۱۰,۳۶۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۸۲,۳۶۲	۰	۰	(۱۰,۴۸۷)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۷۱,۸۷۵	۱۶,۴۴۶	۳۵,۷۳۰	۹۲,۷۶۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۶۶,۳۵۵	۰	۰	۱,۷۴۸	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۶۸,۱۰۳	۱,۲۰۶	۱,۰۹۱	(۷,۱۸۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۵,۳۳۵	۰	۰	۴,۳۷۴	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۹,۷۰۹	۲,۴۳۲	۲,۶۶۰	۳,۴۰۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۲,۱۵۹	۰	۰	۳,۵۷۲	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۵,۷۳۱	۷,۱۲۰	۸,۲۸۰	۲,۳۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۹۳۴,۶۱۴	۰	۰	۳۴۶,۷۱۳	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۲۸۱,۳۲۷	۵,۸۳۳	۱۱,۱۲۰	۱,۰۸۴,۵۹۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۲۲۷,۷۲۷	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۶۷۳,۶۵۳	۲۲۰,۲۶۷,۸۰۷	۰	۵۳۸,۳۷۱	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۲۱۲,۰۲۴	۲,۷۴۱	۵,۶۶۰	۱,۶۵۶,۷۱۷

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 تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۵۵۲,۰۵۱	۰	۰	۲۴,۷۳۹	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۵۷۶,۷۹۰	۱۰,۵۴۹	۱۲,۵۹۰	۹۳,۴۸۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۸۵۱,۳۷۳	۰	۰	۱۴۰,۲۵۷	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۹۹۱,۶۳۰	۱۴,۴۸۶	۲۲,۲۰۰	۳۴۴,۵۷۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۳۷۵,۶۰۱	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۶۵۴,۴۶۵	۰	۰	۲۲۶,۰۶۷	۰.۴۶	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۸۸۰,۵۳۲	۱,۶۰۵	۲,۳۸۶	۱,۲۶۹,۸۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۲۲۶,۲۷۷	۱,۵۳۲,۶۲۷	۲,۱۲۳,۲۵۴	۰	۰	(۲۲۱,۴۸۱)	۰.۲۲	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱,۹۱۱,۷۷۳	۳,۵۷۱	۴,۴۵۴	۳۷۹,۱۴۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۰۹,۱۵۳	۰	۰	۱۰,۵۰۶	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۱۹,۶۵۹	۱۸,۰۰۸	۱۷,۹۸۰	(۳۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۳۹,۷۶۱	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۰,۸۹۹,۴۵۶	۶۴۵,۴۸۳,۹۱۶	۰	۱,۴۸۹,۴۰۹	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۲,۲۸۸,۸۶۵	۲,۵۰۱	۴,۹۷۶	۶,۱۶۱,۶۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۶۴۴,۷۲۳	۰	۰	۴۲,۲۱۷	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۶۸۶,۹۴۰	۳,۲۲۶	۳,۸۷۶	۲۸۲,۷۴۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۹۶۵,۴۳۳	۳۱۳,۶۳۸	۴۹۵,۷۰۲	۲۷,۵۶۸,۰۳۶	۰	۱۴۹,۱۲۱	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۴۴,۸۲۳	۲,۷۳۸	۵,۶۳۰	۳۳۱,۱۸۵
فولاد آليژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۱,۱۲۶,۰۱۹	۰	۰	(۶۲۲,۰۰۶)	۰.۳	۴۴۶,۷۷۱	۵۰۴,۰۱۳	۶,۱۷۸	۶,۹۷۰	۵۷,۲۴۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۳۹,۷۲۹	۰	۰	(۱۲,۹۸۷)	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۱۶,۷۵۲	۶,۰۷۵	۴,۸۴۰	(۵۵,۳۲۵)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۰۴۷	۶۸,۵۹۳	۷۴,۹۳۶	۰	۰	(۱۳,۱۳۷)	۰.۲۳	۶۸,۵۹۳	۶۱,۷۹۹	۳,۱۰۷	۲,۷۹۹	(۶,۷۹۴)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۲,۳۳۳,۹۹۲	۰	۰	(۷۶۱,۳۵۸)	۰.۲۸	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۱,۵۷۲,۶۳۴	۳,۸۵۴	۶,۸۴۰	۵,۰۵۲,۳۵۷
بانک صادرات ايران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۹۱,۷۰۲,۴۸۸	۱,۳۴۵,۶۵۶	۹۷۹,۲۶۷	۹,۹۰۵,۶۰۱	۰	۲۴۰,۷۹۴	۰.۳۴	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۲۲۰,۰۶۱	۲,۲۳۷	۲,۰۲۸	(۱۲۵,۵۹۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۳,۹۲۱,۱۲۵	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۰۲,۷۲۳	۰	۰	(۳۶۳,۸۴۶)	۰.۳۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۰۲۸,۸۷۶	۲,۵۶۳	۱,۵۱۹	(۷۱۳,۸۸۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۰۴,۲۶۶	۰	۰	۷,۷۲۷	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۲۱۱,۹۹۳	۱۱,۳۹۱	۱۲,۶۲۰	۲۰,۶۳۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۸۴۶,۳۹۸	۴,۳۷۲,۶۰۸	۴,۱۱۵,۵۶۹	۶۱۴,۶۶۳,۰۳۷	۰	۲,۶۱۳,۲۲۷	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۷۲۸,۷۹۶	۲,۰۹۸	۳,۲۲۸	۲,۲۵۶,۱۸۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۶,۷۴۴,۴۹۱	۰	۰	۴۴,۸۵۲	۰.۳۱	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۶,۷۸۹,۳۴۳	۵,۳۱۲	۱۱,۲۳۰	۸,۸۴۷,۴۱۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۸۶۳,۳۳۷	۰	۰	(۲۳,۸۲۳)	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۸۳۹,۵۱۴	۹۸,۴۶۵	۱۵۴,۹۵۰	۱,۰۳۵,۱۰۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۹۲۸,۳۳۹	۰	۰	۱۰۹,۴۷۱	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۳۷,۸۱۰	۳۲,۰۶۹	۵۰,۳۴۰	۳۷۶,۶۷۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۳۰۲,۵۶۶	۰	۰	۴,۲۰۸	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۳۰۶,۷۷۴	۱۳,۰۷۵	۱۶,۷۷۰	۶۷,۵۸۶
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۲۵۷,۸۱۵	۰	۰	(۱۰,۳۲۵)	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۲۴۷,۴۹۰	۴,۲۰۳	۷,۹۱۰	۱۱۵,۹۸۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۶۵۱,۲۹۱	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۳۴۷,۴۳۹	۴۱,۶۱۳,۸۳۱	۰	۵۰,۴۵۲	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۳۹۷,۸۹۱	۳,۲۳۳	۴,۴۲۰	۳۷۵,۴۰۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۰۲۱,۶۳۸	۰	۰	(۷۲,۳۸۵)	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۴۹,۲۵۳	۱۷,۹۷۰	۱۰,۳۶۰	(۶۹۷,۲۶۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۲۴۰,۷۷۱	۰	۰	۴۲,۳۱۱	۰.۱۸	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۲۸۳,۰۸۲	۱۱,۷۵۷	۱۲,۱۳۰	۳۹,۴۳۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۲۳۷,۱۲۰	۰	۰	۴۵,۹۸۹	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۲۸۳,۱۰۹	۲,۱۸۰	۳,۴۷۲	۱۰۵,۲۶۸
ساير سهام پذيرفته 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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۲,۷۱۳,۰۴۹		۰	۳,۹۱۲,۳۶۲		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۶,۶۲۵,۴۱۱			۲۸,۴۰۹,۱۶۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۲,۷۱۳,۰۴۹		۰	۳,۹۱۲,۳۶۲		۴۸,۲۱۶,۲۵۰	۷۶,۶۲۵,۴۱۱			۲۸,۴۰۹,۱۶۱
توضيحات														
کاهش سهام و مبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير سهام و حق تدم سهام مي باشد .														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۹۷,۹۴۳	۰	۰	۰.۷۵	۹۷,۹۴۳	۴,۰۲۹	
ساير 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		
توضيحات										
کاهش سهام و مبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير سهام و حق تدم سهام مي باشد .										

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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاى سرمايه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	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

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)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام مي باشد .										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
شرکت پالایش نفت تهران	۶۱۴,۶۶۳,۰۲۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۹,۹۰۵,۶۰۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۱,۶۱۳,۸۳۱	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۷,۵۶۸,۰۳۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۰,۲۶۷,۸۰۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴۵,۴۸۳,۹۱۶	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 ریز 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
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										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 *
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام مي باشد .										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام مي باشد .										