## صورت وضعيت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري استان بوشهر | سرمايه ثبت شده: 48,225,006 |
| نماد: وسبوشهر( وبوشر ) | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569966 | صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۰۶,۸۲۳) | (۲۰۶,۸۲۳) | ۰ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۰۶,۸۲۳) | (۲۰۶,۸۲۳) | ۰ |
| توضيحات | | | | | | |
| کاهش سهام ومبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير سهام مي باشد . | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 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) | ۴۸,۲۱۶,۲۵۱ | 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 سرمايه گذاری بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۸,۶۶۶,۲۵۰ | ۰ |

| توضيحات |
| --- |
| كاهش سهام و مبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۳ | ۲,۵۵۵,۱۱۰ | ۴,۲۷۰,۴۱۷ | ۰ | (۲۷۷,۱۵۷) | ۳ | ۲,۵۵۵,۱۱۰ | ۳,۹۹۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۵۵۵,۱۱۰ | ۵.۲۳ | ۰ | ۰ | ۵.۲۵ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۶ | ۸,۰۱۹,۳۰۹ | ۱۲,۲۰۸,۸۶۱ | ۰ | (۲,۵۱۹,۵۵۵) | ۶ | ۸,۰۱۹,۳۰۹ | ۹,۶۸۹,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۸,۰۱۹,۳۰۹ | ۱۶.۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۶.۴۸ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۳۴۰,۶۷۰ | ۳۰۲,۵۶۷ | ۰ | ۲,۱۰۸ | ۲ | ۳۴۰,۶۷۰ | ۳۰۴,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴۰,۶۷۰ | ۰.۷ | ۰ | ۰ | ۰.۷ |
| مخابرات | ۱ | ۱,۶۴۶,۵۲۰ | ۹۹۹,۶۴۸ | ۰ | ۲۱,۹۹۰ | ۱ | ۱,۶۴۶,۵۲۰ | ۱,۰۲۱,۶۳۸ | ۱ | ۹۷,۹۴۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱,۷۴۴,۴۶۳ | ۳.۵۷ | ۰ | ۰ | ۳.۵۸ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۷۷,۷۴۱ | ۲۹۲,۴۸۶ | ۰ | (۵۵,۳۶۶) | ۱ | ۱۷۷,۷۴۱ | ۲۳۷,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۷,۷۴۱ | ۰.۳۶ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۶۴۷,۰۵۱ | ۸۶۳,۸۸۰ | ۰ | (۱۲,۵۰۷) | ۱ | ۶۴۷,۰۵۱ | ۸۵۱,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴۷,۰۵۱ | ۱.۳۳ | ۰ | ۰ | ۱.۳۳ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۵,۸۴۰,۶۰۲ | ۴,۸۰۰,۹۱۳ | ۰ | ۱,۴۹۳,۳۵۶ | ۴ | ۵,۸۴۰,۶۰۲ | ۶,۲۹۴,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۸۴۰,۶۰۲ | ۱۱.۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۷۵,۲۸۴ | ۶۸,۹۷۷ | ۰ | (۲,۶۲۲) | ۱ | ۷۵,۲۸۴ | ۶۶,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۵,۲۸۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۱۵ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۱۹۵,۶۴۶ | ۵۴۷,۲۶۷ | ۰ | ۷۷,۸۴۶ | ۲ | ۱۹۵,۶۴۶ | ۶۲۵,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹۵,۶۴۶ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۰.۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۱۰,۶۴۶,۶۶۱ | ۲۰,۹۵۵,۳۹۸ | ۰ | (۱۱۶,۶۶۵) | ۴ | ۱۰,۶۴۶,۶۶۱ | ۲۰,۸۳۸,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۰,۶۴۶,۶۶۱ | ۲۱.۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۱.۸۸ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۱۴,۹۱۲,۰۵۹ | ۲۷,۵۰۲,۰۶۵ | ۰ | (۹۹۲,۱۷۳) | ۵ | ۱۴,۹۱۲,۰۵۹ | ۲۶,۵۰۹,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۴,۹۱۲,۰۵۹ | ۳۰.۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۰.۶۴ |

| شرح سرمايه گذاري | 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 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۱۰۵,۲۱۱ | ۹۹,۳۹۵ | ۰ | (۴,۵۵۳) | ۳ | ۱۰۵,۲۱۱ | ۹۴,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰۵,۲۱۱ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۱۰۵,۲۱۱ | ۳ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱,۲۶۰,۷۶۹ | ۱,۳۳۷,۵۸۶ | ۰ | (۷۱,۲۴۵) | ۲ | ۱,۲۶۰,۷۶۹ | ۱,۲۶۶,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۲۶۰,۷۶۹ | ۲.۵۸ | ۰ | ۰ | ۲.۵۹ | ۱,۲۶۰,۷۶۹ | ۲ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱,۷۴۹,۴۲۴ | ۱,۵۷۹,۱۳۲ | ۰ | (۱۴۶,۴۳۳) | ۱ | ۱,۷۴۹,۴۲۴ | ۱,۴۳۲,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۷۴۹,۴۲۴ | ۳.۵۸ | ۰ | ۰ | ۳.۵۹ | ۱,۷۴۹,۴۲۴ | ۱ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۲,۰۵۶ | ۰ | ۳۵۲,۰۵۶ | ۱ | ۳۵۲,۰۵۶ | ۰.۷۳ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳ | ۳۵۲,۰۵۶ | ۱ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۲۵۱,۰۱۷ | ۰ | (۲۰۶,۸۲۳) | ۰ | ۱ | ۴۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۱,۰۱۷ | ۰.۵۱ | ۱۰۰ | (۲۰۶,۸۲۳) | ۰.۰۹ | ۴۴,۱۹۴ | ۱ |
| جمع | ۳۷ | ۴۸,۴۲۳,۰۷۴ | ۷۵,۸۲۸,۵۹۲ | (۲۰۶,۸۲۳) | (۲,۶۰۲,۹۷۶) | ۳۷ | ۴۸,۲۱۶,۲۵۱ | ۷۳,۲۲۵,۶۱۶ | ۲ | ۴۴۹,۹۹۹ | ۰ | ۴۴۹,۹۹۹ | ۳۹ | ۴۸,۸۷۳,۰۷۳ | ۹۹.۹۹ | ۱۰۰ | (۲۰۶,۸۲۳) | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۴۸,۶۶۶,۲۵۰ | ۳۹ |

| 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 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کاهش سهام ومبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير سهام مي باشد . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | ۵۰,۹۸۰ | ۰ | ۰ | (۳,۶۳۲) | ۰.۰۱ | ۵۵,۳۷۶ | ۴۷,۳۴۸ | ۳,۰۶۵ | ۲,۶۲۱ | (۸,۰۲۸) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳ | ۱,۷۴۹,۴۲۴ | ۱,۵۷۹,۱۳۲ | ۰ | ۰ | (۱۴۶,۴۳۳) | ۰.۲ | ۱,۷۴۹,۴۲۴ | ۱,۴۳۲,۶۹۹ | ۱۴,۹۳۴ | ۱۲,۲۳۰ | (۳۱۶,۷۲۵) |
| حمل ونقل بين المللي خليج فارس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۲,۸۶۲ | ۱۷,۱۱۴ | ۲۲,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۲,۷۹۹ | ۰.۲۲ | ۱۷,۱۱۴ | ۲۵,۵۷۰ | ۳۸,۶۴۴ | ۵۷,۷۴۰ | ۸,۴۵۶ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۲۸۷ | ۱۱۶,۵۳۲ | ۳۹۴,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۴۷ | ۰.۲۶ | ۱۱۶,۵۳۲ | ۴۴۲,۷۵۱ | ۳۸,۰۴۰ | ۱۴۴,۵۳۰ | ۳۲۶,۲۱۹ |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۱۰,۳۹۶ | ۷۹,۱۱۴ | ۱۵۳,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۹۹ | ۰.۳۸ | ۷۹,۱۱۴ | ۱۸۲,۳۶۲ | ۱۶,۴۴۶ | ۳۷,۹۱۰ | ۱۰۳,۲۴۸ |

| 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) |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۴۲۲,۶۵۷ | ۷۵,۲۸۴ | ۶۸,۹۷۷ | ۰ | ۰ | (۲,۶۲۲) | ۰.۱۸ | ۷۵,۲۸۴ | ۶۶,۲۵۵ | ۱,۲۰۶ | ۱,۰۶۳ | (۸,۹۲۹) |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۸,۲۳۶ | ۳۶,۳۰۸ | ۳۶,۶۹۳ | ۰ | ۰ | (۱,۳۵۸) | ۰.۰۱ | ۳۶,۳۰۸ | ۳۵,۳۳۵ | ۲,۴۳۲ | ۲,۳۶۷ | (۹۷۳) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۵۷,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۹۵۲ | ۱۳,۵۲۷ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۷ | ۰.۰۲ | ۱۳,۵۲۷ | ۱۲,۱۵۹ | ۷,۱۲۰ | ۶,۴۰۰ | (۱,۳۶۸) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴ | ۱,۱۹۶,۷۳۵ | ۲,۰۴۳,۳۴۷ | ۰ | ۰ | (۱۰۸,۷۳۳) | ۰.۱۵ | ۱,۱۹۶,۷۳۵ | ۱,۹۳۴,۶۱۴ | ۵,۸۳۳ | ۹,۴۳۰ | ۷۳۷,۸۷۹ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۷,۲۲۷,۷۲۷ | ۱,۵۵۵,۳۰۷ | ۲,۹۸۲,۶۸۶ | ۰ | ۰ | (۳۰۹,۰۳۳) | ۰.۱۵ | ۱,۵۵۵,۳۰۷ | ۲,۶۷۳,۶۵۳ | ۴,۴۷۹ | ۷,۷۰۰ | ۱,۱۱۸,۳۴۶ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۸۱۳,۳۹۶ | ۴۸۳,۳۰۴ | ۶۳۰,۳۹۲ | ۰ | ۰ | (۷۸,۲۴۱) | ۰.۱۵ | ۴۸۳,۳۰۴ | ۵۵۲,۰۵۱ | ۱۰,۵۴۹ | ۱۲,۰۵۰ | ۶۸,۷۴۷ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۸,۰۵۹ | ۶۴۷,۰۵۱ | ۸۶۳,۸۸۰ | ۰ | ۰ | (۱۲,۵۰۷) | ۰.۲۳ | ۶۴۷,۰۵۱ | ۸۵۱,۳۷۳ | ۱۴,۴۸۶ | ۱۹,۰۶۰ | ۲۰۴,۳۲۲ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۲۶,۳۷۵,۶۰۱ | ۲,۶۱۰,۶۷۳ | ۲,۰۱۶,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۷,۷۶۰ | ۰.۴۶ | ۲,۶۱۰,۶۷۳ | ۳,۶۵۴,۴۶۵ | ۱,۶۰۵ | ۲,۲۴۷ | ۱,۰۴۳,۷۹۲ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۹,۲۲۶,۲۷۷ | ۱,۵۳۲,۶۲۷ | ۲,۳۰۴,۹۴۵ | ۰ | ۰ | (۱۷۱,۶۹۱) | ۰.۲۲ | ۱,۵۳۲,۶۲۷ | ۲,۱۳۳,۲۵۴ | ۳,۵۷۱ | ۴,۹۷۰ | ۶۰۰,۶۲۷ |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۶,۸۹۷ | ۲۱۹,۹۹۹ | ۲۴۴,۹۴۸ | ۰ | ۰ | (۳۵,۷۹۵) | ۰.۱۵ | ۲۱۹,۹۹۹ | ۲۰۹,۱۵۳ | ۱۸,۰۰۸ | ۱۷,۱۲۰ | (۱۰,۸۴۶) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۴,۲۳۹,۷۶۱ | ۶,۲۲۷,۱۸۲ | ۱۱,۵۰۸,۰۵۶ | ۰ | ۰ | (۶۰۸,۶۰۰) | ۰.۲۳ | ۶,۲۲۷,۱۸۲ | ۱۰,۸۹۹,۴۵۶ | ۳,۲۷۷ | ۵,۹۱۰ | ۴,۶۷۲,۲۷۴ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰ | ۱,۴۰۴,۱۹۱ | ۱,۵۹۲,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۱,۷۹۲ | ۰.۲۳ | ۱,۴۰۴,۱۹۱ | ۱,۶۴۴,۷۲۳ | ۳,۲۲۶ | ۳,۷۷۹ | ۲۴۰,۵۳۲ |
| آلومينيوم ايران | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۸۶,۹۶۵,۴۳۳ | ۳۱۳,۶۳۸ | ۶۶۰,۹۳۷ | ۰ | ۰ | (۱۶۵,۲۳۵) | ۰.۲۳ | ۳۱۳,۶۳۸ | ۴۹۵,۷۰۲ | ۳,۶۰۶ | ۵,۷۰۰ | ۱۸۲,۰۶۴ |
| فولاد آلياژي ايران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۳۱۱,۸۵۸ | ۴۴۶,۷۷۱ | ۱,۱۶۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | (۳۳,۲۶۳) | ۰.۳ | ۴۴۶,۷۷۱ | ۱,۱۲۶,۰۱۹ | ۶,۱۷۸ | ۱۵,۷۱۰ | ۶۸۹,۲۴۸ |
| پارس سوييچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۳,۵۹۴ | ۲۷۲,۰۷۷ | ۲۱۷,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۶۷ | ۰.۳۵ | ۲۷۲,۰۷۷ | ۲۲۹,۷۳۹ | ۶,۰۷۵ | ۵,۱۳۰ | (۴۲,۳۳۸) |
| نيرو ترانس | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۹,۰۴۷ | ۶۸,۵۹۳ | ۸۴,۶۹۵ | ۰ | ۰ | (۹,۷۵۹) | ۰.۲۳ | ۶۸,۵۹۳ | ۷۴,۹۳۶ | ۳,۱۰۷ | ۳,۳۹۴ | ۶,۳۴۳ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹ | ۶,۵۲۰,۲۷۷ | ۱۲,۵۷۰,۸۵۹ | ۰ | ۰ | (۲۳۶,۸۶۷) | ۰.۲۸ | ۶,۵۲۰,۲۷۷ | ۱۲,۳۳۳,۹۹۲ | ۳,۸۵۴ | ۷,۲۹۰ | ۵,۸۱۳,۷۱۵ |
| بانک صادرات ايران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۰۲,۴۸۸ | ۱,۳۴۵,۶۵۶ | ۹۷۹,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۱,۳۴۵,۶۵۶ | ۹۷۹,۲۶۷ | ۲,۲۷۴ | ۱,۶۵۵ | (۳۶۶,۳۸۹) |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۶۸۳,۹۲۱,۱۲۵ | ۱,۷۵۲,۷۶۳ | ۱,۵۲۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | (۱۱۹,۶۸۶) | ۰.۳۱ | ۱,۷۵۲,۷۶۳ | ۱,۴۰۲,۷۲۲ | ۲,۵۶۳ | ۲,۰۵۱ | (۳۵۰,۰۴۱) |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۷۹۸,۲۴۴ | ۱۹۱,۳۵۶ | ۲۲۵,۲۶۴ | ۰ | ۰ | (۲۰,۹۹۸) | ۰.۱۵ | ۱۹۱,۳۵۶ | ۲۰۴,۲۶۶ | ۱۱,۳۹۱ | ۱۲,۱۶۰ | ۱۲,۹۱۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۹,۸۴۶,۳۹۸ | ۴,۳۷۲,۶۰۸ | ۶,۰۸۲,۲۲۴ | ۰ | ۰ | (۱,۹۶۶,۶۵۵) | ۰.۵۳ | ۴,۳۷۲,۶۰۸ | ۴,۱۱۵,۵۶۹ | ۲,۹۷۵ | ۲,۸۰۰ | (۲۵۷,۰۳۹) |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴ | ۷,۹۴۱,۹۲۵ | ۱۶,۸۰۴,۲۹۳ | ۰ | ۰ | (۵۹,۸۰۲) | ۰.۳۱ | ۷,۹۴۱,۹۲۵ | ۱۶,۷۴۴,۴۹۱ | ۵,۳۱۲ | ۱۱,۲۰۰ | ۸,۸۰۲,۵۶۶ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۳۲۵,۳۵۹ | ۱,۸۰۴,۴۱۲ | ۲,۹۰۱,۸۲۰ | ۰ | ۰ | (۳۸,۴۸۳) | ۰.۲۳ | ۱,۸۰۴,۴۱۲ | ۲,۸۶۳,۳۳۷ | ۹۸,۴۶۵ | ۱۵۶,۲۵۰ | ۱,۰۵۸,۹۲۵ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۶۱۶,۰۲۸ | ۶۶۱,۱۳۶ | ۹۲۵,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۴ | ۰.۱۱ | ۶۶۱,۱۳۶ | ۹۲۸,۳۳۹ | ۳۲,۰۶۹ | ۴۵,۰۳۰ | ۲۶۷,۲۰۳ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۲۹۳,۰۳۴ | ۲۳۹,۱۸۸ | ۳۲۳,۴۲۰ | ۰ | ۰ | (۲۰,۸۵۴) | ۰.۰۸ | ۲۳۹,۱۸۸ | ۳۰۲,۵۶۶ | ۱۳,۰۷۵ | ۱۶,۵۴۰ | ۶۳,۲۷۸ |
| پست بانک | ۱۶,۲۹۰,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۸,۳۲۱ | ۱۳۱,۵۱۰ | ۲۸۲,۵۲۳ | ۰ | ۰ | (۲۴,۷۱۸) | ۰.۱۹ | ۱۳۱,۵۱۰ | ۲۵۷,۸۱۵ | ۴,۲۰۳ | ۸,۲۴۰ | ۱۲۶,۳۰۵ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۴,۶۵۱,۲۹۱ | ۱,۰۲۲,۴۸۲ | ۱,۴۵۲,۹۰۵ | ۰ | ۰ | (۱۰۵,۴۶۶) | ۰.۰۸ | ۱,۰۲۲,۴۸۲ | ۱,۳۴۷,۴۳۹ | ۳,۷۲۳ | ۴,۹۰۶ | ۳۲۴,۹۵۷ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۱,۶۲۶,۷۹۷ | ۱,۶۴۶,۵۲۰ | ۹۹۹,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۹۰ | ۰.۱۵ | ۱,۶۴۶,۵۲۰ | ۱,۰۲۱,۶۳۸ | ۱۷,۹۷۰ | ۱۱,۱۵۰ | (۶۲۴,۸۸۲) |

| 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) |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴ | ۱,۲۴۳,۶۵۵ | ۱,۳۱۴,۸۱۵ | ۰ | ۰ | (۷۴,۰۴۴) | ۰.۱۸ | ۱,۲۴۳,۶۵۵ | ۱,۲۴۰,۷۷۱ | ۱۱,۷۵۷ | ۱۱,۷۳۰ | (۲,۸۸۴) |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۵۴۰,۷۵۰ | ۱۷۷,۷۴۱ | ۲۹۲,۴۸۶ | ۰ | ۰ | (۵۵,۲۶۶) | ۰.۴۲ | ۱۷۷,۷۴۱ | ۲۳۷,۱۲۰ | ۲,۱۸۰ | ۲,۹۰۸ | ۵۹,۳۷۹ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۱۰,۴۰۳ | ۲۵۱,۰۱۷ | ۰ | (۴۴,۹۸۹,۴۰۵) | (۲۰۶,۸۲۳) | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۹۴ | ۰ | (۳,۰۵۲) | ۰ | (۴۴,۱۹۴) |
| معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۴,۵۷۰ | ۱ | ۵۱۲,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۱ | ۵۱۲,۵۶۷ | ۰ | ۴,۱۰۴ | ۵۱۲,۵۶۶ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۴۸,۴۲۳,۰۷۴ | | ۷۵,۸۲۸,۵۹۲ | | (۲۰۶,۸۲۳) | (۲,۶۰۲,۹۷۶) | | ۴۸,۲۱۶,۲۵۱ | ۷۳,۲۲۵,۶۱۶ | | | ۲۵,۰۰۹,۳۶۵ |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | ۴۸,۴۲۳,۰۷۴ | | ۷۵,۸۲۸,۵۹۲ | | (۲۰۶,۸۲۳) | (۲,۶۰۲,۹۷۶) | | ۴۸,۲۱۶,۲۵۱ | ۷۳,۲۲۵,۶۱۶ | | | ۲۵,۰۰۹,۳۶۵ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| کاهش سهام ومبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير سهام مي باشد . | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | 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 مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| 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 | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| کاهش سهام ومبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير 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: | | | | | | | | | | |

| 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 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 | | | | | | | | | | |
| كاهش سهام ومبلغ ساير سهام پذيرفته شده در بورس مربوط به فروش ساير سهام مي باشد . . | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 شركت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | كل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۲۴,۹۸۹,۴۰۵ | ۸,۲۷۶ | ۲۰۶,۸۲۳ | ۰ | ۰ | (۲۰۶,۸۲۳) |
| جمع | | | ۲۰۶,۸۲۳ | | ۰ | (۲۰۶,۸۲۳) |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| 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 شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |
| در دوره مالي يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سود اعلام نشده است . | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |
| در دوره مالي يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سود اعلام نشده است . | | | | | | | | | | |