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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	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	۰	۰	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۴۸,۴۲۳,۰۷۴	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸,۸۷۳,۰۷۳	۰
توضيحات		

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲,۵۵۵,۱۱۰	۴,۵۰۹,۲۴۵	۰	(۲۳۸,۸۲۸)	۳	۲,۵۵۵,۱۱۰	۴,۲۷۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۵۵,۱۱۰	۰	۰	۳	۲,۵۵۵,۱۱۰	۵.۲۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۲,۸۹۹,۸۶۴	۰	(۶۹۱,۰۰۳)	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۲,۲۰۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۱۶,۹۱۱	۰	(۱۴,۳۴۴)	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۰۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۱۰۹,۶۰۰	۰	(۱۰۹,۹۵۲)	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۹۹,۶۴۸	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۰	۰	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۷۴۱	۳۰۲,۵۱۶	۰	(۱۰,۰۳۰)	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۹۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴۷,۰۵۱	۸۸۱,۳۰۰	۰	(۱۷,۴۲۰)	۱	۶۴۷,۰۵۱	۸۶۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱	۰	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۹۳۴,۴۲۶	۰	(۲,۱۳۳,۵۱۳)	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۴,۸۰۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۱۲.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۱	۷۵,۲۸۴	۷۴,۹۶۹	۰	(۵,۹۹۲)	۱	۷۵,۲۸۴	۶۸,۹۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰	۰	۰.۱۵	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۳۹۱,۸۶۴	۰	۱۵۵,۴۰۳	۲	۱۹۵,۶۴۶	۵۴۷,۲۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰	۰	۰.۴	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۱,۱۵۵,۷۴۹	۰	(۲۰۰,۳۵۱)	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۰,۹۵۵,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۰	۰	۲۱.۹	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۱.۹
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۸,۲۱۶,۲۹۲	۰	(۷۱۴,۲۲۷)	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۷,۵۰۲,۰۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۰	۰	۳۰.۶۷	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۰۲,۹۴۶	۰	(۳,۵۵۱)	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۹,۳۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰	۰	۰.۲۲	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۴۰۷,۲۲۹	۰	(۶۹,۶۴۳)	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۳۳۷,۵۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۰	۰	۲.۵۹	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۶۸۲,۲۲۱	۰	(۱۰۳,۰۸۹)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۵۷۹,۱۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۰	۰	۳.۶	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۲,۰۵۶	۰	۱	۳۵۲,۰۵۶	۱	۳۵۲,۰۵۶	۰	۰	۰.۷۲	۱	۳۵۲,۰۵۶	۰.۷۲
جمع	۳۶	۴۸,۱۷۲,۰۵۷	۷۹,۹۸۵,۱۳۲	۰	(۴,۱۵۶,۵۴۰)	۳۶	۴۸,۱۷۲,۰۵۷	۷۵,۸۲۸,۵۹۲		۲	۴۴۹,۹۹۹	۰	۲	۴۴۹,۹۹۹	۳۸	۴۸,۶۲۲,۰۵۶	۰	۰	۱۰۰	۳۸	۴۸,۶۲۲,۰۵۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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																							
افزايش سهام مربوط به بانك ملت بابت سهام جايزه تعلق گرفته به شركت مي باشد																							

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		
			تعداد سهام	بهاي تمام شده سهام	درصد به کل سرمایه گذاري	تعداد سهام خريداري شده	بهاي تمام شده سهام خريداري شده	درصد به کل سرمایه گذاري	تعداد سهام	بهاي تمام شده سهام	درصد به کل سرمایه گذاري

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش دفتری بهای 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	۵۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۵۰,۹۸۰	۳,۰۶۵	۲,۸۲۲	(۴,۳۹۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۶۸۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۵۷۹,۱۳۲	۱۴,۹۳۴	۱۳,۴۸۰	(۱۷۰,۲۹۲)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۸۶۲	۱۷,۱۱۴	۲۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۷,۱۱۴	۲۲,۷۷۱	۳۸,۶۴۴	۵۱,۴۲۰	۵,۶۵۷
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۲۳۶,۹۲۲	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۳۹۴,۱۰۴	۳۸,۰۴۰	۱۲۸,۶۵۰	۲۷۷,۵۷۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۵۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۵۳,۱۶۳	۱۶,۴۴۶	۳۱,۸۴۰	۷۴,۰۴۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۷۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۶۸,۹۷۷	۱,۲۰۶	۱,۱۰۵	(۶,۳۰۷)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۸,۷۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۶,۶۹۳	۲,۴۳۲	۲,۴۵۸	۳۸۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۱,۷۲۲	۷,۱۲۰	۶,۱۷۰	(۱,۸۰۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۲۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۱۰۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۰۴۳,۲۴۷	۵,۸۳۳	۹,۹۶۰	۸۴۶,۶۱۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۲۲۷,۷۲۷	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۰۴۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۹۸۲,۶۸۶	۴,۴۷۹	۸,۵۹۰	۱,۴۲۷,۳۷۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۶۰۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۶۳۰,۳۹۲	۱۰,۵۴۹	۱۳,۷۶۰	۱۴۷,۰۸۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۸۸۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۸۶۳,۸۸۰	۱۴,۴۸۶	۱۹,۳۴۰	۲۱۶,۸۲۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۶۰۶,۴۶۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۸۵۶,۲۴۴	۸۱۷,۷۶۹,۱۳۸	۰	۰	۰.۴۶	(۱,۸۳۹,۵۳۹)	۲,۶۱۰,۶۷۳	۲,۰۱۶,۷۰۵	۱,۶۰۵	۱,۲۴۰	(۵۹۳,۹۶۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۲۲۶,۲۷۷	۱,۵۳۲,۶۲۷	۲,۳۴۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰.۲۲	(۳۹,۰۵۹)	۱,۵۳۲,۶۲۷	۲,۳۰۴,۹۴۵	۳,۵۷۱	۵,۳۷۰	۷۷۲,۳۱۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۶۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۵	(۲۱,۹۹۱)	۲۱۹,۹۹۹	۲۴۴,۹۴۸	۱۸,۰۰۸	۲۰,۰۵۰	۲۴,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۳۹,۷۶۱	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۱,۷۴۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰.۲۳	(۲۳۹,۷۵۱)	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۱,۵۰۸,۰۵۶	۳,۳۷۷	۶,۲۴۰	۵,۲۸۰,۸۷۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۵۵۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۴۰,۰۴۱	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۵۹۲,۹۳۱	۳,۲۲۶	۳,۶۶۰	۱۸۸,۷۴۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۶,۹۶۵,۴۳۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۶۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۰.۲۳	(۳,۴۷۸)	۳۱۳,۶۳۸	۶۶۰,۹۳۷	۳,۶۰۶	۷,۶۰۰	۳۴۷,۲۹۹
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۱,۱۳۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۳	۳۰,۳۷۱	۴۴۶,۷۷۱	۱,۱۶۹,۲۸۲	۶,۱۷۸	۱۶,۱۷۰	۷۲۲,۵۱۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۲۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۳۵	(۷,۳۸۹)	۲۷۲,۰۷۷	۲۱۷,۸۷۲	۶,۰۷۵	۴,۸۶۵	(۵۴,۲۰۵)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۰۴۷	۶۸,۵۹۳	۹۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	(۶,۹۵۵)	۶۸,۵۹۳	۸۴,۶۹۵	۳,۱۰۷	۳,۸۳۶	۱۶,۱۰۲

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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۳,۱۱۲,۲۶۹	۰	۰	(۵۴۱,۴۱۰)	۰.۲۸	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۲,۵۷۰,۸۵۹	۳,۸۵۴	۷,۴۳۰	۶,۰۵۰,۵۸۲
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۷۰۲,۴۸۸	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۰۹۶,۴۲۴	۰	۰	(۱۱۷,۱۵۷)	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	۱,۶۸۱,۰۷۸	۰	۰	(۱۵۸,۶۷۰)	۰.۳۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۵۲۲,۴۰۸	۲,۵۶۳	۲,۲۲۶	(۲۳۰,۳۵۵)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۳۵,۵۱۱	۰	۰	(۱۰,۲۴۷)	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۲۲۵,۲۶۴	۱۱,۳۹۱	۱۳,۴۱۰	۳۳,۹۰۸
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۸۴۶,۳۹۸	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۶۴۵,۱۷۵	۰	۰	(۵۶۲,۹۵۱)	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۰۸۲,۲۲۴	۲,۹۷۵	۴,۱۳۸	۱,۷۰۹,۶۱۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۷,۰۲۸,۵۵۰	۰	۰	(۲۲۴,۲۵۷)	۰.۳۱	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۶,۸۰۴,۲۹۳	۵,۳۱۲	۱۱,۲۴۰	۸,۸۶۲,۳۶۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۹۲۳,۸۱۱	۰	۰	(۲۱,۹۹۱)	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۹۰۱,۸۲۰	۹۸,۴۶۵	۱۵۸,۳۵۰	۱,۰۹۷,۴۰۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۸۸۳,۸۰۹	۰	۰	۴۲,۰۵۶	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۹۲۵,۸۶۵	۳۲,۰۶۹	۴۴,۹۱۰	۲۶۴,۷۲۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۳۱۹,۵۷۹	۰	۰	۳,۸۴۱	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۳۲۳,۴۲۰	۱۳,۰۷۵	۱۷,۶۸۰	۸۴,۲۳۲
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۳۰۰,۶۸۰	۰	۰	(۱۸,۱۴۷)	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۲۸۲,۵۳۳	۴,۲۰۳	۹,۰۳۰	۱۵۱,۰۲۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۶۵۱,۲۹۱	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۵۹۸,۴۷۰	۰	۰	(۱۴۵,۵۶۵)	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۴۵۲,۹۰۵	۳,۷۲۳	۵,۲۹۰	۴۳۰,۴۲۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۱۰۹,۶۰۰	۰	۰	(۱۰۹,۹۵۲)	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۹۹,۶۴۸	۱۷,۹۷۰	۱۰,۹۱۰	(۶۴۶,۸۷۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۳۸۲,۵۱۳	۰	۰	(۶۷,۶۹۸)	۰.۱۸	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۳۱۴,۸۱۵	۱۱,۷۵۷	۱۲,۴۳۰	۷۱,۱۶۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۳۰۲,۵۱۶	۰	۰	(۱۰,۰۳۰)	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۲۹۲,۴۸۶	۲,۱۸۰	۳,۵۸۷	۱۱۴,۷۴۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۵۶۷,۶۹۳	۱۸۵,۲۳۸	۰	۷,۹۴۲,۷۱۰	۶۵,۷۷۹	۰	۰	۲۵۱,۰۱۷	۰	۲۳,۸۸۳	۰	(۲۵۱,۰۱۷)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۸۹۴,۵۷۰	۱	۵۶۶,۷۷۱	۰	۰	(۵۴,۲۰۴)	۰.۱۶	۱	۵۱۲,۵۶۷	۰	۴,۱۰۴	۵۱۲,۵۶۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸,۳۵۷,۲۹۵	۷۹,۹۸۵,۱۳۲		۶۵,۷۷۹	(۴,۱۵۶,۵۴۰)		۴۸,۴۲۳,۰۷۴	۷۵,۸۲۸,۵۹۲			۲۷,۴۰۵,۵۱۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴۸,۳۵۷,۲۹۵	۷۹,۹۸۵,۱۳۲		۶۵,۷۷۹	(۴,۱۵۶,۵۴۰)		۴۸,۴۲۳,۰۷۴	۷۵,۸۲۸,۵۹۲			۲۷,۴۰۵,۵۱۸

توضیحات

افزايش سهام بانك ملت بابت سهام جايزه تعلق گرفته به شركت مي باشد .

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۲۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۹۷,۹۴۳	۰	۰	۰.۷۵	۹۷,۹۴۳	۴,۰۲۹	
ساير شركت 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										
افزايش سهام مربوط به بانك ملت بابت سهام جايزه تعلق گرفته به شركت 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 (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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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

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										
افزایش سهام مربوط به بانك ملت بابت سهام جایزه تعلق گرفته به شرکت 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
بانک ملت	۸۱۷,۷۶۹,۱۳۸	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۹۴۳,۷۱۰	۸,۲۸۱	۶۵,۷۷۹	۰
جمع			۶۵,۷۷۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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

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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
در دوره یك ماهه دي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سود مجمع اعلام نشده است										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
ر دوره یك ماهه دي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سود مجمع اعلام نشده است										