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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۸۴۵,۶۴۸	۳,۸۷۶	۱۰۰,۷۰۱	۳	۲,۵۵۸,۹۸۵	۳,۹۴۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۴	۳,۸۷۶	۷۷.۶	۳	۵.۲۵
استخراج ساير معادن	۱	۲,۸۸۹	۲,۸۶۱	۰	۱۴۵	۱	۲,۸۸۹	۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۸۸۹	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۱,۹۷۰,۰۲۳	۰	۹۲۹,۸۴۱	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۲,۸۹۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۵	۸,۰۱۹,۳۰۹	۰	۶	۱۶.۴۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۰۸,۱۰۲	۰	۸,۸۰۹	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۱۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۳۴۰,۶۷۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۹۷,۹۴۳	۳۳,۸۵۹	۱	۹۷,۹۴۳	۳۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۹۷,۹۴۳	۱,۹۶۰.۸۲	۱	۰.۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۴,۱۲۸	۳,۴۵۷	۱	۵۸۲	۲	۴,۱۲۹	۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۸	۰.۰۱	۱	۰.۰۲	۲	۴,۱۲۹	۰.۰۱
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۵۶,۷۱۰	۰	۲۵۲,۸۹۰	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۱۰۹,۶۰۰	۱	۹۷,۹۴۳	(۹۷,۹۴۳)	۱	۰	۲	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	(۹۷,۹۴۳)	(۱,۹۶۰.۸۲)	۲	۱,۶۴۶,۵۲۰	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۷۷,۷۴۶	۲۹۲,۴۸۷	۰	۱۰,۰۳۰	۲	۱۷۷,۷۴۶	۳۰۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۷۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۲	۱۷۷,۷۴۶	۰.۳۶
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۲,۳۵۵	۱۸۹,۱۳۴	۰	۱۹,۶۰۲	۲	۶۲,۳۵۵	۳۰۸,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۳۵۵	۰.۱۳	۰	۰	۲	۶۲,۳۵۵	۰.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۶۴۷,۰۵۳	۸۲۵,۹۱۳	۱	۵۶,۶۷۷	۴	۶۴۷,۰۵۴	۸۸۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۷,۰۵۳	۱.۳۳	۱	۰.۰۲	۴	۶۴۷,۰۵۴	۱.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۶,۴۱۱,۳۶۶	۰	۵۲۳,۴۸۴	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۶,۹۳۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۱۱.۹۸	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۱۱.۹۸
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۱	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۲۱.۶۲	۱	۱,۰۸۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۷۵,۲۸۴	۷۱,۲۲۴	۰	۳,۷۴۵	۱	۷۵,۲۸۴	۷۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۰۸,۳۲۷	۰	(۱۶,۴۶۳)	۲	۱۹۵,۶۴۶	۳۹۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۱۹,۴۶۸,۵۹۶	۰	۱,۷۰۳,۲۲۴	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۲۱,۱۷۱,۸۲۰	۴	۳۲۴,۹۱۹	۰	۴	۳۲۴,۹۱۹	۰	۹	۱۰,۹۷۳,۴۴۱	۲۲.۵۱	۰	۰	۹	۱۰,۹۷۳,۴۴۱	۲۲.۵۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۹,۱۶۹	۶,۵۳۰	۰	۷۴۷	۲	۹,۱۶۹	۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۶۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۱۶۹	۰.۰۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۴,۶۰۱,۲۹۶	۰	۳,۶۱۴,۹۹۶	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۸,۲۱۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۵۹	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۳۰.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۴,۲۲۹	۰	۸,۷۱۷	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۰۲,۹۴۶	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	۱,۱۲۹,۷۴۳	۰	۲۷۷,۴۸۶	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۴۰۷,۲۲۹	۰	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	۱,۲۹۷,۹۸۱	۰	۳۸۴,۲۴۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۶۸۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۸۶۵	۳۷	۶	۵۵,۹۰۲	۶	۶	۵۵,۸۶۵	۰.۱۱	۳۷	۰.۷۴	۶	۵۵,۹۰۲	۰.۱۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۱	۱	۱۰,۰۹۲	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۰.۰۲
جمع	۴۶	۴۸,۲۵۲,۴۶۶	۷۱,۷۸۳,۶۲۸	۱۰۲,۹۰۱	۷,۹۱۴,۳۹۲	۵۱	۴۸,۳۵۵,۳۶۷	۷۹,۶۹۸,۰۲۰	۱۲	۴۸۸,۸۱۹	(۹۷,۹۰۶)	۱۲	۳۹۰,۹۱۳	۵۸	۴۸,۷۴۱,۲۸۵	۱۰۰	۴,۹۹۵	۱۰۰	۶۳	۴۸,۷۴۶,۲۸۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۸۴۶,۳۹۸	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۰۹۵,۴۵۳	۰	۰	۵۴۹,۷۲۲	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۶۴۵,۱۷۵	۲,۹۷۵	۴,۵۲۱	۲,۲۷۲,۵۶۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۲۸,۲۸۸	۰	۰	۷,۲۲۳	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۲۳۵,۵۱۱	۱۱,۳۹۱	۱۴,۰۲۰	۴۴,۱۵۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۴۹,۸۳۵	۰	۰	۱۷,۱۰۴	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	۲۶۶,۹۳۹	۱۸,۰۰۸	۲۱,۸۵۰	۴۶,۹۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۲۲۶,۲۷۷	۱,۵۳۲,۶۲۷	۲,۲۸۵,۶۲۹	۰	۰	۵۸,۳۷۵	۰.۲۲	۱,۵۳۲,۶۲۷	۲,۳۴۴,۰۰۴	۳,۵۷۱	۵,۴۶۱	۸۱۱,۳۷۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۶۰۶,۴۶۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۶۱۶,۸۹۶	۰	۰	۲۳۹,۳۴۸	۰.۲۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۸۵۶,۲۴۴	۳,۲۲۹	۴,۷۶۹	۱,۲۴۵,۵۷۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۳,۹۲۱,۱۲۵	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۹۰,۹۴۸	۰	۰	۱۹۰,۱۳۰	۰.۳۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۶۸۱,۰۷۸	۲,۵۶۳	۲,۴۵۸	(۷۱,۶۸۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵۳۵,۵۷۰,۷۵۸	۱,۳۴۵,۶۵۵	۱,۰۱۲,۲۲۸	۰	۰	۸۴,۶۲۰	۰.۳۱	۱,۳۴۵,۶۵۵	۱,۰۹۶,۸۴۸	۲,۵۱۳	۲,۰۴۸	(۲۴۸,۸۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۶۵۱,۲۹۱	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۵۶۰,۰۱۹	۰	۰	۳۸,۴۵۱	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱,۵۹۸,۴۷۰	۳,۷۲۳	۵,۸۲۰	۵۷۵,۹۸۸
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۲۹۱,۲۹۴	۰	۰	۹,۳۸۶	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۳۰۰,۶۸۰	۴,۲۰۳	۹,۶۱۰	۱۶۹,۱۷۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۲۹۲,۴۸۶	۰	۰	۱۰,۰۳۰	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۳۰۲,۵۱۶	۲,۱۸۰	۳,۷۱۰	۱۲۴,۷۷۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۱۰۹,۶۰۷	۰	۰	۲۷۲,۹۰۶	۰.۱۸	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۳۸۲,۵۱۳	۱۱,۷۵۷	۱۳,۰۷۰	۱۳۸,۸۵۸
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۸۶۲	۱۷,۱۱۴	۲۰,۱۳۶	۰	۰	۴,۵۸۰	۰.۲۲	۱۷,۱۱۴	۲۴,۷۱۶	۳۸,۶۴۴	۵۵,۸۱۰	۷,۶۰۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۲۹۷,۹۸۱	۰	۰	۳۸۴,۲۴۰	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۶۸۲,۲۲۱	۱۴,۹۳۴	۱۴,۳۶۰	(۶۷,۲۰۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۲۰۷	۵۵,۳۷۶	۴۷,۰۰۵	۰	۰	۳,۷۹۴	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۵۰,۷۹۹	۳,۰۶۵	۲,۸۱۲	(۴,۵۷۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۰,۸۲۹	۰	۰	۲,۵۶۵	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۳,۳۹۴	۷,۱۲۰	۷,۰۵۰	(۱۳۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۲۶	۳۶,۳۰۸	۳۶,۳۹۵	۰	۰	۲,۳۵۸	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۸,۷۵۳	۲,۴۳۲	۲,۵۹۶	۲,۴۴۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۷۱,۲۲۴	۰	۰	۳,۷۴۵	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۷۴,۹۶۹	۱,۲۰۶	۱,۲۰۱	(۳۱۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۵۶,۴۳۴	۰	۰	(۱,۴۹۲)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۵۴,۹۴۲	۱۶,۴۴۶	۳۲,۲۱۰	۷۵,۸۲۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۷,۲۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۲۵۱,۸۹۳	(۴,۰۰۰)	۰	(۱۴,۹۷۱)	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۲۳۶,۹۲۲	۳۸,۰۴۰	۷۷,۳۴۰	۱۲۰,۳۹۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۸۲۵,۹۱۲	۰	۰	۵۵,۳۸۸	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۸۸۱,۳۰۰	۱۴,۴۸۶	۱۹,۷۳۰	۲۳۴,۲۴۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۵۴۱,۹۷۲	۰	۰	۵۹,۵۵۷	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۶۰۱,۵۲۹	۱۰,۵۴۹	۱۳,۱۳۰	۱۱۸,۲۲۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۲۲۷,۷۲۷	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۸۵۴,۲۱۱	۰	۰	۱۸۷,۵۰۳	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۰۴۱,۷۱۴	۴,۴۷۹	۸,۷۶۰	۱,۴۸۶,۴۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۰۰۰,۲۶۴	۰	۰	۱۰۸,۷۳۲	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۱۰۸,۹۹۶	۵,۸۳۳	۱۰,۲۸۰	۹۱۲,۲۶۱
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۶۴,۹۱۰	۴۵,۶۹۳	۱۷۹,۹۴۸	۰	۰	۱۸,۵۸۵	۰.۲۱	۴۵,۶۹۳	۱۹۸,۵۳۳	۲,۰۹۰	۹,۰۸۰	۱۵۲,۸۴۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۱,۷۰۷,۹۸۷	۰	۰	۱,۴۰۴,۲۸۲	۰.۲۸	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۳,۱۱۲,۲۶۹	۳,۸۵۴	۷,۷۵۰	۶,۵۹۱,۹۹۲
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۳۹,۷۶۱	۶,۲۲۷,۱۸۲	۹,۸۲۹,۷۹۷	۰	۰	۱,۹۱۸,۰۱۰	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۱,۷۴۷,۸۰۷	۳,۲۷۷	۶,۳۷۰	۵,۵۲۰,۶۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۳۲۴,۳۹۶	۰	۰	۲۲۸,۴۹۴	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۵۵۲,۸۹۰	۳,۲۲۶	۳,۵۶۸	۱۴۸,۶۹۹
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۶,۹۶۵,۴۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۶۵,۲۸۵	۰	۰	(۸۷۰)	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۶۴,۴۱۵	۳,۶۰۶	۷,۶۴۰	۳۵۰,۷۷۷
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۱,۰۷۳,۸۳۱	۰	۰	۶۵,۰۸۰	۰.۳	۴۴۶,۷۷۱	۱,۱۳۸,۹۱۱	۶,۱۷۸	۱۵,۷۵۰	۶۹۲,۱۴۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۲۸,۴۸۵	۰	۰	(۳,۲۲۴)	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۲۵,۲۶۱	۶,۰۷۵	۵,۰۳۰	(۴۶,۸۱۶)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۰۴۷	۶۸,۵۹۳	۷۹,۶۱۷	۰	۰	۱۲,۰۳۳	۰.۲۳	۶۸,۵۹۳	۹۱,۶۵۰	۳,۱۰۷	۴,۱۵۱	۲۳,۰۵۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۸۷۴,۳۳۲	۰	۰	۴۹,۴۷۹	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۹۲۳,۸۱۱	۹۸,۴۶۵	۱۵۹,۵۵۰	۱,۱۱۹,۳۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۲۶	۸۵۴,۷۴۰	۰	۰	۲۹,۰۶۹	۰.۱۱	۶۶۱,۱۲۶	۸۸۳,۸۰۹	۳۲,۰۶۹	۴۲,۸۷۰	۲۲۲,۶۷۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۲۸۰,۹۸۱	۰	۰	۳۸,۵۹۸	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۳۱۹,۵۷۹	۱۳,۰۷۵	۱۷,۴۷۰	۸۰,۳۹۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۲۶۴	۱,۸۶۱	۱۴,۷۴۰	۰	۰	۱,۳۳۱	۰.۱۵	۱,۸۶۱	۱۶,۰۷۱	۱,۷۲۰	۱۴,۸۵۰	۱۴,۲۱۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۵۶,۷۱۰	۰	۰	۲۵۲,۸۹۰	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱,۱۰۹,۶۰۰	۱۷,۹۷۰	۱۲,۱۱۰	(۵۳۶,۹۲۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۵,۴۴۳,۸۰۳	۰	۰	۱,۵۸۴,۷۴۷	۰.۳۱	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۷,۰۲۸,۵۵۰	۵,۳۱۲	۱۱,۳۹۰	۹,۰۸۶,۶۲۵
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۲۹۹	۱۶,۶۶۲	۹,۱۸۶	۰	۰	۱,۰۱۷	۰.۰۱	۱۶,۶۶۲	۱۰,۲۰۳	۴۳,۹۲۸	۲۶,۹۰۰	(۶,۴۵۹)
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۳۴۶,۴۳۰	۴,۱۲۸	۳,۴۵۷	۰	۰	۵۸۲	۰.۰۴	۴,۱۲۸	۴,۰۳۹	۱۱,۹۱۶	۱۱,۶۶۰	(۸۹)
تلیسه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۸۳۳	۳,۸۸۹	۲,۸۶۱	۰	۰	۱۴۵	۰.۰۱	۳,۸۸۹	۳,۰۰۶	۴,۱۴۰	۴,۳۰۹	۱۱۷
کشت و صنعت پیاذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۵۱۴	۶,۵۷۱	۴,۹۳۶	۰	۰	۲۹۷	۰.۰۸	۶,۵۷۱	۵,۲۳۳	۳۲,۳۱۱	۱۷,۷۷۰	(۱,۳۳۸)
نوش مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۳۴۶	۲,۵۹۸	۱,۵۹۴	۰	۰	۴۵۰	۰.۰۲	۲,۵۹۸	۲,۰۴۴	۱۶,۱۰۲	۱۲,۶۷۰	(۵۵۴)
شرکت برق و انرژي پیوند گسترپارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۹۸۷	۱۶,۲۳۰	۰
بیمه تعاون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۶,۰۷۵	۲,۱۷۱	(۴)
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۰	(۱)
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰	۲	۱	۱۲۹	۰	۰	۰	۲	۱	۴,۰۹۰	۲,۶۶۳	(۱)
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۶۶	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۵,۲۰۱	۵,۲۰۳	۰
معدني دماوند	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۶۰	۳,۸۷۶	۳,۸۷۵	۰.۰۲	۳,۸۷۶	۳,۸۷۵	۷۴,۱۶۸	۷۴,۱۶۰	(۱)
تولید نیروي برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۱۲	۱	۱,۲۸۹	۰	۱	۱,۲۸۹	۹	۱۱,۷۵۰	۱,۲۸۸
رایان هم افزا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲	۱	۰	۰	۱	۰	۴۵,۴۵۵	۱۳,۷۰۲	(۱)
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۹۷,۹۴۳	۳۳,۸۵۹	۰.۲۷	۹۷,۹۴۳	۳۳,۸۵۹	۴,۰۲۹	۱,۳۹۳	(۶۴,۰۸۴)
جمع			۴۸,۲۵۲,۴۶۶		۷۱,۷۸۳,۶۲۸		۱۰۲,۹۰۱	۷,۹۱۴,۳۹۲		۴۸,۳۵۵,۳۶۷	۷۹,۶۹۸,۰۲۰			۳۱,۳۴۲,۶۵۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي بیستون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۲,۱۴۲	۳,۰۵۲	۰	۰	۰.۴۹	۳,۰۵۲	۱,۲۳۵	
کارخانجات مخابراتي ایران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۹۷,۹۴۳	(۲۴,۳۰۷,۱۱۵)	(۹۷,۹۴۳)	(۰.۳۱)	۰	۰	
خدمات مهندسي برق مشانیر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۱	۲,۰۰۶	۰	۰	۰.۱۱	۲,۰۰۶	۸۹,۱۵۲	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي بندرامام	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۲۶۴	۲۹۳,۱۵۸	۰	۰	۰.۹۸	۲۹۳,۱۵۸	۲,۲۷۴	
پتروشيمي خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۹۷۷	۲۹۶	۰	۰	۰.۴۹	۲۹۶	۱۶۷	
دخانيات ايران	۸,۶۸۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳	۱۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲	۱,۲۴۰,۸۷۱	
توليدي موتور،گيربكس واكسل سايپا"مگاموتور كيش"	۱,۶۳۶,۹۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۳۴	۱۱,۷۹۵	۰	۰	۰.۱۴	۱۱,۷۹۵	۵,۳۰۰	
شهرصنعتي كاوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱	۴۸۷	۰	۰	۰	۴۸۷	۱,۳۸۷,۴۶۴	
شهر صنعتي رشت	۵۲,۴۲۵	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۲	۷۵۰	۰	۰	۰.۰۹	۷۵۰	۱۵,۰۶۹	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۹,۳۱۱	۱,۹۷۰	۰	۰	۰.۸	۱,۹۷۰	۴۲۰	
پتروشيمي تبريز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۶۹,۴۵۰	۲۸,۴۱۳	۰	۰	۸۱۶.۹۵	۲۸,۴۱۳	۳,۴۷۸	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۳,۹۶۳	۳۸,۸۵۷	۱۰۰	۳۷	۱۷.۲۳	۳۸,۸۹۴	۲,۲۵۷	
جمع				۴۸۸,۸۱۹		(۹۷,۹۰۶)		۳۹۰,۹۱۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معدني دماوند	۵۲,۲۶۰	۷۴,۱۶۷	۳,۸۷۶	۰
شيشه همدان	۲۰۷,۶۶۶	۵,۲۰۰	۱,۰۸۰	۰
زر ماكارون	۱۲۹	۰	۰	۰
كار خانجات مخابراتي ايران	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۴,۰۲۹	۹۷,۹۴۳	۰
توليد نيروي برق آبادان	۱۰۹,۷۱۲	۹	۱	۰
رايان هم افزا	۲۲	۴۵,۴۵۴	۱	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۳۷
جمع			۱۰۲,۹۰۱	۳۷
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صنايع سيمان دشتستان	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
كارخانجات مخابراتي ايران	۳۴,۳۰۷,۱۱۵	۲,۸۵۴	۹۷,۹۴۳	۰	۰	(۹۷,۹۴۳)
جمع			۹۷,۹۴۳		۰	(۹۷,۹۴۳)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۰۶۳,۳۸۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۰	۲,۷۸۰	۸,۵۱۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۵	۱۱۵	۷,۱۷۹
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع			۶۵,۴۸۶,۰۹۴	۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۸۹۵	۳,۸۹۵	۱۵,۶۹۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۹۲,۹۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۰۸,۶۸۸

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰