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 1402/08/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۲,۹۶۱,۱۹۲	۲	۸۸۴,۴۵۶	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۸۴۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۵.۲۴	۲	۴۰	۲	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۴
استخراج ساير معادن	۱	۲,۸۸۸	۲,۲۲۷	۱	۶۳۴	۱	۲,۸۸۹	۲,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۸۸	۰.۰۱	۱	۲۰	۱	۱	۲,۸۸۹	۰.۰۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۰	۱	۲	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۲,۳۲۸,۳۰۵	۰	(۳۵۸,۲۸۲)	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۱,۹۷۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۵	۶	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۰۷,۴۲۲	۰	۶۸۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۰۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۲	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴,۱۲۸	۳,۵۶۸	۰	(۱۱۱)	۱	۴,۱۲۸	۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۸	۰.۰۱	۱	۰	۰	۱	۴,۱۲۸	۰.۰۱
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۵۹,۵۸۶	۰	۹۷,۱۲۴	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۵۶,۷۱۰	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۰	۱	۹۷,۹۴۳	۱	۹۷,۹۴۳	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	۲	۰	۰	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۷۷,۷۴۶	۳۲۷,۹۵۷	۰	(۳۵,۴۷۰)	۲	۱۷۷,۷۴۶	۲۹۲,۴۸۷		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۷۷,۷۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۲	۱۷۷,۷۴۶	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۲,۳۵۳	۱۵۸,۶۵۸	۲	۳۰,۴۷۶	۲	۶۲,۳۵۵	۱۸۹,۱۳۴		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۲,۳۵۳	۰.۱۳	۴۰	۲	۲	۶۲,۳۵۵	۰.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۶۴۷,۰۵۳	۸۴۳,۳۳۳	۰	(۱۷,۴۲۰)	۳	۶۴۷,۰۵۳	۸۲۵,۹۱۳		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۶۴۷,۰۵۳	۱.۳۳	۰	۰	۳	۶۴۷,۰۵۳	۱.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۶,۴۵۲,۲۸۲	۰	(۴۰,۹۱۶)	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۶,۴۱۱,۳۶۶		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۱۱.۹۸	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۵,۲۸۴	۷۹,۷۷۶	۰	(۸,۵۵۲)	۱	۷۵,۲۸۴	۷۱,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۳۵۶,۰۱۴	۰	۵۲,۳۱۳	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۰۸,۳۲۷		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۲۱,۳۱۴,۶۸۰	۰	(۱,۸۴۶,۰۸۴)	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۱۹,۴۶۸,۵۹۶		۴	۳۲۴,۹۱۹	۰	۴	۳۲۴,۹۱۹			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	۶,۲۲۶	۰	۳۰۴	۲	۹,۱۶۹	۶,۵۳۰		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۹,۱۶۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۱۶۹	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۴,۸۹۹,۹۴۷	۰	(۲۹۸,۶۵۱)	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۴,۶۰۱,۲۹۶		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	۹۳,۶۳۴	۰	۵۹۵	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۴,۲۲۹		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰.۲۲

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱۴۱,۱۸۳	۰	۹۸۸,۵۶۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۱۲۹,۷۴۳		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	۱,۳۴۱,۳۲۵	۰	(۴۳,۳۴۴)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۲۹۷,۹۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۵۵,۸۶۵	۰	۶	۵۵,۸۶۵	۶	۵۵,۸۶۵	۰.۱۱	۰	۰	۶	۵۵,۸۶۵	۰.۱۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۹۲	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۱	۱۰,۰۹۲	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۰.۰۲
جمع	۴۶	۴۸,۲۵۲,۴۶۱	۷۲,۳۷۷,۳۱۶	۵	(۵۹۳,۶۸۸)	۴۶	۴۸,۲۵۲,۴۶۶	۷۱,۷۸۳,۶۲۸		۱۲	۴۸۸,۸۱۹	۰	۱۲	۴۸۸,۸۱۹	۵۸	۴۸,۷۴۱,۲۸۰	۱۰۰	۵	۱۰۰	۵۸	۴۸,۷۴۱,۲۸۵	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	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	۶,۱۹۲,۴۶۲	۰	۰	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	(۹۷,۰۰۹)	۶,۰۹۵,۴۵۳	۲,۹۷۵	۴,۱۴۷	۱,۷۲۲,۸۴۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۳۸,۰۳۱	۰	۰	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	(۹,۷۴۳)	۲۲۸,۲۸۸	۱۱,۳۹۱	۱۳,۵۹۰	۳۶,۹۳۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۶۳,۸۸۴	۰	۰	۰.۱۵	۲۱۹,۹۹۹	(۱۴,۰۴۹)	۲۴۹,۸۳۵	۱۸,۰۰۸	۲۰,۴۵۰	۲۹,۸۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۳۱,۷۰۷	۱,۵۳۲,۶۲۶	۱,۶۲۴,۸۲۶	۱	۱۲۴,۸۹۴,۵۷۰	۰.۲۲	۱,۵۳۲,۶۲۷	۶۶۰,۸۰۳	۲,۲۸۵,۶۲۹	۳,۵۷۱	۵,۳۲۵	۷۵۳,۰۰۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۶۰۶,۴۶۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۵۶۷,۵۷۱	۰	۰	۰.۲۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۴۹,۳۲۵	۳,۶۱۶,۸۹۶	۳,۲۲۹	۴,۴۷۳	۱,۰۰۶,۲۲۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۳,۹۲۱,۱۲۵	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۵۲۷,۱۹۵	۰	۰	۰.۳۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	(۳۶,۲۴۷)	۱,۴۹۰,۹۴۸	۲,۵۶۳	۲,۱۸۰	(۲۶۱,۸۱۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۳۵,۵۷۰,۷۵۸	۱,۳۴۵,۶۵۵	۱,۰۴۲,۷۵۶	۰	۰	۰.۳۱	۱,۳۴۵,۶۵۵	(۳۰,۵۲۸)	۱,۰۱۲,۲۲۸	۲,۵۱۳	۱,۸۹۰	(۳۳۳,۴۲۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۲۸۵,۸۷۶	۱,۰۲۲,۴۸۱	۱,۳۳۶,۳۶۶	۱	۴۰,۳۶۵,۴۱۵	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۲۲۳,۶۵۳	۱,۵۶۰,۰۱۹	۳,۷۲۳	۵,۶۸۰	۵۳۷,۵۳۷
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۳۱۴,۷۶۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	(۳۳,۴۶۶)	۲۹۱,۲۹۴	۴,۲۰۳	۹,۳۱۰	۱۵۹,۷۸۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۳۲۷,۹۵۶	۰	۰	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	(۳۵,۴۷۰)	۲۹۲,۴۸۶	۲,۱۸۰	۳,۵۸۷	۱۱۴,۷۴۵

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱۱۹,۵۲۸		۰	۰	۹۹۰,۰۷۹	۰.۱۸	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۱۰۹,۶۰۷	۱۱,۷۵۷	۱۰,۴۹۰	(۱۳۴,۰۴۸)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۸۶۲	۱۷,۱۱۴	۲۱,۶۵۵		۰	۰	(۱,۵۱۹)	۰.۲۲	۱۷,۱۱۴	۲۰,۱۳۶	۳۸,۶۴۴	۴۵,۴۷۰	۳,۰۲۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۴۱,۳۲۵		۰	۰	(۴۳,۳۴۴)	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۲۹۷,۹۸۱	۱۴,۹۳۴	۱۱,۰۸۰	(۴۵۱,۴۴۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۲۰۷	۵۵,۳۷۶	۴۷,۷۸۲		۰	۰	(۷۷۷)	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۴۷,۰۰۵	۳,۰۶۵	۲,۶۰۲	(۸,۳۷۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۱,۳۲۳		۰	۰	(۴۹۴)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۰,۸۲۹	۷,۱۲۰	۵,۷۰۰	(۲,۶۹۸)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۴,۵۲۹		۰	۰	۱,۸۶۶	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۶,۳۹۵	۲,۴۳۲	۲,۴۳۸	۸۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۷۹,۷۷۶		۰	۰	(۸,۵۵۲)	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۷۱,۲۲۴	۱,۲۰۶	۱,۱۴۱	(۴,۰۶۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۵۸,۹۲۵		۰	۰	(۲,۵۰۱)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۵۶,۴۳۴	۱۶,۴۴۶	۳۲,۵۲۰	۷۷,۳۲۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۷,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۱۹۷,۰۷۹		۰	۰	۵۴,۸۱۴	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۲۵۱,۸۹۳	۳۷,۹۹۱	۸۲,۱۲۰	۱۲۵,۳۶۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۸۴۳,۳۳۲		۰	۰	(۱۷,۴۲۰)	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۸۲۵,۹۱۲	۱۴,۴۸۶	۱۸,۴۹۰	۱۷۸,۸۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۵۴۲,۸۸۸		۰	۰	(۹۱۶)	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۵۴۱,۹۷۲	۱۰,۵۴۹	۱۱,۸۳۰	۵۸,۶۶۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۲۲۷,۷۲۷	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۸۹۵,۸۷۹		۰	۰	(۴۱,۶۶۸)	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۸۵۴,۲۱۱	۴,۴۷۹	۸,۲۲۰	۱,۲۹۸,۹۰۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۱۹۵,۱۶۱		۰	۰	(۱۹۴,۸۹۷)	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۰۰۰,۲۶۴	۵,۸۳۳	۹,۷۵۰	۸۰۳,۵۲۹
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۱,۹۲۸	۴۵,۶۹۲	۱۵۱,۸۲۹		۱	۴,۳۷۲,۹۸۲	۲۸,۱۱۹	۰.۲۱	۴۵,۶۹۳	۱۷۹,۹۴۸	۲,۰۹۰	۸,۲۳۰	۱۳۴,۲۵۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۱,۸۴۳,۳۳۹		۰	۰	(۱۳۵,۳۵۲)	۰.۲۸	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۱,۷۰۷,۹۸۷	۳,۸۵۴	۶,۹۲۰	۵,۱۸۷,۷۱۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۳۹,۷۶۱	۶,۲۲۷,۱۸۲	۹,۹۰۳,۵۶۷		۰	۰	(۷۳,۷۷۰)	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۹,۸۲۹,۷۹۷	۳,۳۷۷	۵,۳۳۰	۳,۶۰۲,۶۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۴۱۴,۹۲۳		۰	۰	(۹۰,۵۲۷)	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۳۲۴,۳۹۶	۳,۲۲۶	۳,۰۴۳	(۷۹,۷۹۵)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۶,۹۶۵,۴۳۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۷۲,۲۴۲		۰	۰	(۶,۹۵۷)	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۶۵,۲۸۵	۳,۶۰۶	۷,۶۵۰	۳۵۱,۶۴۷
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۱,۰۶۵,۸۷۶		۰	۰	۷,۹۵۵	۰.۳	۴۴۶,۷۷۱	۱,۰۷۳,۸۳۱	۶,۱۷۸	۱۴,۸۵۰	۶۲۷,۰۶۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۲۲۲,۴۸۴		۰	۰	۶,۰۰۱	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۲۸,۴۸۵	۶,۰۷۵	۵,۱۰۲	(۴۳,۵۹۲)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۰۴۷	۶۸,۵۹۳	۸۴,۹۳۸		۰	۰	(۵,۳۲۱)	۰.۲۳	۶۸,۵۹۳	۷۹,۶۱۷	۳,۱۰۷	۳,۶۰۶	۱۱,۰۲۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۹۰۴,۵۶۹		۰	۰	(۳۰,۲۲۷)	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۸۷۴,۳۳۲	۹۸,۴۶۵	۱۵۶,۸۵۰	۱,۰۶۹,۹۲۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۹۰۶,۰۷۴		۰	۰	(۵۱,۳۳۴)	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۸۵۴,۷۴۰	۳۲,۰۶۹	۴۱,۴۶۰	۱۹۳,۶۰۴

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 تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۲۶۵,۷۹۷	۰	۰	۱۵,۱۸۴	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۲۸۰,۹۸۱	۱۳,۰۷۵	۱۵,۳۶۰	۴۱,۷۹۳
پتروشيمي اروميه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۲۶۴	۱,۸۶۱	۱۵,۳۳۵	۰	۰	(۵۹۵)	۰.۱۵	۱,۸۶۱	۱۴,۷۴۰	۱,۷۲۰	۱۳,۶۲۰	۱۲,۸۷۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۵۹,۵۸۶	۰	۰	۹۷,۱۲۴	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۵۶,۷۱۰	۱۷,۹۷۰	۹,۳۵۰	(۷۸۹,۸۱۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۷,۲۲۲,۹۰۵	۰	۰	(۱,۷۷۹,۱۰۲)	۰.۳۱	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۵,۴۴۳,۸۰۳	۵,۳۱۲	۱۰,۳۳۰	۷,۵۰۱,۸۷۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۶	۱۶,۶۶۱	۶,۸۲۹	۱۲۶,۴۳۳	۱	۲,۳۵۷	۰.۰۱	۱۶,۶۶۲	۹,۱۸۶	۴۳,۹۲۸	۲۴,۲۲۰	(۷,۴۷۶)
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۳۴۶,۴۳۰	۴,۱۲۸	۳,۵۶۸	۰	۰	(۱۱۱)	۰.۰۴	۴,۱۲۸	۳,۴۵۷	۱۱,۹۱۶	۹,۹۸۰	(۶۷۱)
تليسه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۲۴۶	۲,۸۸۸	۲,۲۲۷	۱۳۰,۵۸۷	۱	۶۳۴	۰.۰۱	۲,۸۸۹	۲,۸۶۱	۴,۱۴۰	۴,۱۰۰	(۲۸)
كشت و صنعت پياذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۵۱۴	۶,۵۷۱	۴,۵۷۶	۰	۰	۳۶۰	۰.۰۸	۶,۵۷۱	۴,۹۳۶	۲۲,۳۱۱	۱۶,۷۶۰	(۱,۶۳۵)
نوش مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۳۴۶	۲,۵۹۸	۱,۶۵۰	۰	۰	(۵۶)	۰.۰۲	۲,۵۹۸	۱,۵۹۴	۱۶,۱۰۲	۹,۸۸۰	(۱,۰۰۴)
شركت برق و انرژي پيوند گسترپارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۹۸۷	۱۶,۳۳۰	۰
بيمه تعاون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۶,۰۷۵	۲,۰۰۰	(۴)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	(۱)
زر ماكارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۵,۵۵۶	۳,۲۰۹	(۱)
جمع				۴۸,۲۵۲,۴۶۱	۷۲,۳۷۷,۳۱۶		۵	(۵۹۳,۶۸۸)		۴۸,۲۵۲,۴۶۶	۷۱,۷۸۳,۶۲۸			۲۳,۵۳۱,۱۶۲

صورت وضعيت 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 بيستون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۲,۱۴۲	۳,۰۵۲	۰	۰	۰.۴۹	۳,۰۵۲	۱,۲۳۵	
كارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۹۷,۹۴۳	۰	۰	۰.۷۵	۹۷,۹۴۳	۴,۰۲۹	
خدمات مهندسي برق مشانير	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۱	۲,۰۰۶	۰	۰	۰.۱۱	۲,۰۰۶	۸۹,۱۵۲	
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	

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)	
دخانيات ايران	۸,۶۸۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳	۱۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲	۱,۲۴۰,۸۷۱	
توليدي موتور،گيربكس واكسل ساپپا"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	۱۷,۲۳۳,۹۶۲	۳۸,۸۵۷	۰	۰	۱۷.۲۳	۳۸,۸۵۷	۲,۲۵۵	
جمع				۴۸۸,۸۱۹		۰		۴۸۸,۸۱۹		

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 وصنعتي چادر ملو	۱۲۴,۸۹۴,۵۷۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۰,۳۶۵,۴۱۵	۰	۱	۰
فرابورس ايران	۴,۳۷۲,۹۸۲	۰	۱	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۲۶,۴۳۳	۷	۱	۰
تليسه	۱۳۰,۵۸۷	۷	۱	۰
جمع			۵	۰

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
جمع			۰		۰	۰

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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود آورد	
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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									۱,۲۹۲,۹۹۳	

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰