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 1402/07/30 (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	۳,۲۳۳,۸۵۵	۰	(۲۷۲,۶۶۳)	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۲,۹۶۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۵.۲۴	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۵.۲۴	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۱	۲,۸۸۸	۲,۲۸۲	۰	(۵۵)	۱	۲,۸۸۸	۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۸۸	۰.۰۱	۱	۲,۸۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۰
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	۲	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۳,۳۱۳,۷۳۲	۰	(۹۸۵,۴۲۷)	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۲,۳۲۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۵	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۶.۴۵	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۸۶,۵۶۸	۰	۲۰,۸۵۴	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۰۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴,۱۲۸	۳,۶۳۱	۰	(۶۳)	۱	۴,۱۲۸	۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۸	۰.۰۱	۱	۴,۱۲۸	۰.۰۱	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۲۸,۱۷۹	۰	(۱۶۸,۵۹۳)	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۵۹,۵۸۶	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۱	۰	۹۷,۹۴۳	۱	۹۷,۹۴۳	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	۲	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	۰	۰	۰

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۷۷,۷۴۶	۳۱۵,۰۷۴	۰	۱۲,۸۸۳	۲	۱۷۷,۷۴۶	۳۲۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۷۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۲	۱۷۷,۷۴۶	۰.۳۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۲,۳۵۳	۲۰۸,۴۳۹	۰	(۴۹,۷۸۱)	۲	۶۲,۳۵۳	۱۵۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۳۵۳	۰.۱۳	۰	۰	۲	۶۲,۳۵۳	۰.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۶۴۷,۰۵۳	۸۴۹,۵۸۸	۰	(۶,۲۵۵)	۳	۶۴۷,۰۵۳	۸۴۳,۳۳۳	۰	۰	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	۶,۹۲۳,۰۶۰	۰	(۴۷۰,۷۷۸)	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۶,۴۵۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۱۱.۹۸	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۱۱.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۷۵,۲۸۴	۷۴,۵۳۳	۰	۵,۲۴۳	۱	۷۵,۲۸۴	۷۹,۷۷۶	۰	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	۳۳۴,۱۲۵	۰	۲۱,۸۸۹	۲	۱۹۵,۶۴۶	۳۵۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۲۲,۰۰۲,۶۹۵	۰	(۶۸۸,۰۱۵)	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۲۱,۳۱۴,۶۸۰	۴	۳۲۴,۹۱۹	۰	۴	۳۲۴,۹۱۹	۴	۳۲۴,۹۱۹	۹	۱۰,۹۷۳,۴۴۱	۲۲.۵۱	۰	۰	۹	۱۰,۹۷۳,۴۴۱	۲۲.۵۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۹,۱۶۹	۷,۴۷۹	۰	(۱,۲۵۳)	۲	۹,۱۶۹	۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۶۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۱۶۹	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۶,۱۰۴,۴۲۹	۰	(۱,۲۰۴,۴۸۲)	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۴,۸۹۹,۹۴۷	۰	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	۱۰۴,۵۵۶	۰	(۱۰,۹۲۲)	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۳,۶۳۴	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۴۱۷,۸۴۵	۰	(۱,۲۷۶,۶۶۲)	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱۴۱,۱۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹	۰	۰	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۹۴,۷۸۷	۰	(۱۵۳,۴۶۲)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۴۱,۳۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۳.۵۹	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱	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	۵۵,۸۶۵	۶	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	۱۰,۰۹۲	۱	۰.۰۲
جمع	۴۶	۴۸,۲۵۲,۴۶۱	۷۷,۶۰۴,۸۵۸	۰	(۵,۲۲۷,۵۴۲)	۴۶	۴۸,۲۵۲,۴۶۱	۷۲,۳۷۷,۳۱۶		۱۲	۴۸۸,۸۱۹	۰	۱۲	۴۸۸,۸۱۹	۵۸	۴۸,۷۴۱,۲۸۰	۱۰۰	۰	۰	۴۸,۷۴۱,۲۸۰	۵۸	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

آخرین گزارش ارسال شده در سامانه کدال مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بوده که به دلیل عدم امکان دسترسي به سامانه کدال ، کلیه گزارشات بعد از این تاریخ ارسال نشده است و لذا ابتداي دوره این گزارش از تاریخ فروردین ۱۴۰۰ به شهریور ۱۴۰۲ اصلاح شده است .

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	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	۶,۷۲۷,۴۸۶	۰	۰	(۵۳۵,۰۲۴)	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۱۹۲,۴۶۲	۰.۵۳	۲,۹۷۵	۴,۲۱۳	۱,۸۱۹,۸۵۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۵۶,۵۰۹	۰	۰	(۱۸,۴۷۸)	۱۹۱,۳۵۶	۲۳۸,۰۳۱	۰.۱۵	۱۱,۳۹۱	۱۴,۱۷۰	۴۶,۶۷۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۲۱۹,۹۹۹	۲۸۹,۵۴۰	۰	۰	(۲۵,۶۵۶)	۲۱۹,۹۹۹	۲۶۳,۸۸۴	۰.۱۵	۱۸,۰۰۸	۲۱,۶۰۰	۴۳,۸۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۳۱,۷۰۷	۱,۵۳۲,۶۲۶	۱,۷۷۴,۲۵۴	۰	۰	(۱۴۹,۴۲۸)	۱,۵۳۲,۶۲۶	۱,۶۲۴,۸۲۶	۰.۱۶	۵,۰۳۶	۵,۳۳۹	۹۲,۲۰۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۶۰۶,۴۶۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۶۷۰,۲۶۵	۰	۰	(۱۰۲,۶۹۴)	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۵۶۷,۵۷۱	۰.۲۳	۳,۲۲۹	۴,۴۱۲	۹۵۶,۸۹۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۳,۹۲۱,۱۲۵	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۷۲۴,۸۴۹	۰	۰	(۱۹۷,۶۵۴)	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۵۲۷,۱۹۵	۰.۳۱	۲,۵۶۳	۲,۲۳۳	(۲۲۵,۵۶۸)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۳۵,۵۷۰,۷۵۸	۱,۳۴۵,۶۵۵	۱,۱۹۳,۷۸۷	۰	۰	(۱۵۱,۰۳۱)	۱,۳۴۵,۶۵۵	۱,۰۴۲,۷۵۶	۰.۳۱	۲,۵۱۳	۱,۹۴۷	(۳۰۲,۸۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۲۸۵,۸۷۶	۱,۰۲۲,۴۸۱	۱,۴۵۹,۶۰۱	۰	۰	(۱۲۳,۲۳۵)	۱,۰۲۲,۴۸۱	۱,۳۳۶,۳۶۶	۰.۰۷	۴,۳۶۴	۵,۷۰۴	۳۱۳,۸۸۵
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۳۳۴,۱۵۹	۰	۰	(۱۹,۳۹۹)	۱۳۱,۵۱۰	۳۱۴,۷۶۰	۰.۱۹	۴,۲۰۳	۱۰,۰۶۰	۱۸۳,۲۵۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۳۱۵,۰۷۳	۰	۰	۱۲,۸۸۳	۱۷۷,۷۴۱	۳۲۷,۹۵۶	۰.۴۲	۲,۱۸۰	۴,۰۲۲	۱۵۰,۲۱۵

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)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۳۹۷,۳۲۳	۰	۰	(۱,۲۷۷,۷۹۵)	۰.۱۸	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱۱۹,۵۲۸	۱۱,۷۵۷	۱,۱۳۰	(۱,۱۲۴,۱۲۷)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۸۶۲	۱۷,۱۱۴	۲۰,۵۲۲	۰	۰	۱,۱۳۳	۰.۲۲	۱۷,۱۱۴	۲۱,۶۵۵	۳۸,۶۴۴	۴۸,۹۰۰	۴,۵۴۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۹۴,۷۸۷	۰	۰	(۱۵۳,۴۶۲)	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۴۱,۳۲۵	۱۴,۹۳۴	۱۱,۴۵۰	(۴۰۸,۰۹۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۲۰۷	۵۵,۳۷۶	۵۴,۳۷۶	۰	۰	(۶,۵۹۴)	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۴۷,۷۸۲	۳,۰۶۵	۲,۶۴۵	(۷,۵۹۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۳,۴۷۱	۰	۰	(۲,۱۴۸)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۱,۳۲۳	۷,۱۲۰	۵,۹۶۰	(۲,۲۰۴)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۶,۷۰۹	۰	۰	(۲,۱۸۰)	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸	۳۴,۵۲۹	۲,۴۳۲	۲,۳۱۳	(۱,۷۷۹)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۷۴,۵۳۳	۰	۰	۵,۲۴۳	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۷۹,۷۷۶	۱,۲۰۶	۱,۲۷۸	۴,۴۹۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۶۰,۱۸۶	۰	۰	(۱,۲۵۱)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۱۵۸,۹۳۵	۱۶,۴۴۶	۳۳,۰۴۰	۷۹,۸۲۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۷,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۱۷۳,۹۳۹	۰	۰	۲۳,۱۴۰	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲	۱۹۷,۰۷۹	۳۷,۹۹۱	۶۴,۲۵۰	۸۰,۵۴۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۸۴۹,۵۸۶	۰	۰	(۶,۲۵۴)	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۸۴۳,۳۳۲	۱۴,۴۸۶	۱۸,۸۸۰	۱۹۶,۲۸۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۶۰۲,۹۰۴	۰	۰	(۶۰,۰۱۶)	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۵۴۳,۸۸۸	۱۰,۵۴۹	۱۱,۸۵۰	۵۹,۵۸۴
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۲۲۷,۷۲۷	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۰۰۰,۰۴۸	۰	۰	(۱۰۴,۱۶۹)	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۸۹۵,۸۷۹	۴,۴۷۹	۸,۳۴۰	۱,۳۴۰,۵۷۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۴۳۷,۲۴۵	۰	۰	(۲۴۲,۰۸۴)	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۱۹۵,۱۶۱	۵,۸۳۳	۱۰,۷۰۰	۹۹۸,۴۲۶
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۱,۹۲۸	۴۵,۶۹۲	۲۰۰,۹۸۲	۰	۰	(۴۹,۱۵۳)	۰.۱۷	۴۵,۶۹۲	۱۵۱,۸۲۹	۲,۶۱۲	۸,۶۸۰	۱۰۶,۱۳۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۲,۵۳۷,۰۲۱	۰	۰	(۶۹۳,۶۸۲)	۰.۲۸	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۱,۸۴۳,۳۳۹	۳,۸۵۴	۷,۰۰۰	۵,۳۲۳,۰۶۲
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۳۹,۷۶۱	۶,۲۲۷,۱۸۲	۱۰,۳۰۹,۳۰۰	۰	۰	(۴۰۵,۷۳۳)	۰.۲۳	۶,۲۲۷,۱۸۲	۹,۹۰۳,۵۶۷	۳,۳۷۷	۵,۳۷۰	۳,۶۷۶,۳۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۳۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۴۶۸,۸۹۲	۰	۰	(۵۳,۹۶۹)	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۴۱۴,۹۲۳	۳,۲۲۶	۳,۲۵۱	۱۰,۷۳۲
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۶,۹۶۵,۴۳۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۹۲,۲۴۵	۰	۰	(۲۰,۰۰۳)	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۷۲,۲۴۲	۳,۶۰۶	۷,۷۳۰	۳۵۸,۶۰۴
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۱,۰۹۶,۹۷۱	۰	۰	(۳۱,۰۹۵)	۰.۳	۴۴۶,۷۷۱	۱,۰۶۵,۸۷۶	۶,۱۷۸	۱۴,۷۴۰	۶۱۹,۱۰۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۲,۰۷۷	۱۹۳,۱۰۷	۰	۰	۲۹,۳۷۷	۰.۳۵	۲۷۲,۰۷۷	۲۲۲,۴۸۴	۶,۰۷۵	۴,۹۶۸	(۴۹,۵۹۳)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۰۴۷	۶۸,۵۹۳	۹۳,۴۶۱	۰	۰	(۸,۵۲۳)	۰.۲۳	۶۸,۵۹۳	۸۴,۹۳۸	۳,۱۰۷	۳,۸۴۷	۱۶,۳۴۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۳,۱۴۰,۰۵۰	۰	۰	(۲۳۵,۴۸۱)	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۹۰۴,۵۶۹	۹۸,۴۶۵	۱۵۸,۵۰۰	۱,۱۰۰,۱۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۹۴۰,۰۹۱	۰	۰	(۳۴,۰۱۷)	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۹۰۶,۰۷۴	۳۲,۰۶۹	۴۳,۹۵۰	۲۴۴,۹۳۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۲۷۵,۱۲۷	۰	۰	(۹,۳۳۰)	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۲۶۵,۷۹۷	۱۲,۰۷۵	۱۴,۵۳۰	۲۶,۶۰۹

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	۲۰,۸۵۹	۰	۰	(۵,۵۲۴)	۰.۱۵	۱,۸۶۱	۱۵,۳۳۵	۱,۷۲۰	۱۴,۱۷۰	۱۳,۴۷۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۲۸,۱۷۹	۰	۰	(۱۶۸,۵۹۳)	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۵۹,۵۸۶	۱۷,۹۷۰	۸,۲۹۰	(۸۸۶,۹۳۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۷,۶۲۶,۵۶۸	۰	۰	(۴۰۳,۶۶۳)	۰.۳۱	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۷,۲۲۲,۹۰۵	۵,۳۱۲	۱۱,۵۲۰	۹,۲۸۰,۹۸۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۶	۱۶,۶۶۱	۷,۴۵۷	۰	۰	(۶۲۸)	۰.۰۱	۱۶,۶۶۱	۶,۸۲۹	۶۵,۸۸۹	۲۷,۰۱۰	(۹,۸۳۲)
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۳۴۶,۴۳۰	۴,۱۲۸	۳,۶۳۱	۰	۰	(۶۳)	۰.۰۴	۴,۱۲۸	۳,۵۶۸	۱۱,۹۱۶	۱۰,۳۰۰	(۵۶۰)
تلیسه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۲۴۶	۲,۸۸۸	۲,۲۸۲	۰	۰	(۵۵)	۰.۰۱	۲,۸۸۸	۲,۲۲۷	۵,۰۹۱	۳,۹۲۶	(۶۶۱)
کشت و صنعت پیاذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۵۱۴	۶,۵۷۱	۵,۷۱۴	۰	۰	(۱,۱۳۸)	۰.۰۸	۶,۵۷۱	۴,۵۷۶	۲۲,۳۱۱	۱۵,۵۴۰	(۱,۹۹۵)
نوش مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۳۴۶	۲,۵۹۸	۱,۷۶۵	۰	۰	(۱۱۵)	۰.۰۲	۲,۵۹۸	۱,۶۵۰	۱۶,۱۰۲	۱۰,۲۳۰	(۹۴۸)
شرکت برق و انرژي پیوند گسترپارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۹۸۷	۱۵,۲۰۰	۰
بیمه تعاون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۶,۰۷۵	۱,۹۴۹	(۴)
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۱	۰	۰	(۱)	۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۰	(۱)
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۵,۵۵۶	۳,۳۱۴	(۱)
جمع				۴۸,۲۵۲,۴۶۱	۷۷,۶۰۴,۸۵۸		۰	(۵,۲۲۷,۵۴۲)		۴۸,۲۵۲,۴۶۱	۷۲,۲۷۷,۳۱۶			۲۴,۱۲۴,۸۵۵

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	۰	۰	۰.۷۵	۹۷,۹۴۳	۴,۰۲۹	
خدمات مهندسي برق مشانیر	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	
دخانیات ایران	۸,۶۸۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳	۱۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲	۱,۲۴۰,۸۷۱	

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)	
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
جمع			۰	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۵۷,۵۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰	۲,۳۳۰	۳۴۶,۴۶۲	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۱,۰۴۶,۵۳۱	۰
جمع			۱,۶۰۰,۸۲۱,۵۴۸	۵۴۷,۰۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۳,۰۳۰	۳,۰۳۰	۱,۲۹۲,۹۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰

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 *	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود سهام مجامع برگزاري شده در مهر ماه ۱۴۰۲ که در يك ماهه افشا شده است											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود سهام مجامع برگزاري شده در مهر ماه ۱۴۰۲ که در يك ماهه افشا شده است											