

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 96,000,000
نماد: وسهرمز(وهرمز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569970	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	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								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل		
استخراج کانه های فلزی	۳	۸,۳۲۵,۳۷۱	۸,۳۲۵,۳۷۱	۰	۴۸۹,۶۴۴	۲	۸,۳۲۵,۳۷۱	۸,۳۲۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۵,۰۱۵	۸,۳۲۵,۳۷۱	۲	۴۸۹,۶۴۴	۰	۸,۳۲۵,۳۷۱	۸,۳۲۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۵,۳۷۱	۳	۷.۹۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱۵,۰۷۸,۴۹۲	۱۵,۰۷۸,۴۹۲	۰	۴۴۲,۴۵۱	۶	۱۵,۰۷۸,۴۹۲	۱۵,۰۷۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۰,۹۴۳	۱۵,۰۷۸,۴۹۲	۶	۴۴۲,۴۵۱	۰	۱۵,۰۷۸,۴۹۲	۱۵,۰۷۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۸,۴۹۲	۶	۱۴.۶۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۴۰۹,۸۲۵	۴۰۹,۸۲۵	۰	(۶۶,۱۴۸)	۲	۴۰۹,۸۲۵	۴۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۷۷	۴۰۹,۸۲۵	۲	(۶۶,۱۴۸)	۰	۴۰۹,۸۲۵	۴۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۲۵	۲	۰.۴
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۳۷	۱۷۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷
مخابرات	۱	۱,۵۹۲,۹۵۲	۱,۵۹۲,۹۵۲	۰	(۹۷,۲۶۵)	۱	۱,۵۹۲,۹۵۲	۱,۵۹۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۶۸۷	۱,۵۹۲,۹۵۲	۱	(۹۷,۲۶۵)	۰	۱,۵۹۲,۹۵۲	۱,۵۹۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۹۵۲	۱	۱.۵۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۸۲,۶۴۹	۱۸۲,۶۴۹	۰	(۱۲,۳۳۲)	۱	۱۸۲,۶۴۹	۱۸۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۳۷	۱۸۲,۶۴۹	۱	(۱۲,۳۳۲)	۰	۱۸۲,۶۴۹	۱۸۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۴۹	۱	۰.۱۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۰۷,۴۸۳	۹۰۷,۴۸۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۸,۸۹۶,۲۲۴	۸,۸۹۶,۲۲۴	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۳۱,۸۸۵	۱۳۱,۸۸۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۸۱,۲۲۵	۴۸۱,۲۲۵	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۳۰,۱۵۳,۳۶۱	۳۰,۱۵۳,۳۶۱	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۳۲,۸۹۹,۴۶۳	۳۲,۸۹۹,۴۶۳	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۲۸,۰۶۲	۱۲۸,۰۶۲	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۱۵۷,۲۵۸	۱,۱۵۷,۲۵۸	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۸۰۴,۶۴۸	۲,۸۰۴,۶۴۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۱۰۳,۰۳۹,۰۹۸	۱۰۳,۰۳۹,۰۹۸	۳۷	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

بهای تمام شده ابتدای دوره به ارزش بازار منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اصلاح گردید.

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)

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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۳۹۹,۹۱۲	۳,۶۷۷,۳۸۰	۳,۶۷۷,۳۸۰	۰	۰	۳,۶۷۷,۳۸۰	۰.۴۶	۳,۶۷۷,۳۸۰	۳,۸۳۱,۸۰۳	۱۶,۰۳۰	۱۶,۶۶۰	۱۴۴,۵۳۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۱۶,۹۵۵	۱,۱۳۷,۶۷۰	۱,۱۳۷,۶۷۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۶۷۰	۰.۶	۹۹,۳۱۱	۱,۱۳۷,۶۷۰	۱۵,۷۱۰	۱۷,۰۸۰	۹۹,۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۵۵۵,۰۵۰	۱۳,۶۱۱,۱۳۸	۱۳,۶۱۱,۱۳۸	۰	۰	۱۳,۶۱۱,۱۳۸	۰.۵۶	۱,۶۷۱,۷۴۱	۱۵,۲۸۳,۸۷۹	۱۲,۰۵۰	۱۳,۵۳۰	۱,۶۷۱,۷۴۱
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۳۰,۳۳۴	۲,۸۹۹,۹۳۰	۲,۸۹۹,۹۳۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۹۳۰	۰.۶۱	(۱۳۱,۵۰۴)	۲,۷۶۸,۴۳۶	۲,۱۱۷	۲,۰۲۱	(۱۳۱,۵۰۴)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۹۸,۲۸۶	۳,۲۱۶,۱۹۴	۳,۲۱۶,۱۹۴	۰	۰	۳,۲۱۶,۱۹۴	۰.۶۱	(۴۰,۷۶۳)	۳,۱۷۵,۴۳۳	۲,۰۶۶	۲,۰۲۸	(۴۰,۷۶۳)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۱۳,۲۸۰	۳,۴۷۸,۵۷۸	۳,۴۷۸,۵۷۸	۰	۰	۳,۴۷۸,۵۷۸	۰.۴۶	(۱۵۱,۰۳۶)	۳,۴۷۸,۵۷۸	۳,۶۶۳	۳,۵۰۳	(۱۵۱,۰۳۶)
پارس سوییج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۳۷۰	۳۰۵,۹۰۳	۳۰۵,۹۰۳	۰	۰	۳۰۵,۹۰۳	۰.۷	(۵۳,۷۳۱)	۲۵۳,۱۸۲	۲۱,۹۸۰	۱۸,۱۳۰	(۵۳,۷۳۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۳۱۹,۹۰۶,۹۹۴	۱,۹۰۹,۸۴۴	۱,۹۰۹,۸۴۴	۰	۰	۱,۹۰۹,۸۴۴	۰.۳۴	۳۰۱,۵۴۳	۱,۹۰۹,۸۴۴	۵,۹۷۰	۶,۶۰۰	۳۰۱,۵۴۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۸۹۹,۶۳۳	۸,۳۵۰,۱۵۶	۸,۳۵۰,۱۵۶	۱,۰۱۷,۰۰۶,۳۰۱	۰	۸,۳۵۰,۱۵۶	۱.۰۷	۲۳۹,۷۹۹	۸,۵۸۹,۹۵۵	۴,۵۸۸	۴,۷۳۰	۲۳۹,۷۹۹
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۹۳۷	۳۷۴,۶۸۴	۳۷۴,۶۸۴	۰	۰	۳۷۴,۶۸۴	۰.۳۱	۳۸,۴۰۹	۳۷۴,۶۸۴	۱۱۹,۳۱۵	۱۳۱,۴۳۶	۳۸,۴۰۹
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۴۵۸,۵۷۶	۲,۸۹۱,۷۸۴	۲,۸۹۱,۷۸۴	۰	۰	۲,۸۹۱,۷۸۴	۰.۳۱	(۱۳۰,۱۷۷)	۲,۷۶۱,۶۰۷	۱۳,۴۴۰	۱۱,۸۸۰	(۱۳۰,۱۷۷)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۶۵۳	۱,۱۷۳,۰۸۰	۱,۱۷۳,۰۸۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۰۸۰	۰.۳۱	(۸,۳۵۸)	۱,۱۶۳,۸۲۳	۳۸,۳۳۰	۳۸,۰۵۰	(۸,۳۵۸)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۳,۹۸۵	۶,۷۶۴,۰۶۷	۶,۷۶۴,۰۶۷	۰	۰	۶,۷۶۴,۰۶۷	۰.۴۶	۲۶,۱۳۳	۶,۷۶۴,۰۶۷	۱۸۴,۳۸۷	۱۸۴,۹۹۹	۲۶,۱۳۳
پست بانک	۳,۳۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۳,۵۵۵	۳۰۱,۵۳۳	۳۰۱,۵۳۳	۰	۰	۳۰۱,۵۳۳	۰.۳۸	(۳۷,۳۳۱)	۳۰۱,۵۳۳	۳۴,۳۹۰	۳۳,۱۸۰	(۳۷,۳۳۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۳۹,۸۳۶	۴,۶۴۱,۳۸۸	۴,۶۴۱,۳۸۸	۰	۰	۴,۶۴۱,۳۸۸	۰.۳۳	۳۸۴,۶۹۹	۴,۹۳۵,۹۸۷	۲۶,۴۱۰	۲۸,۰۳۰	۳۸۴,۶۹۹
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۷,۰۱۱	۳۷,۳۳۸	۳۷,۳۳۸	۰	۰	۳۷,۳۳۸	۰.۴۴	(۶,۶۶۱)	۳۷,۳۳۸	۳۰,۸۰۹	۳۳,۳۰۰	(۶,۶۶۱)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۶۵	۵۰,۴۴۱	۵۰,۴۴۱	۰	۰	۵۰,۴۴۱	۰.۰۳	(۱,۱۹۶)	۵۰,۴۴۱	۱,۶۸۷	۱,۶۴۷	(۱,۱۹۶)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۷۷۴	۱۳۱,۸۸۵	۱۳۱,۸۸۵	۰	۰	۱۳۱,۸۸۵	۰.۳۶	۴۳۹	۱۳۱,۸۸۵	۹,۳۳۰	۹,۳۶۰	۴۳۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۵۹۴,۵۱۱	۱۱,۹۸۶	۱۱,۹۸۶	۱,۳۱۰,۹۱۶	۰	۱۱,۹۸۶	۰.۰۳	(۱,۱۱۱)	۱۱,۹۸۶	۳,۱۵۰	۳,۸۵۸	(۱,۱۱۱)
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۴,۷۷۶	۱۸۱,۹۰۴	۱۸۱,۹۰۴	۰	۰	۱۸۱,۹۰۴	۰.۷۶	(۱۱,۷۵۴)	۱۸۱,۹۰۴	۱۸,۸۸۰	۱۷,۶۶۰	(۱۱,۷۵۴)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۵,۶۸۰	۳۹۹,۴۳۱	۳۹۹,۴۳۱	۰	۰	۳۹۹,۴۳۱	۰.۵۳	(۵۶,۳۸۷)	۳۹۹,۴۳۱	۴۸,۸۰۰	۳۹,۶۱۰	(۵۶,۳۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۳,۸۶۹,۰۰۸	۱۳,۶۶۳,۹۷۶	۱۳,۶۶۳,۹۷۶	۰	۰	۱۳,۶۶۳,۹۷۶	۰.۴۶	۶۰۸,۷۹۳	۱۳,۶۶۳,۹۷۶	۱۰,۱۰۰	۱۰,۵۵۰	۶۰۸,۷۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۳۳,۷۹۴	۱,۱۳۰,۰۳۰	۱,۱۳۰,۰۳۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۳۰	۰.۳۷	۷,۹۱۳	۱,۱۳۷,۹۴۳	۱۴,۳۸۰	۱۴,۳۸۰	۷,۹۱۳
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۳۳,۷۵۸	۳,۶۵۰,۳۶۶	۳,۶۵۰,۳۶۶	۹۳۳,۷۱۷	۴۳,۶۷۴,۴۹۷	۳,۶۵۰,۳۶۶	۰.۱۷	۱,۱۳۸,۶۶۳	۳,۷۸۹,۰۳۸	۳۱,۵۰۱	۳۳,۷۳۰	۳۰۴,۹۴۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۱۹,۹۳۹	۱,۵۹۳,۹۵۳	۱,۵۹۳,۹۵۳	۰	۰	۱,۵۹۳,۹۵۳	۰.۳۱	(۹۷,۳۶۵)	۱,۴۹۵,۶۸۷	۸,۶۸۰	۸,۱۵۰	(۹۷,۳۶۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۴,۲۲۲,۲۹۳	۱۰۳,۹۲۲	۱۰۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰.۴۷	۱۰۳,۹۲۲	۹۱,۴۹۵	۲,۰۶۹
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۵,۲۲۳	۱۸۲,۶۴۹	۱۸۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱۸۲,۶۴۹	۱۷۰,۳۲۷	۵,۰۷۳
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۳۲۳	۳۷۹,۹۴۴	۳۷۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰.۳۱	۳۷۹,۹۴۴	۴۸۱,۰۸۰	۱۳۷,۵۵۶
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۹۸۷	۹۰۷,۴۸۳	۹۰۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۴۶	۹۰۷,۴۸۳	۹۹۱,۲۸۲	۲۳,۲۴۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۷,۱۸۸	۱,۴۹۰,۱۰۳	۱,۴۹۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱,۴۹۰,۱۰۳	۱,۶۱۹,۵۸۱	۵۱,۱۶۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۶۳۹,۲۴۳	۲۸۴,۸۹۵	۲۸۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۸۴,۸۹۵	۴۱۵,۵۲۵	۱۱,۳۴۱
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۸۱,۲۲۲	۸۰۹,۳۹۹	۸۰۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۴۶	۸۰۹,۳۹۹	۸۶۵,۰۶۸	۱۹,۵۸۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۱۸۲,۹۲۶	۶۵,۶۳۵	۶۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۵,۶۳۵	۶۳,۶۰۹	۱,۷۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵,۶۷۴,۰۲۰	۳۱,۲۴۳,۶۵۵	۳۱,۲۴۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰.۶۱	۳۱,۲۴۳,۶۵۵	۲۱,۲۴۳,۶۵۵	۱۳,۳۷۰
گروه مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۴۲۲,۱۰۹	۲,۸۰۴,۶۴۸	۲,۸۰۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۳۹	۲,۸۰۴,۶۴۸	۲,۸۰۴,۶۴۸	۱۶,۳۳۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۴,۷۹۶	۳۷۰,۶۴۱	۳۷۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۷۰,۶۴۱	۳۷۰,۶۴۱	۲۸,۰۹۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۷۴,۴۹۷	۹۳۳,۷۱۷	۹۳۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۷۱۷	۰	۲۱,۸۸۰
جمع				۱۰۳,۰۴۹,۰۹۸	۱۰۳,۰۴۹,۰۹۸	۰	۰	۰		۳,۴۰۸,۶۷۶	۱۰۳,۰۴۹,۰۹۸	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۲۳۵,۲۶۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۲۸۱	۱۷۴,۰۲۷	۰	۰	۱.۳۴	۱۷۴,۰۲۷	۴,۰۰۹
جمع			۱۷۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۲۷		

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۱۷,۰۰۶,۳۰۱	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۳۱۰,۹۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۲,۶۷۴,۴۹۷	۲۱,۸۷۹	۹۳۳,۷۱۷	۰

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			۹۳۳,۷۱۷	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۶۷۴,۴۹۷	۲۱,۸۷۹	۹۳۳,۷۱۷	۲۱,۸۷۹	۹۳۳,۷۱۷	۰
جمع			۹۳۳,۷۱۷		۹۳۳,۷۱۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *									
۲۳,۴۶۳		۱۵۰	۵۰۳	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۳۳,۱۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	گروه مپنا
۵,۷۷۷		۷۳	۷۳۴	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۳,۷۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۵۳,۴۰۴		۶۰۰	۱,۳۵۴	۱	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۶۷۴,۰۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۸۳,۶۴۴	۰	۸۳۳	۲,۵۸۱	۱	۳,۰۰۰	۳۴۸,۵۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۳۲۹,۹۲۳			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۰۸۳,۶۴۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰										