



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان بوشهر	سرمایه ثبت شده: 48,225,006
نماد: وسبوشهر(وبوشر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569966	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۰۶,۸۳۲)	۰	(۲۰۶,۸۳۲)	۰	(۲۰۶,۸۳۲)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۰۶,۸۳۲)	۰	(۲۰۶,۸۳۲)	۰	(۲۰۶,۸۳۲)	۰
توضیحات						
کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام می باشد .						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۸,۳۱۶,۲۵۰	۰
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۴۴۹,۹۹۹	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸,۶۶۶,۲۴۹	۰
توضیحات		

کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام می باشد .

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	تعداد		بهای تمام شده		ارزش بازار		بهای تمام شده		تغییرات		ارزش بازار		بهای تمام شده		تغییرات		بهای تمام شده	
	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲,۳۰۹,۶۶۴	۰	۴۵۳,۸۴۷	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۲	۳,۷۶۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۰	۰	۵.۲۵
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۳,۲۳۰,۵۸۹	۰	۳,۵۷۰,۹۸۸	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۶	۱۶,۸۰۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۳۰۹	۰	۰	۱۶.۴۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲۷۸,۵۵۱	۰	۲۰,۸۶۹	۲	۳۴۰,۶۷۰	۲	۲۹۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰	۰	۰.۷
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۴۹,۲۵۳	۰	(۷۳,۲۸۵)	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۱	۸۷۶,۸۶۸	۱	۹۷,۹۴۳	۰	۱	۳	۱,۷۴۴,۴۶۳	۲	۰	۳.۵۸
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۱۷۷,۷۴۱	۲۸۳,۱۰۹	۰	(۳۷,۷۵۳)	۱	۱۷۷,۷۴۱	۱	۲۴۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۷۴۱	۱	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۶۴۷,۰۵۱	۹۹۱,۶۳۰	۰	۱۰,۷۳۱	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱	۱,۰۰۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۷,۰۵۱	۱	۰	۱.۳۳
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۶,۲۸۶,۹۵۹	۰	۳۴۳,۹۱۲	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۰	۶,۷۳۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۲	۰	۰	۱۲
سرمایه گذاریه	۱	۷۵,۲۸۴	۶۸,۱۰۳	۰	(۶۸,۰۴۱)	۱	۷۵,۲۸۴	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۱	۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۳۹۸,۷۶۹	۰	(۵۱,۸۳۰)	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰	۴۴۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۲	۰	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۲۰,۹۷۳,۴۴۱	۰	۱,۲۳۳,۱۸۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۰	۲۳,۲۰۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۴۶,۶۶۱	۴	۰	۲۱.۸۸
فلزات اساسی	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۲۶,۷۹۷,۳۷۵	۰	۴,۴۳۴,۵۹۵	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۰	۳۱,۲۳۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۲,۰۵۹	۵	۰	۳۰.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۱۱۳,۷۷۲	۰	(۳۱,۷۵۴)	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰	۸۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۳	۰	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۳۱۱,۵۹۷	۰	(۱۱۷,۴۳۱)	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۱۹۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۱۹۴,۱۶۶
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۲,۶۹۹	۰	(۵۷,۴۰۲)	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۷۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۳۷۵,۲۹۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۳,۰۵۶	۰	۱	۳۵۳,۰۵۶	۰	۱	۳۵۳,۰۵۶	۰
سایر فعاليتها	۱	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰	۱	۴۴,۱۹۴	۰
جمع	۳۶	۴۸,۳۱۶,۲۵۰	۷۶,۶۲۵,۴۱۱	۰	۹,۶۳۱,۵۲۶	۳۶	۴۸,۳۱۶,۲۵۰	۸۶,۲۵۶,۹۳۷	۰	۲	۴۴۹,۹۹۹	۰	۳	۴۴۹,۹۹۹	۰	۲۸	۴۸,۶۶۶,۳۴۹	۸۶,۲۵۶,۹۳۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام می باشد .																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۳۰۷	۵۵,۳۷۶	۵۸,۳۳۲	۰	۵۵,۳۷۶	۵۸,۳۳۲	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۳۳	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۲,۶۹۹	۰	۱,۷۴۹,۴۲۴	۱,۴۳۲,۶۹۹	۰.۳	۱,۷۴۹,۴۲۴
حمل ونقل بین المللی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۸۶۲	۱۷,۱۱۴	۲۸,۵۱۵	۰	۱۷,۱۱۴	۲۸,۵۱۵	۰.۲۳	۱۷,۱۱۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۲	۳۲۶,۸۹۴	۰	۱۱۶,۵۳۲	۳۲۶,۸۹۴	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۲
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۷۱,۸۷۵	۰	۷۹,۱۱۴	۱۷۱,۸۷۵	۰.۲۸	۷۹,۱۱۴
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۳۳,۶۵۷	۷۵,۳۸۴	۶۸,۱۰۳	۰	۷۵,۳۸۴	۶۸,۱۰۳	۰.۱۸	۷۵,۳۸۴
شرکت ایرانی تولید انومیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۳۸,۳۳۶	۳۶,۳۰۸	۳۹,۷۰۹	۰	۳۶,۳۰۸	۳۹,۷۰۹	۰.۰۱	۳۶,۳۰۸
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۳	۱۳,۵۳۷	۱۵,۷۳۱	۰	۱۳,۵۳۷	۱۵,۷۳۱	۰.۰۳	۱۳,۵۳۷

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)	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۲۸۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۴,۰۶۰,۰۳۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۶,۳۴۱,۳۵۱	۵,۸۲۳	۳۰,۹۱۰	۵,۱۴۴,۶۱۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۹۵,۵۳۴	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۲۱۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۱,۵۵۵,۳۰۷	۳,۲۵۷,۴۳۴	۲,۷۴۱	۵,۷۴۰	۱,۷۰۳,۱۱۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۵۷۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۴۸۳,۳۰۴	۵۷۷,۷۰۶	۱۰,۵۴۹	۱۲,۶۱۰	۹۴,۴۰۲
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۳۷,۰۵۱	۹۹۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۱	۶۳۷,۰۵۱	۱,۰۰۲,۳۵۱	۱۴,۴۸۶	۲۲,۴۴۰	۳۵۵,۳۰۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۷۵,۶۰۱	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۸۸۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۳۱,۱۴۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۹۰۱,۶۷۵	۱,۶۰۵	۲,۳۹۹	۱,۳۹۱,۰۰۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۲۳۶,۳۷۷	۱,۵۳۳,۶۳۷	۱,۹۱۱,۷۷۳	۸۲,۹۹۹,۵۵۳	۰	۰	۴۴۰,۸۸۰	۱,۵۳۳,۶۳۷	۱,۵۳۳,۶۳۷	۲,۹۹۲	۴,۵۹۲	۸۲۰,۰۳۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۹۷	۳۱۹,۹۹۹	۳۱۹,۶۵۹	۰	۰	۰	(۹,۶۵۱)	۳۱۹,۹۹۹	۳۱۹,۹۹۹	۱۸,۰۰۸	۱۷,۱۹۰	(۹,۹۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۲۳,۶۷۷	۶,۳۲۷,۱۸۲	۱۲,۳۸۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۳۴	۶,۳۲۷,۱۸۲	۱۲,۶۳۳,۸۹۹	۲,۵۰۱	۵,۰۷۰	۶,۳۹۵,۷۱۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۳۷,۳۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۶۸۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۷۰۶,۰۹۰	۲,۲۳۶	۳,۹۳۰	۳۰۱,۸۹۹
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۳,۴۶۹	۳۱۳,۶۳۸	۶۴۴,۸۲۳	۰	۰	۰	(۲,۳۹۱)	۳۱۳,۶۳۸	۳۱۳,۶۳۸	۲,۷۳۸	۵,۶۱۰	۳۳۸,۸۹۴
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۵۰۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۷۱	۴۴۶,۷۷۱	۵۳۴,۳۸۴	۶,۱۷۸	۷,۳۹۰	۸۷,۶۱۳
پارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۳۷۲,۰۷۷	۲۱۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۲,۸۰۷	۳۷۲,۰۷۷	۳۷۲,۰۷۷	۶,۰۷۵	۴,۹۳۵	(۵۱,۵۱۸)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۰۴۷	۶۸,۵۹۳	۶۱,۷۹۹	۱۰,۷۳۹,۰۳۴	۰	۰	۱۷,۰۶۲	۶۸,۵۹۳	۶۸,۵۹۳	۲,۰۹۰	۲,۴۰۳	۱۰,۳۶۸
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹	۶,۵۲۰,۳۷۷	۱۱,۵۷۲,۶۳۴	۵۰۷,۵۳۰,۰۴۶	۰	۰	۴,۱۵۳,۳۳۱	۶,۵۲۰,۳۷۷	۱۵,۷۲۵,۹۶۵	۲,۹۶۵	۷,۱۵۰	۹,۳۰۵,۶۸۸
بانک صادرات ایران	۱۷۸,۲۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۶۰۱,۶۰۸,۰۸۹	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۳۲۰,۰۶۱	۰	۰	۰	(۸۳,۰۲۳)	۱,۳۴۵,۶۵۶	۱,۱۳۷,۰۳۹	۲,۲۳۷	۱,۸۹۰	(۳۰۸,۶۱۷)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۳,۹۳۱,۱۲۵	۱,۷۵۳,۷۶۳	۱,۰۳۸,۸۷۶	۳۴۱,۹۶۰,۵۶۳	۰	۰	۴۰۴,۵۳۹	۱,۷۵۳,۷۶۳	۱,۷۵۳,۷۶۳	۱,۷۰۹	۱,۴۰۷	(۳۰۹,۳۴۸)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۳۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۱۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۱۹۱,۳۵۶	۲۱۳,۶۷۳	۱۱,۳۹۱	۱۲,۷۲۰	۲۳,۳۱۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۵۰۹,۴۳۵	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۷۲۸,۷۹۶	۰	۰	۰	(۵۲۷,۳۸۱)	۴,۳۷۲,۶۰۸	۴,۳۷۲,۶۰۸	۲,۰۹۸	۲,۹۷۵	۱,۸۲۸,۸۰۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۲۳,۹۱۴	۷,۹۴۱,۹۳۵	۱۶,۷۸۹,۳۴۳	۷۹۵,۶۳۶,۰۱۱	۰	۰	۱,۱۹۲,۴۱۵	۷,۹۴۱,۹۳۵	۱۷,۹۸۱,۷۵۸	۲,۴۶۷	۷,۸۵۰	۱۰,۰۳۹,۸۳۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۸۳۹,۵۱۴	۰	۰	۰	(۲,۷۴۹)	۱,۸۰۴,۴۱۲	۲,۸۳۶,۷۶۵	۹۸,۴۶۵	۱۵۴,۸۰۰	۱,۰۳۲,۳۵۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۳۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۷۰	۶۶۱,۱۳۶	۱,۰۶۳,۵۸۰	۲۳,۰۶۹	۵۱,۵۹۰	۴۰۲,۴۴۴
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۳۰۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۴	۲۳۹,۱۸۸	۲۳۴,۵۱۸	۱۳,۰۷۵	۱۷,۷۴۰	۸۵,۳۳۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۲۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲	۱۳۱,۵۱۰	۲۴۸,۷۴۲	۴,۲۰۳	۷,۹۵۰	۱۱۷,۲۳۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۲۶۵,۱۲۳	۱,۰۳۳,۴۸۳	۱,۳۹۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۷	۱,۰۳۳,۴۸۳	۱,۴۱۰,۸۵۸	۲,۳۳۳	۴,۴۶۱	۳۸۸,۳۷۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۳۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۹۴۹,۳۵۳	۰	۰	۰	(۷۲,۳۸۵)	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۷۶,۸۶۸	۱۷,۹۷۰	۹,۵۷۰	(۷۶۹,۶۵۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۳۴۳,۶۵۵	۱,۳۸۳,۰۸۲	۰	۰	۰	(۱۰۲,۶۰۴)	۱,۳۴۳,۶۵۵	۱,۱۸۰,۴۷۸	۱۱,۷۵۷	۱۱,۱۶۰	(۶۳,۱۷۷)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۲۸۳,۱۰۹	۰	۰	۰	(۳۷,۷۵۳)	۱۷۷,۷۴۱	۲۴۵,۳۵۶	۲,۱۸۰	۳,۰۰۹	۶۷,۶۱۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۱۸۴	۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۹۴	۰	۱,۹۰۶,۳۳۸	۰	(۴۴,۱۹۴)

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین											
ساختمان											
پروژه در جریان ساخت											
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
معدنی وصنعتی چادر ملو	۸۲,۹۹۹,۵۵۳	•	•	•
نیرو ترانس	۱۰,۷۳۹,۰۳۴	•	•	•
ملی صنایع مس ایران	۵۰۷,۵۳۰,۰۴۶	•	•	•
بانک تجارت	۳۴۱,۹۶۰,۵۶۳	•	•	•
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۹۵,۶۳۶,۰۱۱	•	•	•
جمع			•	•

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			•		•	•

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)
							سود تقسیمی هر سهم (ریال)
							درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							۱۴۰۳/۰۶/۳۱
							۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها							•

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *								
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۰		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
سود شناسایی نشده است .									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
. کاهش سهام و مبلغ سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به فروش سایر سهام و حق تدم سهام می باشد .									