

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری استان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 96,000,000
نماد: وسهرمز (وهرمز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569970	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد								
استخراج کانه های فلزی	۲	۸,۴۳۱,۵۳۹	۸,۴۳۱,۵۳۹	۰	۱۷۵,۶۳۸	۲	۸,۴۳۱,۵۳۹	۸,۴۳۱,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۳۱,۵۳۹	۸,۴۳۱,۵۳۹	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱۳,۲۵۷,۰۶۵	۱۳,۲۵۷,۰۶۵	۰	(۵۶۱,۹۷۸)	۶	۱۳,۲۵۷,۰۶۵	۱۳,۲۵۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳,۲۵۷,۰۶۵	۱۳,۲۵۷,۰۶۵	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۲۵۵,۵۴۹	۲۵۵,۵۴۹	۰	(۴,۵۳۰)	۲	۲۵۵,۵۴۹	۲۵۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۵۴۹	۲۵۵,۵۴۹	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۰۳۷	۱۷۴,۰۳۷	۰
مخابرات	۱	۱,۲۶۶,۲۸۷	۱,۲۶۶,۲۸۷	۰	(۷,۳۴۱)	۱	۱,۲۶۶,۲۸۷	۱,۲۶۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۲۸۷	۱,۲۶۶,۲۸۷	۰
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۴۰,۳۷۷	۱۴۰,۳۷۷	۰	۲۲,۷۱۴	۱	۱۴۰,۳۷۷	۱۴۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۳۷۷	۱۴۰,۳۷۷	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۸۶۵,۷۳۲	۸۶۵,۷۳۲	۰	(۴۸,۰۱۴)	۲	۸۶۵,۷۳۲	۸۱۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶۵,۷۳۲	۰	۰	۰.۹
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۷,۴۰۴,۶۰۲	۷,۴۰۴,۶۰۲	۰	(۱۳۳,۶۸۶)	۴	۷,۴۰۴,۶۰۲	۷,۳۷۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۰۴,۶۰۲	۰	۰	۷.۷۲
سرمایه گذاریها	۱	۱۴۲,۷۴۴	۱۴۲,۷۴۴	۰	۳۸۶	۱	۱۴۲,۷۴۴	۱۴۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۷۴۴	۰	۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۵,۴۳۹	۳۱۵,۴۳۹	۰	(۶,۴۱۳)	۲	۳۱۵,۴۳۹	۳۰۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۴۳۹	۰	۰	۰.۳۳
محصولات شیمیایی	۵	۲۶,۴۹۳,۹۳۵	۲۶,۴۹۳,۹۳۵	۰	(۶۱۱,۱۲۵)	۵	۲۶,۴۹۳,۹۳۵	۲۵,۸۸۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶,۴۹۳,۹۳۵	۰	۰	۳۷.۶۲
فلزات اساسی	۵	۳۳,۶۵۹,۶۱۵	۳۳,۶۵۹,۶۱۵	۰	(۴۳۸,۲۸۴)	۵	۳۳,۶۵۹,۶۱۵	۳۳,۲۳۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳,۶۵۹,۶۱۵	۰	۰	۳۵.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۱۲۹	۱۳۷,۱۲۹	۰	۱,۱۴۰	۳	۱۳۷,۱۲۹	۱۲۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۱۲۹	۰	۰	۰.۱۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۰۴۱,۷۷۳	۰	(۳۱,۲۸۰)	۲	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۰۱۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۱,۷۷۳	۰	۰	۱.۰۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۳۶۱,۹۷۳	۲,۳۶۱,۹۷۳	۰	(۱۸,۷۷۰)	۱	۲,۳۶۱,۹۷۳	۲,۳۴۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۱,۹۷۳	۰	۰	۲.۴۶
جمع	۳۷	۹۵,۷۶۳,۶۵۹	۹۵,۷۶۳,۶۵۹	۰	(۱,۶۵۱,۷۴۳)	۳۷	۹۵,۷۶۳,۶۵۹	۹۴,۱۱۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۹۵,۷۶۳,۶۵۹	۰	۰	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		
بابت اصلاح بهای تمام شده ابتدای دوره پرتفوی سرمایه گذاریها		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام ابتدایی	ارزش بازار	تعداد سهام تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۳,۹۸۵	۶,۳۵۰,۱۱۹	۶,۳۵۰,۱۱۹	۰	(۳۷,۰۳۴)	۰	۰	۶,۳۵۰,۱۱۹	۰	(۳۷,۰۳۴)	۱۷۲,۰۰۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۳,۶۶۷,۰۲۸	۲۰۷,۴۲۷	۲۰۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۲۷	۰	۰	۳,۳۱۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۳۹,۸۲۶	۴,۹۲۴,۲۲۹	۴,۹۲۴,۲۲۹	۰	۱۰۸,۹۵۹	۰	۰	۴,۹۲۴,۲۲۹	۰	۱۰۸,۹۵۹	۲۸,۶۴۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۶۵۳	۹۴۵,۴۳۳	۹۴۵,۴۳۳	۰	۱۰۱,۸۵۳	۰	۰	۹۴۵,۴۳۳	۰	۱۰۱,۸۵۳	۲۴,۲۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۴۳۶,۶۰۵,۷۰۹	۲,۴۰۶,۰۵۶	۲,۴۰۶,۰۵۶	۰	(۱۰۶,۶۵۳)	۰	۰	۲,۴۰۶,۰۵۶	۰	(۱۰۶,۶۵۳)	۵,۳۹۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳,۱۴۲,۹۳۷	۳۴۱,۱۳۰	۳۴۱,۱۳۰	۰	۶,۳۲۰	۰	۰	۳۴۱,۱۳۰	۰	۶,۳۲۰	۱۱۰,۵۵۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۹۰۵,۸۳۳	۷,۲۳۵,۹۴۵	۷,۲۳۵,۹۴۵	۰	(۷۲۶,۱۴۳)	۰	۰	۷,۲۳۵,۹۴۵	۰	(۷۲۶,۱۴۳)	۳,۵۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۳۱۹,۹۰۶,۹۹۴	۱,۹۰۶,۶۴۵	۱,۹۰۶,۶۴۵	۰	۱۴۷,۱۵۷	۰	۰	۱,۹۰۶,۶۴۵	۰	۱۴۷,۱۵۷	۶,۴۳۰
پارس سوییچ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۳۷۰	۱۸۲,۳۱۷	۱۸۲,۳۱۷	۰	(۵,۱۴۹)	۰	۰	۱۸۲,۳۱۷	۰	(۵,۱۴۹)	۱۳,۷۳۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۱۳,۲۸۰	۲,۸۰۶,۹۹۰	۲,۸۰۶,۹۹۰	۰	(۹۶,۸۹۱)	۰	۰	۲,۸۰۶,۹۹۰	۰	(۹۶,۸۹۱)	۲,۸۵۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۹۸,۳۸۶	۱,۸۴۵,۰۴۱	۱,۸۴۵,۰۴۱	۰	۱۱۷,۹۹۶	۰	۰	۱,۸۴۵,۰۴۱	۰	۱۱۷,۹۹۶	۱,۸۳۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۳۰,۳۳۴	۲,۵۴۵,۱۴۴	۲,۵۴۵,۱۴۴	۰	(۱۵۴,۷۹۱)	۰	۰	۲,۵۴۵,۱۴۴	۰	(۱۵۴,۷۹۱)	۱,۷۴۵
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۱۱۰,۱۰۰	۱۴,۵۴۸,۶۶۹	۱۴,۵۴۸,۶۶۹	۰	۶۳۳,۵۵۰	۰	۰	۱۴,۵۴۸,۶۶۹	۰	۶۳۳,۵۵۰	۶,۷۳۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۱۶,۹۵۵	۱,۳۷۱,۶۴۱	۱,۳۷۱,۶۴۱	۰	(۵۳,۵۸۸)	۰	۷۳,۴۱۶,۹۵۵	۱,۳۷۱,۶۴۱	۰	(۵۳,۵۸۸)	۸,۴۱۰
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۵۵۹,۷۸۹	۳,۴۶۳,۰۳۱	۳,۴۶۳,۰۳۱	۰	(۳۹۰,۸۹۸)	۰	۰	۳,۴۶۳,۰۳۱	۰	(۳۹۰,۸۹۸)	۵,۵۸۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۷,۰۱۱	۱۸,۵۷۴	۱۸,۵۷۴	۰	(۳,۸۹۳)	۰	۰	۱۸,۵۷۴	۰	(۳,۸۹۳)	۱۷,۶۸۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۶۵	۴۷,۶۹۰	۴۷,۶۹۰	۰	(۴۴۸)	۰	۰	۴۷,۶۹۰	۰	(۴۴۸)	۱,۵۸۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۷۷۴	۱۴۳,۷۴۴	۱۴۳,۷۴۴	۰	۲۸۶	۰	۰	۱۴۳,۷۴۴	۰	۲۸۶	۱۰,۰۱۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۸۰۵,۴۳۷	۱۱,۳۴۳	۱۱,۳۴۳	۰	(۲۹۳)	۰	۰	۱۱,۳۴۳	۰	(۲۹۳)	۲,۹۰۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۴,۷۷۶	۱۵۰,۳۰۶	۱۵۰,۳۰۶	۰	۸,۸۶۴	۰	۰	۱۵۰,۳۰۶	۰	۸,۸۶۴	۱۶,۵۱۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۵,۶۸۰	۱۶۵,۲۳۳	۱۶۵,۲۳۳	۰	(۱۵,۲۷۷)	۰	۰	۱۶۵,۲۳۳	۰	(۱۵,۲۷۷)	۲۴,۴۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۳,۸۶۹,۰۰۸	۱۳,۶۹۱,۰۳۴	۱۳,۶۹۱,۰۳۴	۰	(۶۷۶,۴۳۵)	۰	۰	۱۳,۶۹۱,۰۳۴	۰	(۶۷۶,۴۳۵)	۹,۶۳۰

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)	افزایش (کاهش)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۳۳,۷۹۴	۱,۰۳۳,۱۹۹	۱,۰۳۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱,۰۳۳,۱۹۹	۹۹۴,۷۱۱	۱۲,۹۳۰	۱۲,۵۷۰	(۲۸,۴۸۸)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۹۷,۳۵۵	۳,۵۰۷,۳۱۰	۳,۵۰۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۳,۵۰۷,۳۱۰	۳,۵۷۳,۹۸۹	۳۱,۰۴۰	۳۱,۴۴۰	۶۶,۶۷۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۱۹,۹۳۹	۱,۳۶۶,۳۸۷	۱,۳۶۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱,۳۶۶,۳۸۷	۱,۳۵۸,۹۴۶	۶,۹۰۰	۶,۸۶۰	(۷,۳۴۱)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۳,۲۹۳	۷۳,۲۳۳	۷۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۰.۴۷	۷۳,۲۳۳	۷۳,۸۵۱	۱,۶۵۶	۱,۶۷۰	۶۱۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۵,۳۳۳	۱۴۰,۳۷۷	۱۴۰,۳۷۷	۱۳۹,۷۴۳,۳۷۹	۰	۱۳۹,۷۴۳,۳۷۹	۰.۸۴	۳۳,۵۷۵,۳۳۳	۱۴۰,۳۷۷	۸۵۹	۹۹۸	۲۳,۷۱۴
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۱	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۳۴۳	۴۳۱,۸۵۶	۴۳۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰.۳۱	۴۳۱,۸۵۶	۴۳۷,۳۴۳	۱۲۰,۶۳۳	۱۲۵,۰۵۰	۱۵,۴۸۶
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۱,۹۸۷	۳۳۳,۷۰۸	۳۳۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۰.۴۶	۳۳۳,۷۰۸	۳۳۰,۸۸۴	۱۱,۱۹۰	۱۰,۷۶۰	(۱۳,۸۳۴)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۷,۱۸۸	۱,۵۳۸,۵۳۹	۱,۵۳۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱,۵۳۸,۵۳۹	۱,۵۴۱,۰۷۱	۴۸,۶۰۰	۴۸,۶۸۰	۳,۵۳۳
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۶۳۹,۳۴۳	۴۳۳,۹۵۳	۴۳۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۳۳,۹۵۳	۴۳۸,۸۴۹	۱۱,۵۷۱	۱۰,۳۴۰	(۴۵,۱۰۳)
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۸۱,۳۳۳	۶۸۵,۳۵۰	۶۸۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰.۴۶	۶۸۵,۳۵۰	۷۴۵,۳۳۷	۱۵,۵۱۰	۱۶,۸۷۰	۶۰,۰۸۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۹۳۶	۶۸,۰۹۶	۶۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۸,۰۹۶	۶۹,۹۷۷	۱,۸۸۲	۱,۹۳۴	۱,۸۸۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵,۶۷۴,۰۳۰	۱۷,۷۳۳,۳۰۷	۱۷,۷۳۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۶۱	۱۷,۷۳۳,۳۰۷	۱۷,۲۰۵,۶۰۵	۱۰,۱۰۰	۹,۸۰۰	(۵۳۶,۷۰۳)
گروه مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۴۳۳,۱۰۹	۲,۳۶۱,۹۷۳	۲,۳۶۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰.۳۹	۲,۳۶۱,۹۷۳	۲,۳۴۳,۲۰۳	۱۵,۱۰۰	۱۴,۹۸۰	(۱۸,۷۷۰)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۴,۷۹۶	۴۴۸,۰۱۸	۴۴۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰.۳۳	۴۴۸,۰۱۸	۴۴۳,۲۰۰	۴۶,۵۰۰	۴۶,۰۰۰	(۴,۸۱۸)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۹۷۴	۵۳۳,۰۳۴	۵۳۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰.۴۶	۵۳۳,۰۳۴	۵۳۳,۰۳۴	۸,۹۳۰	۸,۳۳۰	(۳۵,۱۹۰)
جمع			۹۵,۷۶۳,۶۵۹	۹۵,۷۶۳,۶۵۹	۹۵,۷۶۳,۶۵۹	۰	۰	۰		۹۵,۷۶۳,۶۵۹	۹۴,۱۱۰,۹۱۶			(۱,۶۵۱,۷۴۳)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتی ایران	۳,۳۳۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۶,۳۸۱	۱۷۴,۰۳۷	۰	۰	۱.۳۴	۱۷۴,۰۳۷	۴,۰۰۹
				۱۷۴,۰۳۷	۰				

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

