

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: وتوشه	سرمایه ثبت نشده: 2,500,000
کد صنعت (ISIC): 299901	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۸۷۲,۹۵۶	۰	۲,۸۷۲,۹۵۶	۱۱۹,۲۳۲	۲,۹۹۲,۲۷۹	۳,۶۲۹,۵۴۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۰۸۴,۰۷۰	۰	۲,۰۸۴,۰۷۰	۲۵۱,۳۴۴	۲,۳۲۵,۴۱۴	۲,۳۲۱,۳۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۷,۷۱۶	۰	۱۴۷,۷۱۶	۰	۱۴۷,۷۱۶	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۴۰,۶۵۸)	۰	(۴۰,۶۵۸)	۰	(۴۰,۶۵۸)	۲۱۰,۵۷۸
جمع	۵,۰۶۴,۰۸۴	۰	۵,۰۶۴,۰۸۴	۳۷۰,۶۶۷	۵,۴۳۴,۷۵۱	۶,۰۶۱,۴۹۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۴,۹۴۰,۵۱۱	۳,۷۸۴,۹۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی 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 شرکت‌ها	۱,۶۱۷,۰۷۲	۱,۵۷۹,۰۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۲,۴۱۳,۰۱۱	۹,۸۹۹,۲۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۳۰۱,۹۷۸	۱۱۸,۸۴۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۲۷۲,۵۷۲	۱۵,۳۸۲,۰۱۰
توضیحات		

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			
	انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره			انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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								
استخراج کانه های فلزي	۵	۱۴۴,۳۷۴	۹۳۵,۳۰۰	۲۴,۵۵۳	۹۰,۴۷۶	۵	۱۶۸,۹۳۶	۱,۰۱۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۹۳۶	۱,۰۱۵,۷۷۶	۰	۰	۰								
محصولات چوبی	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰								
محصولات کاغذی	۱	۶,۰۷۷	۱,۴۳۳	۰	(۴۳)	۱	۶,۰۷۷	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۷۷	۱,۳۹۰	۰	۰	۰								
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۶,۵۵۳	۳۸۶,۳۴۱	۰	(۴۳,۷۵۰)	۲	۶,۵۵۳	۳۴۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۵۵۳	۳۴۲,۴۹۱	۰	۰	۰								
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۹۹۳,۶۴۶	۳۳,۶۱۹,۳۶۸	۱,۰۱۰	۴۱۸,۴۲۰	۲	۹۹۴,۶۵۶	۳۴,۰۳۷,۷۸۸	۵	۴۹۶,۹۳۵	۰	۵	۴۹۶,۹۳۵	۲۴,۰۳۷,۷۸۸	۹۹۴,۶۵۶	۲	۴۱۸,۴۲۰	۱,۰۱۰	۳۳,۶۱۹,۳۶۸	۹۹۳,۶۴۶								
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۹۶,۵۵۳	۱۲,۸۴۸,۷۳۳	۰	(۹۰۳,۹۳۸)	۳	۹۶,۵۵۳	۱۱,۹۴۴,۷۹۴	۴	۱۴۵,۶۰۶	۰	۴	۱۴۵,۶۰۶	۱۱,۹۴۴,۷۹۴	۹۶,۵۵۳	۳	(۹۰۳,۹۳۸)	۰	۱۲,۸۴۸,۷۳۳	۹۶,۵۵۳								
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۳۹,۱۵۷	۳۷۶,۰۷۰	۰	(۹,۱۷۸)	۲	۳۹,۱۵۷	۳۶۶,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۸۹۳	۳۹,۱۵۷	۲	(۹,۱۷۸)	۰	۳۷۶,۰۷۰	۳۹,۱۵۷								
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
مخابرات	۱	۱۸,۰۹۰	۵۹,۸۹۷	۰	۰	۱	۱۸,۰۹۰	۵۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۹۷	۱۸,۰۹۰	۱	۰	۰	۵۹,۸۹۷	۱۸,۰۹۰								
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۹۲,۳۸۷	۱,۶۸۰,۸۶۰	۰	۰	۱	۱۹۲,۳۸۷	۱,۶۸۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۸۶۰	۱۹۲,۳۸۷	۱	۰	۰	۱,۶۸۰,۸۶۰	۱۹۲,۳۸۷								
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹,۱۲۵	۳۸,۸۷۰	۰	(۸۵۱)	۲	۹,۱۲۵	۳۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۵	۲	(۸۵۱)	۰	۳۸,۸۷۰	۹,۱۲۵	۲								
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۷۰,۰۵۷	۴۵۹,۴۳۳	۰	۲۴,۰۳۶	۲	۱۷۰,۰۵۷	۴۸۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۵۷	۲	۲۴,۰۳۶	۰	۴۵۹,۴۳۳	۱۷۰,۰۵۷	۲								

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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تأمین شده	ارزش بازار		
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۸۱,۱۵۶	۴,۵۶۴,۱۲۹	۹۱,۶۲۷	(۴۷,۴۷۷)	۴	۲۷۲,۷۸۲	۴,۵۱۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱.۲۵	۲۷۲,۷۸۲	۴	۲۷۲,۷۸۲	۴	۲۷۲,۷۸۲	۴	۲۷۲,۷۸۲	۴	۲۷۲,۷۸۲	۴	۲۷۲,۷۸۲	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۲۹۱,۴۹۷	۴۷۲,۹۶۷	۲,۰۰۵	۲,۰۶۵	۱	۲۹۳,۵۰۲	۴۷۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۱۲	۲۹۳,۵۰۲	۱	۲۹۳,۵۰۲	۱	۲۹۳,۵۰۲	۱	۲۹۳,۵۰۲	۱	۲۹۳,۵۰۲	۱	۲۹۳,۵۰۲	
سرمایه گذاریها	۴	۱۷۰,۲۳۴	۳۱۴,۳۳۵	۰	(۵,۰۴۲)	۴	۱۷۰,۲۳۴	۳۰۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱۷۰,۲۳۴	۴	۱۷۰,۲۳۴	۴	۱۷۰,۲۳۴	۴	۱۷۰,۲۳۴	۴	۱۷۰,۲۳۴	۴	۱۷۰,۲۳۴	
سیمان، آهک و گچ	۳	۹۸,۵۵۵	۴۱۱,۳۴۲	۰	(۲,۷۷۹)	۳	۹۸,۵۵۵	۴۰۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۹۸,۵۵۵	۳	۹۸,۵۵۵	۳	۹۸,۵۵۵	۳	۹۸,۵۵۵	۳	۹۸,۵۵۵	۳	۹۸,۵۵۵	
محصولات شیمیایی	۱۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۰,۲۸۵,۲۵۹	۳۹,۰۳۱	(۷۷۹,۴۰۸)	۱۶	۱,۵۴۴,۰۵۹	۹,۶۰۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۱.۸۳	۱,۵۴۴,۰۵۹	۱۶	۱,۵۴۴,۰۵۹	۱۶	۱,۵۴۴,۰۵۹	۱۶	۱,۵۴۴,۰۵۹	۱۶	۱,۵۴۴,۰۵۹	۱۶	۱,۵۴۴,۰۵۹	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۲۵۵,۸۵۹	۱,۵۵۷,۴۲۹	۱۸,۰۵۴	(۱۰۲,۰۵۶)	۳	۲۷۲,۹۱۳	۱,۴۵۵,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰.۱	۲۷۲,۹۱۳	۳	۲۷۲,۹۱۳	۳	۲۷۲,۹۱۳	۳	۲۷۲,۹۱۳	۳	۲۷۲,۹۱۳	۳	۲۷۲,۹۱۳	
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۸۸,۵۳۰	۸۶۵,۴۱۲	۲,۵۰۳	(۵۹,۴۴۵)	۳	۲۹۱,۰۲۳	۸۰۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱.۴	۲۹۱,۰۲۳	۳	۲۹۱,۰۲۳	۳	۲۹۱,۰۲۳	۳	۲۹۱,۰۲۳	۳	۲۹۱,۰۲۳	۳	۲۹۱,۰۲۳	
فلزات اساسی	۴	۵۵,۲۶۳	۱,۵۳۰,۰۳۴	۰	(۱۱۹,۴۳۲)	۴	۵۵,۲۶۳	۱,۴۱۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۵۵,۲۶۳	۴	۵۵,۲۶۳	۴	۵۵,۲۶۳	۴	۵۵,۲۶۳	۴	۵۵,۲۶۳	۴	۵۵,۲۶۳	
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۶,۹۳۷	۲۵۲,۱۶۵	۰	(۹۶۹)	۴	۱۶,۹۳۷	۳۵۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱۶,۹۳۷	۴	۱۶,۹۳۷	۴	۱۶,۹۳۷	۴	۱۶,۹۳۷	۴	۱۶,۹۳۷	۴	۱۶,۹۳۷	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲,۳۸۴	۱۳۲,۵۶۷	۰	(۶,۷۱۹)	۱	۲,۳۸۴	۱۲۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۵	۲,۳۸۴	۱	۲,۳۸۴	۱	۲,۳۸۴	۱	۲,۳۸۴	۱	۲,۳۸۴	۱	۲,۳۸۴	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۸۹۰	۳۴۷,۴۹۲	۰	(۳۲,۵۸۲)	۱	۸,۸۹۰	۳۲۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۴	۸,۸۹۰	۱	۸,۸۹۰	۱	۸,۸۹۰	۱	۸,۸۹۰	۱	۸,۸۹۰	۱	۸,۸۹۰	
سایر صنایع	۱	۲۰,۲۹۷	۳۵,۲۶۱	۰	۰	۱	۲۰,۲۹۷	۳۵,۲۶۱	۴	۸۸,۷۳۰	۰	۴	۸۸,۷۳۰	۰	۰	۱	۱.۷۱	۱۰۹,۰۱۷	۱	۲۰,۲۹۷	۱	۲۰,۲۹۷	۱	۲۰,۲۹۷	۱	۲۰,۲۹۷	۱	۲۰,۲۹۷	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶۶	۴,۷۶۱,۷۳۹	۴۱,۱۶۵,۵۷۵	۱۷۸,۷۸۲	(۱,۵۶۸,۶۵۱)	۶۶	۴,۹۴۰,۵۱۱	۵۹,۵۹۶,۹۳۴	۱۶	۱,۶۱۷,۰۷۳	۱,۶۱۷,۰۷۳	۱۶	۰	۰	۰	۶۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۷۸,۷۸۲	۶۶	۴,۹۴۰,۵۱۱	۶۶	۴,۹۴۰,۵۱۱	۶۶	۴,۹۴۰,۵۱۱	۶۶	۴,۹۴۰,۵۱۱	۶۶	۴,۹۴۰,۵۱۱	

شرح	تعداد		بهای	سرمایه قابل پیش‌فروش	ارزش بازار	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	سرمایه قابل پیش‌فروش	ارزش بازار	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	سرمایه قابل پیش‌فروش	ارزش بازار	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای
	شرکت	ابتدای دوره	پایان دوره	تغییرات	پایان دوره	شرکت	ابتدای دوره	پایان دوره	تغییرات	پایان دوره	شرکت	ابتدای دوره	پایان دوره	تغییرات	پایان دوره	شرکت	ابتدای دوره	پایان دوره	تغییرات	پایان دوره	شرکت	ابتدای دوره	پایان دوره	تغییرات	پایان دوره	شرکت	ابتدای دوره
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام																											
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											
پیش پرداخت های سرمایه ای مبلغ سیصد و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و شصت و یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو ریال																											

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	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)	
صنایع شیمیایی سینا	۳,۵۹۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۹۶,۶۵۱	۲۹,۹۰۴	۶,۵۳۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۷.۳۲	۲۹,۹۰۴	۵,۸۹۳,۹۹۹	۲۲	۴,۳۹۰	۵,۸۶۴,۰۹۵
لامپ پارس شهاب	۷۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۱۱۳,۸۸۳	۹۱,۶۰۹	۱۳,۷۶۶,۸۰۳	۰	۰	۰	(۹۰۳,۱۵۹)	۹۱,۶۰۹	۱۱,۸۶۳,۶۴۴	۱۴۳	۱۸,۳۹۰	۱۱,۷۷۳,۰۳۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۰۸۹	۳,۳۸۴	۱۳۲,۵۶۷	۰	۰	۰	(۶,۷۱۹)	۳,۳۸۴	۱۳۵,۸۴۸	۳۱۷	۱۱,۸۰۰	۱۳۲,۴۶۴
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۵,۰۱۴	۲,۳۷۱	۸۴,۹۹۸	۰	۰	۰	(۸,۸۰۷)	۲,۳۷۱	۷۶,۱۹۱	۳۳۰	۷,۷۰۰	۷۳,۹۳۰
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۰,۷۸۶	۲۶,۱۲۴	۱,۰۸۶,۸۸۸	۰	۰	۰	(۵۳,۹۹۶)	۲۶,۱۲۴	۱,۰۳۳,۸۹۳	۱۵۰	۵,۹۳۰	۱,۰۰۶,۷۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۰۶۵	۸,۹۶۱	۷۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۹۶۱	۷۵,۰۰۵	۴۵۳	۳,۷۹۱	۶۶,۰۴۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۵۷,۴۱۷	۶۳,۵۳۱	۳۵۵,۸۰۳	۳۴,۵۵۳	۳۴,۵۵۱,۶۴۵	۳۵۵,۸۰۳	۹۶,۴۳۷	۶۳,۵۳۱	۸۷,۰۷۳	۹۵۹	۴,۹۸۰	۳۶۵,۱۵۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۳۴۷,۴۹۳	۰	۰	۰	(۲۳,۵۸۳)	۸,۸۹۰	۲۲۴,۹۱۰	۴۸۴	۱۳,۲۵۰	۲۱۶,۰۳۰
مالی و اعتباری سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۷۸۴	۳,۶۶۰	۳۳,۱۵۸	۰	۰	۰	(۲,۶۱۹)	۳,۶۶۰	۳۰,۵۳۹	۴۳۱	۳,۵۱۰	۲۶,۸۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۵۹,۳۰۹	۵۵,۹۴۳	۳۶۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۴۳	۳۶۸,۸۸۹	۷۶۹	۵,۰۷۰	۳۱۳,۹۴۶
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۳۴,۱۸۷,۸۱۶	۳,۲۵۳	۱۳۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۳	۱۳۷,۸۷۰	۱۳۴	۵,۷۰۰	۱۳۴,۶۱۸
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۹۳,۴۱۳	۱۹۳,۳۸۷	۱,۶۸۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۸۷	۱,۶۸۰,۸۶۰	۳۹۳	۳,۴۳۳	۱,۴۸۸,۴۷۳
ارتباطات سیار ایران	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۹۶۴	۱۸,۰۹۰	۵۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۰	۵۹,۸۹۷	۱۸,۰۹۰	۵,۱۶۰	۴۱,۸۰۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۵۴	۳۶,۹۱۵	۳۳۱,۸۷۰	۰	۰	۰	(۳,۳۳۹)	۳۶,۹۱۵	۳۳۱,۸۷۰	۳۳,۶۶۳	۱۴۶,۵۶۰	۱۹۱,۷۳۶
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۳۷۵,۳۳۳	۳۹۱,۴۹۷	۴۷۳,۹۶۷	۱,۳۱۶,۸۸۸	۲,۰۰۵	۴۷۳,۹۶۷	۲,۰۶۵	۳۹۱,۴۹۷	۴۷۳,۹۶۷	۱,۲۹۶	۱,۵۶۸	۸۳,۵۳۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۲,۹۵۷	۱۰,۴۶۳	۳۵۸,۷۳۴	۰	۰	۰	(۶۳,۴۴۷)	۱۰,۴۶۳	۱۹۵,۳۸۷	۳۰۰	۵,۶۰۸	۱۸۴,۸۳۵
بانک پاسارگاد	۳۳۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۶,۱۷۴	۸۰,۰۷۳	۱,۵۱۷,۶۸۶	۹۱,۶۳۷	۹۱,۶۳۶,۹۱۸	۱,۵۱۷,۶۸۶	۶۶,۱۱۳	۸۰,۰۷۳	۱,۵۸۳,۷۹۸	۳۹۰	۳,۶۷۶	۱,۴۱۳,۰۹۸
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳۹,۴۳۸,۷۰۶	۴,۹۴۰	۸۱,۶۶۴	۰	۰	۰	(۷۶۵)	۴,۹۴۰	۸۰,۸۹۹	۱۶۸	۳,۷۴۹	۷۵,۹۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۳۹۵	۳۷,۹۶۶	۴۷۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۶۶	۴۷۰,۳۳۶	۳,۵۸۹	۴۳,۵۴۰	۴۴۳,۳۷۰
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۳,۳۶۸	۱۱,۰۸۷	۱۳۴,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۷	۱۳۴,۶۱۳	۱,۷۱۳	۱۹,۳۵۰	۱۱۳,۵۳۵
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۸	۱۴۵,۱۱۶	۱۵۷,۳۱۹	۰	۰	۰	(۷,۶۶۸)	۱۴۵,۱۱۶	۱۴۹,۶۵۱	۱۳۱,۱۱۵	۱۳۴,۹۰۰	۴,۵۳۵
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۹۰۳,۰۵۱	۸۴,۳۰۶	۳,۷۵۰,۱۱۱	۰	۰	۰	(۱۱۰,۹۷۰)	۸۴,۳۰۶	۳,۶۳۹,۱۴۱	۱۱۳	۳,۴۹۶	۳,۵۵۴,۹۳۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۳۷۰	۶۰,۴۳۴	۳۱۳,۵۱۰	۶۵۹,۳۶۴	۱۰,۰۸۶	۳۱۳,۵۱۰	۰.۰۱	۶۰,۴۳۴	۱۸۷,۵۱۳	۵,۶۰۴	۱۴,۹۰۰	۱۱۶,۹۹۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۴۷	۸۱۳	۵,۴۶۴	۰	۰	۰	(۵۶۱)	۸۱۳	۴,۹۰۳	۵۵۵	۳,۳۵۴	۴,۰۹۱
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۹۵	۳۳۵	۳۷,۹۳۸	۰	۰	۰	(۳,۹۳۳)	۳۳۵	۳۵,۰۱۶	۵۵۸	۶۳,۰۶۰	۳۴,۷۹۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۳۸۶	۳۰۸	۱۶,۷۹۴	۰	۰	۰	(۳۰۵)	۳۰۸	۱۶,۴۸۹	۳۳۴	۱۷,۸۶۰	۱۶,۱۸۱
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۹۷۸	۳,۳۷۶	۳۵,۷۳۶	۰	۰	۰	(۴۴۳)	۳,۳۷۶	۳۵,۳۷۴	۵,۴۰۳	۴۰,۴۴۰	۳۱,۸۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۹۳,۸۹۵	۲۸۸,۲۹۳	۸۳۷,۴۷۳	۸۸,۴۸۶	۳,۵۰۳	۸۳۷,۴۷۳	(۵۶,۵۳۳)	۲۸۸,۲۹۳	۷۸۰,۹۴۹	۱۰,۶۹۸	۳۸,۷۳۰	۴۹۰,۱۵۳
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۴,۶۹۳	۳,۹۱۳	۱۹,۰۳۴	۰	۰	۰	(۸۳۶)	۳,۹۱۳	۱۸,۳۰۸	۱,۰۵۷	۶,۶۱۰	۱۵,۳۹۶

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)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۸۰۱	۴,۹۱۳	۳۳,۰۴۱	۰		۰	۰.۰۱	۴,۹۱۳	۳۱,۶۶۸	۴۱۹	۱,۸۴۷	۱۶,۷۵۵
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۷۵۳	۳,۷۹۶	۱۳۷,۰۱۷	۰		۰	۰.۰۵	۳,۷۹۶	۱۳۳,۰۷۱	۱۷۳	۶,۰۷۰	۱۳۹,۳۷۵
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۴,۹۸۵	۶,۳۳۳	۱۹,۸۳۶	۰		۰		۶,۳۳۳	۱۹,۸۱۱	۲,۵۳۵	۸,۰۷۰	۱۳,۵۸۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷	۱,۴۳۳	۰		۰	۰.۰۱	۶,۰۷۷	۱,۳۹۰	۱۳,۱۵۴	۳,۷۸۰	(۴,۶۸۷)
پتروشیمی پارس	۳۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۰	۴۶	۳۹۵	۰		۰		۴۶	۳۷۵	۳۰۶	۳,۴۹۳	۳۳۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۶,۶۵۹	۱۰,۱۳۳	۴۸,۴۹۱	۰		۰		۱۰,۱۳۳	۴۵,۱۹۱	۱,۱۰۵	۴,۹۳۰	۳۵,۰۵۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۳,۸۵۶	۹,۷۱۶	۱۱۱,۹۹۹	۰		۰	۰.۰۳	۹,۷۱۶	۱۰۷,۴۳۸	۱,۰۶۳	۱۱,۷۵۰	۹۷,۷۱۳
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۸۰	۰		۰		۱۰	۷۷	۳۳,۴۳۳	۱۷۳,۱۰۰	۶۷
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۸	۳۳۷	۰		۰		۱۸	۳۳۸	۱۱,۳۷۸	۱۴۹,۳۳۰	۳۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۵۰۹	۱۱,۱۶۴	۱۵,۷۳۹	۰		۰		۱۱,۱۶۴	۱۴,۶۳۷	۸۵۹	۱,۱۳۶	۳,۴۷۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۳,۳۱۱,۵۳۹	۳۳۸,۸۷۸	۵۸۷,۱۸۰	۰		۰	۰.۱۴	۳۳۸,۸۷۸	۵۵۰,۶۴۷	۹,۹۰۳	۱۶,۵۸۰	۳۳۱,۷۶۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۹۶	۱۳۴,۱۳۳	۳۵۱,۴۵۶	۰		۰	۰.۱۷	۱۳۴,۱۳۳	۳۷۰,۹۷۶	۷۴,۵۶۳	۳۳۳,۸۳۶	۳۴۶,۸۴۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۶۶۶	۱۰,۰۶۱	۱۴,۰۳۸	۰		۰		۱۰,۰۶۱	۱۳,۸۶۹	۲,۳۸۶	۳,۰۵۳	۲,۸۰۸
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۵۳۹	۴۵,۹۳۵	۱۰۷,۹۶۶	۰		۰	۰.۰۸	۴۵,۹۳۵	۱۱۳,۴۸۳	۶۱,۰۳۷	۱۴۹,۴۷۱	۶۶,۵۵۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۳۴,۷۵۰	۰		۰		۹,۹۱۱	۳۶,۳۱۰	۳۳,۰۳۷	۸۷,۷۰۰	۱۶,۳۹۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۹۴	۱۴۴,۳۶۸	۱۳۴,۰۳۹	۰		۰	۰.۱۹	۱۴۴,۳۶۸	۱۳۰,۷۰۷	۳۸,۳۵۰	۳۳,۶۳۰	(۳۳,۶۶۱)
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱	۰	۰		۰		۱	۰	۱۶۶,۶۶۷	۷۴,۷۰۰	(۱)
آیسال	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۷۹,۵۸۹	۸۳۷,۸۵۷	۱,۵۸۳,۷۳۰	۰		۰	۷.۱۴	۸۳۷,۸۵۷	۱,۴۹۷,۸۹۷	۴,۳۴۶	۷,۷۷۰	۶۶۰,۰۴۰
سیمان ایبک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۹۴	۳	۵	۰		۰		۳	۵	۱۰,۳۰۹	۳۸,۱۵۰	۳
ددانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۲	۳	۰		۰		۲	۳	۳۷,۰۳۷	۴۴,۷۵۰	۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۷۶۱,۷۳۹	۴۱,۱۶۵,۵۷۵	۱۷۸,۷۸۳	(۱,۵۶۸,۶۵۱)				۴,۹۴۰,۵۱۱	۵۹,۵۹۶,۹۳۴			۵۴,۶۵۶,۴۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														۰
جمع			۴,۷۶۱,۷۳۹	۴۱,۱۶۵,۵۷۵	۱۷۸,۷۸۳	(۱,۵۶۸,۶۵۱)				۴,۹۴۰,۵۱۱	۵۹,۵۹۶,۹۳۴			۵۴,۶۵۶,۴۱۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------	--

نام شرکت	(میلیون ریال) (میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال) هر سهم (ریال)	تعداد اشیای تعداد سهام	مهرای تمام بهای تمام شده	تعداد تغییراتی بهای تمام شده	درصد مالکیت مالکیت	بهای اشیای بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت کلیه اشیای شرکت های فرعی و وابسته
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۴۰	۱۳۰,۰۰۰	
الکترو موتورسازی خزر سینتک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۴۰	۶۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۴۹	۹۸۰	
پلی استرید	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳	
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۱	۷	
صنعتی شهاب شیشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۳۹,۹۹۳	۲۳,۹۶۰	۰	۵۹.۹	۲۳,۹۶۰	
بین المللی نور توشه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰	۰	۴۸.۸	۷۳,۲۰۰	
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۳۶	۶,۶۶۷	
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰	۳,۷۳۵	۰	۳۷.۲۵	۳,۷۳۵	
شهاب توشه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۹,۹۹۸	۱۰۹,۹۷۹	۰	۵۴.۹۹	۱۰۹,۹۷۹	
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵	۵,۰۰۰	
توسعه تدبیر پیشه پویا	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۴,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۴	۰	۹۴.۹۹	۸۵۴,۹۰۴	
توسعه صنایع روشنایی خزر شید	۶۸,۰۰۲	۱,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۰	۴.۸۷	۳,۳۱۰	
پارس خزر نقره	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۴۰	۱۳۰,۰۰۰	
جمع			۱,۶۱۷,۰۷۳	۱,۶۱۷,۰۷۳	۰		۱,۶۱۷,۰۷۳	
توضیحات								

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها

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	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:											
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی	۱۴	۱۰,۶۴۳,۹۰۱		۰	۰	۰	۱۱,۰۱۰,۹۰۱		۱۴		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی									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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴,۴۷۹,۹۵۵	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۲۰۶	۳,۷۹۰	۵۴,۸۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۱۳,۷۵۰,۹۴۵	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۲۲	۱۰۵	۶۴,۴۴۴		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۹,۳۲۳	۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۱۱۹,۳۲۳	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
تأییدات 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 تأیید 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											