

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری استان بوشهر	سرمایه ثبت شده: 48,225,006
نماد: و سبوشهر (و بوشهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569966	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۲,۹۶۱,۱۹۲	۲	۸۸۴,۴۵۶	۲	۲,۵۵۵,۱۰۹	۳,۸۴۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۲	۲,۵۵۵,۱۰۷	۵.۲۴	۲	۴۰	۲,۵۵۵,۱۰۹	۵.۲۴
استخراج سایر معادن	۱	۲,۸۸۸	۲,۲۲۷	۱	۶۳۴	۱	۲,۸۸۹	۲,۸۶۱	۰	۰	۰	۱	۲,۸۸۸	۰.۰۱	۱	۲۰	۲,۸۸۹	۰.۰۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۲	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۸,۰۱۹,۲۰۹	۱۲,۲۲۸,۲۰۵	۰	(۲۵۸,۲۸۲)	۶	۸,۰۱۹,۲۰۹	۱۱,۹۷۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۶	۸,۰۱۹,۲۰۹	۱۶.۴۵	۰	۰	۸,۰۱۹,۲۰۹	۱۶.۴۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۰۷,۴۲۲	۰	۶۸۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۳۰۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷	۰	۰	۳۴۰,۶۷۰	۰.۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۴,۱۲۸	۳,۵۶۸	۰	(۱۱۱)	۱	۴,۱۲۸	۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۸	۰.۰۱	۰	۰	۴,۱۲۸	۰.۰۱
مخابرات	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۵۹,۵۸۶	۰	۹۷,۱۲۴	۱	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۵۶,۷۱۰	۹۷,۹۴۳	۰	۱	۹۷,۹۴۳	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸	۰	۰	۱,۷۴۴,۴۶۳	۳.۵۸

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	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				
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۱۷۷,۷۴۶	۳۲۷,۹۵۷	۰	(۳۵,۴۷۰)	۲	۱۷۷,۷۴۶	۲۹۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۷۴۶	۰			
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۶۲,۳۵۳	۱۵۸,۶۵۸	۲	۳۰,۴۷۶	۲	۶۲,۳۵۵	۱۸۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۳۵۳	۱۵۸,۶۵۸	۴۰	۲	۰	۰	۲	۶۲,۳۵۳	۰			
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۶۴۷,۰۵۳	۸۴۳,۳۳۳	۰	(۱۷,۴۲۰)	۳	۶۴۷,۰۵۳	۸۲۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۷,۰۵۳	۸۴۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۷,۰۵۳	۰			
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۶,۴۵۲,۲۸۲	۰	(۴۰,۹۱۶)	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۶,۴۱۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۶,۴۵۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۴۰,۶۰۱	۰			
سرمایه گذاریها	۱	۷۵,۲۸۴	۷۹,۷۷۶	۰	(۸,۵۵۲)	۱	۷۵,۲۸۴	۷۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۷۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۸۴	۰			
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۵,۶۴۶	۲۵۶,۰۱۴	۰	۵۲,۳۱۳	۲	۱۹۵,۶۴۶	۴۰۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۲۵۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۵,۶۴۶	۰			
محصولات شیمیایی	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۲۱,۳۱۴,۶۸۰	۰	(۱,۸۴۶,۰۸۴)	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۱۹,۴۶۸,۵۹۶	۴	۳۲۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۶۴۸,۵۲۲	۲۱,۳۱۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۰,۹۷۳,۴۴۱	۰			
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۹,۱۶۹	۶,۳۲۶	۰	۳۰۴	۲	۹,۱۶۹	۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۶۹	۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۶۹	۰			
فلزات اساسی	۵	۱۴,۹۱۳,۰۵۹	۲۴,۸۹۹,۹۴۷	۰	(۲۹۸,۶۵۱)	۵	۱۴,۹۱۳,۰۵۹	۲۴,۶۰۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۳,۰۵۹	۲۴,۸۹۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۹۱۳,۰۵۹	۰			
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۳,۶۳۴	۰	۵۹۵	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۹۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۱۱	۰			

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	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
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱۴۱,۱۸۳	۰	۹۸۸,۵۶۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۱۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۷۶۹	۱,۲۶۰,۷۶۹	۲.۵۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱,۷۴۹,۴۳۴	۱,۳۴۱,۳۲۵	۰	(۴۳,۳۴۴)	۱	۱,۷۴۹,۴۳۴	۱,۳۹۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹,۴۳۴	۱,۷۴۹,۴۳۴	۲.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۶۵	۵۵,۸۶۵	۶	۵۵,۸۶۵	۰	۶	۵۵,۸۶۵	۵۵,۸۶۵	۰.۱۱
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲	۱۰,۰۹۲	۱	۱۰,۰۹۲	۰	۱	۱۰,۰۹۲	۱۰,۰۹۲	۰.۰۲
جمع	۴۶	۴۸,۲۵۲,۴۶۱	۷۲,۳۷۷,۲۱۶	۵	(۵۹۳,۶۸۸)	۴۶	۴۸,۲۵۲,۴۶۶	۷۱,۷۸۳,۶۲۸	۱۲	۴۸۸,۸۱۹	۴۸۸,۸۱۹	۱۲	۴۸۸,۸۱۹	۰	۱۲	۴۸۸,۸۱۹	۴۸۸,۸۱۹	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۸۴۶,۳۹۸	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۱۹۲,۴۶۲	۰	۰	(۹۷,۰۰۹)	۰.۵۳	۴,۳۷۲,۶۰۸	۶,۰۹۵,۴۵۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۲۴۴	۱۹۱,۳۵۶	۲۳۸,۰۳۱	۰	۰	(۹,۷۴۳)	۰.۱۵	۱۹۱,۳۵۶	۲۳۸,۲۸۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۸۹۷	۳۱۹,۹۹۹	۲۶۳,۸۸۴	۰	۰	(۱۴,۰۴۹)	۰.۱۵	۳۱۹,۹۹۹	۲۴۹,۸۳۵
معدنی وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۳۱,۷۰۷	۱,۵۳۳,۶۳۶	۱,۶۳۴,۸۲۶	۱۲۴,۸۹۴,۵۷۰	۱	۶۶۰,۸۰۳	۰.۲۲	۱,۵۳۳,۶۳۶	۲,۲۸۵,۶۲۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۶۰۶,۴۶۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۵۶۷,۵۷۱	۰	۰	۴۹,۳۲۵	۰.۲۳	۲,۶۱۰,۶۷۳	۳,۶۱۶,۸۹۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۸۳,۹۲۱,۱۲۵	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۵۳۷,۱۹۵	۰	۰	(۳۶,۳۴۷)	۰.۳۱	۱,۷۵۲,۷۶۳	۱,۴۹۰,۹۴۸
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۳۵,۵۷۰,۷۵۸	۱,۳۴۵,۶۵۵	۱,۰۴۲,۷۵۶	۰	۰	(۳۰,۵۲۸)	۰.۳۱	۱,۳۴۵,۶۵۵	۱,۰۱۲,۲۲۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۲۸۵,۸۷۶	۱,۰۲۲,۴۸۱	۱,۳۳۶,۳۶۶	۴۰,۳۶۵,۴۱۵	۱	۲۲۳,۶۵۳	۰.۰۸	۱,۰۲۲,۴۸۱	۱,۵۶۰,۰۱۹
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۸,۳۲۱	۱۳۱,۵۱۰	۳۱۴,۷۶۰	۰	۰	(۲۳,۴۶۶)	۰.۱۹	۱۳۱,۵۱۰	۲۹۱,۲۹۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۷۵۰	۱۷۷,۷۴۱	۳۳۷,۹۵۶	۰	۰	(۳۵,۴۷۰)	۰.۴۲	۱۷۷,۷۴۱	۲۹۳,۴۸۶

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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۷,۶۳۴	۱,۲۴۲,۶۵۵	۱۱۹,۵۲۸	۰	۰	۹۹۰,۰۷۹	۰.۱۸	۱,۲۴۲,۶۵۵	۱,۱۰۹,۶۰۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۸۶۲	۱۷,۱۱۴	۲۱,۶۵۵	۰	۰	(۱,۵۱۹)	۰.۲۲	۱۷,۱۱۴	۲۰,۱۳۶
گروه مهنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۶,۳۲۳	۱,۷۴۹,۴۳۴	۱,۳۴۱,۳۲۵	۰	۰	(۴۳,۳۴۴)	۰.۲	۱,۷۴۹,۴۳۴	۱,۳۹۷,۹۸۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۲۰۷	۵۵,۳۷۶	۴۷,۷۸۲	۰	۰	(۷۷۷)	۰.۰۱	۵۵,۳۷۶	۴۷,۰۰۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۳,۵۲۷	۱۱,۳۲۳	۰	۰	(۴۹۴)	۰.۰۲	۱۳,۵۲۷	۱۰,۸۲۹
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۳۳۶	۲۶,۲۰۸	۳۴,۵۲۹	۰	۰	۱,۸۶۶	۰.۰۱	۲۶,۲۰۸	۲۶,۳۹۵
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۶۵۷	۷۵,۲۸۴	۷۹,۷۷۶	۰	۰	(۸,۵۵۲)	۰.۱۸	۷۵,۲۸۴	۷۱,۲۲۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۹۶	۷۹,۱۱۴	۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	(۲,۵۰۱)	۰.۳۸	۷۹,۱۱۴	۷۹,۴۴۶
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۷,۳۸۷	۱۱۶,۵۳۳	۱۹۷,۰۷۹	۰	۰	۵۴,۸۱۴	۰.۲۶	۱۱۶,۵۳۳	۲۵۱,۸۹۳
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۰۵۹	۶۴۷,۰۵۱	۸۴۳,۳۳۳	۰	۰	(۱۷,۴۲۰)	۰.۲۳	۶۴۷,۰۵۱	۶۴۷,۰۵۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۳۹۶	۴۸۳,۳۰۴	۵۴۳,۸۸۸	۰	۰	(۹۱۶)	۰.۱۵	۴۸۳,۳۰۴	۴۸۳,۳۰۴
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۲۳۷,۷۲۷	۱,۵۵۵,۳۰۷	۲,۸۹۵,۸۷۹	۰	۰	(۴۱,۶۶۸)	۰.۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۷	۱,۵۵۵,۳۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۵,۳۲۴	۱,۱۹۶,۷۳۵	۲,۱۹۵,۱۶۱	۰	۰	(۱۹۴,۸۹۷)	۰.۱۵	۱,۱۹۶,۷۳۵	۱,۱۹۶,۷۳۵
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۱,۹۲۸	۴۵,۶۹۳	۱۵۱,۸۲۹	۱	۴,۳۷۳,۹۸۳	۲۸,۱۱۹	۰.۲۱	۴۵,۶۹۳	۴۵,۶۹۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۰۵,۶۸۹	۶,۵۲۰,۲۷۷	۱۱,۸۴۳,۳۳۹	۰	۰	(۱۳۵,۳۵۳)	۰.۳۸	۶,۵۲۰,۲۷۷	۶,۵۲۰,۲۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۴,۳۳۹,۷۶۱	۶,۳۲۷,۱۸۲	۹,۹۰۳,۵۶۷	۰	۰	(۷۳,۷۷۰)	۰.۲۳	۶,۳۲۷,۱۸۲	۶,۳۲۷,۱۸۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۲۳۷,۲۸۰	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۴۱۴,۹۲۳	۰	۰	(۹۰,۵۲۷)	۰.۲۳	۱,۴۰۴,۱۹۱	۱,۴۰۴,۱۹۱
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۶,۹۶۵,۴۳۳	۳۱۳,۶۳۸	۶۷۳,۲۴۳	۰	۰	(۶,۹۵۷)	۰.۲۳	۳۱۳,۶۳۸	۳۱۳,۶۳۸
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۱,۸۵۸	۴۴۶,۷۷۱	۱,۰۶۵,۸۷۶	۰	۰	۷,۹۵۵	۰.۳	۴۴۶,۷۷۱	۴۴۶,۷۷۱
پارس سویچ	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۷۸۳,۵۹۴	۲۷۳,۰۷۷	۳۲۲,۴۸۴	۰	۰	۶,۰۰۱	۰.۳۵	۲۷۳,۰۷۷	۲۷۳,۰۷۷
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۹,۰۴۷	۶۸,۵۹۳	۸۴,۹۳۸	۰	۰	(۵,۳۳۱)	۰.۲۳	۶۸,۵۹۳	۶۸,۵۹۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۳۵۹	۱,۸۰۴,۴۱۳	۲,۹۰۴,۵۶۹	۰	۰	(۳۰,۲۳۷)	۰.۲۳	۱,۸۰۴,۴۱۳	۱,۸۰۴,۴۱۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۰۲۸	۶۶۱,۱۳۶	۹۰۶,۰۷۴	۰	۰	(۵۱,۳۳۴)	۰.۱۱	۶۶۱,۱۳۶	۶۶۱,۱۳۶

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	افزایش (کاهش)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۰۳۴	۲۳۹,۱۸۸	۲۶۵,۷۹۷	۰	۰	۱۵,۱۸۴	۰.۰۸	۲۳۹,۱۸۸	۲۸۰,۹۸۱	۴۱,۷۹۳
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۲۶۴	۱,۸۶۱	۱۵,۳۳۵	۰	۰	(۵۹۵)	۰.۱۵	۱,۸۶۱	۱۴,۷۴۰	۱۲,۸۷۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۷۹۷	۱,۶۴۶,۵۲۰	۷۵۹,۵۸۶	۰	۰	۹۷,۱۲۴	۰.۱۵	۱,۶۴۶,۵۲۰	۸۵۶,۷۱۰	۹,۳۵۰ (۷۸۹,۸۱۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۴۳,۹۱۴	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۷,۲۲۲,۹۰۵	۰	۰	(۱,۷۷۹,۱۰۲)	۰.۳۱	۷,۹۴۱,۹۲۵	۱۵,۴۴۳,۸۰۳	۷,۵۰۱,۸۷۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۶	۱۶,۶۶۱	۶,۸۲۹	۱	۱۲۶,۴۳۳	۲,۳۵۷	۰.۰۱	۱۶,۶۶۳	۹,۱۸۶	۲۴,۲۲۰ (۷,۴۷۶)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۳۴۶,۴۳۰	۴,۱۲۸	۲,۵۶۸	۰	۰	(۱۱۱)	۰.۰۴	۴,۱۲۸	۲,۴۵۷	۹,۹۸۰ (۶۷۱)
تلیسه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۲۴۶	۲,۸۸۸	۲,۳۲۷	۱	۱۳۰,۵۸۷	۶۳۴	۰.۰۱	۲,۸۸۹	۲,۸۶۱	۴,۱۰۰ (۲۸)
کشت و صنعت پیادر	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۵۱۴	۶,۵۷۱	۴,۵۷۶	۰	۰	۳۶۰	۰.۰۸	۶,۵۷۱	۴,۹۳۶	۱۶,۷۶۰ (۱,۶۳۵)
نوش مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۳۴۶	۲,۵۹۸	۱,۶۵۰	۰	۰	(۵۶)	۰.۰۳	۲,۵۹۸	۱,۵۹۴	۹,۸۸۰ (۱,۰۰۴)
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۶,۳۳۰
بیمه تعاون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰ (۴)
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۵,۹۵۰ (۱)
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۲۰۹ (۱)
جمع			۴۸,۲۵۲,۴۶۱	۷۲,۳۷۷,۳۱۶		۵	(۵۹۳,۶۸۸)			۴۸,۲۵۲,۴۶۶	۷۱,۷۸۳,۶۲۸	۲۳,۵۳۱,۱۶۳

صورت وضعیت پورتنوی 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 هر سهم (ریال)	
پتروشیمی بیستون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۲,۱۴۲	۲,۰۵۲	۰	۰	۰.۴۹	۱,۲۳۵	
کارخانجات مخابراتی ایران	۲,۳۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۱۱۵	۹۷,۹۴۳	۰	۰	۰.۷۵	۹۷,۹۴۳	۴,۰۲۹
خدمات مهندسی برق مشانیر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۱	۲,۰۰۶	۰	۰	۰.۱۱	۲,۰۰۶	۸۹,۱۵۲
پتروشیمی بندرامام	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۲۶۴	۲۹۳,۱۵۸	۰	۰	۰.۹۸	۲۹۳,۱۵۸	۲,۲۷۴
پتروشیمی خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۹۷۷	۲۹۶	۰	۰	۰.۴۹	۲۹۶	۱۶۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
دخانیات ایران	۸,۶۸۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳	۱۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۸۷۱	
تولیدی موتور، گیربکس واکسل سایپا"مگاموتور کیش"	۱,۶۳۶,۹۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۳۴	۱۱,۷۹۵	۰	۰	۰.۱۴	۱۱,۷۹۵	۵,۳۰۰
شهر صنعتی کاوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱	۴۸۷	۰	۰	۰	۴۸۷	۱,۳۸۷,۴۶۴
شهر صنعتی رشت	۵۲,۴۲۵	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۲	۷۵۰	۰	۰	۰.۰۹	۷۵۰	۱۵,۰۶۹
ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر	۵۸۸,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۹,۳۱۱	۱,۹۷۰	۰	۰	۰.۸	۱,۹۷۰	۴۳۰
پتروشیمی تبریز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۶۹,۴۵۰	۲۸,۴۱۳	۰	۰	۸۱۶.۹۵	۲۸,۴۱۳	۳,۴۷۸
سایر شرکت های 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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۲۴,۸۹۴,۵۷۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۰,۳۶۵,۴۱۵	۰	۱	۰
فراپورس ایران	۴,۳۷۲,۹۸۲	۰	۱	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۲۶,۴۳۳	۷	۱	۰
تلیسه	۱۳۰,۵۸۷	۷	۱	۰
جمع			۵	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 پورتنوی				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

نام شرکت		وضعیت پورتنوی								وضعیت آلودگی / وضعیت	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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			
											* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع		*	.	.	.	.	.	.			. .
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱,۲۹۲,۹۹۳			
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											