صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۵,۲۳۵,۲۹۴	۰	۴۵,۲۳۵,۲۹۴	۱۴,۴۹۵,۲۷۸	۵۹,۷۳۰,۵۷۲	۳۴,۷۲۲,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۶۲۴	۰	۱,۶۲۴	۶۲	۱,۶۸۶	۵,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵,۲۳۶,۹۱۸	۰	۴۵,۲۳۶,۹۱۸	۱۴,۴۹۵,۳۴۰	۵۹,۷۳۲,۲۵۸	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۷۶,۳۵۳	۱,۳۷۶,۳۵۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۶,۲۵۱,۶۲۰	۲۶۶,۲۵۱,۶۲۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۶۶۳,۳۵۱	۰	۱,۸۶۰,۰۷۴	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۹,۵۲۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۰	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۲۲۸,۷۲۸,۳۷۳	۰	۳۶,۰۱۴,۶۷۴	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۲۶۴,۷۴۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۰	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۴,۳۷۷,۱۷۱	۰	۶۲۱,۸۱۷	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۴,۹۹۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۴۲,۱۶۴	۰	۳۲,۶۷۱	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۷۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۷,۶۸۲,۹۳۰	۰	۵۴۰,۲۱۴	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۸,۲۲۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۲۷	۹۹۹,۹۷۹	۰	(۱۷,۹۲۹)	۱	۹۷۲,۱۲۷	۹۸۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۲۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۹۷۶,۱۶۰	۰	(۱۳۶,۳۶۶)	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۳,۸۳۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۱	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۹۶,۲۵۸,۵۸۱	۰	۴,۶۳۶,۱۹۸	۴	۳۳,۵۱۵,۱۲۸	۱۰۰,۸۹۴,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۴	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۱,۰۳۹,۶۸۴	۰	۴۸,۰۳۹	۱	۴۱۱,۷۵۶	۱,۰۸۷,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۴۶۶,۰۳۷	۰	۴۳۳,۴۹۸	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۸۹۹,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۲۲۴,۰۸۶,۲۵۱	۰	۶۸,۱۶۲,۳۶۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۲۹۲,۳۴۸,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۲۱.۹۹	۰	۴	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵۱۶,۳۵۴,۰۳۰	۰	۱۲۵,۸۸۹,۲۹۸	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۶۵۲,۲۴۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۶	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۷۴۷,۸۲۹	۰	۴۲,۶۱۵	۳	۵۷۵,۴۳۸	۷۹۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۸۲۱,۰۲۶	۰	۱,۰۰۳,۲۱۹	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۱۰,۸۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۸,۹۳۸,۲۷۸	۰	۲۸,۴۷۳,۷۴۲	۲	۹,۵۶۸,۳۰۶	۴۷,۴۱۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۲	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۱۳۴,۴۵۷,۱۸۵	۰	۲۷۷,۶۰۵,۲۳۴	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۴۱۲,۰۶۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۴۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰						۰			۰				۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۱۱,۳۱۱,۹۹۷	۰	۰	(۴۴۴,۹۸۵)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۱۰,۸۶۷,۰۱۲	۲,۱۹۷	۱۲,۹۳۰	۹,۱۵۱,۶۰۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۸,۹۳۸,۲۷۸	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۷	(۶۴۳,۹۴۱)	۲۳,۹۸۶,۷۶۸	۲.۱۵	۸,۹۳۴,۳۶۵	۴۲,۹۲۵,۰۴۶	۶,۹۲۹	۳۳,۲۳۰	۳۴,۰۰۰,۶۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۲۰,۰۹۱,۳۳۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۴۲۸,۰۹۹,۳۵۱	۰	۰	۱۱۴,۵۰۲,۰۶۹	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۵۴۲,۶۰۱,۴۲۰	۱,۵۹۸	۲۳,۳۱۰	۵۰۶,۹۳۹,۴۰۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۴,۲۱۹,۰۰۱	۹,۵۸۶,۵۶۴	۲۲,۶۹۸,۵۸۶	۰	۰	۴۵۳,۹۷۱	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۲۳,۱۵۲,۵۵۷	۲۵۹	۸۶۷	۱۳,۵۶۵,۹۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۳۳,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۲۴	۴۱,۸۹۳,۵۰۷	۰	۰	۸,۷۲۶,۴۱۳	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۵۰,۶۲۹,۹۲۰	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۴۴,۰۸۴,۴۹۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۴۶,۰۴۳	۰	۰	۱۶,۸۷۹	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۶۲,۹۲۲	۳۵۹	۶۶۷	۲۶۰,۰۵۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۵,۹۲۲,۴۹۷	۴۳,۴۲۷,۵۸۶	۲۰۱,۲۵۴,۹۹۶	۰	۰	۶۰,۴۲۹,۴۵۷	۲.۱	۴۳,۴۲۷,۵۸۶	۲۶۱,۶۹۴,۴۵۳	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۲۱۸,۲۵۶,۸۶۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۲,۳۱۲	۷,۲۵۹,۹۳۰	۱۰,۶۹۲,۴۸۲	۰	۰	۴۲۵,۲۷۷	۱.۵۱	۷,۲۵۹,۹۳۰	۸,۵۰۶,۶۰۲	۶۲۳	۹۴۱	۳,۷۵۸,۹۲۹
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۵,۲۶۵,۲۳۵,۳۴۳	۸,۵۰۶,۶۰۲	۶۰,۴۴۴,۹۰۱	۰	۰	۴,۸۴۴,۰۱۷	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱,۶۱۶	۱۲,۴۰۰	۵۶,۷۸۲,۳۱۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۹۵۳,۹۱۶	۰	۰	۲,۹۹۲,۳۸۲	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۹۴۶,۲۹۸	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۲۰,۲۶۵,۱۴۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۲,۱۰۹,۸۲۱	۰	۰	۱۷,۸۲۶,۲۳۳	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۹,۹۲۶,۰۶۴	۱,۲۸۹	۳,۲۶۰	۴۵,۸۷۷,۰۹۹
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۹۳۳,۸۶۲	۵,۰۳۴,۱۶۲	۷,۶۲۳,۲۴۴	۲۸۳,۶۴۵,۶۹۸	۸۵۸,۳۱۲	۶۷۷,۱۸۱	۰.۵۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۸,۲۰۰,۵۲۵	۱,۹۶۶	۲,۷۷۰	۲,۴۰۸,۰۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۲۹۴,۰۸۸	۸,۰۹۴,۵۲۹	۹,۲۴۵,۷۲۳	۰	۰	۱,۱۵۵,۰۹۱	۰.۷۳	۸,۰۹۴,۵۲۹	۱۰,۵۰۰,۸۲۳	۲,۱۵۸	۲,۸۰۰	۲,۴۰۶,۲۸۴
پتروشيمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۲۵۴,۰۲۵	۵۲۸,۸۴۵,۲۴۰	۰	۵,۰۴۸,۴۵۷	۳.۵۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۲۱,۴۰۲,۴۹۲	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۱۱,۵۳۳,۴۳۴
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۸۴,۶۳۳,۲۸۷	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۵۷,۷۸۷,۳۴۷	۰	۰	۳,۷۰۴,۸۶۳	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۶۱,۴۹۲,۲۱۰	۳۳۵	۱,۴۴۴	۴۷,۲۱۳,۲۸۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۳,۴۳۶	۷۳,۹۸۲	۱۴۸,۹۴۰	۰	۰	۲۱,۴۶۹	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۷۰,۴۰۹	۳,۳۰۸	۷,۶۲۰	۹۶,۴۲۷
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹,۴۰۵	۴۳۳,۷۰۸	۱,۶۱۶,۹۶۲	۰	۰	۲۲۸,۷۴۶	۲.۱	۴۳۳,۷۰۸	۱,۸۴۵,۷۰۸	۴,۱۲۴	۱۷,۵۹۰	۱,۴۱۳,۰۰۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۲۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۵۲,۸۴۶	۰	۰	۴,۲۶۷	۰.۰۱	۱۹۸,۵۸۴	۵۷,۱۱۳	۲,۴۲۰	۶۹۶	(۱۴۱,۴۷۱)

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۱۱,۷۴۷,۹۱۸	۰	۰	۲,۴۹۸,۱۶۵	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۱۴,۲۳۶,۰۸۳	۱۰,۶۶۳	۵۶,۵۷۰	۱۱,۵۶۰,۷۲۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۷,۵۹۸,۴۹۴	۰	۰	۱,۰۶۷,۴۳۸	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۸,۶۶۵,۹۳۳	۱۰,۴۳۳	۹۳,۸۵۰	۷,۷۰۳,۶۱۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۳,۶۰۱	۲۹۷,۷۸۳	۰	۰	(۱۳,۲۷۳)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۸۴,۵۱۰	۵,۵۰۱	۱۶,۷۲۰	۱۹۰,۹۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۶۳۸,۰۲۷	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۱۰۵,۰۵۵,۰۹۶	۰	۰	۱۷,۲۵۳,۵۷۴	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۱۲۲,۳۰۸,۶۷۰	۱,۲۴۸	۶,۳۸۰	۹۸,۲۹۳,۱۱۵
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۰۴,۲۷۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۰۴,۵۳۱	۰	۰	۶۵۵,۰۱۲	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۵۹,۵۴۳	۹,۱۶۷	۱۲,۳۳۰	۴۵۱,۳۲۶
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۲۸	۶۲۷,۲۶۰	۱,۸۴۹,۰۷۵	۰	۰	۲۰۴,۷۵۲	۱.۴۳	۶۲۷,۲۶۰	۲,۰۵۲,۸۲۷	۱۳,۱۳۶	۴۲,۳۳۰	۱,۴۱۶,۴۶۷
فولاد آلیاژي ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۷۲۵,۲۷۵	۵۴۳,۸۹۹	۵,۱۱۷,۶۸۵	۰	۰	۱,۰۱۳,۵۹۹	۱.۶۶	۵۴۳,۸۹۹	۶,۱۳۱,۲۸۴	۵۴۷	۶,۱۷۰	۵,۵۸۷,۳۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۵۲۳,۲۴۳	۰	۰	۱,۰۱۶,۵۹۳	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱۰,۵۲۹,۸۲۵	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۳,۷۲۷,۷۸۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۳۲۰,۰۸۳	۳۷۵,۱۶۲	۲,۵۲۹,۱۹۹	۰	۰	۱۷۲,۶۳۷	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۲,۷۱۱,۸۳۶	۵۲۲	۳,۷۷۰	۲,۳۲۶,۶۷۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۳,۹۷۶,۱۶۰	۰	۰	(۱۳۶,۲۶۶)	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۳,۸۳۹,۷۹۴	۹,۴۰۸	۱۰,۷۰۰	۴۶۳,۶۸۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۳۷۲,۶۸۹	۰	۰	۲,۰۱۹,۴۳۴	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۷,۲۹۲,۱۲۳	۳۲,۱۴۲	۶۵,۲۳۰	۳,۷۴۹,۶۶۴
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۸۷۳,۷۴۱	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵,۰۷۹,۱۶۶	۰	۰	۵۱,۹۸۷	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵,۱۳۱,۱۵۳	۲,۴۸۱	۹,۸۷۰	۳,۸۴۱,۳۴۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۱,۰۳۹,۶۸۴	۰	۰	۴۸,۰۳۹	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۱,۰۸۷,۷۲۳	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۶۷۵,۹۶۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۱۰۸,۵۱۸	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۹۸۸,۴۵۷	۰	۰	۱,۶۱۵,۰۷۷	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۲,۶۰۳,۵۳۴	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۲,۴۰۰,۲۷۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۳,۸۸۶,۴۸۳	۹,۰۰۵,۴۷۹	۷,۶۸۳,۹۳۰	۰	۰	۵۴۰,۲۱۴	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۸,۲۳۴,۱۴۴	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۷۸۱,۳۳۵)
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۳۴۷,۱۵۳	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۸۳۷,۹۷۲	۰	۰	۴۴۹,۱۸۰	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۲,۲۸۷,۱۵۲	۳,۲۴۷	۴,۹۹۰	۷۹۹,۰۵۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۹,۹۷۹	۰	۰	(۱۷,۹۲۹)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۹۸۲,۰۵۰	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۹,۹۱۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۶۴۵,۶۹۸	۸۵۸,۳۱۲	۲۸۸,۱۸۴	(۲۸۳,۶۴۵,۶۹۸)	(۸۵۸,۳۱۲)	(۲۸۸,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۴۴۰,۰۳۱	۲۸۸,۰۰۹	۴۰۶,۰۹۱	۰	۰	۳۱۵,۹۸۶	۰.۷۳	۲۸۸,۰۰۹	۷۲۲,۰۷۷	۷۰۰	۱,۷۵۵	۴۳۴,۰۶۸
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۸,۱۰۴,۲۹۷	۱,۸۹۹,۶۷۲	۳,۷۶۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱.۶۶	۱,۸۹۹,۶۷۲	۳,۷۶۱,۲۵۰	۲,۲۹۴	۴,۵۴۲	۱,۸۶۱,۵۷۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۴۳,۹۴۱	۴,۴۸۶,۹۷۴	۱.۰۷	۶۴۳,۹۴۱	۴,۴۸۶,۹۷۴	۱,۰۰۰	۶,۹۶۸	۳,۸۴۳,۰۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰		۱,۱۳۴,۲۱۵,۰۲۱		۰	۲۷۷,۵۷۱,۵۵۳		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۱,۴۱۱,۸۸۶,۵۷۴			۱,۱۴۷,۵۴۶,۹۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۱۶۴	۰	۰	۳۳,۶۷۱	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۷۵,۸۳۵	۴,۰۰۹	۱,۳۱۶	(۳۵۹,۸۵۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۱۶۴		۰	۳۳,۶۷۱		۵۳۵,۶۸۷	۱۷۵,۸۳۵			(۳۵۹,۸۵۲)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۱۳۴,۴۵۷,۱۸۵		۰	۲۷۷,۶۰۵,۲۳۴		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۴۱۲,۰۶۲,۴۰۹			۱,۱۴۷,۱۸۷,۱۴۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پتروشيمي ماروني	۵۲۸,۸۴۵,۲۴۰	۰	۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۰	۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) (حق تقدم)	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۳,۶۴۵,۶۹۸	۲,۰۲۶	۸۵۸,۳۱۲	۰
جمع			۱,۵۰۲,۲۵۳	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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)	۲۸۲,۶۴۵,۶۹۸	۳,۰۲۶	۸۵۸,۳۱۲	۳,۰۲۶	۸۵۸,۳۱۲	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱	۶۴۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۱	۶۴۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۱	۰
جمع			۱,۵۰۲,۲۵۳		۱,۵۰۲,۲۵۳	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۱,۳۷۶,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۶,۳۵۳	۱,۳۷۶,۳۵۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۳۷۶,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۶,۳۵۳	۱,۳۷۶,۳۵۳	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۳۷۶,۳۵۳			۰	۰		۱,۳۷۶,۳۵۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۷	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰	
پتروشیمي ماروني	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۱,۲۵۹,۷۸۵	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲۰,۹۸۵,۹۲۲,۴۹۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۸	۱,۴۹۸	۶۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۴۹۵,۲۷۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۴۹۵,۲۷۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴۵,۲۳۵,۲۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۹,۷۳۰,۵۷۲

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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										