صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۰,۳۴۲,۲۰۵	۰	۳۰,۳۴۲,۲۰۵	۱۴,۸۹۲,۰۸۹	۴۵,۲۳۵,۲۹۴	۳۴,۷۲۲,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۶۳	۰	۱,۵۶۳	۶۱	۱,۶۲۴	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	۳۰,۳۴۳,۷۶۸	۰	۳۰,۳۴۳,۷۶۸	۱۴,۸۹۳,۱۵۰	۴۵,۲۳۶,۹۱۸	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۳۵۴,۳۴۵	۰	۴	۳,۲۰۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۹۳,۹۸۶,۱۱۵	۰	۶	۳۴,۷۴۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۲,۲۶۲	۴,۰۹۹,۴۸۸	۰	۲	۲۷۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۲,۲۶۲	۰.۷	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۳۴,۵۴۸	۰	۱	۷,۶۱۶	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰	۱۴۲,۱۶۴	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۰۴۷,۲۶۶	۰	۱	۲,۶۳۶,۵۶۴	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۷,۶۸۳,۹۳۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۸۵۶,۱۰۰	۰	۱	۱۴۳,۸۷۹	۰	۹۷۲,۱۳۷	۰	۹۹۹,۹۷۹	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۳۱	۰	(۶۱۰,۰۶۱)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۹۷۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۷۲,۹۷۵,۷۸۱	۰	۲۳,۲۸۲,۸۰۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۹۶,۲۵۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۶۶۴,۳۰۰	۰	۳۷۵,۳۸۴	۱	۴۱۱,۷۵۶	۱,۰۳۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۸,۰۳۵,۴۴۶	۰	(۴,۵۶۹,۴۰۹)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۴۶۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۹۴,۴۶۵,۱۶۷	۰	۲۹,۶۲۱,۰۸۴	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۳۴,۰۸۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵۴۳,۱۲۷,۹۰۸	۰	(۲۶,۷۸۳,۸۷۸)	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵۱۶,۳۵۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۶۳,۶۷۰	۰	۱۸۵,۱۵۹	۳	۵۷۵,۴۳۸	۷۴۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۴۹۸,۵۸۸	۰	۱,۲۳۲,۴۳۸	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۸۲۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۳,۴۰۰,۳۹۳	۰	۵,۵۳۷,۸۸۵	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۸,۹۳۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲
جمع	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۰۶۴,۹۷۸,۷۷۷	۰	۶۹,۴۷۸,۴۰۸	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۱۳۴,۴۵۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۰	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷

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

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۹,۶۲۳,۵۴۳	۰	۰	۱,۶۷۸,۴۵۴	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۱۱,۳۱۱,۹۹۷	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۹,۵۹۶,۵۸۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۳,۴۰۰,۳۹۳	۰	۰	۵,۵۳۷,۸۸۵	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۸,۹۳۸,۲۷۸	۱۴,۸۵۹	۳۹,۴۱۰	۹,۳۶۹,۹۷۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۳۰,۰۹۱,۳۳۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۴۵۶,۸۹۲,۲۶۹	۰	۰	(۲۸,۷۹۲,۹۱۸)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۴۲۸,۰۹۹,۲۵۱	۱,۵۹۸	۱۹,۱۸۰	۳۹۲,۴۳۷,۳۳۲
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۴,۲۱۹,۰۰۱	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۴,۰۱۹,۷۱۴	۰	۰	۸,۶۷۸,۸۷۲	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۲۳,۶۹۸,۵۸۶	۲۵۹	۸۵۰	۱۲,۱۱۲,۰۲۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۳۹,۵۳۲,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۲۴	۳۸,۱۱۰,۰۲۱	۰	۰	۳,۷۸۳,۴۸۶	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۴۱,۸۹۳,۵۰۷	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۳۵,۳۴۸,۰۸۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۲۲,۶۶۸	۰	۰	۱۲۲,۳۷۵	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۴۶,۰۴۳	۲۵۹	۶۴۷	۳۴۳,۱۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۷۴,۷۷۰,۷۶۲	۴,۱۹۷,۱۸۴,۴۹۹	۰	۲۶,۴۸۴,۲۳۴	۲.۱	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۲۰۱,۲۵۴,۹۹۶	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۱۵۷,۸۱۷,۴۱۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۵۱۴,۹۷۸	۰	۰	۳,۱۷۸,۵۰۴	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۱۰,۶۹۳,۴۸۲	۶۲۳	۹۰۵	۳,۳۳۳,۵۵۲
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۲۶۵,۲۳۵,۳۴۳	۸,۵۰۶,۶۰۲	۴۸,۲۲۹,۵۵۵	۰	۰	۱۲,۲۱۵,۳۴۶	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۶۰,۴۴۳,۹۰۱	۱,۶۱۶	۱۱,۴۸۰	۵۱,۹۳۸,۲۹۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۰۶,۸۸۰	۰	۰	(۲۵۲,۹۶۴)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۹۵۳,۹۱۶	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۱,۷۲۶,۱۶۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۲۶۵,۱۴۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۷۰	۰	۰	(۱,۷۴۰,۹۲۹)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۲,۱۰۹,۸۳۱	۱,۳۸۹	۲,۵۳۳	۲۸,۰۵۰,۸۶۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۹۳۳,۸۶۲	۵,۰۳۴,۱۶۲	۵,۸۲۱,۹۵۶	۰	۰	۱,۸۰۱,۲۸۸	۰.۴۶	۵,۰۳۴,۱۶۲	۷,۶۲۳,۲۴۴	۱,۸۵۶	۲,۸۱۰	۲,۵۸۹,۱۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۲۹۴,۰۸۸	۸,۰۹۴,۵۳۹	۷,۸۲۸,۱۱۴	۰	۰	۱,۵۰۷,۶۱۸	۰.۷۳	۸,۰۹۴,۵۳۹	۹,۳۴۵,۷۳۳	۲,۱۵۸	۲,۴۹۲	۱,۲۵۱,۱۹۳
پتروشيمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۳۹۳,۴۰۴	۰	۰	۱,۹۶۰,۶۳۱	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۲۵۴,۰۲۵	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۶,۴۸۴,۹۷۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۸۴,۶۳۳,۲۸۷	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۴۷,۶۰۹,۶۲۰	۰	۰	۱۰,۱۷۷,۷۲۷	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۵۷,۷۸۷,۳۴۷	۳۲۵	۱,۲۵۷	۴۳,۵۰۸,۵۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۶۳,۴۳۶	۷۳,۹۸۲	۱۰۰,۱۸۸	۰	۰	۴۸,۷۵۲	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۴۸,۹۴۰	۳,۲۰۸	۶,۶۶۰	۷۴,۹۵۸
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۹۳۹,۴۰۵	۴۳۲,۷۰۸	۶,۴۱۵,۳۸۳	۰	۰	(۴,۷۹۸,۴۲۱)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۶۱۶,۹۶۳	۴,۱۲۴	۱۵,۴۱۰	۱,۱۸۴,۲۵۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۸,۸۱۴	۰	۰	۱۴,۰۳۲	۰.۰۱	۱۹۸,۵۸۴	۵۲,۸۴۶	۲,۴۲۰	۶۴۴	(۱۴۵,۷۳۸)

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۹,۸۶۶,۷۴۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۱۷۸	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۱۱,۷۴۷,۹۱۸	۴۶,۶۵۰	۹,۰۶۲,۵۵۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۵,۱۷۰,۰۰۵	۰	۰	۲,۴۲۸,۴۸۹	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۷,۵۹۸,۴۹۴	۸۲,۲۹۰	۶,۶۲۵,۱۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۳,۶۰۱	۱۹۰,۵۸۱	۰	۰	۱۰۷,۲۰۲	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۹۷,۷۸۳	۱۷,۵۰۰	۲۰۴,۱۸۲
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۶۳۸,۰۲۷	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۹۱,۰۶۰,۵۳۰	۰	۰	۱۲,۹۹۴,۵۶۶	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۱۰۵,۰۵۵,۰۹۶	۱,۲۴۸	۸۱,۱۳۹,۵۴۱
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۰۴,۲۷۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۲۳۱,۵۲۷	۰	۰	(۱۲۷,۰۰۶)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۰۴,۵۳۱	۹,۱۶۷	(۲۰۲,۶۸۶)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۲۸	۶۲۷,۳۶۰	۱,۶۲۰,۰۶۳	۰	۰	۲۲۹,۰۱۲	۱.۴۳	۶۲۷,۳۶۰	۱,۸۴۹,۰۷۵	۱۳,۱۲۶	۳۸,۱۱۰
فولاد آلیاژي ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۷۲۵,۲۷۵	۵۴۳,۸۹۹	۴,۵۷۱,۱۲۶	۰	۰	۵۴۶,۵۴۹	۱.۶۶	۵۴۳,۸۹۹	۵,۱۱۷,۶۸۵	۵۴۷	۵,۱۵۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۳۰۸,۰۰۷	۰	۰	۱,۲۱۵,۲۳۶	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۵۲۳,۲۴۳	۵,۸۲۱	۸,۱۵۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۲۲۰,۰۸۳	۳۷۵,۱۶۲	۲,۵۸۳,۲۵۹	۰	۰	(۴۳,۱۶۰)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۲,۵۳۹,۱۹۹	۵۲۲	۳,۵۳۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۰	۰	(۶۱۰,۰۶۱)	۰.۹۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۹۷۶,۱۶۰	۹,۴۰۸	۱۱,۰۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۲,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۰۶۹,۴۶۴	۰	۰	۱,۲۰۳,۲۲۵	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۳۷۲,۶۸۹	۳۲,۱۴۲	۴۷,۴۱۰
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۸۷۲,۷۴۱	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۸۳۱,۴۶۹	۰	۰	۱,۲۴۷,۶۹۷	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵,۰۷۹,۱۶۶	۲,۴۸۱	۹,۷۷۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۲۱۲	۴۱۱,۷۵۶	۶۶۴,۳۰۰	۰	۰	۳۷۵,۳۸۴	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۱,۰۲۹,۶۸۴	۱,۲۰۰	۳,۰۳۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۴۹,۲۶۴	۰	۰	۴۳۹,۱۹۲	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۹۸۸,۴۵۷	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۰۴۷,۳۶۶	۰	۰	۲,۶۳۶,۵۶۴	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۷,۶۸۲,۹۳۰	۱,۱۱۷	۹۵۳
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۳۴۷,۱۵۳	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۵۱۷,۱۲۹	۰	۰	۳۲۰,۸۴۳	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۸۳۷,۹۷۳	۳,۲۴۷	۴,۰۱۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۳	۹۷۲,۱۲۷	۸۵۶,۱۰۰	۰	۰	۱۴۳,۸۷۹	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۹۹۹,۹۷۹	۲,۱۶۹	۲,۲۳۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۶۴۵,۶۹۸	۸۵۸,۳۱۲	۲۸۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۰.۴۶	۸۵۸,۳۱۲	۲۸۸,۱۸۴	۳,۰۲۶	(۵۷۰,۱۲۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۴۴۰,۰۳۱	۲۸۸,۰۰۹	۴۰۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲۸۸,۰۰۹	۴۰۶,۰۹۱	۷۰۰	۱۱۸,۰۸۲
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۸,۱۰۴,۲۹۷	۱,۸۹۹,۶۷۲	۱,۹۸۳,۳۱۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۹۴۰	۱.۶۶	۱,۸۹۹,۶۷۳	۳,۷۶۱,۲۵۰	۲,۲۹۴	۴,۵۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۱,۰۶۴,۸۴۴,۲۲۹		۰	۶۹,۴۷۰,۷۹۲		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۱,۱۳۴,۳۱۵,۰۲۱		۸۶۹,۹۷۵,۴۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۲۵,۶۸۷	۱۳۴,۵۴۸	۰	۰	۷,۶۱۶	۱.۴۷	۵۲۵,۶۸۷	۱۴۲,۱۶۴	۴,۰۰۹	۱,۰۶۴	(۳۹۳,۵۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۶۸۷	۱۳۴,۵۴۸		۰	۷,۶۱۶		۵۲۵,۶۸۷	۱۴۲,۱۶۴			(۳۹۳,۵۲۳)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۰۶۴,۹۷۸,۷۷۷		۰	۶۹,۴۷۸,۴۰۸		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۱۳۴,۴۵۷,۱۸۵			۸۶۹,۵۸۱,۹۱۸
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 (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۱۹۷,۱۸۴,۴۹۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ريز 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

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
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			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 *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۴,۵۲۰,۲۶۵,۱۴۷	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۵۱۸	۵۵	۱,۳۴۸,۶۱۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۲۵۵	۸۲	۲۵۲,۹۶۴	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۴۳۹,۵۳۲,۶۶۵	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۴,۰۸۹,۶۰۴	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۹,۱۷۰,۶۳۸,۰۲۷	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۹۴	۱,۲۴۹	۴۸۰	۹,۲۰۱,۹۰۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۸۹۳,۰۸۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۸۹۳,۰۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۰,۲۴۲,۲۰۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۵,۲۳۵,۲۹۴	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱