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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱,۶۵۵,۵۴۰	۰	۱۱,۶۵۵,۵۴۰	۱۸,۶۸۶,۶۶۵	۳۰,۳۴۲,۲۰۵	۳۴,۷۲۲,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۱۱	۰	۱,۵۱۱	۵۲	۱,۵۶۳	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	۱۱,۶۵۷,۰۵۱	۰	۱۱,۶۵۷,۰۵۱	۱۸,۶۸۶,۷۱۷	۳۰,۳۴۳,۷۶۸	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	بهاي تمام شده	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	۱۵,۱۹۶,۵۸۵	۰	(۸۴۲,۲۴۰)	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۲۵۴,۳۴۵	۰	۰	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	۲۰۶,۱۵۲,۷۴۱	۰	(۱۲,۱۶۶,۶۲۶)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۹۳,۹۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۸۹۵,۸۸۴	۰	۲۰۳,۶۰۴	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۴,۰۹۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۵۵,۷۹۲	۰	(۲۱,۲۴۵)	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۳۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۳	۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۵۳,۷۵۶	۰	(۳۰۶,۳۹۰)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۰۴۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۹۶۵,۴۶۶	۰	(۱۰۹,۳۶۶)	۱	۹۷۳,۱۳۷	۸۵۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۳۱	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۱	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۸۷,۱۱۴,۰۹۵	۰	(۱۴,۱۲۸,۳۱۴)	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۷۲,۹۷۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۴	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۶۹۸,۶۱۳	۰	(۳۴,۳۱۳)	۴۱۱,۷۵۶	۶۶۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۷۲۳,۵۹۱	۰	۴,۳۱۱,۸۵۵	۱,۰۷۰,۰۶۸	۸,۰۳۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۳۲,۲۳۲,۷۷۷	۰	(۳۷,۷۶۷,۶۱۰)	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۹۴,۴۶۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۴	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۴۴۱,۵۶۸,۸۶۹	۰	۱۰۱,۵۶۹,۰۳۹	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵۴۳,۱۲۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۶	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۶۳,۸۲۵	۰	(۱۰۱,۱۶۵)	۵۷۵,۴۳۸	۵۶۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۸۰۵,۰۲۲	۰	۶۹۳,۵۵۶	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۴۹۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۱,۴۴۹,۲۵۴	۰	۱,۹۵۱,۱۳۹	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۳,۴۰۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۰۲۱,۷۳۶,۸۵۳	۰	۴۳,۲۴۱,۹۲۴	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۰۶۴,۹۷۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	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	درصد به كل	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	۰	۰	۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و تعداد سهام شرکت های مذکور و ثبت حق تقدم اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد																						

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	۸,۰۷۹,۹۹۸	۰	۰	۱,۵۵۳,۵۴۵	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۹,۶۳۳,۵۴۳	۲,۱۹۷	۱۲,۳۴۰	۷,۹۱۸,۱۳۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۱,۴۴۹,۲۵۴	۰	۰	۱,۹۵۱,۱۳۹	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۲,۴۰۰,۳۹۳	۱۴,۸۵۹	۲۰,۸۱۰	۳,۸۳۲,۰۸۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۳۵۹,۲۵۳,۴۷۰	۶,۰۴۵,۰۲۴,۷۲۷	۰	۹۷,۵۲۸,۷۹۹	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۴۵۶,۸۹۲,۲۶۹	۱,۵۹۸	۲۰,۴۷۰	۴۲۱,۲۳۰,۲۵۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۴,۲۱۹,۰۰۱	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۷,۳۰۴,۳۳۳	۰	۰	(۲,۲۸۴,۶۱۹)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۴,۰۱۹,۷۱۴	۳۵۹	۵۲۵	۴,۴۳۳,۱۵۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۲۲,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۳۴	۲۹,۷۹۵,۳۹۲	۰	۰	(۱,۶۸۵,۳۷۱)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۳۸,۱۱۰,۰۲۱	۱,۹۰۳	۱۱,۰۸۰	۳۱,۵۶۴,۵۹۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۹۱,۱۸۵	۰	۰	(۶۷,۵۱۷)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۳۳,۶۶۸	۳۵۹	۵۰۲	۱۲۰,۷۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۲۰۹,۰۱۹,۷۸۸	۰	۰	(۳۴,۳۴۹,۰۲۶)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۷۴,۷۷۰,۷۶۲	۲,۵۸۷	۱۰,۴۱۰	۱۳۱,۳۳۳,۱۷۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۸,۳۸۹,۳۶۲	۰	۰	(۸۷۴,۳۸۴)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۵۱۴,۹۷۸	۶۲۳	۶۳۶	۱۵۵,۰۴۸
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۲۶۵,۲۳۵,۳۴۳	۸,۵۰۶,۶۰۲	۴۸,۰۱۸,۹۴۶	۰	۰	۲۱۰,۶۰۹	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۴۸,۲۲۹,۵۵۵	۱,۶۱۶	۹,۱۶۰	۳۹,۷۲۲,۹۵۳
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۰۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۰۶,۸۸۰	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۴۷۳,۲۰۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۲۰,۲۶۵,۱۴۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۷۰	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۳۹,۷۹۱,۸۰۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۹۳۳,۸۶۲	۵,۰۳۴,۱۶۲	۵,۵۵۳,۲۷۵	۰	۰	۲۶۸,۵۸۱	۰.۴۶	۵,۰۳۴,۱۶۲	۵,۸۳۱,۹۵۶	۱,۸۵۶	۲,۱۴۶	۷۸۷,۷۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۲۹۴,۰۸۸	۸,۰۹۴,۵۳۹	۹,۰۰۰,۷۰۵	۰	۰	(۱,۱۶۲,۵۹۱)	۰.۷۳	۸,۰۹۴,۵۳۹	۷,۸۳۸,۱۱۴	۲,۱۵۸	۲,۰۹۰	(۲۵۶,۴۲۵)
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۸۹,۴۶۱	۰	۰	(۲,۸۹۶,۰۵۷)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۲۹۳,۴۰۴	۳۴,۰۷۸	۴۹,۷۰۰	۴,۵۲۴,۳۴۶
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۸۴,۶۳۳,۲۸۷	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۵۶,۶۲۷,۵۶۲	۰	۰	(۹,۰۲۷,۹۴۲)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۴۷,۶۰۹,۶۲۰	۳۳۵	۱,۱۱۸	۳۳,۳۳۰,۷۹۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۶۳,۴۳۶	۷۳,۹۸۲	۱۲۴,۵۶۴	۰	۰	(۲۴,۳۷۶)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۰۰,۱۸۸	۳,۲۰۸	۴,۴۸۰	۲۶,۲۰۶
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۷۳۹,۶۲۲	۷۸,۴۸۷,۱۹۵	۰	۴,۶۷۵,۷۵۱	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۶,۴۱۵,۲۸۳	۴,۱۲۴	۶۱,۱۴۰	۵,۹۸۲,۶۷۵
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۴۸,۰۸۶	۰	۰	(۹,۲۷۲)	۰.۰۱	۱۹۸,۵۸۴	۳۸,۸۱۴	۲,۴۲۰	۴۷۳	(۱۵۹,۷۷۰)

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)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۱۱,۱۴۶,۰۴۳	۰	۰	(۱,۲۷۹,۳۰۲)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۹,۸۶۶,۷۴۰	۱۰,۶۶۳	۳۹,۱۸۰	۷,۱۸۱,۲۸۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۴,۹۶۵,۰۱۴	۰	۰	۳۰۴,۹۹۱	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۵,۱۷۰,۰۰۵	۱۰,۴۳۳	۵۵,۹۹۰	۴,۲۰۶,۶۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۳,۶۰۱	۲۴۴,۸۶۳	۰	۰	(۵۴,۲۸۱)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۹۰,۵۸۱	۵,۵۰۱	۱۱,۲۰۰	۹۶,۹۸۰
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۶۳۸,۰۲۷	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۱۰۰,۶۴۵,۸۴۹	۰	۰	(۹,۵۸۵,۳۱۹)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۹۱,۰۶۰,۵۳۰	۱,۲۴۸	۴,۷۵۰	۶۷,۱۴۴,۹۷۵
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۰۴,۲۷۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۴۷۵,۵۶۲	۰	۰	(۲۴۴,۰۲۵)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۲۳۱,۵۲۷	۹,۱۶۷	۸,۶۳۰	(۷۶,۶۸۰)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۲۸	۶۲۷,۳۶۰	۱,۹۸۳,۹۵۹	۰	۰	(۳۶۳,۸۹۶)	۱.۴۳	۶۲۷,۳۶۰	۱,۶۲۰,۰۶۳	۱۳,۱۲۶	۳۳,۳۹۰	۹۸۲,۷۰۳
فولاد آلیاژي ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۰۷۷,۷۵۱	۳۳,۱۲۴,۱۷۵	(۱,۸۹۹,۶۷۲)	۴۹۳,۲۸۵	۱.۶۶	۵۴۳,۸۹۹	۴,۵۷۱,۱۳۶	۵۴۷	۴,۶۰۰	۴,۰۲۷,۲۳۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۵۶۰,۱۷۰	۰	۰	۷۴۷,۸۳۷	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۳۰۸,۰۰۷	۵,۸۲۱	۷,۱۱۰	۱,۵۰۵,۹۵۷
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۲۳۰,۰۸۳	۳۷۵,۱۶۲	۲,۱۵۵,۰۸۲	۰	۰	۴۲۷,۲۷۷	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۲,۵۸۲,۲۵۹	۵۲۲	۳,۵۹۰	۲,۲۰۷,۱۹۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۹,۴۰۸	۱۲,۷۸۰	۱,۲۱۰,۱۱۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۲,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۴۴۷,۹۶۶	۰	۰	(۲۷۸,۵۰۲)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۰۶۹,۴۶۴	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۱۰	۴۲۷,۰۰۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۸۷۲,۷۴۱	۱,۲۸۹,۸۱۲	۴,۷۸۲,۸۲۸	۰	۰	(۹۵۱,۳۶۹)	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۸۳۱,۴۶۹	۳,۴۸۱	۷,۳۷۰	۳,۵۴۱,۶۵۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۲۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۶۹۸,۶۱۳	۰	۰	(۳۴,۳۱۳)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۶۶۴,۳۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۳۶	۲۵۲,۵۴۴
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	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۸۱,۴۹۸	۰	۰	(۳۲,۲۳۴)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۴۹,۲۶۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۰۷۰	۳۴۶,۰۰۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۳۵۲,۷۵۶	۰	۰	(۳۰۶,۳۹۰)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۹,۰۰۵,۷۵۴,۶۶	۱,۱۱۷	۶۲۶	(۳,۹۵۸,۱۱۳)
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۳۴۷,۱۵۳	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۴۰,۸۰۲	۰	۰	(۲۲۳,۶۷۳)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۵۱۷,۱۲۹	۳,۲۴۷	۳,۳۱۰	۲۹,۰۲۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۹۶۵,۴۶۶	۰	۰	(۱۰۹,۳۶۶)	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۸۵۶,۱۰۰	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۱۱۶,۰۲۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۶۴۵,۶۹۸	۸۵۸,۳۱۲	۲۸۶,۱۹۸	۰	۰	۱,۹۸۶	۰.۴۶	۸۵۸,۳۱۲	۲۸۸,۱۸۴	۳,۰۲۶	۱,۰۱۶	(۵۷۰,۱۲۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۴۴۰,۰۳۱	۲۸۸,۰۰۹	۳۵۶,۳۰۷	۰	۰	۴۹,۷۸۴	۰.۷۳	۲۸۸,۰۰۹	۴۰۶,۰۹۱	۷۰۰	۹۸۷	۱۱۸,۰۸۳
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۱۰۴,۳۹۷	۱,۸۹۹,۶۷۳	۱,۹۸۳,۲۱۰	۱.۶۶	۱,۸۹۹,۶۷۳	۱,۹۸۳,۲۱۰	۲,۲۹۴	۲,۳۹۵	۸۳,۶۳۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰		۱,۰۲۱,۵۸۱,۰۶۰		۰	۴۳,۲۶۳,۱۶۹		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۱,۰۶۴,۸۴۴,۲۳۹			۸۰۰,۵۰۴,۶۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۲۵,۶۸۷	۱۵۵,۷۹۳	۰	۰	(۲۱,۲۴۵)	۱.۴۷	۵۲۵,۶۸۷	۱۳۴,۵۴۸	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۴۰۱,۱۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۲۵,۶۸۷		۱۵۵,۷۹۳		۰	(۲۱,۲۴۵)		۵۲۵,۶۸۷	۱۳۴,۵۴۸			(۴۰۱,۱۳۹)
جمع			۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷		۱,۰۲۱,۷۲۶,۸۵۳		۰	۴۳,۲۴۱,۹۲۴		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۰۶۴,۹۷۸,۷۷۷			۸۰۰,۱۰۳,۵۱۰
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
سيمان داراب	۷۸,۴۸۷,۱۹۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۰۴۵,۰۳۴,۷۳۷	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۳,۱۲۴,۱۷۶	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۸۲۸,۱۰۴,۳۹۷	۲,۲۹۴	۱,۸۹۹,۶۷۲	۰
جمع			۱,۸۹۹,۶۷۲	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
فولاد آلیاژی ایران	۱	۱,۸۹۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۶۷۲	۱,۸۹۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۶۷۲	۰
جمع			۱,۸۹۹,۶۷۲		۱,۸۹۹,۶۷۲	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
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۱,۳۷۰	۸۰۰	۶۲۴,۵۴۱	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۳۹۸,۱۶۲	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۵۱,۸۲۱,۰۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۱,۲۰۷,۵۳۰	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۹۵,۲۶۰	
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۱۹,۸۷۳,۷۴۱	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۵	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۵۷۷,۰۶۰	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۱	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۱۲۸,۵۰۹	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷۱۹,۲۲۰,۰۸۳	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۰۳	۷۲۶	۸۵	۶۱,۱۴۳	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۲	۶۱۹	۹۳	۱,۵۸۳	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۵۸۴,۶۳۳,۲۸۷	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۴۵۴	۴۶	۱,۹۵۸,۸۹۳	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۳	۱,۴۳۴	۴۵۰	۷,۳۳۳,۷۸۰	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶,۷۰۴,۲۱۹,۰۰۱	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱.۶۸	۱۰۵	۹	۳۴۰,۳۳۸	

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۲۶۵,۲۳۵,۳۴۳	۶۳۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱,۴۲۹	۷۴۰	۳,۸۹۶,۲۷۴
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۴۵۸,۳۴۷,۱۵۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۱	۵۶۹	۸۰	۳۶,۶۶۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۲	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۶۱۰,۰۶۱
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱۳,۲۲۳,۹۷۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۴۷۲,۱۰۸
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۲,۷۰۴,۲۷۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱۵۶,۹۷۵
مخابرات ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱۱۸	۴۷	۳۷۸,۹۵۶
فولاد آلیاژي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۴۹۱	۵۴۰	۵۱۸,۷۲۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸,۶۸۶,۶۶۵ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۸,۶۸۶,۶۶۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱,۶۵۵,۵۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۰,۳۴۲,۲۰۵

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱