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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱,۶۵۵,۵۴۰	۰	۱۱,۶۵۵,۵۴۰	۰	۱۱,۶۵۵,۵۴۰	۳۴,۷۲۳,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۳۳	۰	۱,۴۳۳	۷۸	۱,۵۱۱	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	۱۱,۶۵۶,۹۷۳	۰	۱۱,۶۵۶,۹۷۳	۷۸	۱۱,۶۵۷,۰۵۱	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۲۰۸,۴۵۸	۰	۹۸۸,۱۲۷	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۵,۱۹۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۲۰,۹۳۴,۲۷۱	۰	۸۵,۲۱۸,۲۷۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۲۰۶,۱۵۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۰۱۵,۶۷۴	۰	۸۸۰,۲۱۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۸۹۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹	۰	۲۵,۶۵۴	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۱۲,۱۷۳	۰	۱,۷۴۱,۵۸۳	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۵۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۷۲۶,۵۶۵	۰	۲۳۸,۹۰۱	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۶۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۳۱	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۸,۵۱۵,۲۳۰	۰	۲۸,۵۹۸,۷۶۵	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۸۷,۱۱۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۶,۸۰۳	۰	۱۹۱,۸۱۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۶۹۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۶۵۴,۲۶۲	۰	۱,۰۶۹,۲۳۹	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۷۲۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۹۵,۰۹۰,۸۴۱	۰	۳۷,۱۴۱,۹۳۶	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۳۲,۲۳۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰۹,۲۹۲,۳۲۵	۰	۱۲۲,۲۷۵,۵۳۴	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۴۴۱,۵۶۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۳۱,۳۸۳	۰	۱۳۲,۴۵۳	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۶۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۸۸۷,۹۹۳	۰	۹۱۷,۰۴۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۸۰۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۹۹۱,۲۹۶	۰	۳,۴۵۷,۹۵۸	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۱,۴۴۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	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	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۲۸,۸۵۹,۱۸۴	۰	۲۹۲,۸۷۷,۶۶۹	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۰۲۱,۷۳۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰			۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل به خاطر تغيير در بهاى تمام شده برخى از سرمايه گذارى ها مى باشد.																			

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۶۰۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۸,۰۷۹,۹۹۸	۲,۱۹۷	۱۰,۳۵۰	۶,۳۶۴,۵۸۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۹۹۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۱,۴۴۹,۲۵۴	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۱,۸۸۰,۹۴۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۳۱,۵۹۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۳۵۹,۲۵۲,۴۷۰	۲,۱۹۱	۲۲,۰۸۰	۲۲۳,۶۹۱,۴۵۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۴,۲۱۹,۰۰۱	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۲۳۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۷,۲۰۴,۲۳۳	۲۵۹	۶۴۸	۷,۷۱۷,۷۶۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۲۳,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۲۴	۲۳,۶۹۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۳۹,۷۹۵,۲۹۲	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۳۳,۲۴۹,۹۶۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۸۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۹۱,۱۸۵	۳۵۹	۵۸۲	۱۸۸,۳۱۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۷۴,۹۳۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۲۰۹,۰۱۹,۷۸۸	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۱۶۵,۵۸۲,۲۰۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۲۵۹,۹۳۰	۵,۸۸۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۱.۵۱	۷,۲۵۹,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶۲۳	۷۱۰	۱,۰۲۹,۴۲۲
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۲۶۵,۲۲۵,۳۴۳	۸,۵۰۶,۶۰۳	۲۷,۲۲۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۳	۴۸,۰۱۸,۹۴۶	۱,۶۱۶	۹,۱۲۰	۳۹,۵۱۲,۳۴۴
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	۲۴,۵۳۰,۲۶۵,۱۴۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۲,۸۵۰,۷۷۰	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۲۹,۷۹۱,۸۰۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۹۳۳,۸۶۲	۵,۰۳۴,۱۶۲	۵,۰۹۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰.۴۶	۴۵۵,۷۷۳	۵,۵۵۳,۲۷۵	۱,۸۵۶	۲,۰۴۷	۵۱۹,۲۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۲۹۴,۰۸۸	۸,۰۹۴,۵۲۹	۸,۵۱۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۸۷,۵۲۸	۹,۰۰۰,۷۰۵	۲,۱۵۸	۲,۴۰۰	۹۰۶,۱۶۶
پتروشيمي مارون	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۱۳۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۱.۲۶	۳,۱۵۶,۷۰۲	۱۷,۲۸۹,۴۶۱	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۷,۴۲۰,۴۰۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۴,۶۳۳,۲۸۷	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۹,۸۱۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۱.۲۶	۱۶,۸۲۰,۹۳۰	۵۶,۶۳۷,۵۶۲	۳۳۵	۱,۳۳۰	۴۲,۳۵۸,۷۴۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۶۳,۴۳۶	۷۳,۹۸۲	۱۱۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۳,۱۹۵	۱۲۴,۵۶۴	۳,۳۰۸	۵,۵۷۰	۵۰,۵۸۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۳۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۲۳۷,۴۹۵	۰	۰	۰	۲.۱	۵۰۲,۱۳۷	۱,۷۲۹,۶۳۲	۱۶,۲۶۴	۶۵,۷۹۰	۱,۳۰۶,۹۲۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۶۹۸	۴۸,۰۸۶	۳,۴۲۰	۵۸۶	(۱۵۰,۴۹۸)

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	۶,۵۱۹,۹۰۶	۰	۰	۴,۶۲۶,۱۲۶	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۱۱,۱۴۶,۰۴۳	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۸,۴۶۰,۶۸۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۲,۹۲۵,۲۶۸	۰	۰	۲,۰۳۹,۷۴۶	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۴,۹۶۵,۰۱۴	۱۰,۴۳۳	۵۳,۷۷۰	۴,۰۰۱,۷۰۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۳,۶۰۱	۲۰۴,۱۹۴	۰	۰	۴۰,۶۶۸	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۴۴,۸۶۲	۵,۵۰۱	۱۴,۲۹۰	۱۵۱,۲۶۱
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۶۳۸,۰۲۷	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۵۸,۹۸۸,۰۵۳	۰	۰	۴۱,۶۵۷,۷۹۶	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۱۰۰,۶۴۵,۸۴۹	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۷۶,۷۳۰,۲۹۴
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۰۴,۲۷۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۱,۷۰۹	۰	۰	۴۰۳,۸۵۳	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۴۷۵,۵۶۲	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۱۶۷,۳۴۵
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۲۸	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۱۶,۷۶۷	۰	۰	۵۶۷,۱۹۲	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۹۸۳,۹۵۹	۱۳,۱۳۶	۴۰,۸۹۰	۱,۳۴۶,۵۹۹
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۰۳۵,۴۹۹	۰	۰	۱,۰۴۲,۲۵۲	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۰۷۷,۷۵۱	۲,۵۴۴	۴,۲۴۵	۱,۶۳۴,۱۸۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۶۸۳,۷۹۸	۰	۰	۸۷۶,۲۷۳	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۵۶۰,۱۷۰	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۷۵۸,۱۲۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۲۲۰,۰۸۳	۳۷۵,۱۶۲	۱,۵۴۴,۲۸۰	۰	۰	۶۱۰,۷۰۲	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۲,۱۵۵,۰۸۲	۵۲۲	۲,۹۹۶	۱,۷۷۹,۹۲۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	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	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۲۵۹	۴,۹۴۷,۷۲۴	۰	۰	(۴۹۹,۷۵۸)	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۴,۴۴۷,۹۶۶	۳۲,۱۴۳	۳۹,۲۵۰	۸۰۵,۵۰۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۸۷۳,۷۴۱	۱,۲۸۹,۸۱۳	۲,۴۷۹,۷۹۷	۰	۰	۲,۳۰۳,۰۴۱	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۳	۴,۷۸۳,۸۳۸	۲,۴۸۱	۹,۲۰۰	۳,۴۹۳,۰۲۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۶,۸۰۳	۰	۰	۱۹۱,۸۱۰	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۶۹۸,۶۱۳	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۲۸۶,۸۵۷
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	۱,۵۸۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۸۱,۴۹۸	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۳۷۸,۲۳۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۱۲,۱۷۳	۰	۰	۱,۷۴۱,۵۸۳	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۳۵۳,۷۵۶	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۳,۶۵۱,۷۲۳)
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۳۴۷,۱۵۳	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۷۱,۲۹۴	۰	۰	۲۶۹,۵۰۸	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۴۰,۸۰۲	۳,۲۴۷	۳,۷۹۸	۲۵۲,۷۰۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۷۲۶,۵۶۵	۰	۰	۲۳۸,۹۰۱	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۹۶۵,۴۶۶	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۶,۶۷۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۶۴۵,۶۹۸	۸۵۸,۳۱۲	۲۴۱,۳۸۲	۰	۰	۴۴,۸۱۶	۰.۴۶	۸۵۸,۳۱۲	۲۸۶,۱۹۸	۳,۰۲۶	۱,۰۰۹	(۵۷۲,۱۱۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۴۴۰,۰۳۱	۲۸۸,۰۰۹	۳۵۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲۸۸,۰۰۹	۳۵۶,۳۰۷	۷۰۰	۸۶۶	۶۸,۲۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۷۲۸,۷۲۹,۰۴۵		۰	۲۹۲,۸۵۲,۰۱۵		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۱,۰۲۱,۵۸۱,۰۶۰			۷۵۷,۳۴۱,۴۸۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹	۰	۰	۲۵,۶۵۴	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۵,۷۹۳	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۳۷۹,۸۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۵۳۵,۶۸۷		۱۳۰,۱۳۹		۰	۲۵,۶۵۴		۵۳۵,۶۸۷	۱۵۵,۷۹۳			(۳۷۹,۸۹۴)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۲۸,۸۵۹,۱۸۴		۰	۲۹۲,۸۷۷,۶۶۹		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۱,۰۲۱,۷۳۶,۸۵۳			۷۵۶,۸۶۱,۵۸۶
توضيحات														

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
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
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	۱,۳۷۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۶,۲۵۳	۱,۳۷۶,۲۵۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۳۷۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۶,۲۵۳	۱,۳۷۶,۲۵۳	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		۱,۳۷۶,۲۵۳			۰			۱,۳۷۶,۲۵۳		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۱۱,۶۵۵,۵۴۰

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱