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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۲۹۰,۰۲۴	۰	۱۰,۲۹۰,۰۲۴	۱,۲۶۵,۵۱۶	۱۱,۶۵۵,۵۴۰	۳۴,۷۲۳,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۲۱	۰	۱,۴۲۱	۱۲	۱,۴۳۳	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	۱۰,۲۹۱,۴۴۵	۰	۱۰,۲۹۱,۴۴۵	۱,۲۶۵,۵۲۸	۱۱,۶۵۶,۹۷۳	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۱۰۰,۲۷۴	۰	۱۰۸,۱۸۴	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۲۰۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۱۹,۶۶۴,۰۱۳	۰	۱,۲۷۰,۲۵۸	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۲۰,۹۳۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۹۷۴,۴۲۳	۰	۴۱,۲۵۱	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۰۱۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۲۰۱,۵۷۳	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۱۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۷۳۷,۳۲۲	۰	(۱۰,۷۵۷)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۷۲۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	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		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	درصد به كل	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۰	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۳,۲۷۶,۱۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۶,۱۲۷,۶۲۸	۰	۲,۳۷۷,۷۰۲	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۸,۵۱۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۳۲,۵۱۵,۱۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۰	(۶۸۶)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۳۹,۴۸۶	۰	۱۱۴,۷۷۶	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۶۵۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۹۵,۰۹۱,۰۴۵	۰	(۲۰۴)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۹۵,۰۹۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰۰,۲۷۵,۰۳۳	۰	۹,۰۱۸,۳۰۲	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰۹,۲۹۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۰۳,۵۷۱	۰	(۷۲,۱۸۸)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۵۷۵,۴۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۹۰۰,۰۷۳	۰	(۱۲,۰۸۱)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۸۸۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۶,۸۹۵,۶۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۳۷۲	۰	(۴۵,۰۷۶)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۹۹۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	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	۰.۰۷	۱۷۴,۳۴۳
جمع	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۱۵,۸۶۸,۰۳۰	۰	۱۲,۹۹۱,۱۵۴	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۲۸,۸۵۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	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		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	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۳۴۸,۳۶۶	۰	۰	۲۵۷,۶۲۳	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۶۰۵,۹۸۹	۲,۱۹۷	۵,۹۰۰	۲,۸۹۰,۵۷۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۳۷۲	۰	۰	(۴۵,۰۷۶)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۹۹۱,۲۹۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۱۰	(۱,۵۷۷,۰۱۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۳۲۲,۸۰۵,۶۶۱	۰	۰	۸,۷۸۸,۵۲۶	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۳۱,۵۹۴,۱۹۷	۲,۱۹۱	۱۴,۲۳۰	۱۹۵,۹۳۲,۱۷۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۴,۲۱۹,۰۰۱	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۰۱۴,۰۸۲	۰	۰	۳۳۰,۴۵۰	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۳۳۴,۵۳۲	۳۵۹	۳۸۷	۷۴۷,۹۶۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۲۲,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۲۴	۲۳,۸۳۵,۹۶۱	۰	۰	(۱۲۷,۵۸۱)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۲۳,۶۹۸,۲۸۰	۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	۱۷,۱۵۲,۹۵۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۹۸,۳۴۹	۰	۰	(۱۷,۷۲۳)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۸۰,۶۲۶	۳۵۹	۴۵۱	۷۷,۷۵۴
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	۱۷۴,۹۳۸,۶۴۹	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۳۱,۵۰۱,۰۶۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۷۰۷,۱۲۹	۰	۰	۱۷۷,۲۴۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۲۵۹,۹۳۰	۶۲۳	۴۹۸	(۱,۴۷۵,۵۶۱)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۳۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۷,۱۰۸,۸۳۰	۸۴۲,۹۱۲,۹۴۳	۰	۱۱۲,۴۳۶	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱,۶۱۶	۵,۱۷۰	۱۸,۷۱۴,۶۶۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۲۶۵,۱۴۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۷۰	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۲۹,۷۹۱,۸۰۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۹۳۳,۸۶۲	۵,۰۳۴,۱۶۲	۵,۳۴۷,۱۹۲	۰	۰	(۳۴۹,۵۹۰)	۰.۴۶	۵,۰۳۴,۱۶۲	۵,۰۹۷,۶۰۲	۱,۸۵۶	۱,۸۷۹	۶۳,۴۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۲۱,۶۷۶	۸,۲۸۳,۵۴۸	۸,۵۱۱,۷۰۰	۳۱۶,۷۷۲,۴۱۲	(۲۸۸,۰۰۹)	۱,۴۶۷	۰.۷۳	۸,۰۹۴,۵۳۹	۸,۵۱۳,۱۶۷	۲,۱۵۸	۲,۲۷۰	۴۱۸,۶۲۸
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۱۳۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۱۳۲,۷۵۹	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۴,۲۶۳,۷۰۱
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۸۴,۶۳۳,۲۸۷	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۷,۰۰۶,۰۴۶	۰	۰	۲,۸۱۰,۵۸۶	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۹,۸۱۶,۶۲۲	۳۲۵	۹۲۵	۲۵,۵۲۷,۸۱۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۶۳,۴۳۶	۷۲,۹۸۲	۱۶۳,۷۰۰	۰	۰	(۵۲,۳۳۱)	۰.۰۹	۷۲,۹۸۲	۱۱۱,۳۶۹	۳,۳۰۸	۴,۹۸۰	۳۷,۳۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۱۹۳,۰۷۲	۰	۰	۴۴,۴۲۳	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۲۳۷,۴۹۵	۱۶,۳۶۴	۴۶,۸۰۰	۸۰۴,۷۸۷
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۴۱,۵۲۳	۰	۰	(۲,۱۲۴)	۰.۰۱	۱۹۸,۵۸۴	۳۹,۳۸۸	۲,۴۲۰	۴۸۰	(۱۵۹,۱۹۶)

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	۲,۶۸۵,۳۵۹	۶,۵۱۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۶,۵۱۹,۹۰۶	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۳,۸۳۴,۵۴۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۲۹,۷۶۵	۰	۰	۱,۲۹۵,۵۰۳	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۲,۹۲۵,۲۶۸	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۸۰	۱,۹۶۱,۹۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۳,۶۰۱	۲۱۶,۲۷۵	۰	۰	(۱۲,۰۸۱)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۰۴,۱۹۴	۵,۵۰۱	۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۳
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۶۳۸,۰۲۷	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۵۸,۹۸۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۵۸,۹۸۸,۰۵۳	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۳۵,۰۷۲,۴۹۸
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۱,۹۱۳	۴۲,۱۴۹,۵۲۸	۰	(۲۰۴)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۱,۷۰۹	۹,۱۶۷	۷,۵۱۰	(۲۳۶,۵۰۸)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۲۸	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۲۶,۴۱۴	۰	۰	۷۰,۲۵۳	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۱۶,۷۶۷	۱۳,۱۳۶	۲۹,۲۰۰	۷۷۹,۴۰۷
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۰۶۳,۲۵۶	۰	۰	(۲۷,۸۵۷)	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۲,۰۲۵,۴۹۹	۲,۵۴۴	۳,۱۶۰	۵۹۱,۹۲۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۶۸۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۶۸۳,۷۹۸	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۱۱۸,۲۵۲)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۲۲۰,۰۸۳	۳۷۵,۱۶۲	۱,۵۴۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۵۴۴,۲۸۰	۵۲۲	۲,۱۴۷	۱,۱۶۹,۲۱۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰.۹۳	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۹,۴۰۸	۱۲,۷۸۰	۱,۲۱۰,۱۱۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۲,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۹۴۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۹۴۷,۷۲۴	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۱,۲۰۵,۲۶۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۸۷۲,۷۴۱	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۴۱۰,۲۷۱	۰	۰	(۹۳۰,۵۷۴)	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۴۷۹,۷۹۷	۲,۴۸۱	۴,۷۷۰	۱,۱۸۹,۹۸۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۲	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۰	۰	(۶۸۶)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۶,۸۰۳	۱,۲۰۰	۱,۴۷۷	۹۵,۰۴۷
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	۰	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۸۱,۴۹۸	۱۷,۹۱۸	۳۳,۵۵۰	۳۷۸,۲۳۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۰	۲۰۱,۵۷۳	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۱۲,۱۷۳	۴۴۸	۱,۱۱۷	(۵,۳۹۳,۲۰۶)
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۳۴۷,۱۵۳	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۳۰,۰۴۳	۰	۰	۴۱,۲۵۱	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۷۱,۲۹۴	۳,۲۴۷	۳,۲۱۰	(۱۶,۸۰۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۷۳۷,۳۲۲	۰	۰	(۱۰,۷۵۷)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۷۲۶,۵۶۵	۲,۱۶۹	۱,۶۲۱	(۲۴۵,۵۷۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۶۴۵,۶۹۸	۸۵۸,۳۱۲	۲۴۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۰.۴۶	۸۵۸,۳۱۲	۲۴۱,۲۸۲	۳,۰۲۶	۸۵۱	(۶۱۶,۹۲۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۴۴۰,۰۳۱	۲۸۸,۰۰۹	۲۵۶,۳۰۷	۰.۷۳	۲۸۸,۰۰۹	۳۵۶,۳۰۷	۷۰۰	۸۶۶	۶۸,۲۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۲۳۹,۵۸۰	۷۱۵,۷۲۷,۸۹۱		۰	۱۲,۹۹۱,۱۵۴		۲۶۴,۲۳۹,۵۸۰	۷۲۸,۷۲۹,۰۴۵			۴۶۴,۲۸۹,۴۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۴۰۵,۵۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹		۰	۰		۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹			(۴۰۵,۵۴۸)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۱۵,۸۶۸,۰۳۰		۰	۱۲,۹۹۱,۱۵۴		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۲۸,۸۵۹,۱۸۴			۴۶۳,۹۸۳,۹۱۷
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
پالايش نفت اصفهان	۸۴۲,۹۱۳,۹۴۲	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۴۲,۱۴۹,۵۲۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۱۶,۷۷۲,۴۱۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۱۱,۴۴۰,۰۳۱	۷۰۰	۲۸۸,۰۰۹	۰
جمع			۲۸۸,۰۰۹	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۸۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۹	۲۸۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۹	۰
جمع			۲۸۸,۰۰۹		۲۸۸,۰۰۹	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 *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۷۵۰,۲۹۴,۰۸۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۲۹۵	۲۰۰	۷۵۰,۰۵۹	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۷۱۲,۹۳۳,۸۶۳	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۲۵۹	۱۹۰	۵۱۵,۴۵۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۶۵,۵۱۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۶۵,۵۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۳۹۰,۰۲۴	
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱