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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۳۹۰,۰۲۴	۰	۱۰,۳۹۰,۰۲۴	۰	۱۰,۳۹۰,۰۲۴	۳۴,۷۲۳,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۱۰	۰	۱,۴۱۰	۱۱	۱,۴۲۱	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	۱۰,۳۹۱,۴۳۴	۰	۱۰,۳۹۱,۴۳۴	۱۱	۱۰,۳۹۱,۴۴۵	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۸۵۸,۸۹۳	۰	۲۴۱,۲۸۲	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۱۰۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۰	۵.۳۹	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۱۹,۶۶۴,۰۱۳	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۱۹,۶۶۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۱۶.۵۴	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۹۷۴,۴۲۳	۰	۰	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۹۷۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۰.۷	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۰,۱۳۹	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰.۲	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۳.۴	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۷۲۷,۳۲۲	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۷۲۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰	۰.۳۷	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۵,۲۰۵,۲۷۴	۰	۹۳۲,۳۵۴	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۶,۱۲۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۳۹,۴۸۶	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۳۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۹۵,۰۹۱,۰۴۵	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۹۵,۰۹۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰۰,۲۷۵,۰۳۳	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰۰,۲۷۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۵۱,۱۸۷	۵۲,۲۸۴	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۰۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۹۰۰,۰۷۳	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۹۰۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۳۷۳	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱
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	۰	۰	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۱۴,۶۴۱,۹۱۰	۱,۲۲۶,۱۲۰	۰	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۱۵,۸۶۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	۴,۳۴۸,۳۶۶	۰	۰	۰	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۳۴۸,۳۶۶	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۲,۶۲۲,۹۵۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۳۷۲	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱,۵۳۱,۹۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۲۲,۸۰۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۲۲,۸۰۵,۶۶۱	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۱۸۷,۱۴۳,۶۴۲
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۴,۲۱۹,۰۰۱	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۰۱۴,۰۸۲	۰	۰	۰	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۰۱۴,۰۸۲	۳۵۹	۳۷۵	۴۲۷,۵۱۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۳۹,۵۲۲,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۲۴	۲۳,۸۳۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۲۳,۸۳۵,۹۶۱	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۷,۲۹۰,۵۲۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۹۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۹۸,۳۴۹	۳۵۹	۴۷۲	۹۵,۴۷۷
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	۱۷۴,۹۳۸,۶۴۹	۱۰,۴۲۰	۱۳۱,۵۰۱,۰۶۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۷۰۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۷۰۷,۱۲۹	۶۲۳	۴۸۳	(۱,۶۵۲,۸۰۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۲۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۷,۱۰۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۷,۱۰۸,۸۳۰	۱,۹۲۴	۶,۱۳۰	۱۸,۶۰۲,۲۲۸
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	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۹,۷۹۱,۸۰۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۹۳۳,۸۶۳	۵,۸۹۳,۴۷۴	۵,۳۴۷,۱۹۲	(۱)	(۸۵۸,۳۱۲)	۰	۰.۴۶	۵,۰۳۴,۱۶۲	۵,۳۴۷,۱۹۲	۱,۸۵۶	۱,۹۷۱	۳۱۳,۰۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۲۱,۶۷۶	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۵۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۷۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۵۱۱,۷۰۰	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۱۲۹,۱۵۲
پتروشيمي مارون	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۱۳۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۱۳۲,۷۵۹	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۴,۲۶۳,۷۰۱
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۸۴,۶۳۳,۲۸۷	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۷,۰۰۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۷,۰۰۶,۰۴۶	۳۲۵	۸۶۹	۲۲,۷۲۷,۲۲۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۲۷	۷۳,۹۸۲	۱۱۱,۲۱۶	۷,۱۵۶,۲۹۹	۰	۵۲,۳۸۴	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۶۳,۷۰۰	۳,۲۰۸	۷,۳۲۰	۸۹,۷۱۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۱۹۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۱۹۲,۰۷۲	۱۶,۲۶۴	۴۵,۱۲۰	۷۶۰,۲۶۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۴۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۱,۵۲۳	۲,۴۲۰	۵۰۶	(۱۵۷,۰۶۲)

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	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	۰	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۲۹,۷۶۵	۱۰,۴۳۳	۱۷,۶۵۰	۶۶۶,۴۵۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۳,۶۰۱	۲۱۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۱۶,۲۷۵	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۱۲۲,۶۷۴
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	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۱,۹۱۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۲۳۶,۳۰۴)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۳۸	۶۳۷,۲۶۰	۱,۳۴۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۱,۳۴۶,۴۱۴	۱۳,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۷۰۹,۰۵۴
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۰۶۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۰۶۳,۲۵۶	۲,۵۴۴	۳,۱۸۹	۶۱۹,۷۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۸۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۸۳,۷۹۸	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۱۱۸,۲۵۲)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۲۲۰,۰۸۳	۳۷۵,۱۶۲	۱,۵۴۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۵۴۴,۳۸۰	۵۲۲	۱,۵۴۴,۲۸۰	۱,۱۶۹,۲۱۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰.۹۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۹,۴۰۸	۱۲,۷۸۰	۱,۲۱۰,۱۱۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۳,۹۷۹	۲,۶۴۲,۴۵۹	۴,۹۴۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰.۶۳	۲,۶۴۲,۴۵۹	۴,۹۴۷,۷۲۴	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۱,۲۰۵,۲۶۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۷۴۶,۵۸۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۴۷۸,۰۱۷	۱۴۲,۱۲۷,۱۵۳	۰	۹۳۲,۳۵۴	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۴۱۰,۳۷۱	۲,۴۸۱	۶,۵۶۰	۲,۱۲۰,۵۵۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۳۱۲	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۹۵,۷۲۳
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	۲۳,۵۵۰	۳۷۸,۲۳۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۵,۵۹۴,۸۷۹)
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۳۴۷,۱۵۲	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۳۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۳۰,۰۴۳	۳,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۵۸,۰۵۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۷۳۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۷۳۷,۲۲۲	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۲۳۴,۸۱۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۶۴۵,۶۹۸	۸۵۸,۳۱۲	۲۴۱,۲۸۲	۰.۴۶	۸۵۸,۳۱۲	۲۴۱,۲۸۲	۳,۰۲۶	۸۵۱	(۶۱۶,۹۳۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۲۳۹,۵۸۰	۷۱۴,۵۱۱,۷۷۱		۰	۱,۲۲۶,۱۲۰		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۷۱۵,۷۲۷,۸۹۱			۴۵۱,۳۹۸,۳۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات 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	۷۱۴,۶۴۱,۹۱۰		۰	۱,۲۲۶,۱۲۰		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۱۵,۸۶۸,۰۳۰			۴۵۰,۹۹۲,۷۶۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۱۵۶,۲۹۹	۰	۰	۰
پست بانک	۱۴۲,۱۲۷,۱۵۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸۳,۶۴۵,۶۹۸	۳,۰۲۶	۸۵۸,۳۱۲	۰
جمع			۸۵۸,۳۱۲	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۵۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۱۲	۸۵۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۱۲	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
جمع			۸۵۸,۳۱۲		۸۵۸,۳۱۲	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
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										۱۰,۳۹۰,۰۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۰,۳۹۰,۰۲۴

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱