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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۲۹۰,۰۲۴	۰	۱۰,۲۹۰,۰۲۴	۰	۱۰,۲۹۰,۰۲۴	۳۴,۷۲۳,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۳۰	۰	۱,۰۳۰	۳۸۰	۱,۴۱۰	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	۱۰,۲۹۱,۰۵۴	۰	۱۰,۲۹۱,۰۵۴	۳۸۰	۱۰,۲۹۱,۴۳۴	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۲۷۷,۵۹۸	۰	(۳,۴۱۸,۷۰۶)	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۸۵۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۵۷,۹۰۴,۹۲۲	۰	(۲۵,۸۹۵,۰۱۸)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۳۲,۰۰۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۱۴۵,۲۸۵	۰	۲,۱۳۸,۵۴۶	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۵,۲۸۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۹,۵۱۳	۰	(۱۹,۳۷۴)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۴۴,۲۲۳	۰	(۷۳۳,۷۲۳)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۶۴,۰۲۸	۰	(۴۲۶,۷۰۶)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۷۳۷,۲۲۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۹۴۹,۸۸۶	۰	(۱,۳۶۳,۶۶۵)	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۶۸,۱۵۹,۹۶۸	۰	۲,۴۲۱,۵۸۴	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۷۱,۵۸۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۷۳,۷۱۲	۰	(۶۶,۲۳۴)	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	۳,۰۷۷,۸۴۶	۰	(۵۳۸,۳۶۰)	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	۲۵۵,۱۶۰,۲۴۲	۰	(۶۰,۰۶۹,۱۹۷)	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	۳۵۰,۴۷۶,۷۲۰	۰	(۳۱,۶۸۸,۸۸۷)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۱۸,۷۸۷,۸۳۳	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	۶۷۴,۰۲۸	۰	(۱۲۲,۸۴۱)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۵۱,۱۸۷	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	۸,۹۴۱,۷۶۳	۰	(۲,۰۴۱,۶۹۰)	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	۹,۵۳۶,۷۵۲	۹,۵۳۶,۷۵۲	۰	(۱,۵۰۰,۲۸۰)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۱	۱۷۴,۳۴۲	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	۸۸۶,۵۱۱,۰۲۸	۰	(۱۲۲,۳۲۴,۶۴۱)	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۶۴,۱۸۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	بهاي تمام شده	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	
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 بهای تمام شده برخی از سرمایه گذاری ها می باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۵۳۶,۷۵۲	۰	۰	(۱,۵۰۰,۳۸۰)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱,۵۳۱,۹۳۴)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۵,۲۶۹,۵۶۴	۰	۰	(۹۲۱,۱۹۸)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۱,۷۱۵,۴۱۲	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۲,۶۳۳,۹۵۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۲۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۲,۲۶۹,۷۰۵	۱,۸۵۴,۵۸۲,۱۴۷	۰	(۲,۵۰۷,۹۰۵)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۳۵۹	۴۰۳	۱,۱۷۵,۲۳۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۵۸,۶۱۰,۸۰۸	۰	۰	(۲۵,۸۰۵,۱۴۷)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۳۲۲,۸۰۵,۶۶۱	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۱۸۷,۱۴۳,۶۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۳,۵۲۱,۶۷۶	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۴۵۵,۰۷۳	۰	۰	(۱,۹۴۳,۲۷۳)	۰.۷۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۵۱۱,۷۰۰	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۱۲۹,۱۵۲
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۸۶,۴۹۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۶,۸۲۲,۵۲۵	۱۷۲,۸۴۷,۲۶۴	۰	(۱,۴۷۵,۲۳۳)	۰.۴۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۳۴۷,۱۹۲	۲,۱۷۲	۱,۹۷۱	(۵۴۵,۲۸۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۵,۸۷۹,۷۶۶	۵,۵۱۲,۲۰۷,۶۶۸	۰	۶,۴۸۲,۸۰۴	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۸۲,۲۶۳,۵۷۰	۱,۳۸۹	۳,۲۵۹	۴۸,۳۰۴,۶۰۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۱۹۴,۰۵۸	۰	۰	(۹۸۷,۱۷۸)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۰۶,۸۸۰	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۴۷۳,۲۰۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۲۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۳۵,۸۶۵,۰۲۶	۰	۰	(۸,۷۵۶,۱۹۶)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۷,۱۰۸,۸۳۰	۱,۹۲۴	۶,۱۳۰	۱۸,۶۰۲,۲۲۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۹۲۸,۵۲۸	۰	۰	(۲,۲۲۱,۴۰۹)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۷۰۷,۱۲۹	۶۲۳	۴۸۳	(۱,۶۵۲,۸۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۲۳۷,۵۸۶	۲۲۷,۴۸۷,۳۹۹	۰	۰	(۵۲,۵۴۸,۷۵۰)	۱.۶۸	۴۳,۲۳۷,۵۸۶	۱۷۴,۹۳۸,۶۴۹	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۲۱,۵۰۱,۰۶۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۲,۱۵۲,۳۱۵	۰	۰	(۵۷۰,۸۱۷)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۸۱,۴۹۸	۱۷,۹۱۸	۳۳,۵۵۰	۲۷۸,۲۳۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۳,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۴۴,۳۲۲	۰	۰	(۷۳۳,۷۳۳)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۵,۵۹۴,۸۷۹)
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۳۷,۶۲۵	۲۱۲,۱۷۶,۷۶۲	۰	۱,۲۲۰,۷۷۸	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۲,۶۵۸,۴۱۲	۳,۲۴۷	۵,۸۰۰	۱,۱۷۰,۳۱۳
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۷۶,۰۰۳,۹۴۳	۳,۳۱۹,۹۷۳,۲۶۴	۰	(۴,۶۶۹,۹۹۸)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۷۱,۲۳۳,۹۴۴	۱,۲۴۸	۳,۷۲۱	۴۷,۴۱۸,۲۸۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۳۳,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۳۴	۳۱,۱۹۶,۵۶۱	۰	۰	(۷,۲۶۰,۶۰۰)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۲۳,۸۳۵,۹۶۱	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۷,۲۹۰,۵۳۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۱۶,۵۰۴	۰	۰	(۱۱۸,۱۵۵)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۹۸,۳۴۹	۳۵۹	۴۷۲	۹۵,۴۷۷
پتروشيمي تندگويان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۲۴۸,۴۳۹	۰	۰	(۲۷۶,۵۲۶)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۱,۹۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۲۳۶,۳۰۴)

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)
پتروشيمي مارون	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۹,۴۶۱,۵۰۴	۰	۰	(۵,۲۳۸,۷۴۵)	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۱۳۲,۷۵۹	۴۸,۸۰۰	۴,۲۶۳,۷۰۱
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۴۴,۱۴۳,۷۳۶	۱۲,۶۳۶,۳۷۲,۴۰۵	۰	۸,۴۹۰,۸۷۰	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۵۲,۶۳۴,۶۰۶	۳۲۵	۳۸,۲۵۵,۷۸۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۴۵,۲۹۶	۰	۰	(۳,۷۷۴)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۱,۵۲۳	۵۰۶	(۱۵۷,۰۶۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۲۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۹,۵۴۹,۴۳۳	۰	۰	(۳,۰۲۹,۵۲۷)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۶,۵۱۹,۹۰۶	۱۰,۶۶۳	۳,۸۳۴,۵۴۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۳,۱۲۷,۶۴۵	۰	۰	(۱,۵۰۷,۸۸۰)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۲۹,۷۶۵	۱۰,۴۳۲	۶۶۶,۴۵۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۲,۶۰۱	۲۵۹,۸۲۷	۰	۰	(۴۳,۵۶۲)	۱.۲۲	۹۲,۶۰۱	۲۱۶,۲۷۵	۵,۵۰۱	۱۲۲,۶۷۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۲	۴۱۱,۷۵۶	۵۷۳,۷۱۳	۰	۰	(۶۶,۲۲۴)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۱,۲۰۰	۹۵,۷۳۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۲۷	۷۳,۹۸۲	۱۱۲,۲۲۸	۰	۰	(۹۱۲)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۱۱,۳۱۶	۴,۸۶۵	۳۷,۲۳۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۴۸۱,۵۵۷	۰	۰	(۲۸۸,۴۸۵)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۱۹۳,۰۷۲	۱۶,۳۶۴	۷۶۰,۳۶۴
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۲۸	۶۳۷,۲۶۰	۱,۵۹۶,۲۸۹	۰	۰	(۳۴۹,۸۷۵)	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۱,۳۴۶,۴۱۴	۱۳,۱۲۶	۷۰۹,۰۵۴
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۵۲۳,۵۲۴	۰	۰	(۴۵۹,۱۶۸)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۰۶۳,۳۵۶	۲,۵۴۴	۶۱۹,۷۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۶۸۱,۹۲۶	۰	۰	(۱,۹۹۸,۱۲۸)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۶۸۳,۷۹۸	۵,۸۲۱	(۱۱۸,۲۵۲)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۷۰۷,۷۵۰	۲۹۶,۱۹۰,۶۲۲	۰	۹۱۷,۷۶۸	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۲,۶۲۵,۵۱۸	۵۲۲	۲,۲۵۰,۲۵۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۱,۱۶۴,۰۲۸	۰	۰	(۴۲۶,۷۰۶)	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۷۲۷,۳۲۲	۲,۱۶۹	(۲۳۴,۸۱۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۹۴۹,۸۸۶	۰	۰	(۱,۲۶۳,۶۶۵)	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۲۱	۹,۴۰۸	۱,۲۱۰,۱۱۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۶,۸۶۲,۹۰۰	۰	۰	(۱,۹۱۵,۱۷۶)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۹۴۷,۷۲۴	۳۲,۱۴۲	۱,۲۰۵,۲۶۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۷۴۶,۵۸۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۸۱۷,۹۸۹	۰	۰	(۳۲۹,۹۷۲)	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۴۷۸,۰۱۷	۲,۴۱۴	۱,۱۸۸,۲۰۵
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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۸۸۶,۳۶۱,۵۱۵		۰	(۱۲۲,۳۰۵,۲۶۷)		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۷۶۴,۰۵۶,۲۴۸		۴۹۹,۷۱۶,۶۶۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس													
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۹,۵۱۳	۰	۰	(۱۹,۳۷۴)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۲۹	۹۷۴	(۴۰۵,۵۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۴۹,۵۱۳		۰	(۱۹,۳۷۴)		۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۲۹		(۴۰۵,۵۴۸)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۸۸۶,۵۱۱,۰۲۸		۰	(۱۲۲,۳۲۴,۶۴۱)		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۶۴,۱۸۶,۲۸۷		۴۹۹,۳۱۱,۱۲۰
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
سنگ آهن گل گهر	۱۷۳,۸۴۷,۳۶۴	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۹۶,۱۹۰,۶۲۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲,۶۳۶,۳۷۲,۴۰۵	۰	۰	۰
پارس سوبيچ	۲۱۲,۱۷۶,۷۶۲	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۵,۵۱۲,۳۰۷,۶۶۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۸۵۴,۵۸۳,۱۴۷	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۳,۳۱۹,۹۷۲,۲۶۴	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 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹