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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۲۷۰	۰	۲۷۰	۷۶۰	۱,۰۳۰	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	۱۰,۳۹۰,۲۹۴	۰	۱۰,۳۹۰,۲۹۴	۷۶۰	۱۰,۳۹۱,۰۵۴	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۲۷۷,۵۹۸	۰	(۲,۹۷۵,۱۸۶)	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۲۰۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۵۷,۹۰۴,۹۲۲	۰	(۲۹,۵۷۹,۲۹۵)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۲۸,۲۲۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۱۴۵,۲۸۵	۰	(۱۴۱,۵۱۳)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۰۰۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۹,۵۱۲	۰	(۱۶,۳۰۱)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۴۴,۲۲۳	۰	(۸۷۸,۸۵۴)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۲۶۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۲۷	۱,۱۶۴,۰۲۸	۰	(۳۵۰,۵۰۹)	۱	۹۷۲,۱۲۷	۸۱۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۲۷	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	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۹۴۹,۸۸۶	۰	(۱,۲۵۶,۰۰۷)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۹۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۱	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۶۸,۱۵۹,۹۶۸	۰	(۱۱,۵۶۵,۸۸۳)	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۴	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۷۳,۷۱۳	۰	(۵۶,۹۵۹)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۱۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۰۷۷,۸۴۶	۰	(۳۴۳,۵۱۲)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۷۳۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۵۵,۱۶۰,۲۴۲	۰	(۵۱,۹۲۴,۰۴۷)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۰۳,۲۳۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۴	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۵۰,۴۷۶,۷۲۰	۰	(۴۸,۸۲۷,۸۰۸)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰۱,۶۴۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۵	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۷۴,۰۲۸	۰	(۹۶,۵۶۶)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۹۴۱,۷۶۳	۰	(۲,۲۱۷,۸۱۶)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۷۲۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۲۶,۷۵۲	۹,۵۳۶,۷۵۲	۰	(۱,۳۲۲,۹۵۶)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۰۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۰	۱	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	۱	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۸۸۶,۵۱۱,۰۲۸	۰	(۱۵۱,۵۶۳,۲۱۲)	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۳۴,۹۴۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۳۷	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	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	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)	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	(۱,۳۳۲,۹۵۶)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۰۳,۷۹۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۱,۳۶۴,۵۱۰)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۵,۲۶۹,۵۶۴	۰	۰	(۶۴۷,۹۶۳)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۶۲۱,۶۰۲	۳,۱۹۷	۵,۹۲۰	۲,۹۰۶,۱۹۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۲,۲۶۹,۷۰۵	۰	۰	(۳,۱۸۰,۷۵۳)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۰۸۸,۹۵۲	۳۸۶	۴۰۶	۵۰۲,۳۸۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۵۸,۶۱۰,۸۰۸	۰	۰	(۳۵,۶۴۲,۲۹۶)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۲۲,۹۶۸,۴۱۲	۲,۱۹۱	۱۲,۷۰۰	۱۸۷,۳۰۶,۳۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۲۱,۶۷۶	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۴۵۵,۰۷۳	۰	۰	(۱,۷۸۱,۹۹۸)	۰.۷۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۶۷۳,۰۷۵	۲,۴۴۱	۲,۵۲۶	۲۹۰,۵۲۷
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۸۶,۲۹۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۶,۸۲۲,۵۲۵	۱۷۳,۸۴۷,۳۶۴	۰	(۱,۱۹۲,۱۸۸)	۰.۴۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۶۲۹,۳۳۷	۲,۱۷۲	۲,۰۷۵	(۲۶۳,۱۲۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۵,۸۷۹,۷۶۶	۰	۰	(۱۱,۲۶۶,۷۵۹)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۴,۵۱۳,۰۰۷	۱,۷۹۲	۳,۳۹۴	۳۰,۴۵۴,۰۴۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۱۹۴,۰۵۸	۰	۰	(۹۴۳,۹۸۹)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۵۰,۰۶۹	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۱,۴۳۰,۰۱۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۲۳۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۳۵,۸۶۵,۰۲۶	۰	۰	(۷,۶۰۶,۲۹۳)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۸,۲۵۸,۶۲۳	۱,۹۲۴	۶,۳۹۰	۱۹,۷۵۲,۰۳۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۲۵۹,۹۳۰	۷,۹۲۸,۵۲۸	۰	۰	(۱,۹۲۶,۰۰۹)	۱.۵۱	۷,۲۵۹,۹۳۰	۶,۰۰۲,۵۲۹	۶۲۳	۵۰۸	(۱,۲۵۷,۴۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۲۳۷,۴۸۷,۲۹۹	۰	۰	(۴۵,۲۳۹,۵۹۲)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۸۲,۱۵۷,۸۰۷	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۱۲۸,۷۲۰,۲۲۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۲,۱۵۲,۳۱۵	۰	۰	(۵۱۰,۲۷۷)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۶۴۱,۹۳۸	۱۷,۹۱۸	۲۴,۴۵۰	۴۳۸,۶۷۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۴۴,۲۳۳	۰	۰	(۸۷۸,۸۵۴)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۲,۲۶۵,۴۶۹	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۵,۷۴۰,۰۱۰)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۳۷,۶۳۵	۰	۰	(۸۸,۶۳۲)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۳۴۹,۰۱۳	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۱۳۹,۰۸۷)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۷۶,۰۰۳,۹۴۲	۰	۰	(۱۳,۵۲۰,۶۱۸)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۶۲,۴۸۳,۳۳۴	۱,۵۰۹	۲,۹۴۲	۳۸,۵۶۷,۷۶۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۳۲,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۲۴	۳۱,۱۹۶,۵۶۱	۰	۰	(۵,۰۹۰,۵۰۹)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۲۶,۱۰۶,۰۵۲	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۱۹,۵۶۰,۶۲۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۱۶,۵۰۴	۰	۰	(۸۹,۴۶۰)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۲۷,۰۴۴	۲۵۹	۵۰۶	۱۲۴,۱۷۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۳۴۸,۴۳۹	۰	۰	(۲۱۰,۱۶۰)	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۳۸,۲۷۹	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۲۰	(۱۶۹,۹۳۸)

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)
پتروشيمي مارون	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۹,۴۶۱,۵۰۴	۰	۰	(۴,۷۷۸,۴۹۴)	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۶۸۳,۰۱۰	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۴,۸۱۳,۹۵۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۴۴,۱۴۳,۷۳۶	۰	۰	(۶,۲۸۹,۱۲۵)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۷,۸۵۴,۶۰۱	۴۷۷	۱,۲۶۴	۲۳,۵۷۵,۷۷۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۲۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۴۵,۲۹۶	۰	۰	(۲,۵۴۴)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۲,۷۵۲	۲,۴۲۰	۵۲۱	(۱۵۵,۸۳۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۲۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۹,۵۴۹,۴۳۳	۰	۰	(۲,۶۳۱,۶۲۴)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۶,۹۱۷,۷۹۹	۱۰,۶۶۳	۲۷,۴۷۰	۴,۲۳۲,۴۴۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۳,۱۲۷,۶۴۵	۰	۰	(۲۱۹,۷۶۴)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۲,۹۱۷,۸۸۱	۱۰,۴۲۲	۳۱,۶۰۰	۱,۹۵۴,۵۷۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۳,۶۰۱	۲۵۹,۸۲۷	۰	۰	(۴۴,۴۱۳)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۱۵,۴۳۴	۵,۵۰۱	۱۲,۶۶۰	۱۲۱,۸۲۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۷۲,۷۱۲	۰	۰	(۵۶,۹۵۹)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۱۶,۷۵۴	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۱۰۴,۹۹۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۲۷	۷۳,۹۸۲	۱۱۲,۲۲۸	۰	۰	(۴,۵۶۲)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۰۷,۶۶۶	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۳۳,۶۸۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۴۸۱,۵۵۷	۰	۰	(۲۶۱,۵۱۴)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۲۲۰,۰۴۳	۱۶,۲۶۴	۴۶,۱۴۰	۷۸۷,۳۳۵
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۲۸	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۹۶,۲۸۹	۰	۰	(۸۱,۹۹۸)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۱۴,۲۹۱	۱۳,۱۳۶	۳۱,۲۱۰	۸۷۶,۹۳۱
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۵۲۲,۵۲۴	۰	۰	(۲۲۶,۷۰۲)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۲۹۵,۸۲۲	۳,۵۴۴	۳,۴۳۱	۸۵۲,۲۵۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۶۸۱,۹۲۶	۰	۰	(۲,۱۷۲,۴۰۳)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۵۰۸,۵۲۳	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۲۹۳,۵۲۷)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۷۰۷,۷۵۰	۰	۰	(۵۲,۸۹۱)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۶۵۴,۸۵۹	۸۸۷	۲,۹۱۱	۱,۲۷۹,۶۹۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۶۴,۰۲۸	۰	۰	(۳۵۰,۵۰۹)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۸۱۲,۵۱۹	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۱۵۸,۶۱۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۹۴۹,۸۸۶	۰	۰	(۱,۲۵۶,۰۰۷)	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۶۹۳,۸۷۹	۹,۴۰۸	۱۳,۰۸۰	۱,۲۱۷,۷۶۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۶,۸۶۲,۹۰۰	۰	۰	(۱,۶۰۵,۸۰۱)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۲۵۷,۰۹۹	۳۲,۱۴۳	۴۶,۳۹۰	۱,۶۱۴,۶۴۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۷۴۶,۵۸۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۸۱۷,۹۸۹	۰	۰	(۱۶۹,۹۸۶)	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۶۴۸,۰۰۳	۳,۴۱۴	۷,۰۱۰	۱,۲۵۸,۱۹۱
سایر سهام پذیرفته 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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۸۸۶,۳۶۱,۵۱۵		۰	(۱۵۱,۵۴۶,۹۱۱)			۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۷۳۴,۸۱۴,۶۰۴			۴۷۰,۴۷۵,۰۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۲۵,۶۸۷	۱۴۹,۵۱۳	۰	۰	(۱۶,۳۰۱)	۱.۴۷	۵۲۵,۶۸۷	۱۳۳,۲۱۲	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۴۰۲,۴۷۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۶۸۷	۱۴۹,۵۱۳		۰	(۱۶,۳۰۱)		۵۲۵,۶۸۷	۱۳۳,۲۱۲			(۴۰۲,۴۷۵)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۸۸۶,۵۱۱,۰۲۸		۰	(۱۵۱,۵۶۳,۲۱۳)		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۳۴,۹۴۷,۸۱۶			۴۷۰,۰۷۲,۵۴۹
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
سنگ آهن گل گهر	۱۷۳,۸۴۷,۳۶۴	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 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
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:										
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	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										۱۰,۲۹۰,۰۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۰,۲۹۰,۰۲۴

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰