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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۳۸۹,۴۱۶	۰	۱۰,۳۸۹,۴۱۶	۶۰۸	۱۰,۳۹۰,۰۲۴	۳۴,۷۲۳,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۲۰۱	۰	۲۰۱	۶۹	۲۷۰	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	۱۰,۳۸۹,۶۱۷	۰	۱۰,۳۸۹,۶۱۷	۶۷۷	۱۰,۳۹۰,۲۹۴	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۱۵۳,۴۱۳	۰	۲	۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۱۹,۰۵۲,۲۳۱	۰	۶	۳۸,۸۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۳۱۴,۷۱۰	۰	۲	(۱۶۹,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۸۷,۰۵۸	۰	۱	(۳۷,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۰۵,۴۸۰	۰	۱	(۶۶۱,۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۴۰۷,۸۵۹	۰	۱	(۳۴۳,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	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		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	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	۵,۲۶۱,۲۵۷	۰	۵۸۸,۵۲۹	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۹۴۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۷	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۶۹,۸۶۹,۸۸۴	۰	(۱,۷۰۹,۹۱۶)	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۶۸,۱۵۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۲۸	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۶۳۶,۱۶۳	۰	(۶۲,۴۵۰)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۷۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۱۴,۹۶۴	۰	۶۶۲,۸۸۲	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۰۷۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۰۳,۴۱۹,۱۸۷	۰	۵۱,۷۴۱,۰۵۵	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۵۵,۱۶۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۹۹	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۲۷۶,۴۳۲,۳۷۷	۰	۷۴,۰۴۴,۳۴۳	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۵۰,۴۷۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۷۹	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۷۳,۹۰۷	۰	۱۲۱	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۷۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۰۷۴,۸۹۲	۰	(۱۳۳,۱۲۹)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۹۴۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۸۹۰,۹۱۹	۰	(۳۵۴,۱۶۷)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۵۳۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۱	۱	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	۰	۰.۰۷	۱	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۲۳,۸۶۸,۷۴۳	۰	۱۶۲,۶۴۳,۲۸۶	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۸۸۶,۵۱۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۳۷	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 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														
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۸۹۰,۹۱۹	۰	۰	(۳۵۴,۱۶۷)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۵۳۶,۷۵۲	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۱۰	(۳۱,۵۵۴)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۴۸۱,۰۸۱	۰	۰	۷۸۸,۴۸۳	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۵,۲۶۹,۵۶۴	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۳,۵۵۴,۱۵۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۲۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۴,۶۶۱,۲۸۵	۰	۰	(۱,۲۹۱,۵۸۰)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۲,۲۶۹,۷۰۵	۳۸۶	۵۳۴	۳,۶۸۲,۱۴۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۸۸,۳۰۲,۵۲۰	۰	۰	۷۰,۳۰۸,۲۸۸	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۵۸,۶۱۰,۸۰۸	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۲۲۲,۹۴۸,۷۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۲۱,۶۷۶	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۵۹۲,۴۱۴	۰	۰	(۱۲۷,۳۴۱)	۰.۷۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۴۵۵,۰۷۳	۲,۴۴۱	۳,۰۴۵	۲,۰۷۲,۵۲۵
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۶,۴۹۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۶,۵۶۰,۹۹۹	۰	۰	۲۶۱,۵۲۶	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۶,۸۲۲,۵۲۵	۲,۲۳۱	۲,۶۸۷	۹۳۰,۰۵۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۳,۸۴۵,۹۱۴	۰	۰	۲,۰۳۳,۸۵۲	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۵,۸۷۹,۷۶۶	۱,۷۹۲	۳,۹۹۲	۴۱,۸۲۰,۸۰۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۸۴۹,۰۲۸	۰	۰	۱,۲۴۵,۰۳۰	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۱۹۴,۰۵۸	۲,۴۹۰	۲,۳۳۲	(۴۸۶,۰۲۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۳,۲۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۷,۵۰۶,۸۳۹	۰	۰	۸,۳۵۸,۱۸۷	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۸,۵۶۵,۰۲۶	۱,۹۲۴	۸,۱۱۰	۲۷,۳۵۸,۴۲۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۸۸۱,۲۷۴	۰	۰	۴۷,۲۶۴	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۹۲۸,۵۲۸	۶۲۳	۶۷۱	۵۶۸,۶۰۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۷۶,۲۸۱,۷۴۸	۰	۰	۵۱,۲۰۵,۶۵۱	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۲۳۷,۴۸۷,۳۹۹	۲,۵۸۷	۱۳,۵۵۰	۱۸۴,۰۴۹,۸۱۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۸۴۳,۴۰۳	۰	۰	۳۰۸,۹۱۲	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۲,۱۵۲,۳۱۵	۱۷,۹۱۸	۳۲,۰۵۰	۹۴۹,۰۵۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۰۵,۴۸۰	۰	۰	(۶۶۱,۱۵۷)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۴,۸۶۱,۱۵۶)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۸۹,۳۳۰	۰	۰	(۵۱,۶۹۵)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۳۷,۶۳۵	۶,۰۴۵	۵,۸۴۰	(۵۰,۴۶۵)
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۵۵۵	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۵۸,۲۵۱,۱۹۶	۰	۰	۱۷,۷۵۲,۷۴۶	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۷۶,۰۰۳,۹۴۳	۱,۵۰۹	۴,۷۹۵	۵۲,۰۸۸,۲۸۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۲۳,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۳۴	۲۲,۱۵۰,۵۹۰	۰	۰	۹,۰۴۵,۹۷۱	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۶,۱۹۶,۵۶۱	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۲۴,۶۵۱,۱۲۷
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۲۴,۹۴۴	۰	۰	(۸,۴۴۰)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۱۶,۵۰۴	۳۵۹	۶۱۲	۲۱۳,۶۳۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۲۱۱,۶۸۴	۰	۰	۱۳۶,۷۵۵	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۳۴۸,۴۳۹	۱۲,۰۱۰	۱۳,۴۱۰	۴۰,۲۲۲

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	۱۹,۰۵۶,۰۵۶	۰	۰	۴۰۵,۴۴۸	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۹,۴۶۱,۵۰۴	۳۴,۰۷۸	۶۷,۲۰۰	۹,۵۹۳,۴۴۶
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۴۴,۲۳۳,۵۸۱	۰	۰	(۸۹,۸۴۵)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۱۴,۱۴۳,۷۳۶	۴۷۷	۱,۴۷۴	۲۹,۸۶۴,۹۱۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۴۵,۷۰۷	۰	۰	(۴۱۱)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۵,۲۹۶	۲,۴۲۰	۵۵۲	(۱۵۳,۲۸۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۶,۶۸۶,۱۱۴	۰	۰	۳,۸۶۳,۲۱۹	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۹,۵۴۹,۴۳۳	۱۰,۶۶۳	۳۷,۹۲۰	۶,۸۶۴,۰۷۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۲,۶۱۴,۰۸۹	۰	۰	۵۲۳,۵۵۶	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۳,۱۲۷,۶۴۵	۱۰,۴۳۲	۳۳,۹۸۰	۲,۱۷۴,۲۳۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۲,۶۰۱	۲۶۴,۴۳۱	۰	۰	(۴,۵۹۴)	۱.۲۲	۹۲,۶۰۱	۲۵۹,۸۲۷	۵,۵۰۱	۱۵,۲۷۰	۱۶۶,۲۳۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۲۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۶۳۶,۱۶۳	۰	۰	(۶۲,۴۵۰)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۷۳,۷۱۳	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۱۶۱,۹۵۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۳۷	۷۳,۹۸۲	۱۰۳,۲۵۶	۰	۰	۸,۹۷۳	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۱۲,۲۲۸	۴,۸۶۵	۷,۲۸۰	۳۸,۲۴۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۲۴۸,۰۷۲	۰	۰	۲۲۳,۴۸۵	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۴۸۱,۵۵۷	۱۶,۲۶۴	۵۶,۰۳۰	۱,۰۴۸,۸۴۹
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۹,۴۲۸	۶۳۷,۲۶۰	۱,۱۶۶,۸۹۲	۰	۰	۴۲۹,۲۹۷	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۵,۵۹۶,۲۸۹	۱۳,۱۳۶	۳۲,۹۰۰	۹۵۸,۹۲۹
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۹۵۳,۸۳۴	۰	۰	(۴۳۱,۲۱۰)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۵۲۳,۵۲۴	۲,۵۴۴	۳,۶۶۷	۱,۰۷۸,۹۵۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۸۱۰,۴۶۱	۰	۰	(۱۲۸,۵۲۵)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۶۱,۹۲۶	۵,۸۲۱	۷,۴۳۰	۱,۸۷۹,۸۷۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۸۲۵,۳۸۰	۰	۰	(۱۱۷,۶۳۰)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۷۰۷,۷۵۰	۸۸۷	۴,۰۳۶	۱,۳۳۲,۵۸۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۱,۴۰۷,۸۵۹	۰	۰	(۲۴۳,۸۳۱)	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۱,۱۶۴,۰۲۸	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۱۹۱,۸۹۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۳۶۱,۲۵۷	۰	۰	۵۸۸,۵۲۹	۰.۹۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۶۴۲,۴۵۹	۹,۴۰۸	۱۶,۵۸۰	۲,۵۷۳,۷۷۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۶,۸۶۹,۶۹۹	۰	۰	(۶,۷۹۹)	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۶,۸۶۲,۹۰۰	۳۲,۱۴۳	۶۰,۵۶۰	۳,۲۲۰,۴۴۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۷۴۶,۵۸۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۰۹۳,۷۴۴	۰	۰	(۲۷۵,۷۵۵)	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۸۱۷,۹۸۹	۳,۴۱۴	۷,۴۶۰	۱,۵۲۸,۱۷۷
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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۷۲۳,۶۸۱,۶۸۴		۰	۱۶۲,۶۷۹,۸۳۱		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۸۸۶,۲۶۱,۵۱۵			۶۲۲,۰۲۱,۹۳۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۸۷,۰۵۸	۰	۰	(۳۷,۵۴۵)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۹,۵۱۳	۴,۰۰۹	۱,۱۱۹	(۳۸۶,۱۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۸۷,۰۵۸		۰	(۳۷,۵۴۵)		۵۳۵,۶۸۷	۱۴۹,۵۱۳			(۳۸۶,۱۷۴)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۲۳,۸۶۸,۷۴۲		۰	۱۶۲,۶۴۲,۲۸۶		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۸۸۶,۵۱۱,۰۲۸			۶۲۱,۶۲۵,۷۶۱
توضيحات														

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

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۵,۲۰۷,۱۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳۴۱	۴۰	۶۰۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۰۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۳۸۹,۴۱۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۳۹۰,۰۳۴	

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰