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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۸۸,۴۳۰	۰	۱۰,۱۸۸,۴۳۰	۲۰۰,۹۹۶	۱۰,۳۸۹,۴۱۶	۳۴,۷۲۳,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۴۵	۰	۱۴۵	۵۶	۲۰۱	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	۱۰,۱۸۸,۵۶۵	۰	۱۰,۱۸۸,۵۶۵	۲۰۱,۰۵۲	۱۰,۳۸۹,۶۱۷	۳۴,۷۲۸,۴۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ...)	۰	۱,۳۷۶,۲۵۳
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	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۰۴۸,۰۹۰	۰	۳,۱۰۵,۲۲۳	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۱۵۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۹۶,۰۰۱,۲۰۳	۰	۲۳,۰۵۱,۰۲۸	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۱۹,۰۵۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۹۴۱,۴۷۴	۰	۳۷۳,۲۳۶	۲	۱,۸۶۲,۲۶۲	۳,۳۱۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۲,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۲۵,۶۸۷	۲۱۰,۴۴۱	۰	(۲۳,۲۸۳)	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۸۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۸۹,۵۵۶	۰	۱,۰۱۵,۹۲۴	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۰۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۳۸,۴۳۲	۰	۱۶۹,۴۲۷	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۴۰۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۱۳۱,۶۸۷	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۲۶۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۱	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۶,۸۳۵,۲۵۹	۰	۴	۱۳,۰۳۴,۶۲۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۴	۱۲.۲۸
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۸۰,۲۳۳	۰	۱	۵۵,۹۳۰	۴۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۰۳,۹۹۲	۰	۲	۱۰,۹۷۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۶۹,۴۲۶,۳۰۲	۰	۴	۳۳,۹۹۲,۸۸۵	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۴	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۲۱۰,۵۶۲,۱۶۹	۰	۵	۶۵,۸۷۰,۲۰۸	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۵	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۶۹,۳۷۰	۰	۳	۱۰۴,۵۳۷	۵۷۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۹۸۰,۳۹۰	۰	۲	۲,۰۹۴,۵۰۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۸۱۵,۵۳۹	۰	۱	۱,۰۷۵,۲۸۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۷۹,۷۰۸,۴۷۸	۰	۳۷	۱۴۴,۱۶۰,۲۶۴	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۳۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰					۰	۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل به خاطر تغییر در بهای تمام شده برخی از سرمایه گذاری ها می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۸۱۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۸۹۰,۹۱۹	۱۴,۸۵۹	۱۵,۳۶۰	۳۲۲,۶۱۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۵۵۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۴۸۱,۰۸۱	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۲,۷۶۵,۶۶۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۲۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۱,۶۵۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۲,۶۶۱,۲۸۵	۳۸۶	۵۹۰	۵,۰۷۴,۷۲۱
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۴۰,۷۷۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۸۸,۳۰۲,۵۲۰	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۱۵۲,۶۴۰,۵۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۲۱,۶۷۶	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۵۳۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰.۷۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۵۹۲,۴۱۴	۲,۴۴۱	۳,۰۸۵	۲,۲۰۹,۸۶۶
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۶,۴۹۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۵۱۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۶,۵۶۰,۹۹۹	۲,۳۳۱	۲,۵۸۴	۶۶۸,۵۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۸,۱۸۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۳,۸۴۵,۹۱۴	۱,۷۹۳	۳,۸۸۵	۳۹,۷۸۶,۹۴۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۴,۷۰۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۸۴۹,۰۲۸	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۱,۸۳۱,۰۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۳,۲۳۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۳,۰۸۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۷,۵۰۶,۸۳۹	۱,۹۲۴	۶,۲۲۰	۱۹,۰۰۰,۲۲۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۵۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۸۸۱,۲۷۴	۶۲۳	۶۶۷	۵۲۱,۳۴۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۴۷,۴۰۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۷۶,۲۸۱,۷۴۸	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۱۲۲,۸۴۴,۱۶۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۸۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۸۴۳,۴۰۳	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۶۴۰,۱۴۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۸۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۰۵,۴۸۰	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۴,۱۹۹,۹۹۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۴۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۸۹,۳۳۰	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۱,۲۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۵۵۵	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۴۹,۲۹۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۵۸,۲۵۱,۱۹۶	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۳۴,۲۳۵,۶۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۲۳,۶۶۵	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۴,۲۵۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۲۲,۱۵۰,۵۹۰	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۱۵,۶۰۵,۱۶۶
ایران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۴۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۲۴,۹۴۴	۳۵۹	۶۲۲	۲۲۲,۰۷۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۰۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۲۱۱,۶۸۴	۱۲,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۹۶,۵۲۳)

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 ماروَن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۸۷۰,۲۹۳	۰	۰	۳,۱۸۵,۶۶۳	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۹,۰۵۶,۰۵۶	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۹,۱۸۶,۹۹۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۳۵,۶۰۸,۴۸۲	۰	۰	۸,۶۲۵,۰۹۹	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۴۴,۲۳۳,۵۸۱	۴۷۷	۱,۴۷۷	۲۹,۹۵۴,۷۵۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۹,۶۳۴	۰	۰	۶,۰۷۳	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۵,۷۰۷	۲,۴۲۰	۵۵۷	(۱۵۲,۸۷۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۵,۱۸۰,۱۶۴	۰	۰	۱,۵۰۵,۹۵۰	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۶,۶۸۶,۱۱۴	۱۰,۶۶۳	۲۶,۵۵۰	۴,۰۰۰,۷۵۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۲,۵۹۹,۳۱۵	۰	۰	۱۴,۷۷۴	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۲,۶۱۴,۰۸۹	۱۰,۴۳۲	۲۸,۳۱۰	۱,۶۵۰,۷۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۸۱	۹۳,۶۰۱	۲۶۱,۵۲۸	۰	۰	۲,۸۹۳	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۶۴,۴۳۱	۵,۵۰۱	۱۵,۵۴۰	۱۷۰,۸۳۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۲۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۸۰,۲۲۳	۰	۰	۵۵,۹۳۰	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۶۳۶,۱۶۳	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۲۲۴,۴۰۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۳۷	۷۳,۹۸۲	۸۰,۷۴۹	۰	۰	۲۲,۵۰۷	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۰۳,۲۵۶	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۲۹,۲۷۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۱۸۶,۷۲۶	۰	۰	۶۱,۳۴۶	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۳۴۸,۰۷۲	۱۶,۲۶۴	۴۷,۲۰۰	۸۱۵,۳۶۴
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۲۶۰	۱,۲۱۷,۲۶۶	۱۲,۸۴۳,۲۷۸	۰	(۵۰,۲۷۴)	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۱,۱۶۶,۸۹۲	۱۳,۱۳۶	۲۴,۰۵۰	۵۲۹,۵۲۲
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۳۴۲,۸۹۱	۰	۰	۶۱۰,۹۴۳	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۲,۹۵۳,۸۳۴	۲,۵۴۴	۴,۱۱۶	۱,۵۱۰,۲۶۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۷۱۸,۸۵۲	۰	۰	۲,۰۹۱,۶۰۹	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۸۱۰,۴۶۱	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۲,۰۰۸,۴۱۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۴۹۱,۵۳۱	۰	۰	۲۳۳,۸۴۹	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۸۲۵,۲۸۰	۸۸۷	۴,۲۱۴	۱,۴۵۰,۲۱۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۱,۲۲۸,۴۲۲	۰	۰	۱۶۹,۴۲۷	۲.۲	۹۷۲,۱۲۷	۱,۴۰۷,۸۵۹	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۴۲۵,۷۲۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۱۲۱,۶۸۷	۰	۰	۲۲۹,۶۷۰	۰.۹۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۹,۴۰۸	۱۴,۹۴۰	۱,۹۸۵,۲۴۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۰۴۹,۷۱۶	۰	۰	۱,۸۱۹,۹۸۳	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۶,۸۶۹,۶۹۹	۳۲,۱۴۳	۶۰,۶۳۰	۳,۲۳۷,۲۴۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۷۴۶,۵۸۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۰۱۴,۴۱۷	۰	۰	۷۹,۳۲۷	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۰۹۳,۷۴۴	۳,۴۱۴	۸,۱۹۰	۱,۸۰۳,۹۳۲
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		۵۷۹,۴۹۸,۰۳۷		۰	۱۴۴,۱۸۳,۶۴۷		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۷۲۳,۶۸۱,۶۸۴			۴۵۹,۳۴۲,۱۰۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۲۱۰,۴۴۱	۰	۰	(۲۳,۲۸۳)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۸۷,۰۵۸	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۳۴۸,۶۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۲۱۰,۴۴۱		۰	(۲۳,۲۸۳)		۵۳۵,۶۸۷	۱۸۷,۰۵۸			(۳۴۸,۶۲۹)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۷۹,۷۰۸,۴۷۸		۰	۱۴۴,۱۶۰,۲۶۴		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۷۲۳,۸۶۸,۷۴۲			۴۵۸,۹۹۳,۴۷۵
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
صنايع سيمان دشتستان	۱۲,۸۴۳,۳۷۸	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						
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	۱,۲۷۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۲۵۳	۰	۱,۲۷۶,۲۵۳	۱,۲۷۶,۲۵۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۷۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۲۵۳	۰	۱,۲۷۶,۲۵۳	۱,۲۷۶,۲۵۳
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		۰			۰	۰		۰		
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										
اعلام خطای سیستم مبنی بر این است که بهای تمام شده انتهای دوره صندوق های سرمایه گذاری بایستی کمتر از ۵ درصد بهای تمام شده اول دوره باشد.										

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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۳	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۸۷,۷۶۳	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۸	۵۷۶	۳۳۰	۱۱۳,۲۳۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰۰,۹۹۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۰,۹۹۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۱۸۸,۴۲۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۳۸۹,۴۱۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										