## 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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱۰,۱۸۸,۴۳۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۸,۴۳۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۸,۴۳۰ | ۳۴,۷۲۳,۷۴۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۹۰ | ۰ | ۹۰ | ۵۵ | ۱۴۵ | 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 | ۱۰,۱۸۸,۵۱۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۸,۵۱۰ | ۵۵ | ۱۰,۱۸۸,۵۶۵ | ۳۴,۷۲۸,۴۸۶ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | 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 | ۱,۳۷۶,۳۵۳ |
| 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 | 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 | 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 | ۱۴,۰۶۶,۸۷۲ | ۰ | (۱۸,۷۸۲) | ۲ | ۱۴,۲۷۵,۰۲۲ | ۱۴,۰۴۸,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴,۲۷۵,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴,۲۷۵,۰۲۲ | ۵.۳۹ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۴۳,۸۱۹,۵۱۱ | ۱۲۱,۰۸۹,۲۷۶ | ۰ | (۲۵,۰۸۸,۰۷۳) | ۶ | ۴۳,۸۱۹,۵۱۱ | ۹۶,۰۰۱,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۳,۸۱۹,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۳,۸۱۹,۵۱۱ | ۱۶.۵۴ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۱,۸۶۳,۲۶۲ | ۲,۶۶۳,۲۹۰ | ۰ | ۲۷۸,۱۸۴ | ۲ | ۱,۸۶۳,۲۶۲ | ۲,۹۴۱,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۶۳,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۶۳,۲۶۲ | ۰.۷ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي | ۱ | ۵۳۵,۶۸۷ | ۱۶۰,۶۰۳ | ۰ | ۴۹,۸۲۸ | ۱ | ۵۳۵,۶۸۷ | ۲۱۰,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۳۵,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۳۵,۶۸۷ | ۰.۲ |
| مخابرات | ۱ | ۹,۰۰۵,۴۷۹ | ۳,۷۸۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۰۰۵,۴۷۹ | ۳,۷۸۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۰۰۵,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۰۰۵,۴۷۹ | ۳.۴ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۱ | ۹۷۲,۱۳۷ | ۱,۲۸۷,۷۳۶ | ۰ | (۴۹,۳۰۴) | ۱ | ۹۷۲,۱۳۷ | ۱,۲۳۸,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۷۲,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۷۲,۱۳۷ | ۰.۲۷ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۳,۲۷۶,۱۱۰ | ۵,۳۷۳,۱۲۳ | ۰ | (۲۴۰,۴۳۶) | ۱ | ۳,۲۷۶,۱۱۰ | ۵,۱۳۱,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۷۶,۱۱۰ | ۱.۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۲۷ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۳۲,۵۱۵,۱۲۸ | ۵۷,۵۰۳,۵۵۷ | ۰ | (۶۶۸,۲۹۸) | ۴ | ۳۲,۵۱۵,۱۲۸ | ۵۶,۸۳۵,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۲,۵۱۵,۱۲۸ | ۱۲.۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۲.۲۸ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۴۱۱,۷۵۶ | ۶۱۷,۲۹۱ | ۰ | (۳۷,۰۵۸) | ۱ | ۴۱۱,۷۵۶ | ۵۸۰,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۱۱,۷۵۶ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۱,۰۷۰,۰۶۸ | ۲,۴۱۱,۰۸۶ | ۰ | (۷,۰۹۴) | ۲ | ۱,۰۷۰,۰۶۸ | ۲,۴۰۳,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۷۰,۰۶۸ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۰.۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۵۸,۲۵۷,۳۲۰ | ۱۶۸,۱۱۸,۳۶۷ | ۰ | ۱,۳۰۷,۹۳۵ | ۴ | ۵۸,۲۵۷,۳۲۰ | ۱۶۹,۴۳۶,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۸,۲۵۷,۳۲۰ | ۲۱.۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۱.۹۹ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۸۱,۵۶۰,۰۵۰ | ۱۹۱,۶۷۳,۵۳۹ | ۰ | ۱۸,۸۸۸,۶۳۰ | ۵ | ۸۱,۵۶۰,۰۵۰ | ۲۱۰,۵۶۲,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸۱,۵۶۰,۰۵۰ | ۳۰.۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۰.۷۹ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۵۷۵,۴۳۸ | ۵۷۳,۰۵۶ | ۰ | (۳,۶۸۶) | ۳ | ۵۷۵,۴۳۸ | ۵۶۹,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۷۵,۴۳۸ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۳ | ۶,۸۹۵,۶۵۱ | ۶,۷۱۸,۳۲۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۶۱ | ۲ | ۶,۸۹۵,۶۵۱ | ۶,۹۸۰,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶,۸۹۵,۶۵۱ | ۲.۶ | ۰ | ۰ | ۲.۶ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۹,۵۶۸,۳۰۶ | ۸,۷۱۲,۵۰۹ | ۰ | ۱۰۳,۰۳۰ | ۱ | ۹,۵۶۸,۳۰۶ | ۸,۸۱۵,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۵۶۸,۳۰۶ | ۳.۶۱ | ۰ | ۰ | ۳.۶۱ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۱۷۴,۳۴۲ | ۱۷۴,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۴,۳۴۲ | ۱۷۴,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۴,۳۴۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۷ |
| جمع | ۳۸ | ۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷ | ۵۸۴,۹۳۱,۵۳۱ | ۰ | (۵,۲۲۳,۰۵۳) | ۳۷ | ۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷ | ۵۷۹,۷۰۸,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و تعداد سهام شرکت های مذکور و ثبت حق تقدم اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | 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 مالكيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای 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 | ۸,۷۱۲,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۰۳۰ | ۱.۰۷ | ۹,۵۶۸,۳۰۶ | ۸,۸۱۵,۵۳۹ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۳,۶۹۰ | (۷۵۲,۷۶۷) |
| آلومينيوم ايران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵ | ۱,۷۱۵,۴۱۲ | ۳,۶۷۴,۶۴۳ | ۰ | ۰ | (۱۲۲,۵۶۶) | ۱.۵۶ | ۱,۷۱۵,۴۱۲ | ۱,۷۵۲,۰۷۶ | ۲,۱۹۷ | ۴,۵۵۰ | ۱,۸۳۶,۶۶۴ |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴ | ۹,۵۸۶,۵۶۴ | ۱۱,۵۷۹,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۵۴۹ | ۱.۶۸ | ۹,۵۸۶,۵۶۴ | ۹,۵۸۶,۵۶۴ | ۳۸۶ | ۴۶۹ | ۲,۰۶۷,۹۱۵ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱ | ۳۵,۶۶۲,۰۱۹ | ۱۲۸,۰۸۴,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۹۴,۵۵۲ | ۱.۵۵ | ۳۵,۶۶۲,۰۱۹ | ۱۴۰,۷۷۹,۳۲۶ | ۲,۱۹۱ | ۸,۶۵۰ | ۱۰۵,۱۱۷,۳۰۷ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۳۳,۵۲۱,۶۷۶ | ۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۸,۹۰۹,۹۸۸ | ۰ | ۰ | (۳۷۴,۲۵۴) | ۰.۷۳ | ۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۸,۵۳۵,۷۳۴ | ۲,۴۴۱ | ۲,۴۸۶ | ۱۵۳,۱۸۶ |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۳۹,۰۸۶,۴۹۹ | ۵,۸۹۳,۴۷۴ | ۵,۱۵۶,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۴۷۳ | ۰.۴۶ | ۵,۸۹۳,۴۷۴ | ۵,۵۱۲,۲۵۶ | ۲,۳۳۱ | ۲,۱۷۱ | (۳۸۰,۱۱۸) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹ | ۳۴,۰۵۸,۹۶۵ | ۵۲,۰۶۲,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۶,۱۲۰,۵۶۲ | ۱.۲۷ | ۳۴,۰۵۸,۹۶۵ | ۵۸,۱۸۳,۲۵۷ | ۱,۷۹۳ | ۳,۰۶۱ | ۲۴,۱۲۴,۳۹۳ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳ | ۷,۶۸۰,۰۸۳ | ۴,۲۹۴,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۲۹۶ | ۱.۲۶ | ۷,۶۸۰,۰۸۳ | ۷,۷۰۴,۵۱۹ | ۲,۴۹۰ | ۱,۵۲۵ | (۲,۹۷۵,۵۶۴) |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۲۲,۳۲۱,۴۰۱ | ۸,۵۰۶,۶۰۲ | ۲۱,۵۱۴,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۹,۹۲۴ | ۰.۸۴ | ۸,۵۰۶,۶۰۲ | ۲۳,۰۸۴,۵۱۷ | ۱,۹۲۴ | ۵,۲۲۰ | ۱۴,۵۷۷,۹۱۵ |
| بانک صادرات ايران | ۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲ | ۷,۳۵۹,۹۳۰ | ۶,۷۱۱,۴۸۹ | ۰ | ۰ | (۱۵۳,۶۰۸) | ۱.۵۱ | ۷,۳۵۹,۹۳۰ | ۶,۵۵۷,۸۸۱ | ۶۲۳ | ۵۵۵ | (۸۰۲,۰۴۹) |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸ | ۴۳,۴۳۷,۵۸۶ | ۱۴۶,۹۰۱,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۶۶۲ | ۱.۶۸ | ۴۳,۴۳۷,۵۸۶ | ۱۴۷,۴۰۵,۱۱۹ | ۲,۵۸۷ | ۸,۷۸۰ | ۱۰۳,۹۶۷,۵۲۳ |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷,۱۵۴,۹۳۹ | ۱,۲۰۳,۲۶۳ | ۱,۵۶۴,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۰۴ | ۰.۸۴ | ۱,۲۰۳,۲۶۳ | ۱,۵۸۸,۲۱۴ | ۱۷,۹۱۸ | ۲۳,۶۵۰ | ۳۸۴,۹۵۲ |
| مخابرات ايران | ۹۶۰,۵۱۱,۳۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲ | ۹,۰۰۵,۴۷۹ | ۳,۷۸۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۴ | ۹,۰۰۵,۴۷۹ | ۳,۷۸۹,۵۵۶ | ۱,۱۱۷ | ۴۷۰ | (۵,۲۱۵,۹۲۳) |
| پارس سوييچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱ | ۱,۴۸۸,۱۰۰ | ۱,۲۲۸,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۰۶۱ | ۱.۹۱ | ۱,۴۸۸,۱۰۰ | ۱,۴۴۹,۹۴۳ | ۶,۰۴۵ | ۵,۸۹۰ | (۳۸,۱۵۷) |
| شركت پالايش نفت تهران | ۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۲ | ۲۳,۹۱۵,۵۵۵ | ۴۶,۱۷۲,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۲,۵۸۱ | ۲.۹۴ | ۲۳,۹۱۵,۵۵۵ | ۴۹,۲۹۵,۵۷۰ | ۱,۵۰۹ | ۲,۱۱۰ | ۲۵,۲۸۰,۰۱۵ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۳۹,۵۳۲,۶۶۵ | ۶,۵۴۵,۴۲۴ | ۴۳,۴۷۵,۶۹۲ | ۰ | ۰ | (۲۹,۲۲۲,۲۶۹) | ۰.۸۴ | ۶,۵۴۵,۴۲۴ | ۱۴,۲۵۳,۴۲۳ | ۱,۹۰۳ | ۴,۱۴۴ | ۷,۷۰۷,۹۹۹ |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳ | ۳۰۲,۸۷۲ | ۴۴۳,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴ | ۰.۰۳ | ۳۰۲,۸۷۲ | ۴۴۸,۹۸۷ | ۲۵۹ | ۵۲۳ | ۱۴۶,۱۱۵ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴ | ۱,۳۰۸,۲۱۷ | ۸۴۴,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۴۱۵ | ۰.۴۲ | ۱,۳۰۸,۲۱۷ | ۱,۱۰۱,۰۷۴ | ۱۲,۰۱۰ | ۱۰,۹۵۰ | (۲۰۷,۱۴۳) |

| 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 | ۱۵,۵۰۸,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۲,۰۰۷ | ۰.۴۸ | ۹,۸۶۹,۰۵۸ | ۱۵,۸۷۰,۳۹۳ | ۳۴,۰۷۸ | ۵۴,۸۰۰ | ۶,۰۰۱,۳۲۵ |
| بانک ملت | ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲ | ۱۴,۲۷۸,۸۲۳ | ۳۶,۴۴۷,۰۳۳ | ۰ | ۰ | (۸۳۸,۵۵۱) | ۱.۲۶ | ۱۴,۲۷۸,۸۲۳ | ۳۵,۶۰۸,۴۸۲ | ۴۷۷ | ۱,۱۸۹ | ۲۱,۳۳۹,۶۶۰ |
| اتومبيل سايپا | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۰۵۹,۳۷۶ | ۱۹۸,۵۸۴ | ۳۹,۷۱۶ | ۰ | ۰ | (۸۲) | ۰.۰۴ | ۱۹۸,۵۸۴ | ۳۹,۶۳۴ | ۲,۴۲۰ | ۴۸۳ | (۱۵۸,۹۵۰) |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹ | ۲,۶۸۵,۳۵۹ | ۵,۹۷۳,۴۲۲ | ۰ | ۰ | (۷۹۳,۲۶۸) | ۰.۸۴ | ۲,۶۸۵,۳۵۹ | ۵,۱۸۰,۱۶۴ | ۱۰,۶۶۳ | ۲۰,۵۷۰ | ۲,۴۹۴,۸۰۵ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲,۳۳۸,۰۱۱ | ۹۶۳,۳۰۹ | ۲,۳۸۷,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱,۴۵۵ | ۰.۸۴ | ۹۶۳,۳۰۹ | ۳,۵۹۹,۳۱۵ | ۱۰,۴۲۲ | ۲۸,۱۵۰ | ۱,۶۳۶,۰۰۶ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۱۱,۳۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۷۸,۷۲۸ | ۴۴,۲۰۲ | ۱۱۲,۵۲۹ | ۹,۷۳۷,۴۴۳ | ۴۹,۲۹۹ | ۱۴۹,۰۰۹ | ۰.۱۵ | ۹۳,۶۰۱ | ۲۶۱,۵۲۸ | ۵,۵۰۱ | ۱۵,۳۷۰ | ۱۶۷,۹۳۷ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳ | ۴۱۱,۷۵۶ | ۶۱۷,۲۹۱ | ۰ | ۰ | (۳۷,۰۵۸) | ۰.۹۸ | ۴۱۱,۷۵۶ | ۵۸۰,۲۳۳ | ۱,۲۰۰ | ۱,۶۹۱ | ۱۶۸,۴۷۷ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۷,۱۳۷ | ۷۳,۹۸۲ | ۸۹,۴۱۷ | ۰ | ۰ | (۸,۶۶۸) | ۰.۰۹ | ۷۳,۹۸۲ | ۸۰,۷۴۹ | ۴,۸۶۵ | ۵,۳۱۰ | ۶,۷۶۷ |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۴۴۲,۲۱۰ | ۴۳۳,۷۰۸ | ۱,۱۸۲,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۶ | ۲.۱ | ۴۳۳,۷۰۸ | ۱,۱۸۶,۷۲۶ | ۱۶,۳۶۴ | ۴۴,۸۸۰ | ۷۵۴,۰۱۸ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۶,۰۵۰ | ۶۳۷,۳۶۰ | ۱,۲۲۸,۲۲۶ | ۰ | ۰ | (۱۱,۰۶۰) | ۱.۴۳ | ۶۳۷,۳۶۰ | ۱,۲۱۷,۲۶۶ | ۱۷,۸۶۵ | ۳۴,۱۲۰ | ۵۷۹,۹۰۶ |
| فولاد آلياژي ايران | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰ | ۲,۴۴۳,۵۷۱ | ۳,۵۵۷,۱۰۵ | ۰ | ۰ | (۲۱۴,۲۱۴) | ۲.۱ | ۲,۴۴۳,۵۷۱ | ۲,۴۳۳,۸۹۱ | ۲,۵۴۴ | ۲,۴۸۰ | ۸۹۹,۳۲۰ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰ | ۶,۸۰۲,۰۵۰ | ۶,۵۲۰,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۶۴۴ | ۱.۰۱ | ۶,۸۰۲,۰۵۰ | ۶,۷۱۸,۸۵۲ | ۵,۸۲۱ | ۵,۷۵۰ | (۸۳,۱۹۸) |
| نيرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱ | ۳۷۵,۱۶۲ | ۱,۴۳۴,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۷,۱۲۳ | ۳.۰۲ | ۳۷۵,۱۶۲ | ۱,۴۹۱,۵۳۱ | ۸۸۷ | ۳,۵۲۵ | ۱,۱۱۶,۳۶۹ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲ | ۹۷۲,۱۲۷ | ۱,۲۸۷,۷۳۶ | ۰ | ۰ | (۴۹,۳۰۴) | ۲.۳ | ۹۷۲,۱۲۷ | ۱,۲۳۸,۴۳۲ | ۲,۱۶۹ | ۲,۷۶۳ | ۲۶۶,۲۹۵ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰ | ۳,۲۷۶,۱۱۰ | ۵,۳۷۲,۱۲۳ | ۰ | ۰ | (۲۴۰,۴۳۶) | ۰.۹۲ | ۳,۲۷۶,۱۱۰ | ۳,۳۷۶,۱۱۰ | ۹,۴۰۸ | ۱۴,۳۰۰ | ۱,۷۵۵,۵۷۷ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۲,۹۷۹ | ۳,۶۴۲,۴۵۹ | ۴,۸۶۲,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۸۵۱ | ۰.۶۳ | ۳,۶۴۲,۴۵۹ | ۳,۶۴۳,۴۵۹ | ۳۲,۱۴۲ | ۴۴,۵۶۰ | ۱,۴۰۷,۲۵۷ |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۷,۷۴۶,۵۸۸ | ۱,۲۸۹,۸۱۲ | ۲,۷۶۵,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۳۱۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۸۹,۸۱۲ | ۱,۲۸۹,۸۱۲ | ۳,۴۱۴ | ۷,۹۸۰ | ۱,۷۲۴,۶۰۵ |
| 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) |
| مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۳۷,۴۴۳ | ۴۹,۲۹۹ | ۸۵,۵۹۲ | (۹,۷۳۷,۴۴۳) | (۴۹,۲۹۹) | (۸۵,۵۹۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۹۰ | ۰ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰ | ۵۸۴,۷۷۰,۹۲۸ | | ۰ | (۵,۲۷۲,۸۹۱) | | ۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰ | ۵۷۹,۴۹۸,۰۳۷ | | | ۳۱۵,۱۵۸,۴۵۷ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶ | ۵۳۵,۶۸۷ | ۱۶۰,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۸۳۸ | ۱.۴۷ | ۵۳۵,۶۸۷ | ۲۱۰,۴۴۱ | ۴,۰۰۹ | ۱,۵۷۵ | (۳۲۵,۲۴۶) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۵۳۵,۶۸۷ | | ۱۶۰,۶۰۳ | | ۰ | ۴۹,۸۳۸ | | ۵۳۵,۶۸۷ | ۲۱۰,۴۴۱ | | | (۳۲۵,۲۴۶) |
| جمع | | | ۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷ | | ۵۸۴,۹۳۱,۵۳۱ | | ۰ | (۵,۲۲۳,۰۵۳) | | ۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷ | ۵۷۹,۷۰۸,۴۷۸ | | | ۳۱۴,۸۳۳,۲۱۱ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۹,۷۳۷,۴۴۳ | ۵,۰۷۳ | ۴۹,۲۹۹ | ۰ |
| جمع | | | ۴۹,۲۹۹ | 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 | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود (زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم) | ۹,۷۳۷,۴۴۳ | ۵,۰۷۳ | ۴۹,۲۹۹ | ۵,۰۷۳ | ۴۹,۲۹۹ | ۰ |
| جمع | | | ۴۹,۲۹۹ | | ۴۹,۲۹۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | 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 | | | | | | | | | | |

**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 |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | ۱۰,۱۸۸,۴۲۰ |

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰