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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۸۸,۴۳۰	۱۰,۱۸۸,۴۳۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۹۰	۹۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۱۸۸,۵۱۰	۱۰,۱۸۸,۵۱۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ...)	۱,۲۷۶,۲۵۳	۱,۲۷۶,۲۵۳
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	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۰,۰۷۹,۲۷۱	۰	۲	۳,۹۸۷,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۰	۰	۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۸,۹۷۹,۱۳۸	۰	۶	۵۲,۱۱۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۰	۶	۱۶.۵۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۴۱۳,۱۲۳	۰	۲	۲۵۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۲۵	۰	۱	۳۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۱۳۶,۴۶۲	۰	۱	۶۵۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۰	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۵۱,۱۲۳	۰	۱	۳۳۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۰۵۱,۵۲۱	۰	۱	۱,۲۲۰,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۰	۰	۱	۱.۲۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۷,۳۴۲,۶۸۷	۰	۱۰,۱۶۰,۸۷۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۷,۵۰۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۰	۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۲۴۴	۰	۹۵,۰۴۷	۱	۴۱۱,۷۵۶	۶۱۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۴۴,۴۲۳	۰	۱۶۶,۶۵۲	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۱۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۳۵,۰۱۶,۸۵۷	۰	۳۳,۱۰۱,۵۱۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۶۸,۱۱۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۷,۷۶۶,۴۶۷	۰	۴۳,۹۰۷,۰۷۲	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۹۱,۶۷۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۴۲,۷۴۴	۰	۱۲۰,۳۱۲	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۷۵,۷۲۵	۰	(۴۵۷,۳۹۶)	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۷۱۸,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۰	۱,۱۴۶,۲۱۳	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۷۱۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲
جمع	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷	۰	۱۴۶,۹۴۰,۹۶۴	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۸۴,۹۳۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
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	۷,۵۶۶,۲۹۶	۰	۰	۱,۱۴۶,۲۱۳	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۷۱۲,۵۰۹	۱۴,۸۵۹	۱۳,۵۲۰	(۸۵۵,۷۹۷)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۲۰۴,۶۰۲	۰	۰	۳۷۰,۰۴۰	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۷۴,۶۴۳	۲,۱۹۷	۴,۷۰۷	۱,۹۵۹,۲۳۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۷۱۶,۲۰۷	۰	۰	۱,۸۶۳,۷۲۳	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۱,۵۷۹,۹۳۰	۳۸۶	۴۶۶	۱,۹۹۳,۲۶۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۰۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۵,۳۷۱,۸۹۰	۰	۰	۳۲,۷۱۲,۸۸۴	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۲۸,۰۸۴,۷۷۴	۲,۱۹۱	۷,۸۷۰	۹۲,۴۲۲,۷۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۵,۵۳۱,۷۱۲	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۲۷	۳,۲۷۸,۲۷۶	۰.۷۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۹۰۹,۹۸۸	۲,۴۴۱	۲,۵۹۵	۵۲۷,۴۴۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۸۶,۴۹۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۴,۱۶۹,۱۸۰	۰	۰	۹۸۷,۷۰۴	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۱۵۶,۸۸۴	۲,۳۲۱	۲,۰۳۱	(۷۲۵,۵۹۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۴۲,۳۴۹,۷۲۹	۰	۰	۹,۷۱۳,۰۶۶	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۲,۰۶۲,۷۹۵	۱,۷۹۲	۲,۷۲۹	۱۸,۰۰۳,۸۲۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۵۲۶,۰۷۵	۰	۰	۷۶۸,۱۴۸	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۴,۲۹۴,۲۲۳	۲,۴۹۰	۱,۲۹۲	(۲,۲۸۵,۸۶۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۲۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۳۷۱,۹۸۹	۰	۰	۶,۱۴۲,۶۰۴	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۱,۵۱۴,۵۹۳	۱,۹۲۴	۴,۸۶۵	۱۳,۰۰۷,۹۹۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۲۵۹,۹۳۰	۵,۴۹۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۲۱۷,۰۴۸	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۷۱۱,۲۸۹	۶۲۳	۵۶۸	(۶۴۸,۴۴۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۸۳۴,۹۶۷	۰	۰	۳۲,۰۶۶,۴۹۰	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۴۶,۹۰۱,۴۵۷	۲,۵۸۷	۸,۷۵۰	۱۰۳,۴۶۳,۸۷۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۲۵,۵۷۷	۰	۰	۳۳۹,۱۲۳	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۶۴,۷۱۰	۱۷,۹۱۸	۲۳,۳۰۰	۳۶۱,۴۴۸
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۱۳۶,۴۶۲	۰	۰	۶۵۳,۰۹۴	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۸۹,۵۵۶	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۵,۲۱۵,۹۲۳)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۶,۰۴۸	۰	۰	۴۲,۸۳۴	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۲۸,۸۸۲	۶,۰۴۵	۴,۹۹۲	(۲۵۹,۲۱۸)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۳۴۸,۳۹۲	۰	۰	۱۱,۸۲۴,۵۹۷	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۴۶,۱۷۲,۹۸۹	۱,۵۰۹	۲,۹۱۳	۲۲,۲۵۷,۴۳۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۵۰۲,۶۹۹	۲,۳۱۱,۸۱۷,۰۲۷	۰	۳۱,۹۷۲,۹۹۳	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۴۳,۴۷۵,۶۹۳	۱,۹۰۳	۱۲,۶۴۰	۳۶,۹۳۰,۲۶۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۲۹,۲۷۲	۰	۰	۱۰۴,۶۵۱	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۴۳,۹۲۳	۳۵۹	۵۲۶	۱۴۱,۰۵۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۶۲۸,۴۶۷	۰	۰	۲۱۶,۱۹۲	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۸۴۴,۶۵۹	۱۳,۰۱۰	۸,۴۰۰	(۴۶۳,۵۵۸)
پتروشيمي ماروني	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۴۷۹,۴۲۶	۰	۰	۲۸,۹۶۰	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۵۰۸,۲۸۶	۳۴,۰۷۸	۵۳,۵۵۰	۵,۶۳۹,۲۲۸

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)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۰,۲۱۷,۷۹۵	۰	۰	۶,۲۲۹,۲۳۸	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۶,۴۴۷,۰۳۳	۴۷۷	۱,۲۱۷	۲۲,۱۶۸,۲۱۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۲۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۲,۵۷۷	۰	۰	۷,۱۳۹	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۳۹,۷۱۶	۲,۴۲۰	۴۸۴	(۱۵۸,۸۶۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۲۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۲۹۱,۹۲۳	۰	۰	۱,۵۸۱,۴۹۹	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۵,۹۷۲,۴۲۲	۱۰,۶۶۲	۲۲,۷۲۰	۲,۲۸۸,۰۷۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۸,۰۱۱	۹۶۲,۳۰۹	۲,۱۲۸,۵۲۸	۰	۰	۲۴۹,۲۱۲	۰.۸۴	۹۶۲,۳۰۹	۲,۲۸۷,۸۶۰	۱۰,۴۲۲	۲۵,۸۶۰	۱,۴۲۴,۵۵۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۲۸	۴۴,۲۰۲	۹۷,۱۷۱	۰	۰	۱۵,۲۵۸	۱.۲۲	۴۴,۲۰۲	۱۱۲,۵۲۹	۶,۰۷۲	۱۵,۴۶۰	۶۸,۲۲۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۲۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۲۴۴	۰	۰	۹۵,۰۴۷	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۶۱۷,۲۹۱	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۲۰۵,۵۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۲۷	۷۲,۹۸۲	۷۰,۸۹۵	۰	۰	۱۸,۵۲۲	۰.۰۹	۷۲,۹۸۲	۸۹,۴۱۷	۴,۸۶۵	۵,۸۸۰	۱۵,۴۳۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۲۲,۷۰۸	۱,۰۱۴,۲۲۲	۰	۰	۱۶۸,۴۲۷	۲.۱	۴۲۲,۷۰۸	۱,۱۸۲,۷۶۰	۱۶,۲۶۴	۴۴,۷۲۰	۷۵۰,۰۵۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۲۷,۲۶۰	۱,۲۳۰,۱۱۰	۰	۰	(۱,۷۸۴)	۱.۴۳	۶۲۷,۲۶۰	۱,۲۲۸,۲۲۶	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۳۰	۵۹۰,۹۶۶
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۲۱۴,۱۷۱	۰	۰	۳۴۲,۹۳۴	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۵۵۷,۱۰۵	۲,۵۴۴	۳,۷۰۳	۱,۱۱۳,۵۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۹۸۷,۶۰۷	۰	۰	(۴۶۷,۲۹۹)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۵۲۰,۲۰۸	۵,۸۲۱	۵,۵۸۰	(۲۸۱,۸۴۲)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۲۷,۰۷۵	۰	۰	۲۰۷,۲۲۳	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۴۳۴,۴۰۸	۸۸۷	۳,۲۹۰	۱,۰۵۹,۲۴۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۹۵۱,۱۲۳	۰	۰	۲۳۶,۶۱۳	۲.۲	۹۷۲,۱۲۷	۱,۲۸۷,۷۲۶	۲,۱۶۹	۲,۸۷۳	۳۱۵,۵۹۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۰۵۱,۵۲۱	۰	۰	۱,۲۲۰,۶۰۲	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۳۷۲,۱۲۳	۹,۴۰۸	۱۴,۹۷۰	۱,۹۹۶,۰۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۰۷۲,۹۹۷	۰	۰	۷۸۹,۸۶۸	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۸۶۲,۸۶۵	۳۲,۱۴۲	۴۲,۹۲۰	۱,۲۲۱,۴۰۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۹۸۹,۰۱۲	۲۰۵,۷۴۴,۲۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۱,۷۷۶,۰۹۳	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۷۶۵,۱۰۵	۳,۴۱۴	۷,۲۲۰	۱,۴۷۵,۲۹۳
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)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۴۴,۲۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۲۲	(۲۰۵,۷۴۴,۲۲۸)	(۱,۲۸۹,۸۱۲)	(۹۲۵,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۲۷	۳۷۸,۳۷۹	(۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲)	(۷۲۵,۷۲۷)	(۳۷۸,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۹۰,۹۴۷	۰	۰	(۵,۲۵۵)	۱.۲۲	۴۹,۳۹۹	۸۵,۵۹۲	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۳۶,۱۹۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۴۳۷,۸۶۲,۴۳۳		۰	۱۴۶,۹۰۸,۴۹۶		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۸۴,۷۷۰,۹۲۸			۳۲۰,۴۳۱,۳۴۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۳۵	۰	۰	۳۲,۴۶۸	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۰,۶۰۳	۴,۰۰۹	۱,۲۰۲	(۳۷۵,۰۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۳۵		۰	۳۲,۴۶۸		۵۳۵,۶۸۷	۱۶۰,۶۰۳			(۳۷۵,۰۸۴)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷		۰	۱۴۶,۹۴۰,۹۶۴		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۸۴,۹۳۱,۵۳۱			۳۲۰,۰۵۶,۲۶۴
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۲۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۳۱۱,۸۱۷,۰۳۷	۰	۰	۰
پست بانک	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
جمع			۲,۰۱۵,۵۴۹	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۰
پست بانک (حق تقدم)	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
جمع			۲,۰۱۵,۵۴۹		۲,۰۱۵,۵۴۹	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	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۲۷۶,۲۵۳	۱,۲۷۶,۲۵۳
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۲۷۶,۲۵۳	۱,۲۷۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۲۵۳	۱,۲۷۶,۲۵۳	۱,۲۷۶,۲۵۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۷۶,۲۵۴	۱,۲۷۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۲۵۴	۱,۲۷۶,۲۵۳	۳,۷۵۲,۷۰۶	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		۱,۲۷۶,۲۵۳			۰	۰		۱,۲۷۶,۲۵۳		
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										
اعلام خطای سیستم مبنی بر این است که بهای تمام شده انتهای دوره صندوق های سرمایه گذاری بایستی ۵ درصد کمتر از 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۷	۴,۸۵۱	۶۲۰	۳۹۹,۳۴۳	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱,۲۲۶,۹۲۱	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۸	۱,۲۶۵	۵۱۰	۸,۵۶۲,۲۵۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۱۸۸,۴۲۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۱۸۸,۴۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۱۸۸,۴۲۰	

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
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										