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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۴,۷۰۵,۸۱۵	۰	۳۴,۷۰۵,۸۱۵	۰	۳۴,۷۰۵,۸۱۵	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۶۲۳	۰	۲,۶۲۳	۲۳	۲,۶۵۶	۵,۴۶۴
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	۳۴,۷۰۸,۴۴۸	۰	۳۴,۷۰۸,۴۴۸	۲۳	۳۴,۷۰۸,۴۷۱	۲۳,۵۷۳,۰۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۰
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	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۹,۵۳۵,۵۹۶	۵۴۳,۶۷۵	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۲,۷۰۹,۳۰۳	۶,۲۶۹,۸۳۵	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۴۱۱,۱۸۹	۱,۹۳۴	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۳۲۹	۲,۸۰۶	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۲۱۷,۰۹۱	(۸۰,۶۲۹)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۴۰,۳۶۶	۱۰,۷۵۷	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷

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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۱۵۲,۰۰۱	۰	(۱۰۰,۴۸۰)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۰۵۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۶,۴۲۹,۴۱۲	۰	۹۱۲,۲۷۵	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۷,۳۴۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۰	(۱۷,۸۴۳)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۸۲,۱۹۱	۰	(۳۷,۷۵۸)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۴۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۳۴,۷۴۶,۸۶۱	۰	۲۶۹,۹۹۶	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۳۵,۰۱۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۳۹,۴۹۵,۴۴۰	۰	۸,۲۷۱,۰۲۷	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۷,۷۶۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۲۱,۱۷۳	۰	۲۱,۵۷۱	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۴۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۰۳۲,۰۱۵	۰	۱۴۳,۷۱۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۷۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۳.۶	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۳.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۶۸۲,۲۰۵	۰	(۱۱۵,۹۰۹)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	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	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۲۱,۸۹۴,۶۰۰	۰	۱۶,۰۹۵,۹۶۷	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۴۰	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	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 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 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	۷,۶۸۲,۲۰۵	۰	۰	(۱۱۵,۹۰۹)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۲,۰۰۲,۰۱۰)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۳۲۹,۷۳۲	۰	۰	(۳۵,۱۳۰)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۲۰۴,۶۰۲	۲,۱۹۷	۴,۲۳۳	۱,۵۸۹,۱۹۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۸۷۱,۳۱۹	۰	۰	۸۴۴,۸۸۸	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۷۱۶,۲۰۷	۳۸۶	۳۹۱	۱۲۹,۶۴۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۸,۵۳۶,۲۶۳	۰	۰	۶,۸۲۵,۵۲۸	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۵,۳۷۱,۸۹۰	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۵۹,۷۰۹,۸۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۵,۶۳۳,۵۹۷	۰	۰	(۱۰۱,۸۸۵)	۰.۷۳	۷,۶۵۶,۸۱۱	۵,۵۳۱,۷۱۲	۲,۵۵۵	۱,۸۴۶	(۲,۱۲۵,۰۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۹۳,۱۷۱	۵,۸۹۳,۴۷۴	۳,۵۳۳,۶۲۰	۴۳۹,۱۹۳,۲۲۸	۰	۶۴۵,۵۶۰	۰.۴۶	۵,۸۹۳,۴۷۴	۴,۱۶۹,۱۸۰	۳,۳۳۱	۱,۶۴۲	(۱,۷۳۳,۲۹۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۴۰,۷۹۱,۰۷۶	۰	۰	۱,۵۵۸,۶۵۳	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۴۲,۳۴۹,۷۲۹	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۸,۲۹۰,۷۶۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۵۳۵,۳۳۰	۰	۰	(۹,۲۵۵)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۵۲۶,۰۷۵	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۴,۱۵۴,۰۰۸)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۳۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۲,۸۴۱,۸۶۵	۰	۰	۱,۵۳۰,۱۲۴	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۳۷۱,۹۸۹	۱,۹۲۴	۳,۴۷۶	۶,۸۶۵,۲۸۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۳۵,۳۶۱	۰	۰	۵۹,۰۸۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۹۴,۴۴۱	۶۲۳	۴۶۵	(۱,۸۶۵,۴۸۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۲۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۱۶۳,۴۱۸	۰	۰	۶۷۱,۵۴۹	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۸۳۴,۹۶۷	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۷۱,۳۹۷,۳۸۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۳۴,۱۷۳	۰	۰	۱۰۱,۴۰۴	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۲۵,۵۷۷	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۳۲,۳۱۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۲۱۷,۰۹۱	۰	۰	(۸۰,۶۲۹)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۱۲۶,۴۶۲	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۵,۸۶۹,۰۱۷)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۵۰,۵۴۵	۰	۰	(۶۴,۴۹۷)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۶,۰۴۸	۶,۰۴۵	۴,۸۱۸	(۳۰۲,۰۵۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۱,۴۹۵,۲۷۳	۰	۰	۲,۸۵۳,۱۲۰	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۳۴۸,۳۹۳	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۱۰,۴۳۳,۸۳۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۰,۴۳۱,۲۶۹	۰	۰	۱,۰۷۱,۲۳۰	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۱,۵۰۲,۶۹۹	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۴,۹۵۷,۲۷۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۲۴,۰۸۱	۰	۰	۱۵,۱۹۱	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۳۹,۲۷۳	۳۵۹	۴۰۳	۳۶,۴۰۰
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۶۲۲,۴۳۳	۰	۰	۶,۰۳۴	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۶۲۸,۴۶۷	۱۳,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۶۷۹,۷۵۰)

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	۱۵,۵۶۶,۲۰۷	۰	۰	(۸۶,۸۸۱)	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۴۷۹,۴۲۶	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۵,۶۱۰,۳۶۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۳۷۸,۸۲۳	۳۰,۱۸۷,۸۴۷	۰	۰	۲۹,۹۴۸	۱.۲۶	۱۴,۳۷۸,۸۲۳	۳۰,۲۱۷,۷۹۵	۴۷۷	۱,۰۰۹	۱۵,۹۳۸,۹۷۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۱,۴۲۸	۰	۰	۱,۱۴۹	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۳۲,۵۷۷	۲,۴۲۰	۳۹۷	(۱۶۶,۰۰۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۰	۰	۳۶۶,۹۴۱	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۴۰	۱,۷۰۶,۵۷۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۹۱,۶۳۲	۰	۰	۴۴۶,۹۱۶	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۲,۱۲۸,۵۴۸	۱۰,۴۳۲	۳۳,۱۶۰	۱,۱۷۵,۲۳۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۲۸	۴۴,۲۰۲	۹۹,۷۱۸	۰	۰	(۲,۵۴۷)	۱.۲۲	۴۴,۲۰۲	۹۷,۱۷۱	۶,۰۷۳	۱۳,۲۵۰	۵۲,۹۶۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۲۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۰	۰	(۱۷,۸۴۳)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۲۴۴	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۱۱۰,۴۸۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۳۷	۷۳,۹۸۲	۶۵,۶۶۴	۰	۰	۵,۲۳۱	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۷۰,۸۹۵	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۳,۰۸۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۰۴,۲۷۵	۰	۰	۱۰,۰۴۸	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۱۴,۳۲۳	۱۶,۲۶۴	۲۸,۲۶۰	۵۸۱,۶۱۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۲۶۰	۱,۲۷۷,۹۱۶	۰	۰	(۴۷,۸۰۶)	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۱,۲۳۰,۱۱۰	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۵۹۲,۷۵۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۲۹۲,۹۴۰	۰	۰	(۷۸,۷۶۹)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۲۱۴,۱۷۱	۲,۵۴۴	۳,۳۴۶	۷۷۰,۶۰۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۲۴,۰۱۷	۰	۰	۱۶۳,۵۹۰	۱.۴۲	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۹۸۷,۶۰۷	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۱۸۵,۵۵۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۶۰,۶۴۴	۰	۰	۶۶,۴۳۱	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۲۷,۰۷۵	۸۸۷	۲,۹۰۰	۸۵۱,۹۱۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۹۴۰,۲۶۶	۰	۰	۱۰,۷۵۷	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۹۵۱,۱۲۳	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۲۱,۰۱۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۱۵۲,۰۰۱	۰	۰	(۱۰۰,۴۸۰)	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۰۵۱,۵۲۱	۹,۴۰۸	۱۱,۲۹۰	۶۷۵,۴۱۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۳۹۴,۷۰۳	۰	۰	(۳۲۰,۷۰۶)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۰۷۲,۹۹۷	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۵۰	۴۳۱,۵۳۸
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱,۰۰۹,۶۵۲	۰	۰	(۲۰,۶۴۱)	۱.۰۵	۰	۹۸۹,۰۱۲	۰	۵,۷۵۰	۹۸۹,۰۱۲
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	۹۲۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۳۲	۶,۲۶۹	۴,۴۹۷	(۳۶۴,۵۸۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۲۷	۳۷۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۷۲۵,۷۲۷	۳۷۸,۳۷۹	۱,۶۶۱	۸۶۶	(۳۴۷,۳۵۸)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۷,۴۴۳	۴۹,۲۹۹	۱۰۸,۲۸۰	۰	۰	(۱۷,۳۳۳)	۱.۲۲	۴۹,۲۹۹	۹۰,۹۴۷	۵,۰۷۳	۹,۳۴۰	۴۱,۵۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۲۳۹,۵۸۰	۴۲۱,۷۶۹,۲۷۱		۰	۱۶,۰۹۲,۱۶۱		۲۶۴,۲۳۹,۵۸۰	۴۳۷,۸۶۲,۴۳۲			۱۷۳,۵۲۲,۸۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۳۲۹	۰	۰	۲,۸۰۶	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۲۵	۴,۰۰۹	۹۵۹	(۴۰۷,۵۵۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۳۲۹		۰	۲,۸۰۶		۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۲۵			(۴۰۷,۵۵۲)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۲۱,۸۹۴,۶۰۰		۰	۱۶,۰۹۵,۹۶۷		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷			۱۷۳,۱۱۵,۳۰۰
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	۴۳۹,۱۹۳,۲۲۸	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

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:										
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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										۳۴,۷۰۵,۸۱۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۴,۷۰۵,۸۱۵

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱