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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷,۹۶۰,۲۷۶	۰	۱۷,۹۶۰,۲۷۶	۱۶,۷۴۵,۵۳۹	۳۴,۷۰۵,۸۱۵	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۰۳	۰	۲,۱۰۳	۵۳۰	۲,۶۳۳	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	۱۷,۹۶۲,۳۷۹	۰	۱۷,۹۶۲,۳۷۹	۱۶,۷۴۶,۰۶۹	۳۴,۷۰۸,۴۴۸	۲۳,۵۷۳,۰۳۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۱,۰۸۴,۰۲۶	۰	(۱,۵۴۸,۴۴۰)	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۹,۵۲۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۴,۴۰۰,۸۲۶	۰	(۱۱,۶۹۱,۵۲۳)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۲,۷۰۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۵۸۲,۸۵۸	۰	(۱۷۱,۶۶۹)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۶,۲۸۵	۰	(۱۰,۹۵۶)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۴۳۴,۵۸۷	۰	(۱,۲۱۷,۴۹۶)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۲۱۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۲۷	۱,۰۰۷,۱۵۰	۰	(۶۶,۷۸۴)	۱	۹۷۲,۱۲۷	۹۴۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۲۷	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	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۲۱,۶۲۶	۰	(۳۶۹,۶۲۵)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۱۵۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۹۱,۲۱۶,۵۶۷	۰	(۴۴,۷۸۷,۱۵۵)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۶,۴۳۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۳۳,۸۸۱	۰	۷,۲۰۶	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۵۱,۱۰۴	۰	(۶۸,۹۱۳)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۸۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۱۷۹,۸۵۷,۳۴۰	۰	(۴۵,۱۱۰,۴۷۹)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۱۳۴,۷۴۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۲,۰۳۷,۹۸۷	۰	(۴۲,۵۴۲,۵۴۷)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۳۹,۴۹۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۰۰,۹۶۷	۰	(۱۷۹,۷۹۴)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۲۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۷۷۸,۸۹۷	۰	(۱,۷۴۶,۸۸۲)	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۰۳۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۰۳۴,۴۷۹	۰	(۱,۲۵۲,۲۷۴)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۶۸۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۷۲,۷۵۱,۹۳۱	۰	(۱۵۰,۸۵۷,۳۳۱)	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۲۱,۸۹۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۹,۰۳۴,۴۷۹	۰	۰	(۱,۲۵۲,۲۷۴)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۶۸۲,۲۰۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۱,۸۸۶,۱۰۱)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۷۲۸,۵۰۹	۰	۰	(۳۸۸,۷۷۷)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۲,۳۳۹,۷۳۲	۲,۱۹۷	۴,۲۷۸	۱,۶۲۴,۲۳۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۱,۷۲۹,۰۲۸	۰	۰	(۲,۸۵۷,۷۰۹)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۲۸۶	۳۵۷	(۷۱۵,۲۴۵)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۹,۸۵۶,۶۹۹	۰	۰	(۲۱,۳۲۰,۲۳۷)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۸,۵۲۶,۲۶۲	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۵۲,۸۷۴,۳۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۶,۲۱۰,۸۲۷	۰	۰	(۶۷۷,۲۳۰)	۰.۷۳	۷,۶۵۶,۸۱۱	۷,۶۵۶,۸۱۱	۲,۵۵۵	۱,۸۸۰	(۲,۰۲۳,۲۱۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۹۳,۱۷۱	۵,۸۹۳,۴۷۴	۴,۱۳۰,۴۸۹	۰	۰	(۶۰۶,۸۶۹)	۰.۴۶	۵,۸۹۳,۴۷۴	۵,۸۹۲,۴۷۴	۲,۸۰۶	۱,۶۷۸	(۲,۲۶۸,۸۵۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۹,۹۲۲,۰۸۹	۰	۰	(۱۹,۱۴۱,۰۱۳)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۴۰,۷۹۱,۰۷۶	۱,۷۹۲	۲,۱۴۶	۶,۷۳۲,۱۱۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۲۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۴,۷۲۹,۱۹۸	۰	۰	(۱,۱۹۲,۸۶۸)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۵۲۵,۲۳۰	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۴,۱۴۴,۷۵۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۲۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۲۵۷,۰۰۸	۰	۰	(۱,۴۱۵,۱۴۳)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۳,۸۴۱,۸۶۵	۱,۹۲۴	۲,۱۲۰	۵,۲۳۵,۲۶۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۲۵۹,۹۳۰	۷,۱۲۵,۰۴۹	۰	۰	(۱,۶۸۹,۶۸۸)	۱.۵۱	۷,۲۵۹,۹۳۰	۵,۴۳۵,۳۶۱	۶۲۳	۴۶۰	(۱,۹۲۴,۵۶۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۲۷,۹۳۰,۱۸۳	۰	۰	(۱۳,۷۶۶,۷۶۵)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۱۶۳,۴۱۸	۲,۵۸۷	۶,۸۰۰	۷۰,۷۲۵,۸۳۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۳	۱,۱۲۸,۹۴۷	۰	۰	(۱۴,۷۷۴)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۳	۱,۱۲۴,۱۷۳	۱۷,۹۱۸	۱۶,۷۴۰	(۷۹,۰۸۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۴۳۴,۵۸۷	۰	۰	(۱,۲۱۷,۴۹۶)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۲,۲۱۷,۰۹۱	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۵,۷۸۸,۲۸۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۴۹,۰۱۳	۰	۰	(۹۸,۴۶۸)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۵۰,۵۴۵	۶,۰۴۵	۵,۰۸۰	(۲۳۷,۵۵۵)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۹,۷۲۷,۶۱۹	۰	۰	(۸,۲۴۲,۲۴۷)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۱,۴۹۵,۲۷۲	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۷,۵۷۹,۷۱۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۰۷۷,۸۳۴	۰	۰	(۱,۶۴۶,۲۶۵)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۴۳۱,۲۶۹	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۳,۸۸۵,۹۴۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۸۳,۵۹۰	۰	۰	(۱۵۹,۵۰۹)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۳	۳۲۴,۰۸۱	۳۵۹	۳۸۴	۲۱,۲۰۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۲۰۸,۲۱۷	۷۶۵,۲۲۱	۰	۰	(۱۴۲,۷۸۸)	۰.۴۲	۱,۲۰۸,۲۱۷	۶۲۲,۴۲۳	۱۲,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۶۸۵,۷۸۴)

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 ماروني	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۴۵,۴۷۵,۳۳۹	۰	۰	(۲۹,۹۰۹,۰۳۲)	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۵۶۶,۲۰۷	۳۴,۰۷۸	۵۳,۷۵۰	۵,۶۹۷,۲۴۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۷۰,۲۷۸,۴۱۲	۰	۰	(۴۰,۱۹۰,۵۶۶)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۰,۱۸۷,۸۴۷	۴۷۷	۱,۰۰۸	۱۵,۹۰۹,۰۲۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۲۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۳,۸۹۰	۰	۰	(۲,۴۶۲)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۳۱,۴۲۸	۲,۴۲۰	۳۸۲	(۱۶۷,۱۵۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۵۷۰,۷۳۳	۰	۰	(۴۴۵,۷۴۱)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۱۰,۶۶۳	۱۶,۲۸۰	۱,۴۳۹,۶۳۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۱۸,۶۸۵	۰	۰	۷۳,۹۴۷	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۹۱,۶۳۲	۱۰,۴۳۲	۱۸,۳۲۰	۷۲۸,۳۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۲۸	۴۴,۲۰۲	۱۰۵,۵۴۱	۰	۰	(۵,۸۲۳)	۱.۲۳	۴۴,۲۰۲	۹۹,۷۱۸	۶,۰۷۳	۱۳,۷۰۰	۵۵,۵۱۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۸۸۱	۰	۰	۷,۲۰۶	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۱۲۸,۳۳۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۳۷	۷۳,۹۸۲	۸۳,۴۸۷	۰	۰	(۱۷,۸۲۳)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶۵,۶۶۴	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۸,۳۱۸)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۳۶,۷۹۹	۰	۰	(۳۲,۵۲۴)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۰۴,۲۷۵	۱۶,۲۶۴	۳۷,۹۸۰	۵۷۱,۵۶۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۲۷,۲۶۰	۱,۲۱۴,۲۰۵	۰	۰	(۳۶,۲۸۹)	۱.۴۳	۶۲۷,۲۶۰	۱,۲۷۷,۹۱۶	۱۷,۸۶۵	۲۵,۸۲۰	۶۴۰,۵۵۶
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۷۹۱,۴۹۲	۰	۰	(۴۹۸,۵۵۲)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۲,۲۹۲,۹۴۰	۲,۵۴۴	۳,۴۲۸	۸۴۹,۳۶۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۵۶۵,۰۷۶	۰	۰	(۱,۷۴۱,۰۵۹)	۱.۴۳	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۲۴,۰۱۷	۵,۸۲۱	۵,۸۴۰	۲۱,۹۶۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۲۳,۸۴۵	۰	۰	(۷۳,۲۰۱)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۶۰,۶۴۴	۸۸۷	۲,۷۴۳	۷۸۵,۴۸۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۱,۰۰۷,۱۵۰	۰	۰	(۶۶,۷۸۴)	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۹۴۰,۲۶۶	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۳۱,۷۷۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۲,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۲۱,۶۲۶	۰	۰	(۳۶۹,۶۲۵)	۰.۹۲	۲,۳۷۶,۱۱۰	۳,۱۵۲,۰۰۱	۹,۴۰۸	۱۱,۵۷۰	۷۷۵,۸۹۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۶۸۶,۵۹۷	۰	۰	(۱,۲۹۱,۸۹۴)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۳,۲۹۴,۷۰۳	۳۲,۱۴۲	۳۸,۷۸۰	۷۵۲,۳۴۴
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱,۰۵۸,۸۴۵	۰	۰	(۴۹,۱۹۲)	۱.۰۵	۰	۱,۰۰۹,۶۵۳	۰	۵,۸۷۰	۱,۰۰۹,۶۵۳
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	۰	۰	۰	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۲۲	۶,۲۶۹	۴,۴۹۷	(۳۶۴,۵۸۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۳۷	۶۴۲,۷۲۰	۰	۰	(۲۶۴,۳۴۱)	۰.۷۳	۷۲۵,۷۳۷	۳۷۸,۳۷۹	۱,۶۶۱	۸۶۶	(۳۴۷,۳۵۸)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۱۰۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۱.۲۲	۴۹,۳۹۹	۱۰۸,۲۸۰	۵,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۵۸,۸۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰		۵۷۲,۶۱۵,۶۴۶		۰	(۱۵۰,۸۴۶,۳۷۵)		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۴۳۱,۷۶۹,۲۷۱			۱۵۷,۴۲۹,۶۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	(۱۰,۹۵۶)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۳۲۹	۴,۰۰۹	۹۳۸	(۴۱۰,۳۵۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۳۶,۲۸۵		۰	(۱۰,۹۵۶)		۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۳۲۹			(۴۱۰,۳۵۸)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۷۲,۷۵۱,۹۳۱		۰	(۱۵۰,۸۵۷,۳۳۱)		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۳۱,۸۹۴,۶۰۰			۱۵۷,۰۱۹,۳۳۳
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
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

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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۶۶۴	۲۸۰	۵,۳۲۲,۲۲۸	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۹	۲۶۴	۱۶۰	۴۹۳,۵۸۹	
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۳۶۵	۳۳۰	۳۱۶,۹۹۸	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۷۴۹	۳۲۰	۲۴۹,۸۱۶	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱,۰۵۵,۵۴۳	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱.۶۸	۱۰۹	۱۱	۲۷۳,۳۴۶	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۵	۷۴۸	۳۷۰	۶,۰۲۱,۷۷۵	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷,۲۷۸,۷۳۸	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۲	۷۶۴	۸۵	۶۱۹	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۹۴	۴۴۷	۱۹۰	۳,۰۱۱,۶۲۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶,۷۴۵,۵۳۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۶,۷۴۵,۵۳۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷,۹۶۰,۲۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۴,۷۰۵,۸۱۵	

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 *
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									