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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۹۵۰,۰۱۲	۰	۸,۹۵۰,۰۱۲	۹,۰۱۰,۲۶۴	۱۷,۹۶۰,۲۷۶	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۰۸۰	۰	۲,۰۸۰	۲۳	۲,۱۰۳	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	۸,۹۵۲,۰۹۲	۰	۸,۹۵۲,۰۹۲	۹,۰۱۰,۲۸۷	۱۷,۹۶۲,۳۷۹	۲۳,۵۷۳,۰۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۷۶۱,۸۲۶	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۱,۰۸۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۳	۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۷,۸۲۴,۵۲۶	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۴,۴۰۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۶	۰	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۷۹۴,۱۰۷	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۵۸۲,۸۵۸	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۲	۰	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۷,۶۲۱	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۱	۰	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۳۴,۳۸۵	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۴۳۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۱	۰	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۱۰۹,۷۹۳	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۰۰۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰.۲۷	۰	۱	۰	۹۷۳,۱۳۷	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۵۰۸,۴۸۹	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۲۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۱	۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۷۳,۳۲۰,۴۱۶	۰	۱۷,۸۹۶,۱۵۱	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۹۱,۲۱۶,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۶۶,۸۵۱	۰	(۳۳,۹۷۰)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۳۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۶۷۸,۸۴۰	۰	(۳۲۷,۷۳۶)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۳۵۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۵۹,۸۵۳,۹۸۴	۰	۲۰,۰۰۳,۲۵۶	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۷۹,۸۵۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۷,۲۹۱,۸۴۵	۰	(۵,۲۵۳,۸۵۸)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۲,۰۳۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۱۰,۲۰۸	۰	(۹,۲۴۱)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۰۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۱۰,۳۴۹,۶۶۶	۰	(۱,۵۷۰,۷۶۹)	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۷۷۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۷۴۳,۸۱۳	۰	(۷۰۸,۳۳۴)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۰۳۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	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	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۵۱,۱۵۹,۷۱۱	۰	۲۱,۵۹۲,۲۳۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۷۲,۷۵۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	

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	۹,۷۴۲,۸۱۳	۰	۰	(۷۰۸,۳۳۴)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۰۳۴,۴۷۹	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۵۳۳,۸۲۷)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۳۳,۱۲۰	۰	۰	(۱۰۴,۶۱۱)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۷۲۸,۵۰۹	۲,۱۹۷	۴,۷۷۶	۲,۰۱۳,۰۹۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۲۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۲,۸۲۲,۴۱۲	۰	۰	(۱,۰۹۲,۳۸۴)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۱,۷۲۹,۰۲۸	۳۸۶	۴۷۲	۲,۱۴۲,۴۶۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۷,۴۱۵,۴۳۹	۰	۰	۲,۴۴۱,۲۶۰	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۹,۸۵۶,۶۹۹	۲,۱۹۱	۶,۷۵۰	۷۴,۱۹۴,۶۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۸,۱۲۹,۷۶۰	۰	۰	(۱,۸۱۸,۹۳۳)	۰.۷۳	۷,۶۵۶,۸۱۱	۶,۲۱۰,۸۲۷	۲,۵۵۵	۲,۱۰۶	(۱,۲۴۵,۹۸۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۹۳,۱۷۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۴,۹۸۹,۳۴۶	۰	۰	(۸۵۸,۸۵۷)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۴,۱۳۰,۴۸۹	۲,۸۰۶	۱,۹۶۷	(۱,۷۶۱,۹۸۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۶,۴۸۹,۸۳۵	۰	۰	(۶,۵۵۷,۷۴۶)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۹,۹۳۲,۰۸۹	۱,۷۹۲	۲,۱۵۳	۲۵,۸۷۳,۱۲۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۲۹۹,۹۱۰	۰	۰	(۵۷۰,۷۱۲)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۴,۷۲۹,۱۹۸	۲,۴۹۰	۱,۵۳۳	(۲,۹۵۰,۸۸۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۲,۲۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۷۹۰,۹۹۸	۰	۰	(۲,۵۳۳,۹۹۰)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۲۵۷,۰۰۸	۱,۹۲۴	۳,۴۵۰	۶,۷۵۰,۴۰۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۵۵۰,۴۲۶	۰	۰	(۴۲۵,۳۷۷)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۱۲۵,۰۴۹	۶۲۳	۶۰۳	(۲۳۴,۸۸۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۳۴,۶۴۵,۶۷۸	۰	۰	(۶,۷۱۵,۴۹۵)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۲۷,۹۳۰,۱۸۳	۲,۵۸۷	۷,۶۳۰	۸۴,۴۹۳,۵۹۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۲۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۲۰,۳۲۶	۰	۰	(۲۸۱,۳۷۹)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۳۸,۹۴۷	۱۷,۹۱۸	۱۶,۹۶۰	(۶۴,۳۱۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۳,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۳۴,۳۸۵	۰	۰	(۹۹۹,۷۹۸)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۴۳۴,۵۸۷	۱,۱۱۷	۵۵۰	(۴,۵۷۰,۸۹۳)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۹۴,۲۵۴	۰	۰	(۱۴۵,۲۴۱)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۳۴۹,۰۱۳	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۱۳۹,۰۸۷)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۹,۲۹۳,۸۰۰	۰	۰	۴۴۳,۸۱۹	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۹,۷۲۷,۶۱۹	۱,۵۰۹	۲,۵۰۷	۱۵,۸۲۲,۰۶۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۰۷۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۰۷۷,۸۳۴	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۵,۵۳۲,۴۱۰
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۸۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۸۳,۵۹۰	۳۵۹	۵۷۲	۱۸۰,۷۱۸
پتروشيمي تندگويان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۲۰۸,۲۱۷	۹۸۷,۴۴۷	۰	۰	(۲۲۲,۲۲۶)	۰.۴۲	۱,۲۰۸,۲۱۷	۷۶۵,۲۲۱	۱۳,۰۱۰	۷,۶۱۰	(۵۴۲,۹۹۶)
پتروشيمي ماروم	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۱۲۴,۵۱۲	۱۸۸,۸۷۲,۳۰۰	۰	۲۸,۲۵۰,۸۲۷	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۴۵,۴۷۵,۲۳۹	۳۴,۰۷۸	۱۵۷,۰۲۵	۳۵,۶۰۶,۲۸۱

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۵,۷۷۹,۵۲۸	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۷,۸۳۰,۴۴۰	۱۴,۷۱۲,۴۸۱,۴۴۴	۰	۳۲,۵۴۷,۹۷۳	۲.۴۸	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۷۰,۳۷۸,۴۱۳	۲,۳۵۰	۴۷۷	۵۶,۰۹۹,۵۹۱
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۲۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۹,۶۳۴	۰	۰	(۵,۷۴۴)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۳۳,۸۹۰	۴۱۳	۲,۴۲۰	(۱۶۴,۶۹۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۵,۲۹۶,۰۰۷	۰	۰	(۷۲۵,۲۷۴)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۵۷۰,۷۲۳	۱۸,۱۵۰	۱۰,۶۶۳	۱,۸۸۵,۲۷۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۲۰۹	۱,۹۴۵,۵۶۱	۰	۰	(۳۲۶,۸۷۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۲۰۹	۱,۶۱۸,۶۸۵	۱۷,۵۳۰	۱۰,۴۳۲	۶۵۵,۳۷۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۲۸	۴۴,۲۰۲	۱۲۲,۲۱۰	۰	۰	(۱۶,۶۶۹)	۱.۲۲	۴۴,۲۰۲	۱۰۵,۵۴۱	۱۴,۵۰۰	۶,۰۷۳	۶۱,۳۳۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۶۶,۸۵۱	۰	۰	(۳۳,۹۷۰)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۳۲,۸۸۱	۱,۵۵۳	۱,۲۰۰	۱۲۱,۱۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۲۷	۷۳,۹۸۲	۸۶,۹۸۴	۰	۰	(۳,۴۹۷)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۸۳,۴۸۷	۵,۴۹۰	۴,۸۶۵	۹,۵۰۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۲۹۴,۶۱۰	۰	۰	(۲۵۷,۸۱۱)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۳۶,۷۹۹	۳۹,۲۱۰	۱۶,۲۶۴	۶۰۴,۰۹۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۲۶۰	۱,۳۸۴,۲۳۰	۰	۰	(۶۹,۹۲۵)	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۱,۳۱۴,۲۰۵	۳۶,۸۴۰	۱۷,۸۶۵	۶۷۶,۹۴۵
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۲۵۳,۵۴۱	۰	۰	(۴۶۲,۰۴۹)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۷۹۱,۴۹۲	۳,۹۴۷	۲,۵۴۴	۱,۳۴۷,۹۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱۰,۱۱۹,۱۷۶	۰	۰	(۱,۵۵۴,۱۰۰)	۱.۴۲	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۵۶۵,۰۷۶	۷,۳۳۰	۵,۸۲۱	۱,۷۶۳,۰۲۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۹۹,۸۵۳	۰	۰	(۶۶,۰۰۸)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۳۳,۸۴۵	۲,۹۱۶	۸۸۷	۸۵۸,۶۸۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۰۹,۷۹۳	۰	۰	(۱۰۲,۶۴۳)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۰۷,۱۵۰	۲,۳۴۷	۲,۱۶۹	۳۵,۰۱۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۵۰۸,۴۸۹	۰	۰	(۹۸۶,۸۶۳)	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۲۱,۶۲۶	۱۲,۶۰۰	۹,۴۰۸	۱,۱۴۵,۵۱۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۷,۰۹۶,۳۴۷	۰	۰	(۱,۴۰۹,۷۵۰)	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۶۸۶,۵۹۷	۵۰,۱۸۰	۳۲,۱۴۳	۲,۰۴۴,۱۳۸
پست بانک	۱۶,۲۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱۴,۱۹۱,۹۰۶	۰	۰	(۱۲,۱۳۲,۰۶۱)	۱.۰۵	۰	۱,۰۵۸,۸۴۵	۶,۱۵۶	۰	۱,۰۵۸,۸۴۵
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	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۳۲	۴,۴۹۷	۶,۲۶۹	(۳۶۴,۵۸۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۲۷	۶۴۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۰.۷۳	۷۲۵,۷۲۷	۶۴۲,۷۲۰	۱,۴۷۱	۱,۶۶۱	(۸۳,۰۱۷)
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	۱۱,۱۲۰	۵,۰۷۳	۵۸,۸۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۲۳۹,۵۸۰		۵۵۱,۰۲۲,۰۹۰		۰	۲۱,۵۹۳,۵۵۶		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۷۲,۶۱۵,۶۴۶			۳۰۸,۲۷۶,۰۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۷,۶۲۱	۰	۰	(۱,۲۳۶)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۶,۲۸۵	۱,۰۲۰	۴,۰۰۹	(۳۹۹,۴۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۳۷,۶۲۱		۰	(۱,۲۳۶)		۵۳۵,۶۸۷	۱۳۶,۲۸۵			(۳۹۹,۴۰۲)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۵۱,۱۵۹,۷۱۱		۰	۲۱,۵۹۲,۲۲۰		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۷۲,۷۵۱,۹۳۱			۳۰۷,۸۷۶,۶۶۴
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
بانک ملت	۱۴,۷۱۲,۴۸۱,۴۴۴	۰	۰	۰
پتروشيمي ماروَن	۱۸۸,۸۷۳,۳۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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

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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰		۱۱۵,۰۲۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷		۵۰۲,۹۰۶
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۲,۲۳۸,۰۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷		۱۸۶,۲۴۵
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۰۲	۵۹۸	۱۱۰		۴۶,۵۴۴
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۰۹۹,۸۹۳,۱۷۱	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۴۱۳	۳۱۰		۶۵۰,۹۶۶
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱.۷۷	۷۱۵	۱۱۰		۳۷,۰۷۸
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۵۳	۴۰		۳۲۲,۵۱۵
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۴۸,۲۳۰,۲۷۲	۱۹,۵۴۰,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲.۳۹	۶۱۵	۶۲		۳۷,۷۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۵۰۷	۳۸۰		۱,۱۳۸,۷۰۵
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۰۰,۷۲۲,۴۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵		۸۴۳,۶۳۴
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰		۱۰۸,۱۱۹
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۸	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴		۲۷۹,۳۳۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۲	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰		۱,۰۷۶,۵۷۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱.۵۱	۶۴	۱۵		۱۷۷,۲۴۰

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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۴۲۲,۳۲۱,۴۰۱	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۶۰۷	۲۶۰	۱,۵۹۲,۰۳۵	
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۷۲۶	۶۸۰	۶۸,۲۷۷	
پتروشیمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱۳,۲۲۲,۹۷۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۴۷۵,۹۶۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵,۲۳۵,۷۷۹,۵۲۸	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۱,۴۲۵	۹۰	۱,۳۷۱,۲۲۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۰۱۰,۲۶۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۰۱۰,۲۶۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۹۵۰,۰۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷,۹۶۰,۲۷۶	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱