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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۹۵۰,۰۱۲	۰	۸,۹۵۰,۰۱۲	۰	۸,۹۵۰,۰۱۲	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۱۷	۰	۱,۹۱۷	۱۶۳	۲,۰۸۰	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	۸,۹۵۱,۹۲۹	۰	۸,۹۵۱,۹۲۹	۱۶۳	۸,۹۵۲,۰۹۲	۲۳,۵۷۳,۰۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۰۰۲,۲۱۱	۰	(۲۴۰,۳۸۵)	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۷۶۱,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۰	۳	۵.۳۹	۱۴,۲۷۵,۰۲۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۸۲,۹۶۹,۷۳۷	۰	(۵,۱۴۵,۲۱۱)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۷,۸۲۴,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۶	۱۶.۵۴	۴۳,۸۱۹,۵۱۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۹۳۳,۵۴۳	۰	(۱۳۹,۴۳۶)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۷۹۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۲	۰.۷	۱,۸۶۳,۲۶۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۱,۶۰۹	۰	۶,۰۱۲	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۷,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۰.۲	۵۳۵,۶۸۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۷۹,۵۱۷	۰	(۱۴۵,۱۳۲)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۳۴,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۱	۳.۴	۹,۰۰۵,۴۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۸,۲۹۳	۰	(۱۳۸,۵۰۰)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۰۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰	۱	۰.۳۷	۹۷۲,۱۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۹۸,۴۲۸	۰	۶۱۰,۰۶۱	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۵۰۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۰	۱	۱.۲۷	۳,۳۷۶,۱۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۶۳,۸۹۵,۷۴۵	۰	۹,۴۳۴,۶۷۱	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۷۳,۳۲۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۰	۵	۱۲.۲۸	۳۲,۵۱۵,۱۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۶۰۹,۷۴۳	۰	(۴۲,۸۹۱)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۶۶,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰	۱	۰.۱۶	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۵۹,۸۰۰	۰	۱۱۹,۰۴۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۶۷۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۲	۰.۴	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۶۸,۱۶۹,۸۳۱	۰	(۸,۳۱۵,۸۴۷)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۵۹,۸۵۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۰	۴	۲۱.۹۹	۵۸,۲۵۷,۳۲۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۹۴,۱۲۴,۹۷۴	۰	(۶,۸۳۳,۱۲۹)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۷,۲۹۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۵۳,۹۷۱	۰	(۴۳,۷۶۳)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۱۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۱۰,۹۴۸,۱۷۲	۰	(۵۹۸,۵۰۶)	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۱۰,۳۴۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۰,۶۹۵,۸۴۵	۰	(۹۵۳,۰۳۲)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۷۴۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲
جمع	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۶۳,۵۹۵,۷۵۹	۰	(۱۲,۴۳۶,۰۴۸)	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۵۱,۱۵۹,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		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	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۰,۶۹۵,۸۴۵	۰	۰	(۹۵۳,۰۳۲)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۷۴۲,۸۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۱۷۴,۵۰۷

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)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۱۰۶,۳۵۶	۰	۰	(۲۷۳,۲۳۶)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۳۳,۱۲۰	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۲,۱۱۷,۷۰۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۴,۲۸۸,۵۴۰	۰	۰	(۱,۴۶۶,۱۲۸)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۲,۸۲۲,۴۱۲	۳۸۶	۵۱۶	۳,۲۳۵,۸۴۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۹,۰۴۲,۹۴۶	۰	۰	(۱,۶۲۷,۵۰۷)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۷,۴۱۵,۴۳۹	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۷۱,۷۵۳,۴۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۸,۳۱۵,۵۴۸	۰	۰	(۱۸۵,۷۸۸)	۰.۷۳	۷,۶۵۶,۸۱۱	۸,۱۲۹,۷۶۰	۲,۵۵۵	۲,۷۱۳	۴۷۲,۹۴۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۹۳,۱۷۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۰۴۳,۹۴۳	۰	۰	(۵۴,۵۹۷)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۴,۹۸۹,۳۴۶	۲,۸۰۶	۲,۳۷۶	(۹۰۳,۱۲۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۰,۹۵۶,۷۰۵	۰	۰	(۴,۴۶۶,۸۷۰)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۶,۴۸۹,۸۳۵	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۳۲,۴۳۰,۸۷۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۵۷۱,۳۸۴	۰	۰	(۲۷۱,۴۷۴)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۲۹۹,۹۱۰	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۲,۳۸۰,۱۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۲۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۸,۵۸۲,۵۹۴	۰	۰	(۷۹۱,۵۹۶)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۷۹۰,۹۹۸	۱,۹۲۴	۴,۰۲۳	۹,۲۸۴,۳۹۶
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۸۲۲,۱۹۴	۰	۰	(۲۷۱,۷۶۸)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۵۵۰,۴۲۶	۶۲۳	۶۳۹	۱۹۰,۴۹۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۴۳,۰۴۰,۰۴۷	۰	۰	(۸,۲۹۴,۲۶۹)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۳۴,۶۴۵,۶۷۸	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۹۱,۲۰۸,۰۹۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۳۷,۱۱۵	۰	۰	(۱۶,۷۸۹)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۲۰,۳۲۶	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۲۱۷,۰۶۴
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۷۹,۵۱۷	۰	۰	(۱۴۵,۱۳۲)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۳۴,۳۸۵	۱,۱۱۷	۶۷۴	(۳,۵۷۱,۰۹۴)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۵۶۸,۱۰۵	۰	۰	(۷۳,۸۵۱)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۹۴,۲۵۴	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۶,۱۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۴۳,۰۳۴,۵۵۷	۰	۰	(۳,۷۴۰,۷۵۷)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۹,۲۹۳,۸۰۰	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۱۵,۳۷۸,۲۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۸۴۱,۰۱۴	۰	۰	۲۳۶,۸۲۰	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۰۷۷,۸۳۴	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۵,۵۳۲,۴۱۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۰۸,۰۶۴	۰	۰	(۲۴,۴۷۴)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۸۳,۵۹۰	۳۵۹	۵۷۳	۱۸۰,۷۱۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۲۰۸,۲۱۷	۱,۰۳۰,۶۸۶	۰	۰	(۴۳,۲۳۹)	۰.۴۲	۱,۲۰۸,۲۱۷	۹۸۷,۴۴۷	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۳۲۰,۷۷۰)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۱۲۳,۲۲۴	۰	۰	۱,۰۰۲,۲۸۸	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۱۲۴,۵۱۲	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۴۵۴
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۵,۷۷۹,۵۲۸	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۹,۴۱۴,۹۶۱	۰	۰	(۱,۵۸۴,۵۲۱)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۷,۸۳۰,۴۴۰	۹۳۷	۲,۴۸۳	۲۳,۵۵۱,۶۱۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۴۴,۴۷۶	۰	۰	(۴,۸۴۲)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۳۹,۶۳۴	۲,۴۲۰	۴۸۳	(۱۵۸,۹۵۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۵,۹۸۸,۵۴۲	۰	۰	(۶۹۲,۵۳۵)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۵,۲۹۶,۰۰۷	۱۰,۶۶۳	۲۱,۰۳۰	۲,۶۱۰,۶۴۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۲,۰۸۵,۹۱۵	۰	۰	(۱۴۰,۳۵۴)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۹۴۵,۵۶۱	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۹۸۲,۲۵۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۸	۴۴,۲۰۲	۱۱۹,۴۴۴	۰	۰	۲,۷۶۶	۱.۲۲	۴۴,۲۰۲	۱۲۲,۲۱۰	۶,۰۷۳	۱۶,۷۹۰	۷۸,۰۰۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۶۰۹,۷۴۲	۰	۰	(۴۲,۸۹۱)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۶۶,۸۵۱	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۱۵۵,۰۹۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۳۷	۷۳,۹۸۲	۱۰۱,۴۳۱	۰	۰	(۱۴,۴۴۷)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۸۶,۹۸۴	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۱۳,۰۰۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۱۷۹,۸۵۱	۰	۰	۱۱۴,۷۵۹	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۲۹۴,۶۱۰	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۸۶۱,۹۰۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۷۹,۹۴۹	۰	۰	۴,۲۸۱	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۸۴,۲۳۰	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۷۴۶,۸۷۰

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)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۴۴۷,۵۸۳	۰	۰	(۱۹۴,۰۴۲)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۲۵۳,۵۴۱	۲,۵۴۴	۴,۴۲۸	۱,۸۰۹,۹۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱۰,۷۲۰,۴۴۸	۳۳۷,۴۵۳,۶۳۲	۰	(۶۰۱,۲۷۲)	۱.۴۲	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱۰,۱۱۹,۱۷۶	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۳,۳۱۷,۱۲۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۳۶۵,۴۳۸	۰	۰	(۶۵,۵۸۵)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۹۹,۸۵۳	۸۸۷	۳,۰۷۲	۹۲۴,۶۹۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۸,۲۹۳	۰	۰	(۱۳۸,۵۰۰)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۰۹,۷۹۳	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۱۳۷,۶۵۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۹۸,۴۲۸	۰	۰	۶۱۰,۰۶۱	۰.۹۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۵۰۸,۴۸۹	۹,۴۰۸	۱۵,۳۵۰	۲,۱۳۲,۳۷۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۷,۹۷۶,۸۷۴	۰	۰	(۸۸۰,۵۲۷)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۷,۰۹۶,۳۴۷	۳۲,۱۴۲	۶۲,۶۲۰	۳,۴۵۳,۸۸۸
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱,۴۴۴,۸۱۸	۰	۰	۱۲,۷۴۷,۰۸۸	۱.۰۵	۰	۱۴,۱۹۱,۹۰۶	۰	۸۲,۵۱۰	۱۴,۱۹۱,۹۰۶
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	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	۰	۰.۷۳	۷۲۵,۷۳۷	۶۴۲,۷۲۰	۱,۶۶۱	۱,۴۷۱	(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	۵,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۵۸,۸۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۶۳,۴۶۴,۱۵۰		۰	(۱۲,۴۴۲,۰۶۰)		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۵۱,۰۲۲,۰۹۰			۲۸۶,۶۸۲,۵۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۱,۶۰۹	۰	۰	۶,۰۱۲	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۷,۶۲۱	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۳۹۸,۰۶۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۳۱,۶۰۹		۰	۶,۰۱۲		۵۳۵,۶۸۷	۱۳۷,۶۲۱			(۳۹۸,۰۶۶)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۶۳,۵۹۵,۷۵۹		۰	(۱۲,۴۳۶,۰۴۸)		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۵۱,۱۵۹,۷۱۱			۲۸۶,۲۸۴,۴۴۴
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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۳۳۷,۴۵۳,۶۳۲	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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
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
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									۸,۹۵۰,۰۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۹۵۰,۰۱۲

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱