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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱,۵۵۴	۰	۱,۵۵۴	۳۶۳	۱,۹۱۷	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	۸,۹۵۱,۵۶۶	۰	۸,۹۵۱,۵۶۶	۳۶۳	۸,۹۵۱,۹۲۹	۲۳,۵۷۳,۰۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	تعداد شركت	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۶۹۳,۳۴۳	۰	۳۰۸,۸۶۹	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۰۰۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۴,۳۳۶,۲۱۴	۰	۸,۶۳۳,۵۲۳	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۸۲,۹۶۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۷۷۸,۰۶۹	۰	۱۵۵,۴۷۴	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۹۳۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۸,۰۹۳	۰	۲۳,۵۱۶	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۲۷۳,۳۲۹	۰	۱,۳۰۶,۱۸۸	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۷۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۹۲,۷۶۱	۰	۱۵۵,۵۳۲	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۳۲۶,۵۶۲	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۹۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۶۹,۷۶۶,۰۴۸	۰	(۵,۸۷۰,۳۰۳)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۶۳,۸۹۵,۷۴۵	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	۵۴۰,۰۸۷	۰	۶۹,۶۵۵	۱	۴۱۱,۷۵۶	۶۰۹,۷۴۳	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	۲,۳۴۷,۰۰۷	۰	۲۱۲,۷۹۳	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۵۹,۸۰۰	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	۱۷۸,۳۱۶,۵۶۲	۰	(۱۰,۱۴۶,۷۳۱)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۶۸,۱۶۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۲۵۵,۳۸۴,۷۳۷	۰	(۱,۲۵۹,۷۶۳)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۹۴,۱۲۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۳,۵۹۰,۹۲۹	۰	(۲,۹۳۶,۹۵۸)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۵۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۱۱,۸۰۷,۵۷۹	۰	(۸۵۹,۴۰۷)	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۱۰,۹۴۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۴۲۷,۲۸۳	۰	۱,۲۶۸,۵۶۲	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۰,۶۹۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۶۳۲,۲۰۸,۲۴۷	۰	(۶۸,۶۱۲,۴۸۸)	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۶۳,۵۹۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
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	۹,۴۲۷,۲۸۳	۰	۰	۱,۲۶۸,۵۶۲	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۰,۶۹۵,۸۴۵	۱۴,۸۵۹	۱۶,۶۱۰	۱,۱۲۷,۵۳۹
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۵۲۰,۱۱۵	۰	۰	(۴۱۳,۷۵۹)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۱۰۶,۳۵۶	۲,۱۹۷	۵,۲۶۰	۲,۳۹۰,۹۴۴

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 تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۵,۶۰۵,۵۷۱	۰	۰	(۱,۳۱۷,۰۳۱)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۴,۲۸۸,۵۴۰	۳۸۶	۵۷۵	۴,۷۰۱,۹۷۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۵۸,۱۹۳,۶۴۷	۰	۰	(۴۹,۱۵۰,۷۰۱)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۹,۰۴۲,۹۴۶	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۷۳,۲۸۰,۹۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۸,۳۷۵,۴۸۰	۰	۰	(۵۹,۹۳۲)	۰.۷۳	۷,۶۵۶,۸۱۱	۸,۳۱۵,۵۴۸	۲,۵۵۵	۲,۷۷۵	۶۵۸,۷۳۷
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۹۳,۱۷۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۴,۶۰۰,۸۶۵	۰	۰	۴۴۳,۰۷۸	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۰۴۳,۹۴۳	۲,۸۰۶	۲,۴۰۲	(۸۴۸,۵۳۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۸۲,۷۰۳,۶۲۲	۰	۰	(۱۱,۷۴۶,۹۱۷)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۰,۹۵۶,۷۰۵	۱,۷۹۲	۳,۷۲۳	۳۶,۸۹۷,۷۴۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۵۸۹,۸۹۴	۰	۰	(۱۸,۵۱۰)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۵۷۱,۳۸۴	۲,۴۹۰	۱,۸۰۶	(۲,۱۰۸,۶۹۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۳۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۴۳۳,۳۴۶	۰	۰	۲,۱۴۹,۲۴۸	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۸,۵۸۲,۵۹۴	۱,۹۲۴	۴,۲۰۲	۱۰,۰۷۵,۹۹۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۵۲۶,۷۹۴	۰	۰	۲۹۵,۴۰۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۸۲۲,۱۹۴	۶۲۳	۶۶۲	۴۶۲,۲۶۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۵۲,۲۷۳,۸۵۳	۰	۰	(۹,۲۳۳,۸۰۶)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۴۳,۰۴۰,۰۴۷	۲,۵۸۷	۸,۵۲۰	۹۹,۶۰۲,۴۶۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۸۸,۰۳۱	۰	۰	۱۴۹,۰۸۴	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۳۷,۱۱۵	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۰۰	۲۳۳,۸۵۳
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۲۷۳,۳۲۹	۰	۰	۱,۳۰۶,۱۸۸	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۷۹,۵۱۷	۱,۱۱۷	۶۹۲	(۳,۴۲۵,۹۶۲)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۵۲,۴۰۵	۰	۰	۱۱۵,۷۰۰	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۵۶۸,۱۰۵	۶,۰۴۵	۶,۳۷۰	۸۰,۰۰۵
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۹,۱۱۹,۴۴۳	۰	۰	۳,۹۱۵,۱۱۴	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۴۳,۰۳۴,۵۵۷	۱,۵۰۹	۲,۷۱۵	۱۹,۱۱۹,۰۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۸۲۶,۰۷۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۹۴۴	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۸۴۱,۰۱۴	۵,۸۰۴	۱۰,۵۰۰	۵,۲۹۵,۵۹۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۳,۲۶۴,۴۴۳	۰	۰	(۲,۷۵۶,۳۷۹)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۰۸,۰۶۴	۳۵۹	۶۰۲	۲۰۵,۱۹۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۹۳۸,۱۷۵	۰	۰	۹۲,۵۱۱	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۳۰,۶۸۶	۱۳,۰۱۰	۱۰,۲۵۰	(۲۷۷,۵۳۱)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۹۶۳,۳۴۰	۰	۰	(۸۴۱,۱۱۶)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۱۲۲,۲۲۴	۹۷,۹۷۳	۱۶۰,۰۵۰	۶,۲۵۳,۱۶۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۵,۷۷۹,۵۳۸	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۴۴,۲۵۱,۳۵۴	۰	۰	(۴,۹۲۶,۲۹۳)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۹,۴۱۴,۹۶۱	۹۳۷	۲,۵۸۷	۲۵,۱۲۶,۱۳۹
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۴۲,۲۳۹	۰	۰	(۱۹۷,۷۶۳)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۴,۴۷۶	۲,۴۲۰	۵۴۲	(۱۵۴,۱۰۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۸۵۰,۲۶۶	۰	۰	۱,۱۳۸,۲۷۶	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۵,۹۸۸,۵۴۲	۱۰,۶۶۳	۲۳,۷۸۰	۳,۳۰۳,۱۸۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۸۱۹,۰۵۸	۰	۰	۲۶۶,۸۵۷	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۲,۰۸۵,۹۱۵	۱۰,۴۳۲	۲۲,۵۹۰	۱,۱۲۲,۶۰۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۸	۴۴,۲۰۲	۱۱۰,۰۵۴	۰	۰	۹,۳۹۰	۱.۲۲	۴۴,۲۰۲	۱۱۹,۴۴۴	۶,۰۷۳	۱۶,۴۱۰	۷۵,۲۴۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۰	۰	۶۹,۶۵۵	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۶۰۹,۷۴۳	۱,۲۰۰	۱,۷۷۷	۱۹۷,۹۸۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۳۷	۷۳,۹۸۲	۸۴,۲۴۷	۰	۰	۱۷,۱۸۴	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۰۱,۴۳۱	۴,۸۶۵	۶,۶۷۰	۲۷,۴۴۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۸۱,۲۲۱	۰	۰	۹۸,۶۳۰	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۱۷۹,۸۵۱	۱۶,۳۶۴	۴۴,۶۲۰	۷۴۷,۱۴۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۲۶۵,۷۸۶	۰	۰	۱۱۴,۱۶۳	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۷۹,۹۴۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۶۸۰	۷۴۲,۵۸۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۳۷۷,۴۵۹	۰	۰	۷۰,۱۲۴	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۴۴۷,۵۸۳	۲,۵۴۴	۴,۶۳۰	۲,۰۰۴,۰۱۲

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱۱,۵۹۳,۰۴۳	۰	۰	(۸۷۲,۵۹۵)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱۰,۷۲۰,۴۴۸	۸,۱۸۵	۱۲,۹۰۰	۳,۹۱۸,۳۹۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۳۲۵,۶۶۴	۰	۰	۳۹,۷۷۴	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۳۶۵,۴۳۸	۸۸۷	۳,۲۲۷	۹۹۰,۲۷۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۹۲,۷۶۱	۰	۰	۱۵۵,۵۳۲	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۸,۲۹۳	۲,۱۶۹	۲,۷۸۵	۲۷۶,۱۵۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۳۲۶,۵۶۲	۰.۹۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۹۸,۴۲۸	۹,۴۰۸	۱۳,۶۵۰	۱,۵۲۲,۳۱۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۸,۱۴۱,۱۹۴	۰	۰	(۱۶۴,۳۲۰)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۷,۹۷۶,۸۷۴	۳۲,۱۴۲	۷۰,۳۹۰	۴,۳۳۴,۴۱۵
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱,۳۵۷,۰۹۷	۰	۰	۸۷,۷۲۱	۱.۰۵	۰	۱,۴۴۴,۸۱۸	۰	۸,۴۰۰	۱,۴۴۴,۸۱۸
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	۷۱۶,۹۹۷	۰	۰	(۷۴,۲۷۷)	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	۱۰۴,۴۸۲	۰	۰	۳,۷۹۸	۱.۲۲	۴۹,۳۹۹	۱۰۸,۲۸۰	۵,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۵۸,۸۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰		۶۳۲,۱۰۰,۱۵۴		۰	(۶۸,۶۳۶,۰۰۴)		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۶۳,۴۶۴,۱۵۰			۲۹۹,۱۲۴,۵۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۸,۰۹۳	۰	۰	۲۳,۵۱۶	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۱,۶۰۹	۴,۰۰۹	۹۸۵	(۴۰۴,۰۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۳۵,۶۸۷		۱۰۸,۰۹۳		۰	۲۳,۵۱۶		۵۳۵,۶۸۷	۱۳۱,۶۰۹			(۴۰۴,۰۷۸)
جمع			۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷		۶۳۲,۲۰۸,۲۴۷		۰	(۶۸,۶۱۲,۴۸۸)		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۶۳,۵۹۵,۷۵۹			۲۹۸,۷۲۰,۴۹۲
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
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 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	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			
		تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																			
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:																			
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																			
سپرده های ریالی	سپرده های ریالی													۰	۰	۰				
سپرده های ارزی	سپرده های ارزی													۰	۰	۰				
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاری در املاک:	سرمایه گذاری در املاک:																			
زمین	زمین													۰	۰	۰				
ساختمان	ساختمان													۰	۰	۰				
پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت													۰	۰	۰				
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری ها													۰	۰	۰				۰
جمع	جمع			۰					۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				

شرح	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				انتهای دوره			
		تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها															۰	۰				
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش													۰	۰	۰	۰			۰	۰
توضیحات																					
	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									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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱