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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۱,۱۹۱	۰	۱,۱۹۱	۳۶۳	۱,۵۵۴	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	۸,۹۵۱,۲۰۳	۰	۸,۹۵۱,۲۰۳	۳۶۳	۸,۹۵۱,۵۶۶	۲۳,۵۷۳,۰۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله				تغييرات سرمايه		انتهاي دوره				تغييرات سهام		ابتداي دوره		تغييرات سرمايه گذاري		انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت			تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت			تعداد شركت	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره								انتهاي دوره						ابتداي دوره				انتهاي دوره		ابتداي دوره				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۵,۸۲۷,۲۶۱	۰	(۲,۱۳۳,۹۱۹)	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۶۹۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۳	۵.۳۹	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۵,۶۷۵,۱۷۸	۰	(۱,۳۳۸,۹۶۴)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۴,۳۳۶,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۶	۱۶.۵۴	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳	۲,۳۷۷,۸۰۰	۰	۴۰۰,۲۶۹	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳	۲,۷۷۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳	۰.۷	۰	۰	۲	۰.۷	۱,۸۶۳,۲۶۳	۰.۷	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۷,۰۲۴	۰	۱,۰۶۹	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۱	۵۳۵,۶۸۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶۸,۳۷۳,۲۷۷	۰	(۶۴,۰۹۹,۹۴۸)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۲۷۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۱	۳.۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۵۲,۹۱۶	۰	۱۳۹,۸۴۵	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۹۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۰.۳۷	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۱	۹۷۲,۱۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۱	۱.۲۷	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵۰,۹۵۷,۵۰۵	۰	۱۸,۸۰۸,۵۴۳	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۶۹,۷۶۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۵	۱۲.۲۸	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۲۳,۴۲۲	۰	۱۱۶,۶۶۵	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۱	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۳۵۱,۷۴۶	۰	(۴,۷۳۹)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۳۴۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۸۴,۹۹۸,۲۵۰	۰	(۶,۶۸۱,۶۸۸)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۷۸,۳۱۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۴	۲۱.۹۹	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۹۹,۲۴۹,۸۰۷	۰	۵۶,۱۳۴,۹۳۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۲۵۵,۳۸۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۵	۳۰.۷۹	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۷۱۲,۱۰۸	۰	۲,۸۷۸,۸۲۱	۳	۵۷۵,۴۳۸	۳,۵۹۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۳	۵۷۵,۴۳۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۰۳۲,۳۰۲	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲,۷۷۵,۲۷۷	۱۱,۸۰۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۳۱,۰۶۸	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱,۹۹۶,۲۱۵	۹,۴۳۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۳	۰	۰	۱	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۶۲۳,۲۱۵,۸۷۱	۰	۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۸,۹۹۲,۳۷۶	۶۳۲,۲۰۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۰	۰	۴۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۷,۴۳۱,۰۶۸	۰	۰	۱,۹۹۶,۲۱۵	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۴۳۷,۲۸۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۱۴۱,۰۲۳)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۴۳۴,۲۴۰	۰	۰	۸۵,۸۷۵	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۵۲۰,۱۱۵	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۲,۸۰۴,۷۰۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۲۸۷,۷۴۹	۰	۰	۵,۳۱۷,۸۲۲	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۵,۶۰۵,۵۷۱	۳۸۶	۶۲۸	۶,۰۱۹,۰۰۷
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۹,۷۷۷,۶۴۹	۴,۱۸۵,۰۱۷,۱۲۶	۰	۴۸,۴۱۵,۹۹۸	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۵۸,۱۹۳,۶۴۷	۲,۱۹۱	۹,۷۲۰	۱۲۲,۵۳۱,۶۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۹,۶۴۰,۰۴۳	۰	۰	(۱,۲۶۴,۵۶۳)	۰.۷۳	۷,۶۵۶,۸۱۱	۸,۳۷۵,۴۸۰	۲,۵۵۵	۲,۷۹۵	۷۱۸,۶۶۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۹۳,۱۷۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۴۷۰,۲۲۱	۰	۰	(۸۶۹,۳۵۶)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۴,۶۰۰,۸۶۵	۲,۸۰۶	۲,۱۹۱	(۱,۲۹۱,۶۰۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۳,۴۸۴,۷۶۳	۰	۰	۹,۲۱۸,۸۵۹	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۸۲,۷۰۳,۶۲۳	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۴۸,۶۴۴,۶۵۷
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۱۶۳,۲۰۸	۰	۰	(۱,۵۷۳,۳۱۴)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۵۸۹,۸۹۴	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۲,۰۹۰,۱۸۹)

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)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۳۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۱,۵۸۰,۹۲۸	۰	۰	(۵,۱۴۷,۵۸۲)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۴۳۳,۳۴۶	۱,۹۲۴	۳,۷۱۶	۷,۹۲۶,۷۴۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۹,۶۹۷	۰	۰	۹۵۷,۰۹۷	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۵۲۶,۷۹۴	۶۲۳	۶۳۷	۱۶۶,۸۶۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۶۰,۸۲۶,۱۱۰	۰	۰	(۸,۵۶۲,۲۵۷)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۵۲,۲۷۳,۸۵۳	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۱۰۸,۸۲۶,۲۶۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۵۹,۸۲۶	۰	۰	۲۸,۲۰۵	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۸۸,۰۳۱	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۸۴,۷۶۹
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶۸,۲۷۳,۲۷۷	۰	۰	(۶۴,۰۹۹,۹۴۸)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۲۷۳,۳۲۹	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۴,۷۳۲,۱۵۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۶۲,۸۵۴	۰	۰	۱۸۹,۵۵۱	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۵۲,۴۰۵	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۳۵,۶۹۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۵۵۱,۶۳۵	۰	۰	۲,۵۶۷,۸۰۸	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۹,۱۱۹,۴۴۳	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۱۵,۲۰۳,۸۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۲۱۷,۱۰۳	۰	۰	۶۰۸,۹۶۷	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۸۲۶,۰۷۰	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۴,۲۸۰,۶۴۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۳۸۴,۱۰۱	۷۴۴,۶۵۹,۲۳۹	۰	۲,۸۸۰,۳۴۲	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳,۲۶۴,۴۴۳	۳۵۹	۳,۸۶۸	۲,۹۶۱,۵۷۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۸۷۸,۸۴۸	۰	۰	۵۹,۳۲۷	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۲۱۷	۹۳۸,۱۷۵	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۳۷۰,۰۴۳)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۷۶,۱۶۲	۰	۰	۹۸۷,۱۷۸	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۹۶۳,۳۴۰	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۷,۰۹۴,۲۸۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۵,۷۷۹,۵۳۸	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۳۲,۰۱۰,۳۷۳	۰	۰	۱۲,۳۴۰,۹۸۲	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۴۴,۳۵۱,۳۵۴	۹۳۷	۲,۹۱۱	۳۰,۰۷۲,۵۳۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۴۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۴۲,۲۳۹	۲,۴۳۰	۲,۹۵۲	۴۳,۶۵۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۴۵۹,۹۲۸	۰	۰	۳۹۰,۳۳۸	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۸۵۰,۲۶۶	۱۰,۶۶۳	۱۹,۲۶۰	۲,۱۶۴,۹۰۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۰۵,۷۵۸	۰	۰	۲۱۳,۳۰۰	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۸۱۹,۰۵۸	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۸۵۵,۷۴۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۲۱۴,۹۴۱	(۱)	(۴۹,۲۹۹)	(۱۰۴,۸۸۷)	۱.۲۲	۴۴,۲۰۲	۱۱۰,۰۵۴	۶,۰۷۳	۱۵,۱۲۰	۶۵,۸۵۲
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۲۳,۴۲۲	۰	۰	۱۱۶,۶۶۵	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۱۲۸,۳۳۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۳۷	۷۳,۹۸۲	۸۵,۷۶۸	۰	۰	(۱,۵۲۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۸۴,۲۴۷	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۱۰,۲۶۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۲۷,۸۰۸	۰	۰	۵۳,۴۱۳	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۸۱,۲۲۱	۱۶,۲۶۴	۴۰,۸۹۰	۶۴۸,۵۱۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۲۷,۲۶۰	۱,۳۲۳,۹۳۸	۰	۰	(۵۸,۱۵۲)	۱.۴۳	۶۲۷,۲۶۰	۱,۲۶۵,۷۸۶	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۶۲۸,۴۲۶
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۳۸۹,۹۴۷	۰	۰	(۱۲,۴۸۸)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۳۷۷,۴۵۹	۲,۵۴۴	۴,۵۵۷	۱,۹۳۳,۸۸۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۸۱۷,۳۶۱	۰	۰	۲,۷۷۵,۶۸۲	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱۱,۵۹۳,۰۴۳	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۴,۷۹۰,۹۹۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۱۴,۹۴۶	۰	۰	۲۱۰,۷۱۸	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۳۲۵,۶۶۴	۸۸۷	۳,۱۲۳	۹۵۰,۵۰۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۹۵۲,۹۱۶	۰	۰	۱۲۹,۸۴۵	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۹۲,۷۶۱	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۱۲۰,۶۲۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۹۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۹,۴۰۸	۱۲,۷۴۰	۱,۱۹۵,۷۵۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۷,۳۰۷,۱۳۰	۰	۰	۸۳۴,۰۶۴	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۸,۱۴۱,۱۹۴	۳۲,۱۴۲	۷۱,۸۴۰	۴,۴۹۸,۷۳۵
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱,۱۶۴,۴۵۵	۰	۰	۱۹۲,۶۴۲	۱.۰۵	۰	۱,۳۵۷,۰۹۷	۰	۷,۸۹۰	۱,۳۵۷,۰۹۷
سایر سهام پذیرفته 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)

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)
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	۰	۰.۷۳	۷۲۵,۷۳۷	۷۱۶,۹۹۷	۱,۶۶۱	۱,۶۴۱	(۸,۷۴۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۱۰۴,۴۸۲	۱.۲۲	۴۹,۳۹۹	۱۰۴,۴۸۲	۵,۰۷۳	۱۰,۷۳۰	۵۵,۰۸۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۶۲۳,۱۰۸,۸۴۷		۰	۸,۹۹۱,۳۰۷		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۶۳۲,۱۰۰,۱۵۴			۳۶۷,۷۶۰,۵۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۷,۰۲۴	۰	۰	۱,۰۶۹	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۸,۰۹۳	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۴۲۷,۵۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۳۵,۶۸۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۷,۰۲۴		۰	۱,۰۶۹		۵۳۵,۶۸۷	۱۰۸,۰۹۳			(۴۲۷,۵۹۴)
جمع			۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۶۲۳,۲۱۵,۸۷۱		۰	۸,۹۹۲,۳۷۶		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۶۳۲,۲۰۸,۲۴۷			۳۶۷,۳۳۲,۹۸۰
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
ايران خودرو	۷۴۴,۶۵۹,۲۲۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۱۸۵,۰۱۷,۱۲۶	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۹,۷۳۷,۴۴۳	۵,۰۷۳	۴۹,۳۹۹	۰
جمع			۴۹,۳۹۹	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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۹	۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۹	۰
جمع			۴۹,۳۹۹		۴۹,۳۹۹	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						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 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
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

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										