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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۸۷۵	۰	۸۷۵	۳۱۶	۱,۱۹۱	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	۸,۹۵۰,۸۸۷	۰	۸,۹۵۰,۸۸۷	۳۱۶	۸,۹۵۱,۲۰۳	۲۳,۵۷۳,۰۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۶۲۹,۷۶۸	۰	۱,۱۹۷,۴۹۳	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۰	۱۵,۸۲۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۳	۵.۳۹	۱۴,۲۷۵,۰۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۰,۳۸۸,۶۵۹	۰	۵,۲۸۶,۵۱۹	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۷۵,۶۷۵,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶	۱۶.۵۴	۴۳,۸۱۹,۵۱۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۳۶۱,۴۵۵	۰	۱۶,۳۴۵	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۲,۳۷۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲	۰.۷	۱,۸۶۳,۲۶۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۵۶۷	۰	(۴,۵۴۳)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱۰۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۸۷	۱	۰.۲	۵۳۵,۶۸۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۲۰۵,۵۷۸	۰	۶۴,۱۶۷,۶۹۹	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۶۸,۳۷۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۵,۴۷۹	۱	۳.۴	۹,۰۰۵,۴۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۰۸۱,۵۵۵	۰	(۱۲۸,۶۳۹)	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰	۹۵۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۱۳۷	۱	۰.۳۷	۹۷۳,۱۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱	۱.۲۷	۳,۳۷۶,۱۱۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۶,۲۱۲,۷۱۲	۰	۴,۷۴۴,۷۹۳	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۰	۵۰,۹۵۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵	۱۲.۲۸	۳۲,۵۱۵,۱۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۸۸,۰۸۰	۰	۳۵,۳۴۲	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰	۴۳۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶	۱	۰.۱۶	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۵۶,۶۰۴	۰	(۱۰۴,۸۵۸)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۲,۳۵۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲	۰.۴	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۵۴,۵۰۳,۶۶۴	۰	۳۰,۴۹۴,۵۸۶	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۰	۱۸۴,۹۹۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۴	۲۱.۹۹	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۹,۵۲۶,۳۹۱	۰	۹,۷۳۳,۴۱۶	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۰	۱۹۹,۲۴۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵	۳۰.۷۹	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۱۷,۲۳۹	۰	۹۴,۸۶۹	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰	۷۱۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۳	۰.۲۲	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۳۱۰,۹۲۵	۰	(۲۷۸,۶۲۳)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۰۳۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۲۱,۲۲۰	۰	(۹۰,۱۵۲)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۳۱,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲
جمع	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۰۸,۰۶۱,۶۲۴	۰	۱۱۵,۱۵۴,۲۴۷	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۶۲۳,۲۱۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷

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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		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														
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۲۱,۲۲۰	۰	۰	(۹۰,۱۵۲)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۳۱,۰۶۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۳,۱۳۷,۲۳۸)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۴۰۳,۰۱۳	۰	۰	۳۱,۲۲۷	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۴۳۴,۲۴۰	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۲,۷۱۸,۸۲۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۶۱۴,۷۶۰	۱۹,۲۱۰,۴۸۰,۲۷۰	۰	۶۷۲,۹۸۹	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۲۸۷,۷۴۹	۳۸۶	۴۱۴	۷۰۱,۱۸۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۰,۴۶۸,۳۱۱	۰	۰	۹,۳۰۹,۳۳۸	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۹,۷۷۷,۶۴۹	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۷۴,۱۱۵,۶۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۳۰۹,۲۴۱	۸,۲۸۲,۵۴۸	۹,۰۳۳,۰۲۷	۲۹۱,۲۸۴,۹۷۳	(۷۲۵,۷۳۷)	۶۰۷,۰۱۶	۰.۷۳	۷,۶۵۶,۸۱۱	۹,۶۴۰,۰۴۳	۲,۵۵۵	۳,۲۱۷	۱,۹۸۳,۲۳۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۲۲۰,۱۸۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۵۹۶,۷۴۱	۱۳۲,۶۷۲,۹۸۸	۰	(۱۲۶,۵۲۰)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۴۷۰,۲۲۱	۲,۸۰۶	۲,۶۰۵	(۴۲۲,۲۵۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۴,۱۷۶,۶۵۳	۵,۲۳۲,۲۲۸,۰۰۶	۰	(۶۹۱,۸۹۰)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۳,۴۸۴,۷۶۳	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۳۹,۴۲۵,۷۹۸
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۸۸۲,۸۹۹	۶۹۲,۵۳۵,۴۳۷	۰	۱,۲۸۰,۳۰۹	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۱۶۳,۲۰۸	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۵۱۶,۸۷۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۰۷۳,۲۶۴	۱,۳۰۸,۰۱۰,۵۵۵	۰	۶,۵۰۷,۶۶۴	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۱,۵۸۰,۹۲۸	۱,۹۲۴	۴,۸۸۰	۱۳,۰۷۴,۳۲۶

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 صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۲۱۹,۵۷۷	۰	۰	(۶۴۹,۸۸۰)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۹,۶۹۷	۶۲۳	۵۵۶	(۷۹۰,۲۳۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۲۸,۰۵۶,۰۹۹	۴,۱۹۷,۱۸۴,۴۶۸	۰	۳۲,۷۸۰,۰۱۱	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۶۰,۸۳۶,۱۱۰	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۱۱۷,۳۹۸,۵۲۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۹۶,۰۹۰	۰	۰	(۳۶,۲۶۴)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۵۹,۸۲۶	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۵۶,۵۶۴
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۲۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۲۰۵,۵۷۸	۷,۵۵۹,۲۲۴,۳۴۶	۰	۶۴,۱۶۷,۶۹۹	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶۸,۳۷۳,۲۷۷	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۵۹,۳۶۷,۷۹۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۰۳,۷۷۳	۰	۰	۵۹,۰۸۱	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۶۲,۸۵۴	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۲۲۵,۲۴۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۵۶۳,۴۷۵	۴,۲۹۲,۳۵۳,۱۲۵	۰	(۱۱,۸۴۰)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۵۵۱,۶۳۵	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۱۲,۶۳۶,۰۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۸۴۸,۶۲۴	۰	۰	(۶۳۱,۵۲۱)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۲۱۷,۱۰۳	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۳,۶۷۱,۶۷۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۳۳۳,۴۵۷	۰	۰	۵۰,۶۴۴	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۸۴,۱۰۱	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۸۱,۲۲۹
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۹۸۸,۴۵۳	۰	۰	(۱۰۹,۶۰۵)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۸۷۸,۸۴۸	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۴۳۹,۳۶۹)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۹۷۰,۶۶۴	۰	۰	(۱,۹۹۴,۵۰۲)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۷۶,۱۶۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۶,۱۰۷,۱۰۴
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۷,۲۴۹,۱۲۸	۶,۲۹۵,۷۷۶,۶۵۷	۰	۴,۷۶۱,۲۴۴	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۲,۰۱۰,۲۷۲	۹۳۷	۲,۱۰۱	۱۷,۷۳۱,۵۵۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۲۲,۷۹۱	۰	۰	۱۹,۴۴۸	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۴۲,۲۳۹	۲,۴۲۰	۲,۹۵۲	۴۳,۶۵۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۹۶۳,۵۹۰	۰	۰	(۵۰۳,۶۶۲)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۴۵۹,۹۲۸	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۱,۷۷۴,۵۶۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۴۳,۶۱۶	۰	۰	(۳۷,۸۵۸)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۰۵,۷۵۸	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۶۴۲,۴۴۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۲۱۱,۰۱۰	۰	۰	۳,۹۳۱	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۱۴,۹۴۱	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۱۲۱,۳۴۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۸۸,۰۸۰	۰	۰	۳۵,۳۴۲	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۲۳,۴۲۲	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۱۱,۶۶۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۶۰,۹۹۱	۴,۷۶۳,۳۱۵	۰	۳۴,۷۷۷	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۸۵,۷۶۸	۴,۸۶۵	۵,۶۴۰	۱۱,۷۸۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۴۵,۲۶۰	۰	۰	(۱۷,۴۵۲)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۲۷,۸۰۸	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۵۹۵,۱۰۰
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۱۱,۳۴۴	۰	۰	(۸۷,۴۰۶)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۲۲۳,۹۳۸	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۶۸۶,۵۷۸
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۵۹۵,۵۱۵	۰	۰	(۲۰۵,۵۶۸)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۳۸۹,۹۴۷	۲,۵۴۴	۴,۵۷۰	۱,۹۴۶,۳۷۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۰۹۹,۹۱۵	۰	۰	(۲۸۲,۵۵۴)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۸۱۷,۳۶۱	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۲,۰۱۵,۳۱۱
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۵۷,۶۸۲	۰	۰	(۴۲,۷۳۶)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۱۴,۹۴۶	۸۸۷	۲,۶۲۵	۷۳۹,۷۸۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۸۱,۵۵۵	۰	۰	(۱۲۸,۶۲۹)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۹۵۲,۹۱۶	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۱۹,۲۲۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۹,۴۰۸	۱۲,۷۴۰	۱,۱۹۵,۷۵۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۷,۴۸۸,۴۴۸	۰	۰	(۱۸۱,۳۱۸)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۷,۳۰۷,۱۳۰	۳۲,۱۴۲	۶۴,۴۸۰	۳,۶۶۴,۶۷۱
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱,۲۰۴,۰۱۵	۰	۰	(۳۹,۵۶۰)	۱.۰۵	۰	۱,۱۶۴,۴۵۵	۰	۶,۷۷۰	۱,۱۶۴,۴۵۵
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)
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)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۳۵,۷۳۷	۷۱۶,۹۹۷	۰.۷۳	۷۳۵,۷۳۷	۷۱۶,۹۹۷	۱,۶۶۱	۱,۶۴۱	(۸,۷۴۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۰۷,۹۵۰,۰۵۷		۰	۱۱۵,۱۵۸,۷۹۰		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۶۲۳,۱۰۸,۸۴۷			۳۵۸,۷۶۹,۲۶۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۵۶۷	۰	۰	(۴,۵۴۳)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۷,۰۲۴	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۴۲۸,۶۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۵۶۷		۰	(۴,۵۴۳)		۵۳۵,۶۸۷	۱۰۷,۰۲۴			(۴۲۸,۶۶۳)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۰۸,۰۶۱,۶۲۴		۰	۱۱۵,۱۵۴,۲۴۷		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۶۲۳,۲۱۵,۸۷۱			۳۵۸,۳۴۰,۶۰۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 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
مخابرات ایران	۷,۵۵۹,۲۲۴,۳۴۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۹۲,۳۵۳,۱۳۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۳,۶۷۲,۹۸۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۳۲,۲۲۸,۰۰۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۸,۰۱۰,۵۵۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۶,۲۹۵,۷۷۶,۶۵۷	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۴,۷۶۳,۳۱۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۹۳,۵۳۵,۴۳۷	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴,۱۹۷,۱۸۴,۴۶۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۹,۲۱۰,۴۸۰,۲۷۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹۱,۲۸۴,۹۷۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۱,۶۶۱	۷۳۵,۷۳۷	۰
جمع			۷۳۵,۷۳۷	۰

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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۷۲۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۳۷	۷۲۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۳۷	۰
جمع			۷۲۵,۷۳۷		۷۲۵,۷۳۷	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها								۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمی شرکتها									۰	۰

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 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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											