صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۹۵۰,۰۱۲	۰	۸,۹۵۰,۰۱۲	۰	۸,۹۵۰,۰۱۲	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۵۶۰	۰	۵۶۰	۳۱۵	۸۷۵	۵,۴۶۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۹۵۰,۵۷۲	۰	۸,۹۵۰,۵۷۲	۳۱۵	۸,۹۵۰,۸۸۷	۲۳,۵۷۳,۰۲۰
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۶,۹۵۴,۱۹۰	۰	(۲,۳۲۴,۴۲۲)	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۶۲۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۸,۱۸۶,۰۵۶	۰	۲,۲۰۲,۶۰۳	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۰,۳۸۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۶۰۶,۵۹۳	۰	(۲۴۵,۱۳۸)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۳۶۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۴,۹۷۰	۰	(۳۳,۴۰۳)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۵۹,۶۰۷	۰	(۵۵۴,۰۲۹)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۲۰۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۰	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۰۲,۱۲۶	۰	(۱۲۰,۵۷۱)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۸۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
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	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۷,۶۸۳,۶۹۵	۰	(۱,۴۷۰,۹۸۳)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۶,۲۱۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۰	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۰,۰۴۰	۰	(۲۱,۹۶۰)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۸۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۷۱,۰۴۶	۰	(۱۴,۴۴۲)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۵۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۵۶,۶۴۲,۲۱۶	۰	(۲,۱۳۸,۵۵۲)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۵۴,۵۰۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۹۴,۰۳۳,۹۰۶	۰	(۴,۵۰۷,۵۱۵)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۹,۵۲۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۵۷,۴۲۲	۰	(۴۰,۱۸۳)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۱۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۱۰,۰۹۹,۹۷۰	۰	(۷۸۹,۰۴۵)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۳۱۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۸۱۵,۵۳۹	۰	(۱,۲۹۴,۳۱۹)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۲۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱	۰	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۱۹,۴۱۳,۵۸۳	۰	(۱۱,۳۵۱,۹۵۹)	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۰۸,۰۶۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۸	۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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														
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۸,۸۱۵,۵۳۹	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	(۱,۲۹۴,۳۱۹)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۲۱,۲۲۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۲,۰۴۷,۰۸۶)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۸,۶۱۴	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۴,۴۰۷,۰۴۳	۰	۱,۷۱۵,۴۱۲	(۴,۰۲۹)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۴۰۳,۰۱۳	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۲,۶۸۷,۶۰۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۱۰,۲۵۱,۹۸۴	۰	۹,۵۸۶,۵۶۴	(۶۳۷,۲۲۴)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۶۱۴,۷۶۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۲۸,۱۹۶
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۹۹,۹۸۴,۷۰۹	۰	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۴۸۳,۶۰۲	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰۰,۴۶۸,۳۱۱	۲,۹۵۰	۸,۳۱۰	۶۴,۸۰۶,۲۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۰۵,۳۰۹,۲۴۱	۱۰,۱۰۴,۳۳۰	۰	۸,۳۸۲,۵۴۸	(۱,۰۷۱,۳۰۳)	۰.۸۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۹,۰۳۳,۰۲۷	۳,۰۹۹	۳,۳۳۹	۶۵۰,۴۷۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۷,۲۲۰,۱۸۳	۶,۸۴۹,۸۶۰	۰	۵,۸۹۲,۴۷۴	(۱,۲۵۳,۱۱۹)	۰.۵۲	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۵۹۶,۷۴۱	۲,۹۹۵	۲,۸۴۵	(۲۹۵,۷۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۷۷,۵۹۸,۰۸۶	۰	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	(۳,۴۲۱,۴۳۳)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۴,۱۷۶,۶۵۳	۲,۴۸۹	۵,۴۳۰	۴۰,۱۱۷,۶۸۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۶,۷۹۹,۱۸۷	۰	۷,۶۸۰,۰۸۳	(۹۱۶,۲۸۸)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۸۸۲,۸۹۹	۳,۲۱۰	۲,۴۵۹	(۱,۷۹۷,۱۸۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۱۴,۷۹۲,۹۷۶	۰	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۸۰,۲۸۸	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۰۷۳,۲۶۴	۳,۷۳۱	۴,۸۴۰	۶,۵۶۶,۶۶۲

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	۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۲۱۹,۵۷۷	۶۲۳	۶۱۱	(۱۴۰,۳۵۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۳۴,۷۳۹,۶۳۲	۰	۰	(۶,۶۷۳,۵۲۳)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۲۸,۰۵۶,۰۹۹	۳,۴۵۰	۱۰,۱۷۰	۸۴,۶۱۸,۵۱۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۷۷,۴۰۸	۰	۰	(۱۸۱,۳۱۸)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۹۶,۰۹۰	۱۷,۹۱۸	۱۹,۳۰۰	۹۲,۸۲۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۵۹,۶۰۷	۰	۰	(۵۵۴,۰۲۹)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۲۰۵,۵۷۸	۱۷,۸۸۰	۸,۲۵۰	(۴,۷۹۹,۹۰۱)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۴,۲۴۳	۰	۰	(۱۳۰,۴۷۰)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۰۳,۷۷۳	۶,۰۴۵	۴,۸۹۰	(۲۸۴,۳۲۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۴۵۵,۱۴۶	۰	۰	۲,۱۰۸,۳۲۹	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۵۶۳,۴۷۵	۲,۰۸۷	۳,۱۹۱	۱۲,۶۴۷,۹۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۲۰۹,۴۹۳	۰	۰	(۳۶۰,۸۶۹)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۸۴۸,۶۲۴	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۴,۳۰۳,۲۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۳۴۴,۴۸۰	۰	۰	(۱۱,۰۲۳)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۳۳,۴۵۷	۳,۰۵۰	۳,۳۵۸	۳۰,۵۸۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۹,۲۲۹	۰	۰	(۱۴۰,۷۷۶)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۹۸۸,۴۵۳	۱۳,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۳۱۹,۷۶۴)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۳۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۸۸۸,۲۵۲	۰	۰	۳,۰۸۲,۴۱۲	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۹۷۰,۶۶۴	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۸,۱۰۱,۶۰۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۸,۲۳۲,۵۲۹	۰	۰	(۹۸۳,۴۰۱)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۷,۲۴۹,۱۲۸	۱,۵۹۷	۳,۰۴۸	۱۲,۹۷۰,۳۰۶
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۳۷,۶۴۳	۰	۰	(۱۴,۸۵۲)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۳۲,۷۹۱	۲,۴۲۰	۲,۷۱۵	۳۴,۲۰۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۷۱۱,۷۵۹	۰	۰	۲۵۱,۸۳۱	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۹۶۳,۵۹۰	۱۰,۶۶۳	۱۹,۷۱۰	۲,۲۷۸,۲۳۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۵۳۹,۲۷۴	۰	۰	۱۰۴,۳۴۲	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۶۴۳,۶۱۶	۱۰,۴۳۲	۱۷,۸۰۰	۶۸۰,۳۰۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۱۶۹,۰۱۲	۰	۰	۴۱,۹۹۸	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۱۱,۰۱۰	۱۲,۸۶۰	۲۸,۹۹۰	۱۱۷,۴۰۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۰,۰۴۰	۰	۰	(۲۱,۹۶۰)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۸۸,۰۸۰	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۲۳,۶۷۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۵,۲۹۹	۰	۰	(۱۴,۳۰۸)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶۰,۹۹۱	۷,۰۸۴	۵,۸۴۰	(۱۲,۹۹۱)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۹۵۵,۸۸۵	۰	۰	۸۹,۳۷۵	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۴۵,۲۶۰	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۳۰	۶۱۲,۵۵۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۱۵,۱۶۱	۰	۰	(۱۰۳,۸۱۷)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۱۱,۳۴۴	۱۷,۸۶۵	۳۹,۵۶۰	۷۷۳,۹۸۴
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۲۴۴,۸۸۲	۰	۰	(۶۴۹,۳۶۷)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۵۹۵,۵۱۵	۲,۵۴۴	۴,۷۸۴	۲,۱۵۱,۹۴۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۹۳۰,۹۵۸	۰	۰	(۸۳۱,۰۴۳)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۰۹۹,۹۱۵	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۲,۲۹۷,۸۶۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۷۲,۳۵۰	۰	۰	(۱۱۴,۶۶۸)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۵۷,۶۸۲	۸۸۷	۲,۷۳۶	۷۸۲,۵۲۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۰۲,۱۲۶	۰	۰	(۱۲۰,۵۷۱)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۸۱,۵۵۵	۲,۱۶۹	۲,۴۱۳	۱۰۹,۴۱۸
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	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	۱۱۳,۲۳۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۸۹۵,۱۱۳	۰	۰	۱,۵۹۳,۳۳۵	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۷,۴۸۸,۴۴۸	۳۳,۱۴۲	۶۶,۰۸۰	۳,۸۴۵,۹۸۹
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱,۰۵۴,۳۷۳	۰	۰	۱۴۹,۶۴۲	۱.۰۵	۰	۱,۲۰۴,۰۱۵	۰	۷,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۱۵
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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۱۹,۲۶۸,۶۱۳		۰	(۱۱,۳۱۸,۵۵۶)		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۰۷,۹۵۰,۰۵۷			۲۴۳,۶۱۰,۴۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۴,۹۷۰	۰	۰	(۳۳,۴۰۳)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۵۶۷	۴,۰۰۹	۸۳۵	(۴۲۴,۱۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۴۴,۹۷۰		۰	(۳۳,۴۰۳)		۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۵۶۷			(۴۲۴,۱۲۰)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۱۹,۴۱۳,۵۸۳		۰	(۱۱,۳۵۱,۹۵۹)		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۰۸,۰۶۱,۶۲۴			۲۴۳,۱۸۶,۳۵۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
آلومینیوم ایران	۱۵۱,۰۹۸,۶۱۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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:										

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰