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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۹۴۹,۴۳۸	۰	۸,۹۴۹,۴۳۸	۵۷۴	۸,۹۵۰,۰۱۲	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۳۱۵	۰	۳۱۵	۲۴۵	۵۶۰	۵,۴۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۹۴۹,۷۵۳	۰	۸,۹۴۹,۷۵۳	۸۱۹	۸,۹۵۰,۵۷۲	۲۳,۵۷۳,۰۲۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۹۷۴,۵۱۳	۰	(۱,۰۲۰,۳۲۳)	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۶,۹۵۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۵,۴۳۵,۵۱۳	۰	۲,۷۵۰,۵۴۳	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۸,۱۸۶,۰۵۶	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	۲,۳۵۰,۹۱۲	۰	۲۵۵,۶۸۱	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۶۰۶,۵۹۳	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	۱۴۳,۵۶۵	۰	۲,۴۰۵	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۳۴,۴۲۴	۰	۲۵,۱۸۳	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۵۹,۶۰۷	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	۱,۲۴۱,۵۷۰	۰	(۳۹,۴۴۴)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۰۲,۱۲۶	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	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	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	۴۸,۴۸۷,۲۱۱	۰	(۸۰۲,۵۱۶)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۷,۶۸۳,۶۹۵	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	۴۰۴,۵۵۰	۰	۵,۴۹۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۰,۰۴۰	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	۲,۳۳۷,۸۴۱	۰	۱۳۳,۲۰۵	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۷۱,۰۴۶	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	۱۳۶,۳۶۹,۸۱۵	۰	۲۰,۲۷۲,۴۰۱	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۵۶,۶۴۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۸,۹۵۳,۵۹۵	۰	۵,۰۸۰,۳۱۱	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۹۴,۰۲۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۲۶,۳۵۳	۰	۳۱,۰۶۹	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۵۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۲۳۱,۱۰۳	۰	۸۷۸,۸۶۷	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۱۰,۰۹۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۳,۵۷۰	۰	(۵۲۸,۰۳۱)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۸۱۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	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	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۹۲,۳۶۹,۷۴۲	۰	۲۷,۰۴۳,۸۴۱	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۱۹,۴۱۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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			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	۹,۳۴۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۸۱۵,۵۳۹	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۷۵۲,۷۶۷)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۸۴,۴۹۳	۰	۰	۵۲۳,۵۴۹	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۴۰۷,۰۴۲	۲,۷۲۵	۷,۰۰۰	۲,۶۹۱,۶۳۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۷۵۳,۸۶۹	۰	۰	(۵۰۱,۸۸۵)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۲۵۱,۹۸۴	۱,۷۰۰	۱,۸۱۸	۶۶۵,۴۳۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۳,۵۷۶,۹۸۲	۰	۰	۶,۴۰۷,۷۲۷	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۹,۹۸۴,۷۰۹	۲,۹۵۰	۸,۲۷۰	۶۴,۳۲۲,۶۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۳۰۹,۲۴۱	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۶۲۱,۰۴۴	۰	۰	(۵۱۶,۷۱۴)	۰.۸۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۱۰۴,۳۳۰	۳,۰۹۹	۳,۷۲۵	۱,۷۲۱,۷۸۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۲۲۰,۱۸۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۲۵۳,۴۶۹	۰	۰	(۵۰۳,۶۰۹)	۰.۵۲	۵,۸۹۲,۴۷۴	۶,۸۴۹,۸۶۰	۲,۹۹۵	۳,۴۸۲	۹۵۷,۳۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۸,۲۸۲,۳۷۲	۰	۰	(۶۸۴,۲۸۶)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۷,۵۹۸,۰۸۶	۲,۴۸۹	۵,۶۷۰	۴۳,۵۳۹,۱۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۸۱۱,۱۷۰	۰	۰	(۱,۰۱۱,۹۸۳)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۷۹۹,۱۸۷	۳,۲۱۰	۳,۸۴۲	(۸۸۰,۸۹۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۸۴۵,۹۱۹	۰	۰	(۵۲,۹۴۳)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۷۹۲,۹۷۶	۳,۷۳۱	۴,۷۵۰	۶,۲۸۶,۳۷۴

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	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۲۲۳,۸۵۰	۸,۵۶۳,۴۸۱,۵۷۴	۰	(۴,۲۷۳)	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	۱۱۴,۴۵۷,۲۲۱	۰	۰	۲۰,۲۷۲,۴۰۱	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۳۴,۷۲۹,۶۲۲	۳,۴۵۰	۱۰,۷۰۰	۹۱,۲۹۲,۰۳۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۳۸,۴۵۸	۰	۰	۳۸,۹۵۰	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۷۷,۴۰۸	۱۷,۹۱۸	۲۲,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۳۴,۴۲۴	۰	۰	۲۵,۱۸۳	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۵۹,۶۰۷	۱۷,۸۸۰	۹,۴۵۰	(۴,۲۴۵,۸۷۲)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۳۴۳,۱۶۰	۰	۰	۹۱,۰۸۳	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۳۳۴,۲۴۳	۶,۰۴۵	۵,۴۲۰	(۱۵۳,۸۵۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۳۲۰,۷۷۳	۰	۰	۱,۱۳۴,۳۷۳	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۴۵۵,۱۴۶	۲,۰۸۷	۳,۰۰۷	۱۰,۵۳۹,۵۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۲۶۲,۲۱۲	۰	۰	۹۴۷,۲۸۱	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۲۰۹,۴۹۳	۵,۸۰۴	۹,۹۴۰	۴,۶۶۴,۰۶۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۳	۳۳۳,۶۵۶	۰	۰	۱۰,۸۲۴	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۳	۳۴۴,۴۸۰	۳,۰۵۰	۳,۴۶۹	۴۱,۶۰۸
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۹,۲۲۹	۰	۰	۰	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۹,۲۲۹	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۷۸,۹۸۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۸۸۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۸۸۸,۲۵۲	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۵,۰۱۹,۱۹۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۸,۶۷۹,۵۲۹	۰	۰	(۴۴۷,۰۰۰)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۸,۲۳۲,۵۲۹	۱,۵۹۷	۳,۱۵۸	۱۳,۹۵۳,۷۰۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۳۱,۰۷۹	۰	۰	۶,۵۶۴	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۳۷,۶۴۳	۲,۴۲۰	۲,۸۹۶	۳۹,۰۵۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۱۰۷,۲۶۴	۰	۰	۶۰۴,۲۹۵	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۷۱۱,۷۵۹	۱۰,۶۶۳	۱۸,۷۱۰	۲,۰۲۶,۴۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۶۰,۷۸۷	۰	۰	۷۸,۴۸۷	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۵۳۹,۲۷۴	۱۰,۴۳۲	۱۶,۶۷۰	۵۷۵,۹۶۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۱۷۱,۰۵۰	۰	۰	(۲,۰۲۸)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۶۹,۰۱۲	۱۲,۸۶۰	۲۳,۲۲۰	۷۵,۴۱۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۴,۵۵۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۰,۰۴۰	۱,۲۰۰	۱,۱۹۵	(۱,۷۱۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۶۱,۶۱۸	۰	۰	۱۳,۶۸۱	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۷۵,۲۹۹	۷,۰۸۴	۷,۲۱۰	۱,۳۱۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۷۴۹,۹۰۱	۰	۰	۲۰۵,۹۸۴	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۹۵۵,۸۸۵	۱۶,۳۶۴	۳۶,۱۵۰	۵۲۳,۱۷۷
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۸۷,۹۴۰	۰	۰	(۷۲,۷۷۹)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۱۵,۱۶۱	۱۷,۸۶۵	۴۲,۴۷۰	۸۷۷,۸۰۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۳۹۸,۵۷۸	۰	۰	(۱۵۳,۶۹۶)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۲۴۴,۸۸۲	۳,۵۴۴	۵,۴۶۰	۲,۸۰۱,۳۱۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۰۵۰,۰۵۳	۰	۰	۸۸۰,۹۰۵	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۹۳۰,۹۵۸	۸,۱۸۵	۱۱,۹۵۰	۳,۱۲۸,۹۰۸
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۰۷,۷۵۲	۰	۰	۱۶۴,۵۹۸	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۷۲,۲۵۰	۸۸۷	۳,۰۰۷	۸۹۷,۱۸۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۱,۵۷۰	۰	۰	(۳۹,۴۴۴)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۰۲,۱۲۶	۲,۱۶۹	۲,۶۸۲	۲۲۹,۹۸۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي 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	۵,۸۹۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۸۹۵,۱۱۳	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۲,۲۵۲,۶۵۴
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۹۰۴,۷۳۱	۰	۰	۱۴۹,۶۴۲	۱.۰۵	۰	۱,۰۵۴,۳۷۳	۰	۶,۱۳۰	۱,۰۵۴,۳۷۳
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	۴۹۲,۲۲۷,۱۷۷		۰	۲۷,۰۴۱,۴۳۶		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۵۱۹,۲۶۸,۶۱۳			۲۵۴,۹۲۹,۰۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۵۶۵	۰	۰	۲,۴۰۵	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۴,۹۷۰	۴,۰۰۹	۱,۰۸۵	(۳۹۰,۷۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۵۶۵		۰	۲,۴۰۵		۵۳۵,۶۸۷	۱۴۴,۹۷۰			(۳۹۰,۷۱۷)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۹۲,۳۶۹,۷۴۳		۰	۲۷,۰۴۳,۸۴۱		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۵۱۹,۴۱۳,۵۸۳			۲۵۴,۵۳۸,۳۱۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

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
بانک صادرات ايران	۸,۵۶۳,۴۸۱,۵۷۴	۰	۰	۰
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 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
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										

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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	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			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
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۹۰	۵۵	۵۷۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۷۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۵۷۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۹۴۹,۴۳۸
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									