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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۸۱۸,۴۹۵	۰	۸,۸۱۸,۴۹۵	۱۳۰,۹۴۳	۸,۹۴۹,۴۳۸	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۳۰۳	۰	۳۰۳	۱۲	۳۱۵	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	۸,۸۱۸,۷۹۸	۰	۸,۸۱۸,۷۹۸	۱۳۰,۹۵۵	۸,۹۴۹,۷۵۳	۲۳,۵۷۳,۰۲۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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						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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۴۳۵,۸۹۴	۰	۳,۵۳۸,۶۱۹	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۹۷۴,۵۱۳	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	۵۰,۸۰۷,۱۷۴	۰	۱۴,۶۲۸,۳۳۹	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۵,۴۳۵,۵۱۳	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	۲,۱۵۷,۰۳۰	۰	۱۹۳,۸۸۲	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۳۵۰,۹۱۲	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	۱۱۰,۷۶۵	۰	۳۱,۸۰۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۰۹,۱۵۰	۰	۷۲۵,۲۷۴	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۳۴,۴۲۴	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	۱,۰۵۸,۶۹۶	۰	۱۸۲,۸۷۴	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۳۱۲,۱۶۵	۰	۲۵۹,۷۰۱	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۵,۹۸۰,۱۴۵	۰	۱۲,۵۰۷,۰۶۶	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۸,۴۸۷,۲۱۱	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	۳۸۲,۵۹۰	۰	۲۱,۹۶۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۴,۵۵۰	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	۲,۱۷۷,۲۲۰	۰	۱۶۰,۶۲۱	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۳۳۷,۸۴۱	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	۱۱۱,۸۲۹,۴۲۴	۰	۲۴,۵۴۰,۳۹۱	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۳۶,۳۶۹,۸۱۵	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	۱۵۷,۳۶۰,۶۹۸	۰	۳۱,۵۹۲,۸۹۷	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۸,۹۵۳,۵۹۵	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	۵۵۳,۲۱۵	۰	۷۳,۱۲۸	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۲۶,۳۵۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۷,۴۷۷,۰۷۷	۰	۱,۷۴۴,۰۲۶	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۲۲۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲	۲.۶	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۹,۷۰۶	۰	۱,۰۲۳,۸۶۴	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱	۳.۶۱	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	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱	۰.۰۷	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۰۱,۱۴۵,۲۹۰	۰	۹۱,۲۲۴,۴۵۲	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۹۲,۳۶۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	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		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۸,۳۱۹,۷۰۶	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۶۴	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۳,۵۷۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۲۲۴,۷۳۶)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۷۰۸,۲۱۱	۰	۰	۱۷۶,۲۸۲	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۸۴,۴۹۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۲,۱۶۹,۰۸۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۱۸۲,۴۱۴	۰	۰	۲,۵۷۱,۴۵۵	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۷۵۳,۸۶۹	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۱,۱۶۷,۳۰۵
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۸,۸۲۷,۱۲۳	۰	۰	۱۴,۷۴۹,۸۶۰	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۳,۵۷۶,۹۸۳	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۵۷,۹۱۴,۹۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۳۰۹,۲۴۱	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۳۰۸,۰۰۴	۰	۰	۲,۳۱۳,۰۴۰	۰.۸۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۶۲۱,۰۴۴	۳,۰۹۹	۳,۹۲۶	۲,۲۳۸,۴۹۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۲۳۰,۱۸۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۶,۱۲۷,۸۹۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۵۷۹	۰.۵۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۳۵۳,۴۶۹	۲,۹۹۵	۳,۷۳۸	۱,۴۶۰,۹۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۹۶۷,۰۹۹	۰	۰	۱۴,۳۱۵,۲۷۳	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۸,۲۸۲,۳۷۳	۲,۴۸۹	۵,۷۳۰	۴۴,۲۲۳,۴۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۰۲۶,۴۴۳	۰	۰	۱,۷۸۴,۷۲۷	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۸۱۱,۱۷۰	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۱۳۱,۰۸۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۱,۴۴۸,۲۰۶	۰	۰	۳,۲۹۷,۷۱۳	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۸۴۵,۹۱۹	۳,۷۳۱	۴,۷۶۷	۶,۳۳۹,۳۱۷

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	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۶۸۸,۶۶۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۱۹۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۲۲۳,۸۵۰	۲,۲۶۳	۲,۲۲۱	(۱۳۶,۰۸۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۲,۷۹۹,۷۴۹	۰	۰	۲۱,۶۵۷,۴۷۲	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۴۵۷,۲۲۱	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۷۱,۰۱۹,۶۳۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۰,۳۶۴	۰	۰	۲۸۸,۰۹۴	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۳۸,۴۵۸	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۲۳۵,۱۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۳,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۰۹,۱۵۰	۰	۰	۷۲۵,۳۷۴	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۳۴,۴۲۴	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۴,۲۷۱,۰۵۵)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۳,۸۳۳	۰	۰	۵۹,۳۳۷	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۴۳,۱۶۰	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۲۴۴,۹۴۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۳۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۶,۱۰۲,۰۳۶	۰	۰	۷,۲۱۸,۷۳۷	۲.۹۴	۳۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۲۲۰,۷۷۳	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۹,۴۰۵,۲۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۸,۱۳۰,۸۲۹	۰	۰	۲,۱۳۱,۳۸۳	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۲۶۲,۲۱۲	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۳,۷۱۶,۷۸۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۸۹,۹۶۳	۰	۰	۴۳,۶۹۳	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۳۳,۶۵۶	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۳۰,۷۸۴
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۰۵,۰۹۶	۰	۰	۲۴,۱۳۳	۰.۴۳	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	۱۲,۲۶۴,۹۰۵	۰	۰	۲,۵۲۳,۳۴۷	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	۲۰,۷۳۱,۸۶۶	۰	۰	۷,۹۴۷,۶۶۳	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۸,۶۷۹,۵۲۹	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۱۴,۴۰۰,۷۰۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۶,۵۴۳	۰	۰	۲۴,۵۳۶	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۳۱,۰۷۹	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۳۲,۴۹۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۸۹۳,۵۳۸	۰	۰	۱,۲۱۳,۸۲۶	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۱۰۷,۳۶۴	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۱,۴۲۲,۰۰۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۸۲,۲۰۱	۰	۰	۳۷۸,۵۸۶	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۶۰,۷۸۷	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۴۹۷,۴۷۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۲۹	۹۳,۶۰۱	۱۷۲,۲۱۴	۰	۰	(۱,۱۶۴)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۷۱,۰۵۰	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۷۷,۴۴۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۸۲,۵۹۰	۰	۰	۲۱,۹۶۰	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۴,۵۵۰	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۷,۲۰۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۵۶,۷۰۹	۰	۰	۴,۹۰۹	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶۱,۶۱۸	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۱۲,۳۶۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۶۸۱,۶۸۰	۰	۰	۶۸,۲۲۱	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۷۴۹,۹۰۱	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۳۱۷,۱۹۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۹۵,۵۴۰	۰	۰	۹۲,۴۰۰	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۸۷,۹۴۰	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۹۵۰,۵۸۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۸۳۱,۸۲۳	۰	۰	۵۶۶,۷۵۵	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۳۹۸,۵۷۸	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۲,۹۵۵,۰۰۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۳۰۴,۸۶۳	۰	۰	۱,۷۴۵,۱۹۰	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۰۵۰,۰۵۳	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۲,۲۴۸,۰۰۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۹۷۳,۱۹۷	۰	۰	۱۳۴,۵۵۵	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۰۷,۷۵۲	۸۸۷	۲,۶۱۸	۷۳۲,۵۹۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۵۸,۶۹۶	۰	۰	۱۸۲,۸۷۴	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۱,۵۷۰	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۲۶۹,۴۳۳
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۱	۲,۶۱۵,۹۲۲	۳,۰۳۷,۲۷۱	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۱,۵۳۴,۵۹۵	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	۵,۵۵۹,۶۷۴	۰	۰	۳۳۵,۴۳۹	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	۸۰۲,۵۶۲	۰	۰	۱۰۲,۱۶۹	۱.۰۵	۰	۹۰۴,۷۳۱	۰	۵,۲۶۰	۹۰۴,۷۳۱
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)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۱,۲۷۴,۸۹۴	(۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹)	(۷۶۰,۱۷۸)	(۱,۲۷۴,۸۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰

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	۵۷۴,۶۴۳	۰	۰	۳۵۰,۵۸۹	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۳۲	۶,۲۶۹	۴,۴۹۷	(۳۶۴,۵۸۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۴۰۱,۰۳۴,۵۲۵		۰	۹۱,۱۹۲,۶۵۲		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۴۹۲,۲۲۷,۱۷۷			۲۲۷,۸۸۷,۵۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۰,۷۶۵	۰	۰	۳۱,۸۰۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۵۶۵	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۳۹۳,۱۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۱۰,۷۶۵		۰	۳۱,۸۰۰		۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۵۶۵			(۳۹۳,۱۲۲)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۰۱,۱۴۵,۲۹۰		۰	۹۱,۲۲۴,۴۵۲		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۹۲,۳۶۹,۷۴۲			۲۲۷,۴۹۴,۴۷۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۰
جمع			۷۶۰,۱۷۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۰
جمع			۷۶۰,۱۷۸		۷۶۰,۱۷۸	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 (كاهش)
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:										

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)
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		
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	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۸۶,۳۳۶	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷۶	۱۳۰	۴۴,۶۰۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۰,۹۴۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳۰,۹۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۸۱۸,۴۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۹۴۹,۴۳۸	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										