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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۸۱۸,۴۹۵	۰	۸,۸۱۸,۴۹۵	۰	۸,۸۱۸,۴۹۵	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۱۶۶	۰	۱۶۶	۱۳۷	۳۰۳	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	۸,۸۱۸,۶۶۱	۰	۸,۸۱۸,۶۶۱	۱۳۷	۸,۸۱۸,۷۹۸	۲۳,۵۷۳,۰۲۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۷۹۷,۵۰۹	۰	۶۳۸,۳۸۵	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۴۳۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۴۵,۱۹۴,۵۴۱	۰	۵,۶۱۲,۶۳۳	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۰,۸۰۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۰۲۶,۸۱۷	۰	۱۳۰,۲۱۳	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۱۵۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸	۰	(۱,۲۰۳)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۵۷,۳۱۹	۰	۲۵۱,۸۳۱	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۰۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۸۷۴,۰۲۹	۰	۱۸۴,۶۶۷	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۵۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۲۹۷,۷۲۶	۰	۱,۰۱۴,۴۳۹	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۳۱۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۰,۶۹۸,۵۱۴	۰	۵,۲۸۱,۶۳۱	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۵,۹۸۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۳۶,۶۱۰	۰	۴۵,۹۸۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۸۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۴۴,۵۰۸	۰	(۲۶۷,۲۸۸)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۱۷۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۳,۱۲۶	۰	۱۱,۸۲۶,۲۹۸	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۱,۸۲۹,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۳۷,۱۶۱,۵۷۱	۰	۲۰,۱۹۹,۱۲۷	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۷,۳۶۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۴۰,۷۸۳	۰	۱۱۲,۴۳۲	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۵۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۸۵۲,۴۷۳	۰	۶۲۴,۶۰۴	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۴۷۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۰۳۸,۲۶۵	۰	۱,۲۸۱,۴۴۱	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۰	۱	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	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۵۴,۲۱۰,۱۰۰	۰	۴۶,۹۳۵,۱۹۰	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۰۱,۱۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۳۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۷,۰۳۸,۲۶۵	۰	۰	۱,۲۸۱,۴۴۱	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۹,۷۰۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۱,۲۴۸,۶۰۰)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۲۶,۳۶۶	۰	۰	۸۱,۸۴۵	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۷۰۸,۲۱۱	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۱,۹۹۲,۷۹۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۲۷,۱۴۷	۰	۰	۳۵۵,۲۶۷	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۱۸۲,۴۱۴	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۱,۴۰۴,۱۵۰)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۹,۶۳۸,۶۸۴	۰	۰	۹,۱۸۸,۴۳۸	۱.۵۵	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۷۸,۸۲۷,۱۲۲	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۴۳,۱۶۵,۱۰۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۳۰۹,۲۴۱	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۱۴۵,۶۸۶	۰	۰	۱۶۲,۳۱۸	۰.۸۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۳۰۸,۰۰۴	۳,۰۹۹	۳,۰۷۱	(۷۴,۵۴۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۲۲۰,۱۸۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۶۵۱,۸۲۳	۰	۰	۴۷۶,۰۶۷	۰.۵۲	۵,۸۹۲,۴۷۴	۶,۱۲۷,۸۹۰	۲,۹۹۵	۳,۱۱۵	۲۳۵,۴۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۲,۶۷۶,۳۷۳	۰	۰	۱۱,۲۹۰,۷۲۷	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۹۶۷,۰۹۹	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۲۹,۹۰۸,۱۲۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۵۹۱,۰۲۷	۰	۰	۴۳۵,۴۱۶	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۰۲۶,۴۴۳	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۱,۶۵۳,۶۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۰,۱۸۶,۹۱۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۲۹۶	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۱,۴۴۸,۲۰۶	۳,۷۳۱	۳,۶۷۶	۲,۹۴۱,۶۰۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۴,۹۹۵,۸۷۳	۰	۰	۶۹۲,۷۸۷	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۶۸۸,۶۶۰	۲,۲۶۳	۱,۷۴۹	(۱,۶۷۱,۲۷۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۱,۵۹۳,۲۶۶	۰	۰	۱۱,۲۰۶,۴۸۳	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۲,۷۹۹,۷۴۹	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۴۹,۳۶۲,۱۶۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۰۵۶,۳۴۷	۰	۰	۹۴,۰۱۷	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۰,۳۶۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۵۲,۸۹۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۲۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۵۷,۳۱۹	۰	۰	۲۵۱,۸۳۱	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۰۹,۱۵۰	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۴,۹۹۶,۳۲۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۲۸,۹۳۷	۰	۰	۵۴,۸۹۶	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۳,۸۳۳	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۳۰۴,۲۶۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۲,۶۶۴,۵۴۲	۰	۰	۳,۴۳۷,۴۹۴	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۶,۱۰۲,۰۳۶	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۲,۱۸۶,۴۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۷,۶۲۳,۳۵۷	۰	۰	۵۰۷,۴۷۲	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۸,۱۳۰,۸۲۹	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۱,۵۸۵,۴۰۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۱۴,۳۹۳	۰	۰	۷۵,۵۷۰	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۸۹,۹۶۳	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۱۲,۹۰۹)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۶۶,۸۸۵	۰	۰	۳۸,۲۱۱	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۰۵,۰۹۶	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۲۰۳,۱۲۱)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۱,۸۴۱,۰۹۶	۰	۰	۵۲۳,۸۰۹	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۲,۳۶۴,۹۰۵	۹۷,۹۷۳	۱۲۳,۷۵۰	۲,۴۹۵,۸۴۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۶,۵۴۷,۹۴۵	۰	۰	۴,۱۸۳,۹۲۱	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۷۳۱,۸۶۶	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۶,۴۵۳,۰۴۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۷۵,۸۵۳	۰	۰	۳۰,۶۹۰	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۶,۵۴۳	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۷,۹۵۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۶۴۶,۷۴۴	۰	۰	۳۴۶,۷۹۴	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۸۹۳,۵۳۸	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۳۰۸,۱۷۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۱۶,۶۴۱	۰	۰	۶۵,۵۶۰	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۸۲,۲۰۱	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۱۱۸,۸۹۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۱۷۹,۲۰۲	۰	۰	(۶,۹۸۸)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۷۲,۲۱۴	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۷۸,۶۱۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۳۶,۶۱۰	۰	۰	۴۵,۹۸۰	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۸۲,۵۹۰	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۲۹,۱۶۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۵۰,۵۳۷	۰	۰	۶,۱۷۲	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۵۶,۷۰۹	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۱۷,۲۷۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۶۹۷,۸۰۹	۰	۰	(۱۶,۱۲۹)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۶۸۱,۶۸۰	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۲۴۸,۹۷۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۷۴۶,۶۹۹	۰	۰	(۲۵۱,۱۵۹)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۹۵,۵۴۰	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۸۵۸,۱۸۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۶۲۹,۱۲۲	۰	۰	(۷۹۷,۲۹۹)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۸۳۱,۸۲۳	۲,۵۴۴	۵,۰۳۰	۲,۳۸۸,۲۵۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۶۷۳,۲۷۱	۰	۰	۶۳۱,۵۹۲	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۳۰۴,۸۶۳	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۵۰۲,۸۱۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۸۹۷,۸۸۰	۰	۰	۷۵,۳۱۷	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۹۷۳,۱۹۷	۸۸۷	۲,۳۰۰	۵۹۸,۰۳۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۸۷۴,۰۲۹	۰	۰	۱۸۴,۶۶۷	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۰۵۸,۶۹۶	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۸۶,۵۵۹
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۱	۲,۶۱۵,۹۳۲	۲,۵۱۹,۱۹۱	۰	۰	۵۱۸,۰۸۰	۱.۲۶	۲,۶۱۵,۹۳۲	۳,۰۳۷,۲۷۱	۱۰,۶۵۴	۱۲,۲۷۰	۴۲۱,۲۳۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۵۰۱,۸۷۹	۰	۰	۵۷,۷۹۵	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۵۵۹,۶۷۴	۳۲,۱۴۲	۴۹,۰۶۰	۱,۹۱۷,۲۱۵
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۷۲۶,۲۶۵	۰	۰	۷۶,۱۹۷	۱.۰۵	۰	۸۰۲,۵۶۲	۰	۴,۶۶۶	۸۰۲,۵۶۲
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	۷۷۸,۵۳۵	۰	۰	۴۹۶,۳۵۹	۰.۵۸	۷۶۰,۱۷۸	۱,۲۷۴,۸۹۴	۶,۷۰۸	۱۱,۲۵۰	۵۱۴,۷۱۶
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۶۰۱,۱۸۴	۰	۰	(۲۶,۵۴۱)	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵۷۴,۶۴۳	۶,۲۶۹	۲,۷۹۳	(۷۱۵,۱۶۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۳۵۴,۰۹۸,۱۳۲		۰	۴۶,۹۳۶,۳۹۳		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۴۰۱,۰۳۴,۵۲۵			۱۳۶,۶۹۴,۹۴۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸	۰	۰	(۱,۲۰۳)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۰,۷۶۵	۴,۰۰۹	۸۲۹	(۴۲۴,۹۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸		۰	(۱,۲۰۳)		۵۳۵,۶۸۷	۱۱۰,۷۶۵			(۴۲۴,۹۲۲)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۵۴,۲۱۰,۱۰۰		۰	۴۶,۹۳۵,۱۹۰		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۰۱,۱۴۵,۲۹۰			۱۳۶,۲۷۰,۰۲۳
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		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
جمع			۰	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 (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸,۸۱۸,۴۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸,۸۱۸,۴۹۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									