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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۸۱۸,۴۹۵	۸,۸۱۸,۴۹۵	۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۶۶	۱۶۶	۵,۴۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۱۸,۶۶۱	۸,۸۱۸,۶۶۱	۲۳,۵۷۳,۰۲۰
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري 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 سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		تغييرات ارزش بازار سرمايه		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات سهام		تغييرات سرمايه		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۲,۹۴۰,۶۲۳	۰	۸۵۶,۸۸۶	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۷۹۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۲,۳۴۴,۲۳۱	۰	(۷,۱۴۹,۶۸۰)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۴۵,۱۹۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۱۷۳,۵۹۶	۰	(۱۴۶,۷۷۹)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۰۲۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱	۰	(۱۳۳)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۰	(۳۶۷,۶۷۳)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۵۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	(۱۱۸,۷۷۸)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۸۷۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۸۷,۰۱۱	۰	(۵۸۹,۲۸۵)	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۲۹۷,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۳,۳۱۲,۷۱۱	۰	(۲,۶۱۴,۱۹۷)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۰,۶۹۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۰	(۲۶,۷۶۵)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۳۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۰۰,۷۹۳	۰	(۵۶,۲۸۵)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۴۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۲,۲۳۳,۲۴۷	۰	(۲,۲۳۰,۱۲۱)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۸,۲۸۸,۹۶۵	۰	(۱۱,۱۲۷,۳۹۴)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۳۷,۱۶۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۳,۵۹۳	۰	(۷۲,۸۱۰)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۴۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	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					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	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	۸,۱۹۲,۷۸۰	۰	(۱,۳۴۰,۲۰۷)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۸۵۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۶,۸۹۵,۶۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۰	(۴۰۵,۶۸۲)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۰۳۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۱	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۹,۵۶۸,۳۰۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۱۷۴,۳۴۳
جمع	۴۱	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۹,۵۹۹,۱۰۳	۰	(۲۵,۳۸۹,۰۰۳)	۳۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۵۴,۲۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۴۱	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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
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	۷,۴۴۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۰۳۸,۲۶۵	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۲,۵۳۰,۰۴۱)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۸,۹۵۸	۰	۰	(۱۲,۵۹۲)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۲۶,۳۶۶	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۱,۹۱۰,۹۵۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۶۶,۶۲۲	۰	۰	(۳۹,۴۷۵)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۲۷,۱۴۷	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۱,۷۵۹,۴۱۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۴,۹۵۸,۳۰۶	۰	۰	(۵,۳۱۹,۶۲۲)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۹,۶۳۸,۶۸۴	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۳۳,۹۷۶,۶۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۶	۷,۷۱۳,۵۷۵	۶,۸۲۵,۷۶۸	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۱,۳۱۹,۹۱۸	۰.۸۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۱۴۵,۶۸۶	۳,۰۹۹	۳,۰۱۱	(۲۳۶,۸۶۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۲	۵,۳۸۴,۱۹۹	۵,۰۹۱,۹۸۹	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۵۵۹,۸۳۴	۰.۵۲	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۶۵۱,۸۲۳	۲,۹۹۵	۲,۸۷۳	(۲۴۰,۶۵۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۷,۱۶۵,۲۹۲	۰	۰	(۴,۴۸۸,۹۲۰)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۲,۶۷۶,۲۷۲	۲,۴۸۹	۳,۸۴۹	۱۸,۶۱۷,۴۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۶۳,۲۹۰	۰	۰	(۶۷۲,۲۶۳)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۵۹۱,۰۲۷	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۲,۰۸۹,۰۵۶)

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)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۲,۶۱۲,۹۵۸	۰	۰	(۲,۴۲۶,۰۴۸)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۰,۱۸۶,۹۱۰	۲,۷۳۱	۳,۲۷۱	۱,۶۸۰,۳۰۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۳۲۷,۶۳۰	۰	۰	(۳۳۱,۷۵۷)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۴,۹۹۵,۸۷۳	۲,۲۶۳	۱,۵۳۶	(۲,۳۶۴,۰۵۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۳,۷۳۳,۸۳۰	۰	۰	(۲,۱۴۰,۵۶۴)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۱,۵۹۳,۲۶۶	۳,۴۵۰	۶,۴۸۰	۳۸,۱۵۵,۶۸۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۸۱,۹۲۶	۰	۰	(۱۲۵,۵۷۹)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۰۵۶,۳۴۷	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۱۴۶,۹۱۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۰	۰	(۳۶۷,۶۷۳)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۵۷,۳۱۹	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۵,۲۴۸,۱۶۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۴۶,۶۶۱	۰	۰	(۱۷,۷۲۴)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۲۸,۹۳۷	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۳۵۹,۱۶۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۵,۷۹۲,۶۶۱	۰	۰	(۳,۱۲۸,۱۱۹)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۲,۶۶۴,۵۴۲	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۱,۲۵۱,۰۱۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۸,۸۷۵,۱۲۱	۰	۰	(۱,۲۵۱,۷۶۴)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۷,۶۲۳,۲۵۷	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۱,۰۷۷,۹۳۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۵۶,۳۹۸	۰	۰	(۴۲,۰۰۵)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۱۴,۳۹۳	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۸۸,۴۷۹)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۰,۱۷۹	۰	۰	(۵۳,۲۹۴)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۶۶,۸۸۵	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۲۴۱,۳۳۲)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۲,۰۶۷,۷۴۴	۰	۰	(۲۲۶,۶۴۸)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۱,۸۴۱,۰۹۶	۱۱۷,۵۵۰	۹۷,۹۷۳	۱,۹۷۲,۰۳۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۸,۸۰۹,۷۶۶	۰	۰	(۲,۲۶۱,۸۲۱)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۶,۵۴۷,۹۴۵	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۲,۲۶۹,۱۲۳
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۹,۶۵۰	۰	۰	(۲۳,۷۹۷)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۷۵,۸۵۳	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۲۲,۷۳۱)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۸۳۸,۱۳۶	۰	۰	(۱۹۱,۳۹۲)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۶۴۶,۷۴۴	۱۰,۶۶۳	۱۰,۵۱۰	(۳۸,۶۱۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۴۳,۴۱۹	۰	۰	(۲۶,۷۷۸)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۱۶,۶۴۱	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۵۳,۳۳۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۱۸۱,۵۳۱	۰	۰	(۲,۳۲۹)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۷۹,۲۰۲	۱۲,۸۶۰	۲۴,۶۲۰	۸۵,۶۰۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۰	۰	(۲۶,۷۶۵)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۳۶,۶۱۰	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۷۵,۱۴۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۵۷,۵۴۵	۰	۰	(۷,۰۰۸)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۵۰,۵۳۷	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۲۳,۴۴۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۷۳۴,۸۲۹	۰	۰	(۳۷,۰۲۰)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۶۹۷,۸۰۹	۱۶,۳۶۴	۲۶,۲۹۰	۲۶۵,۱۰۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۷۶۵,۹۶۴	۰	۰	(۱۹,۲۶۵)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۷۴۶,۶۹۹	۱۷,۸۶۵	۴۸,۹۶۰	۱,۱۰۹,۳۳۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۳,۱۱۹	۰	۰	(۶۳۳,۹۹۷)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۶۲۹,۱۲۲	۲,۵۴۴	۵,۸۶۰	۳,۱۸۵,۵۵۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۳,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۰۱۱,۲۴۹	۰	۰	(۱,۳۳۷,۹۷۸)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۶۷۳,۲۷۱	۸,۱۸۵	۸,۰۳۰	(۱۲۸,۷۷۹)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۰۲۶,۹۳۵	۰	۰	(۱۲۹,۰۵۵)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۸۹۷,۸۸۰	۸۸۷	۲,۱۲۳	۵۲۲,۷۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۳	۹۷۲,۱۲۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	۰	(۱۱۸,۷۷۸)	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۸۷۴,۰۲۹	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۹۸,۱۰۸)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۱	۲,۶۱۵,۹۳۲	۳,۱۰۸,۴۷۶	۰	۰	(۵۸۹,۲۸۵)	۱.۲۶	۲,۶۱۵,۹۳۲	۲,۵۱۹,۱۹۱	۱۰,۶۵۴	۱۰,۲۶۰	(۹۶,۷۴۱)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۳۱۱,۴۹۴	۰	۰	۱۹۰,۳۸۵	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۵۰۱,۸۷۹	۳۲,۱۴۲	۴۸,۵۵۰	۱,۸۵۹,۴۲۰
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۷۱۶,۵۶۱	۰	۰	۹,۸۰۴	۱.۰۵	۰	۷۲۶,۳۶۵	۰	۴,۲۲۳	۷۲۶,۳۶۵
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۴۲۲,۰۳۷	(۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱)	(۵۰۸,۲۷۵)	(۴۲۲,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۶۰۰,۸۲۹	(۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵)	(۶۶۸,۹۷۳)	(۶۰۰,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۷۷۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰.۵۸	۷۶۰,۱۷۸	۷۷۸,۵۳۵	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۸,۳۵۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵۹۲,۱۳۲	۰	۰	۹,۰۵۲	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۶۰۱,۱۸۴	۶,۲۶۹	۲,۹۲۳	(۶۸۸,۶۲۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۳۷۹,۴۸۷,۰۰۲		۰	(۲۵,۳۸۸,۸۷۰)		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۳۵۴,۰۹۸,۱۳۳			۸۹,۷۵۸,۵۵۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱	۰	۰	(۱۳۳)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸	۴,۰۰۹	۸۳۸	(۴۲۳,۷۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱		۰	(۱۳۳)		۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸			(۴۲۳,۷۱۹)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۹,۵۹۹,۱۰۳		۰	(۲۵,۳۸۹,۰۰۳)		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۵۴,۲۱۰,۱۰۰			۸۹,۳۳۴,۸۳۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (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 بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	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 سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		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
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۰
جمع			۱,۱۷۷,۲۴۸	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۰
جمع			۱,۱۷۷,۲۴۸		۱,۱۷۷,۲۴۸	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۹۱۴,۱۴۷	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۳۰	۵۴۰	۶,۷۹۹,۴۳۹	
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۱,۱۰۴,۹۰۹	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۸,۸۱۸,۴۹۵	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۸۱۸,۴۹۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۸,۸۱۸,۴۹۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										