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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمد سود سهام	۲۳,۵۶۷,۵۵۶	۰	۲۳,۵۶۷,۵۵۶	۰	۲۳,۵۶۷,۵۵۶	۰
درآمد سود تضمين شده	۵,۰۶۳	۰	۵,۰۶۳	۴۰۱	۵,۴۶۴	۰
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	۲۳,۵۷۲,۶۱۹	۰	۲۳,۵۷۲,۶۱۹	۴۰۱	۲۳,۵۷۳,۰۲۰	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	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	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹
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	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹
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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۱۴۵,۰۹۹	۰	(۲۰۴,۴۷۶)	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۲,۹۴۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۴	۵.۳۹	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۰,۳۹۹,۹۰۰	۰	۱,۹۴۴,۳۳۱	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۲,۳۴۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶	۱۶.۵۴	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۰۷۵,۷۸۸	۰	۹۷,۸۰۸	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۱۷۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲	۰.۷	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۶,۷۵۷	۰	۵,۳۴۴	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱	۰.۲	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۳۶,۴۴۰	۰	۴۸۸,۵۵۲	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۱	۳.۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۱۷,۰۵۸	۰	۷۵,۷۴۹	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱	۰.۳۷	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۷۶۴,۲۴۴	۰	۱۲۲,۷۶۷	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۸۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۲	۱.۲۷	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۰,۱۳۶,۸۱۱	۰	۳,۱۷۵,۹۰۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۳,۳۱۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۵	۱۲.۲۸	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۱,۲۶۶	۰	(۷,۸۹۱)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۱	۰.۱۶	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۳۳,۸۱۲	۰	(۳۳,۰۱۹)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۰۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲	۰.۴	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۴,۴۴۶,۴۱۷	۰	(۲,۲۱۳,۱۷۰)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۲,۲۳۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۴	۲۱.۹۹	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۲,۹۴۳,۰۹۴	۰	(۴,۶۵۴,۱۲۹)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۸,۲۸۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵	۳۰.۷۹	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		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	تعداد شرکت
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۶۰,۹۳۵	۰	۵۲,۶۵۸	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۲۴۷,۸۴۲	۰	۹۴۴,۹۳۸	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۱۹۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۵,۸۵۳,۴۱۵	۰	۱,۵۹۰,۵۳۲	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱
جمع	۴۲	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۸,۲۱۳,۲۱۹	۰	۱,۳۸۵,۸۸۴	۴۱	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۹,۵۹۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۲	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰	۰		۰	۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد															
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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۵,۸۵۳,۴۱۵	۰	۰	۱,۵۹۰,۵۳۲	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۲,۱۲۴,۲۵۹)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۶۴,۱۴۱	۰	۰	(۲۵,۱۸۳)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۸,۹۵۸	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۹۲۳,۵۴۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۱۰۵,۳۳۶	۰	۰	۷۶۱,۲۸۶	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۶۶,۶۲۲	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱,۷۱۹,۹۴۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۷,۶۱۸,۱۱۷	۰	۰	(۲,۶۵۹,۸۱۱)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۴,۹۵۸,۳۰۶	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۳۹,۲۹۶,۲۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۶	۷,۷۱۳,۵۷۵	۶,۹۵۵,۵۳۵	۰	۰	(۱۲۹,۷۶۷)	۰.۷۳	۷,۷۱۳,۵۷۵	۶,۸۲۵,۷۶۸	۳,۲۶۹	۲,۸۹۳	(۸۸۷,۸۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۲	۵,۳۸۴,۱۹۹	۵,۱۷۱,۹۵۹	۰	۰	(۷۹,۹۷۰)	۰.۴۶	۵,۳۸۴,۱۹۹	۵,۰۹۱,۹۸۹	۳,۰۹۷	۲,۹۲۹	(۲۹۲,۲۱۰)

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۹,۴۷۸,۱۸۰	۰	۰	(۲,۳۱۲,۸۸۸)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۷,۱۶۵,۲۹۲	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۲۳,۱۰۶,۳۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۵۲۱,۶۶۹	۰	۰	(۲۵۸,۳۷۹)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۶۳,۲۹۰	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱,۴۱۶,۷۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۲,۴۹۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱۵,۲۲۹	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۲,۶۱۲,۹۵۸	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۴,۱۰۶,۳۵۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۴,۷۳۲,۴۱۸	۰	۰	۵۹۵,۲۱۲	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۳۲۷,۶۳۰	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۲,۰۳۲,۳۰۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۶,۳۷۸,۰۵۷	۰	۰	(۲,۶۴۴,۲۲۷)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۳,۷۳۳,۸۳۰	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۴۰,۲۹۶,۲۴۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۱۴,۷۷۱	۰	۰	۶۷,۱۵۵	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۸۱,۹۲۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۲۱,۳۲۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۳۶,۴۴۰	۰	۰	۴۸۸,۵۵۲	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۴,۸۸۰,۴۸۷)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۷,۳۷۲	۰	۰	(۵۰,۷۱۱)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۴۶,۶۶۱	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۳۴۱,۴۳۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۴,۶۸۱,۲۰۵	۰	۰	۱,۱۱۱,۴۵۶	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۵,۷۹۲,۶۶۱	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۸۷۷,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۸,۴۱۲,۷۵۸	۰	۰	۴۶۲,۲۶۳	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۸,۸۷۵,۱۲۱	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۲,۳۲۹,۶۹۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۳۴,۶۵۱	۰	۰	۲۱,۷۴۷	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۵۶,۳۹۸	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۴۶,۴۷۴)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۶,۹۴۱	۰	۰	۴۳,۲۳۸	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۰,۱۷۹	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۸۸,۰۳۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۱,۹۵۱,۹۰۲	۰	۰	۱۱۵,۸۴۲	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۲,۰۶۷,۷۴۴	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۲,۱۹۸,۶۸۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۷,۴۵۰,۸۸۵	۰	۰	۱,۲۵۸,۸۸۱	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۸,۸۰۹,۷۶۶	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۴,۵۳۰,۹۴۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۷۹,۳۸۱	۰	۰	۲۰,۲۶۹	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۹,۶۵۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱,۰۶۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۲,۶۶۹,۴۰۹	۰	۰	۱۶۸,۷۲۷	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۸۳۸,۱۳۶	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۱۵۳,۷۷۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۲۴,۰۲۸	۰	۰	۱۹,۳۹۱	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۴۳,۴۱۹	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۸۰,۱۱۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۲۰۰,۶۰۲	۰	۰	(۱۹,۰۷۱)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۸۱,۵۳۱	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۸۷,۹۳۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۱,۲۶۶	۰	۰	(۷,۸۹۱)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۲۷۵	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۴۸,۲۸۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۴۶,۹۰۳	۰	۰	۱۰,۶۴۳	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۵۷,۵۴۵	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۱۶,۴۳۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۷۳۳,۲۴۲	۰	۰	۱,۵۸۷	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۷۳۴,۸۲۹	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۳۰۲,۱۲۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۸۰۰,۵۷۰	۰	۰	(۳۴,۶۰۶)	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۱,۷۶۵,۹۶۴	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۱,۱۲۸,۶۰۴
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۴۲۴,۷۲۴	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۶۲۹,۹۱۲	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۲,۶۳۳,۲۰۷	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۳,۱۱۹	۲,۵۴۴	۶,۵۲۰	۳,۸۱۹,۵۴۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۰۴۷,۲۴۰	۰	۰	۹۶۴,۰۰۹	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۰۱۱,۲۴۹	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۱,۲۰۹,۱۹۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۸۷۸,۴۱۶	۰	۰	۱۴۸,۵۱۹	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۰۲۶,۹۳۵	۸۸۷	۲,۴۲۷	۶۵۱,۷۷۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۹۱۷,۰۵۸	۰	۰	۷۵,۷۴۹	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۲۰,۶۷۰

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۱	۲,۶۱۵,۹۳۲	۲,۹۸۵,۷۰۹	۰	۰	۱۲۲,۷۶۷	۱.۲۶	۲,۶۱۵,۹۳۲	۳,۱۰۸,۴۷۶	۱۰,۶۵۴	۱۲,۶۶۰	۴۹۲,۵۴۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۰۳۹,۵۱۷	۰	۰	۲۷۱,۹۷۷	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۳۱۱,۴۹۴	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۱,۶۶۹,۰۳۵
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۶۴۲,۴۲۸	۰	۰	۷۴,۱۳۳	۱.۰۵	۰	۷۱۶,۵۶۱	۰	۴,۱۶۶	۷۱۶,۵۶۱
ساير سهام پذيرفته 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)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۲,۰۳۱,۰۷۵	(۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶)	(۱,۳۴۵,۹۷۵)	(۲,۰۳۱,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۴۱۶,۷۷۶	۰	۰	۵,۲۶۱	۰.۴۶	۵۰۸,۲۷۵	۴۲۲,۰۳۷	۲,۲۲۲	۱,۸۴۵	(۸۶,۲۳۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۶۰۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۶۶۸,۹۷۳	۶۰۰,۸۲۹	۱,۹۳۴	۱,۷۳۷	(۶۸,۱۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	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	۲۰۵,۷۴۴	۰	۰	۳۸۶,۳۸۸	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵۹۲,۱۳۲	۶,۲۶۹	۲,۸۷۸	(۶۹۷,۶۸۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰		۳۷۸,۱۰۶,۴۶۲		۰	۱,۲۸۰,۵۴۰		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۳۷۹,۴۸۷,۰۰۲			۱۱۵,۱۴۷,۴۲۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۶,۷۵۷	۰	۰	۵,۳۴۴	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۴۲۳,۵۸۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۰۶,۷۵۷		۰	۵,۳۴۴		۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱			(۴۲۳,۵۸۶)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۸,۲۱۳,۲۱۹		۰	۱,۲۸۵,۸۸۴		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۹,۵۹۹,۱۰۳			۱۱۴,۷۲۳,۸۳۶
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

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)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								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
فولاد آليژي ايران	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۱,۳۴۵,۹۷۵	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
فولاد آليژي ايران (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۱,۳۴۵,۹۷۵		۱,۳۴۵,۹۷۵	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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	
	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۲۳,۵۶۷,۵۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۲۳,۵۶۷,۵۵۶

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱