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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمد سود سهام	۲۳,۰۰۱,۵۹۷	۰	۲۳,۰۰۱,۵۹۷	۵۶۵,۹۵۹	۲۳,۵۶۷,۵۵۶	۰
درآمد سود تضمين شده	۴,۶۶۷	۰	۴,۶۶۷	۳۹۶	۵,۰۶۳	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	۲۳,۰۰۶,۲۶۴	۰	۲۳,۰۰۶,۲۶۴	۵۶۶,۳۵۵	۲۳,۵۷۲,۶۱۹	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۵,۱۴۶,۸۸۷	۰	(۲,۰۰۱,۷۸۸)	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۳,۱۴۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۸,۰۲۲,۷۷۹	۰	(۷,۶۲۲,۸۷۹)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۰,۳۹۹,۹۰۰	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	۱,۹۷۳,۳۸۴	۰	۱۰۲,۴۰۴	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۰۷۵,۷۸۸	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	۱۱۵,۷۰۹	۰	(۸,۹۵۳)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۵۱,۵۵۰	۰	(۱۵,۱۱۰)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۳۶,۴۴۰	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	۱,۲۰۳,۹۱۹	۰	(۲۸۶,۸۶۱)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۱۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۹۴۸,۲۰۶	۰	(۱۸۳,۹۶۲)	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۷۶۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۲,۹۲۹,۲۲۶	۰	(۲,۷۹۲,۴۱۵)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۰,۱۲۶,۸۱۱	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	۳۵۱,۳۶۵	۰	۱۹,۹۰۱	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۱,۲۶۶	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	۲,۳۰۵,۸۳۳	۰	۲۲۷,۹۷۹	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۳۳,۸۱۲	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	۱۱۲,۴۶۷,۵۶۰	۰	(۸,۰۲۱,۱۴۳)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۴,۴۴۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۷۰,۱۸۳,۹۴۴	۰	(۱۷,۲۴۰,۸۵۰)	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۲,۹۴۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۴۱,۳۳۳	۰	(۸۰,۲۹۸)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۶۰,۹۳۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۵۴۱,۲۸۷	۰	(۲۹۳,۵۴۵)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۲۴۷,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۸۰۶,۴۴۶	۰	(۹۵۳,۰۳۱)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۵,۸۵۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱	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	۱	۱۷۴,۳۴۳	۱	۰.۰۷
جمع	۴۲	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۱۷,۳۶۳,۸۶۹	۰	(۳۹,۱۵۰,۶۵۰)	۴۲	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۸,۲۱۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۲	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۲	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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														
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۸۰۶,۴۴۶	۰	۰	(۹۵۳,۰۳۱)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۵,۸۵۳,۴۱۵	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۳,۷۱۴,۸۹۱)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۷۷۱,۱۶۹	۰	۰	(۱۰۷,۰۲۸)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۶۴,۱۴۱	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۱,۹۴۸,۷۲۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۱۵,۸۶۹	۰	۰	(۷۱۰,۵۳۳)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۱۰۵,۳۳۶	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۲,۴۸۱,۲۳۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۸,۴۹۹,۱۶۲	۰	۰	(۱۰,۸۸۱,۰۴۵)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۷,۶۱۸,۱۱۷	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۴۱,۹۵۶,۰۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۶	۷,۷۱۳,۵۷۵	۷,۳۶۳,۷۱۳	۰	۰	(۴۰۸,۱۷۸)	۰.۷۳	۷,۷۱۳,۵۷۵	۶,۹۵۵,۵۳۵	۳,۲۶۹	۲,۹۴۸	(۷۵۸,۰۴۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۲	۵,۳۸۴,۱۹۹	۶,۰۲۷,۲۸۸	۰	۰	(۸۵۵,۳۲۹)	۰.۴۶	۵,۳۸۴,۱۹۹	۵,۱۷۱,۹۵۹	۳,۰۹۷	۲,۹۷۵	(۲۱۲,۲۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۵,۶۹۱,۵۰۱	۰	۰	(۶,۲۱۳,۳۲۱)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۹,۴۷۸,۱۸۰	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۲۵,۴۱۹,۲۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	(۶۰۷,۶۶۸)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۵۲۱,۶۶۹	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۱,۱۵۸,۴۱۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۲۰۴,۳۷۱	۰	۰	(۱,۷۰۶,۶۴۲)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۲,۴۹۷,۷۲۹	۲,۷۳۱	۴,۰۱۳	۳,۹۹۱,۱۲۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۱۵۸,۴۹۹	۰	۰	(۴۲۶,۰۸۱)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۴,۷۳۲,۴۱۸	۲,۲۶۳	۱,۴۵۵	(۲,۶۲۷,۵۱۲)

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	۹۳,۹۳۲,۹۸۹	۰	۰	(۷,۵۵۴,۹۳۲)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۶,۳۷۸,۰۵۷	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۴۲,۹۴۰,۴۷۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۴۰,۳۵۱	۰	۰	(۱۲۵,۵۸۰)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۱۴,۷۷۱	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۸۸,۴۹۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۲۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۵۱,۵۵۰	۰	۰	(۱۵,۱۱۰)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۳۶,۴۴۰	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۵,۳۶۹,۰۳۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۶۷,۸۸۷	۰	۰	۱۲۹,۴۸۵	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۷,۳۷۲	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۲۹۰,۷۲۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۹,۳۲۱,۸۲۳	۰	۰	(۴,۶۴۰,۶۱۷)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۴,۶۸۱,۲۰۵	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۷۶۵,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۹,۴۷۲,۸۱۱	۰	۰	(۱,۰۶۰,۰۵۳)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۸,۴۱۲,۷۵۸	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۱,۸۶۷,۳۳۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۸۰,۱۳۲	۰	۰	(۴۵,۴۸۱)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۳۴,۶۵۱	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۶۸,۲۲۱)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۷۸,۵۰۱	۰	۰	(۱۰۱,۵۶۰)	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۶,۹۴۱	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۲۳۱,۲۷۶)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۱,۹۲۶,۷۱۹	۰	۰	۲۵,۱۸۳	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۱,۹۵۱,۹۰۲	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۲,۰۸۲,۸۴۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۱۹,۰۸۶,۹۰۶	۰	۰	(۱,۶۳۶,۰۲۱)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۱۷,۴۵۰,۸۸۵	۱,۵۹۷	۱,۹۵۳	۳,۱۷۳,۰۶۳
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۳,۳۴۳	۰	۰	(۲۳,۹۶۲)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۷۹,۳۸۱	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۱۹,۲۰۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۷۳۹,۸۴۸	۰	۰	(۶۰,۴۳۹)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۶۶۹,۴۰۹	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۱۵,۹۵۰)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۵۳,۵۷۶	۰	۰	(۲۹,۵۴۸)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۲۴,۰۲۸	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۶۰,۷۱۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۲۱۱,۵۹۲	۰	۰	(۱۰,۹۹۰)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۰۰,۶۰۲	۱۲,۸۶۰	۲۷,۵۶۰	۱۰۷,۰۰۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۱,۳۶۵	۰	۰	۱۹,۹۰۱	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۱,۲۶۶	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۴۰,۴۹۰)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۵۷,۸۵۸	۰	۰	(۱۰,۹۵۵)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۴۶,۹۰۳	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۲۷,۰۷۹)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۷۸۶,۳۹۱	۰	۰	(۵۳,۱۴۹)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۷۳۳,۲۴۲	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۳۰۰,۵۳۴
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۱۹,۴۴۳	۰	۰	۲۸۱,۱۲۸	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۸۰۰,۵۷۰	۱۷,۸۶۵	۵۰,۴۷۰	۱,۱۶۳,۲۱۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۴۳۴,۷۲۴	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۱۲۱,۶۲۳	۰	۰	۵۰۸,۲۹۰	۱.۶۶	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۶۲۹,۹۱۲	۲,۱۲۸	۷,۰۷۰	۲,۵۲۲,۳۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۳۲۹,۷۹۵	۰	۰	(۲۸۲,۵۵۵)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۰۴۷,۲۴۰	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۲۴۵,۱۹۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۹۰۵,۴۹۷	۰	۰	(۲۷,۰۸۱)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۸۷۸,۴۱۶	۸۸۷	۲,۰۷۶	۵۰۳,۲۵۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۰۳,۹۱۹	۰	۰	(۲۸۶,۸۶۱)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۹۱۷,۰۵۸	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۵۵,۰۷۹)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۱	۲,۶۱۵,۹۳۲	۳,۱۲۳,۲۰۸	۰	۰	(۱۳۷,۴۹۹)	۱.۲۶	۲,۶۱۵,۹۳۲	۲,۹۸۵,۷۰۹	۱۰,۶۵۴	۱۲,۱۶۰	۳۶۹,۷۷۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۴۲۹,۳۵۱	۰	۰	(۳۸۹,۸۳۴)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۰۳۹,۵۱۷	۳۲,۱۴۲	۴۴,۴۷۰	۱,۳۹۷,۰۵۸
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۶۶۲,۲۰۸	۰	۰	(۱۹,۷۸۰)	۱.۰۵	۰	۶۴۲,۴۲۸	۰	۳,۷۳۵	۶۴۲,۴۲۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۳۴۱	۱۰۸,۵۱۸	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۹۷۱,۱۵۳	۰	۰	۵۹,۹۲۲	۰.۱۷	۱,۳۴۵,۹۷۵	۲,۰۳۱,۰۷۵	۳,۰۱۰	۴,۵۴۲	۶۸۵,۱۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۱,۰۹۷,۹۸۳	۰	۰	(۶۸۱,۲۰۷)	۰.۴۶	۵۰۸,۲۷۵	۴۱۶,۷۷۶	۲,۲۲۲	۱,۸۲۲	(۹۱,۴۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۶۵۷,۹۰۳	۰	۰	(۵۷,۰۷۴)	۰.۷۳	۶۶۸,۹۷۳	۶۰۰,۸۲۹	۱,۹۳۴	۱,۷۳۷	(۶۸,۱۴۴)

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) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۸۲۴,۹۹۸	۰	۰	(۴۶,۴۶۳)	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	۰	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲۰۵,۷۴۴	۶,۲۶۹	۱,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۰۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۴۱۷,۲۴۸,۱۶۰		۰	(۳۹,۱۴۱,۶۹۸)		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۳۷۸,۱۰۶,۴۶۲			۱۱۳,۷۶۶,۸۸۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۵,۷۰۹	۰	۰	(۸,۹۵۲)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۶,۷۵۷	۴,۰۰۹	۷۹۹	(۴۲۸,۹۳۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۱۵,۷۰۹		۰	(۸,۹۵۲)		۵۳۵,۶۸۷	۱۰۶,۷۵۷			(۴۲۸,۹۳۰)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۱۷,۳۶۳,۸۶۹		۰	(۳۹,۱۵۰,۶۵۰)		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۸,۲۱۳,۲۱۹			۱۱۳,۳۳۷,۹۵۲
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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	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)
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
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

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۲۱۶,۹۱۰	
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲	۳۹۶	۱۱۰	۲۷,۰۷۹	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۳۲۱,۹۷۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۶۵,۹۵۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶۵,۹۵۹	۰

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۳,۰۰۱,۵۹۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۳,۵۶۷,۵۵۶	
*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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										