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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمد سود سهام	۹,۳۰۱,۳۱۸	۰	۹,۳۰۱,۳۱۸	۱۳,۷۰۰,۲۷۹	۲۳,۰۰۱,۵۹۷	۰
درآمد سود تضمين شده	۴,۲۷۱	۰	۴,۲۷۱	۳۹۶	۴,۶۶۷	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	۹,۳۰۵,۵۸۹	۰	۹,۳۰۵,۵۸۹	۱۳,۷۰۰,۶۷۵	۲۳,۰۰۶,۲۶۴	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۹۴۷,۸۲۷	۰	(۲,۸۰۰,۹۴۰)	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۵,۱۴۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۲,۵۰۷,۵۳۷	۰	(۴,۴۸۴,۷۵۸)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۸,۰۲۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۰۴۶,۱۶۲	۰	(۷۲,۷۷۸)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۹۷۳,۳۸۴	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	۱۲۶,۶۶۵	۰	(۱۰,۹۵۶)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۲۲,۰۶۳	۰	(۷۰,۵۱۳)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۵۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۵۱,۰۲۹	۰	۵۲,۸۹۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۰۳,۹۱۹	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	۳,۸۴۱,۱۱۵	۰	۱۰۷,۰۹۱	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۹۴۸,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۵,۷۹۰,۶۲۲	۰	(۲,۸۶۱,۳۹۶)	۵	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۲,۹۲۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۵	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۲۵,۹۷۳	۰	۲۵,۳۹۲	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۱,۳۶۵	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	۲,۳۸۴,۵۶۲	۰	(۷۸,۷۲۹)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۳۰۵,۸۳۳	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	۱۰۶,۴۶۵,۴۲۳	۰	۶,۰۰۲,۱۳۷	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۲,۴۶۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۶۴,۷۶۰,۴۸۳	۰	۵,۴۲۳,۴۶۱	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۷۰,۱۸۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۳۴,۲۴۶	۰	۷,۰۸۷	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۴۱,۳۳۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۱۲۱,۴۰۸	۰	۱,۴۱۹,۹۷۹	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۵۴۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۴۵۲,۲۷۹	۰	۳۵۴,۱۶۷	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۸۰۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۱	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۴۱	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۴,۳۵۱,۷۳۵	۰	۳,۰۱۲,۱۳۴	۴۲	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۷,۳۶۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۴۲	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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	۶,۴۵۲,۲۷۹	۰	۰	۳۵۴,۱۶۷	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۸۰۶,۴۴۶	۱۴,۸۵۹	۱۰,۵۷۰	(۲,۷۶۱,۸۶۰)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۹۵۳,۷۴۷	۰	۰	(۱۸۲,۵۷۸)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۷۷۱,۱۶۹	۲,۷۲۵	۵,۹۹۰	۲,۰۵۵,۷۵۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۶۳۹,۱۸۶	۰	۰	(۸۳۳,۳۱۷)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۱۵,۸۶۹	۱,۷۰۰	۱,۳۸۶	(۱,۷۷۰,۶۹۵)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۲,۹۳۷,۷۳۹	۰	۰	۵,۵۶۱,۴۲۳	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۸,۴۹۹,۱۶۲	۲,۹۵۰	۷,۳۲۰	۵۲,۸۳۷,۱۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۶	۷,۷۱۳,۵۷۵	۹,۰۴۸,۳۳۱	۰	۰	(۱,۶۸۴,۶۱۸)	۰.۷۳	۷,۷۱۳,۵۷۵	۷,۳۶۳,۷۱۳	۳,۲۶۹	۳,۱۲۱	(۳۴۹,۸۶۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۲	۵,۳۸۴,۱۹۹	۶,۳۸۱,۹۳۶	۰	۰	(۳۵۴,۶۴۸)	۰.۴۶	۵,۳۸۴,۱۹۹	۶,۰۲۷,۲۸۸	۳,۰۹۷	۳,۴۶۷	۶۴۳,۰۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۴,۲۹۵,۵۵۷	۰	۰	۱,۲۹۵,۹۴۴	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۵,۶۹۱,۵۰۱	۲,۴۸۹	۴,۸۰۰	۳۱,۶۳۲,۵۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۸۱۸,۳۴۷	۰	۰	(۶۸۹,۰۱۰)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۱۲۹,۳۳۷	۳,۲۱۰	۲,۹۸۰	(۵۵۰,۷۴۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۲۵۶,۷۰۲	۰	۰	(۲,۰۵۲,۳۳۱)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۲۰۴,۳۷۱	۲,۷۲۱	۴,۵۶۱	۵,۶۹۷,۷۶۹

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)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۲۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۴۷,۹۷۳	۰	۰	(۲۸۹,۴۷۴)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۱۵۸,۴۹۹	۲,۲۶۳	۱,۵۸۶	(۲,۲۰۱,۴۳۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۵,۱۱۸,۹۰۱	۰	۰	۸,۸۱۴,۰۸۸	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۳,۹۳۲,۹۸۹	۳,۴۵۰	۷,۴۶۰	۵۰,۴۹۵,۴۰۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۱,۷۰۷	۰	۰	۸۸,۶۴۴	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۴۰,۳۵۱	۱۷,۹۱۸	۱۸,۴۷۰	۳۷,۰۸۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۲۲,۰۶۳	۰	۰	(۷۰,۵۱۳)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۶۵۱,۵۵۰	۱۷,۸۸۰	۷,۲۵۰	(۵,۳۵۳,۹۲۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۶,۷۸۷	۰	۰	(۱۱۸,۹۰۰)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۶۷,۸۸۷	۶,۰۴۵	۴,۳۳۸	(۴۲۰,۲۱۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۹,۹۹۷,۸۶۲	۰	۰	(۶۷۶,۰۴۰)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۹,۳۲۱,۸۲۲	۲,۰۸۷	۲,۵۵۹	۵,۴۰۶,۲۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۸۷۱,۱۷۸	۰	۰	(۱,۳۹۸,۳۶۷)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۹,۴۷۲,۸۱۱	۵,۸۰۴	۸,۴۰۰	۲,۹۲۷,۳۸۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۵,۰۶۷	۰	۰	۵,۰۶۵	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۸۰,۱۳۲	۳,۰۵۰	۲,۸۲۱	(۲۲,۷۴۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۲۴۶,۸۷۸	۰	۰	(۶۸,۳۷۷)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۷۸,۵۰۱	۱۳,۰۱۰	۱۱,۷۳۰	(۱۲۹,۷۱۶)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۵۵۵,۸۳۵	۰	۰	(۲,۶۲۹,۱۱۶)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۱,۹۲۶,۷۱۹	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۰۰	۲,۰۵۷,۶۶۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۸۶,۵۲۶	۰	۰	(۱,۰۹۹,۶۲۰)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۹,۰۸۶,۹۰۶	۱,۵۹۷	۲,۱۲۵	۴,۸۰۸,۰۸۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۸,۵۰۱	۰	۰	۴,۸۴۲	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۳,۲۴۳	۲,۴۲۰	۲,۴۷۸	۴,۷۵۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۰۶۴,۷۸۳	۰	۰	(۳۳۴,۹۳۵)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۷۲۹,۸۴۸	۱۰,۶۶۳	۱۰,۸۴۰	۴۴,۴۸۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۶۵,۳۰۵	۰	۰	(۱۱۱,۷۲۹)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۵۳,۵۷۶	۱۰,۴۳۲	۱۱,۴۱۰	۹۰,۲۶۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۲۰۴,۳۸۶	۰	۰	۷,۲۰۶	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۱۱,۵۹۲	۱۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۰	۱۱۷,۹۹۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۲۵,۹۷۳	۰	۰	۲۵,۳۹۲	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۱,۲۶۵	۱,۲۰۰	۱,۰۲۴	(۶۰,۳۹۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۶۰,۶۷۸	۰	۰	(۲,۸۲۰)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۵۷,۸۵۸	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۱۶,۱۲۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۹,۲۵۱	۰	۰	(۱۰۲,۸۶۰)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۷۸۶,۲۹۱	۱۶,۳۶۴	۲۹,۷۴۰	۳۵۳,۶۸۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۹۵,۳۱۱	۱۸,۸۳۶,۹۵۴	۰	۲۴,۱۳۱	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۱۹,۴۴۳	۱۷,۸۶۵	۴۲,۵۹۰	۸۸۲,۰۸۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۴۲۴,۷۲۴	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۷۸۳,۹۴۰	۰	۰	(۶۶۲,۳۱۸)	۱.۶۶	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۱۲۱,۶۲۲	۲,۱۳۸	۶,۰۸۰	۲,۰۲۴,۰۲۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۵,۹۱۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۴۱۲,۷۷۳	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۳۲۹,۷۹۵	۸,۱۸۵	۸,۸۲۰	۵۲۷,۷۴۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۸۵۹,۳۷۵	۰	۰	۴۶,۱۲۲	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۹۰۵,۴۹۷	۸۸۷	۲,۱۴۰	۵۳۰,۳۳۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۱,۱۵۱,۰۲۹	۰	۰	۵۲,۸۹۰	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۱,۲۰۳,۹۱۹	۲,۱۶۹	۲,۶۸۶	۲۳۱,۷۸۲
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۱	۲,۶۱۵,۹۳۲	۲,۷۳۲,۸۰۷	۰	۰	۳۹۰,۴۰۱	۱.۲۶	۲,۶۱۵,۹۳۲	۳,۱۲۳,۲۰۸	۱۰,۶۵۴	۱۲,۷۲۰	۵۰۷,۲۷۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۵۴۳,۸۰۹	۰	۰	(۱۱۴,۴۵۸)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۴۲۹,۳۵۱	۳۲,۱۴۲	۴۷,۹۱۰	۱,۷۸۶,۸۹۲
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۵۱۶,۹۳۷	۱۳,۸۵۹	(۱,۲۸۹,۸۱۲)	(۸۵۴,۷۲۹)	۱.۰۵	(۵۷۰,۵۲۸)	۶۶۲,۲۰۸	(۳,۲۱۷)	۳,۸۵۰	۱,۲۳۲,۷۳۶
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)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۹۷۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۹۷۱,۱۵۳	۳,۰۱۰	۴,۴۰۸	۶۲۵,۱۷۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۱,۰۹۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰.۴۶	۵۰۸,۲۷۵	۱,۰۹۷,۹۸۳	۲,۲۲۲	۴,۸۰۰	۵۸۹,۷۰۸

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	۱,۴۱۹,۵۷۷	۰	۰	(۷۶۱,۶۷۴)	۰.۷۳	۶۶۸,۹۷۳	۶۵۷,۹۰۳	۱,۹۳۴	۱,۹۰۲	(۱۱,۰۷۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۱,۱۰۸,۳۰۸	۰	۰	(۲۸۳,۳۱۰)	۰.۵۸	۷۶۰,۱۷۸	۸۳۴,۹۹۸	۶,۷۰۸	۷,۲۸۰	۶۴,۸۳۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲۰۵,۷۴۴	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲۰۵,۷۴۴	۶,۲۶۹	۱,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۰۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۱۴,۲۲۵,۰۷۰		۰	۳,۰۲۳,۰۹۰		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۱۷,۲۴۸,۱۶۰			۱۵۳,۴۷۹,۱۰۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۶,۶۶۵	۰	۰	(۱۰,۹۵۶)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۵,۷۰۹	۴,۰۰۹	۸۶۶	(۴۱۹,۹۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۲۶,۶۶۵		۰	(۱۰,۹۵۶)		۵۳۵,۶۸۷	۱۱۵,۷۰۹			(۴۱۹,۹۷۸)
جمع				۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۴,۳۵۱,۷۳۵		۰	۳,۰۱۲,۱۳۴		۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۷,۳۶۳,۸۶۹			۱۵۳,۰۵۹,۱۳۰
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

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 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
پست بانک	۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۸,۸۳۶,۹۵۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۸۹,۸۱۲	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
پست بانک	۱	۱,۲۸۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۱۲	۱,۲۸۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
جمع			۱,۲۸۹,۸۱۲		۱,۲۸۹,۸۱۲	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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۵۷	۴۰۰	۵,۴۷۴,۲۹۳	
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۵۲۸,۰۹۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۶۶۰,۶۲۰	

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 *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۶	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۴	۶۲۰	۱,۴۶۲,۸۳۳ |
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۲۷۸,۷۳۹	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۸	۵۰	۳۶۴ |
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۴۲۳,۰۷۶ |
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۲۴۴,۲۲۴ |
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۱,۶۹۱,۵۷۳ |
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۸۰	۸۶	۳۶,۳۸۹ |
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۷	۳۰۰	۱۸۸,۸۷۳ |
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۲۸	۱,۸۱۰	۱۶۷,۱۳۲ |
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲	۶۲۶	۱۰۰	۴۴,۸۲۲ |
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱,۸۹۹,۷۳۰ |
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵	۶۱۰,۰۶۱ |
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۸۹,۹۰۴ |
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰۳,۶۶۲,۱۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۲۰	۳۵۴	۱۷۸,۲۹۶ |
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۳,۷۰۰,۲۷۹ | ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۳,۷۰۰,۲۷۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۹,۳۰۱,۳۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۳,۰۰۱,۵۹۷
*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									