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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۱۹۴,۲۸۱	۰	۷,۱۹۴,۲۸۱	۲,۱۰۷,۰۳۷	۹,۳۰۱,۳۱۸	۳۲,۰۸۷,۶۹۹
درآمد سود تضمين شده	۳,۵۰۹	۰	۳,۵۰۹	۷۶۲	۴,۲۷۱	۸۲۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۵۸)
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۹۷,۷۹۰	۰	۷,۱۹۷,۷۹۰	۲,۱۰۷,۷۹۹	۹,۳۰۵,۵۸۹	۳۲,۰۸۶,۱۶۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	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						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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۳۱۸,۸۹۲	۰	۶۲۸,۹۳۵	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۹۴۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۶,۳۳۷,۲۷۲	۰	(۳,۸۲۹,۷۳۵)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۲,۵۰۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۱۴۶,۳۴۹	۰	(۱۰۰,۱۸۷)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۰۴۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۲,۸۱۱	۰	(۶,۱۴۶)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۶۹,۵۹۰	۰	(۳۴۷,۵۳۷)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۲۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۱۵,۰۷۸	۰	(۱۶۴,۰۴۹)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۵۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۲۷۹,۰۰۸	۰	(۱,۴۳۷,۸۹۳)	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۳,۰۷۲,۵۳۶	۰	۲,۷۱۸,۰۸۶	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۵,۷۹۰,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۳,۴۲۴	۰	(۲۷,۴۵۱)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۲۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۱۸,۳۷۴	۰	(۱۳۳,۸۱۲)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۳۸۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۱,۶۹۹,۳۴۴	۰	(۵,۲۳۳,۸۲۱)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۶,۴۶۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۶۸,۰۹۰,۱۵۶	۰	(۳,۳۲۹,۶۷۳)	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۶۴,۷۶۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۲۹,۴۶۰	۰	۴,۷۸۶	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۳۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۵۴۹,۴۵۰	۰	(۴۲۸,۰۴۲)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۱۲۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۸۹۶,۵۹۸	۰	(۴۴۴,۳۱۹)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۴۵۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱	۰	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۲۶,۴۸۲,۵۸۳	۰	(۱۲,۱۳۰,۸۴۸)	۴۱	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۴,۳۵۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۶,۸۹۶,۵۹۸	۰	۰	۶,۸۹۶,۵۹۸	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۴۵۲,۲۷۹	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۳,۱۱۶,۰۲۷)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۹۹۱,۵۲۱	۰	۰	۳,۹۹۱,۵۲۱	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۹۵۳,۷۴۷	۳,۷۲۵	۶,۲۸۰	۲,۲۳۸,۲۳۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۲۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۶,۹۲۴,۸۸۳	۰	۰	۶,۹۲۴,۸۸۳	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۶۳۹,۱۸۶	۱,۷۰۰	۱,۵۲۲	(۹۴۷,۳۷۸)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۳,۴۲۱,۳۴۱	۰	۰	۸۳,۴۲۱,۳۴۱	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۲,۹۳۷,۷۳۹	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۴۷,۲۷۵,۷۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۷	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۰۷۴,۶۷۳	(۱)	(۶۶۸,۹۷۳)	(۱,۰۲۶,۳۴۲)	۰.۷۳	۷,۷۱۳,۵۷۵	۹,۰۴۸,۳۳۱	۳,۲۶۹	۳,۸۳۵	۱,۳۳۴,۷۵۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۲۴۴,۲۱۹	(۱)	(۵۰۸,۲۷۵)	(۸۶۲,۲۸۳)	۰.۴۶	۵,۳۸۴,۱۹۹	۶,۳۸۱,۹۳۶	۳,۰۹۷	۳,۶۷۱	۹۹۷,۷۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۶,۲۳۸,۹۳۰	۰	۰	(۱,۹۴۳,۳۷۳)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۴,۲۹۵,۵۵۷	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۳۰,۲۳۶,۵۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۵۳۱,۲۸۱	۰	۰	(۷۱۲,۹۳۴)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۸۱۸,۳۴۷	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۳۸,۲۶۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۱۵۹,۸۵۲	۰	۰	(۹۰۳,۱۵۰)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۲۵۶,۷۰۲	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۷,۷۵۰,۱۰۰

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	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۶۰,۹۸۳	۰	۰	(۱۳,۰۱۰)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۴۷,۹۷۳	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۱,۹۱۱,۹۵۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۹,۴۰۰,۰۳۰	۰	۰	(۴,۲۸۱,۱۲۹)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۵,۱۱۸,۹۰۱	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۴۱,۶۸۱,۳۱۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۴,۳۹۳	۰	۰	(۲,۶۸۶)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۱,۷۰۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۵۱,۵۵۵)
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۶۹,۵۹۰	۰	۰	(۳۴۷,۵۲۷)	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۲۲,۰۶۳	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۵,۲۸۳,۴۱۶)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۵,۷۷۵	۰	۰	(۴۸,۹۸۸)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۶,۷۸۷	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۳۰۱,۳۱۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۱,۸۵۴,۱۰۹	۰	۰	(۱,۸۵۶,۲۴۷)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۹,۹۹۷,۸۶۲	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۶,۰۸۲,۳۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۷۵۰,۷۹۶	۰	۰	(۸۷۹,۶۱۸)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۸۷۱,۱۷۸	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۴,۳۲۵,۷۵۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۱,۹۸۹	۰	۰	۳,۰۷۸	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۵,۰۶۷	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۲۷,۸۰۵)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۹۴,۷۹۸	۰	۰	(۳۴۷,۹۲۰)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۲۴۶,۸۷۸	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۶۱,۳۳۹)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۹۴۸,۶۹۲	۰	۰	(۳۹۲,۸۵۷)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۵۵۵,۸۳۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۴,۶۸۶,۷۷۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۹,۲۷۴,۶۴۶	۰	۰	۹۱۱,۸۸۰	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۸۶,۵۲۶	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۵,۹۰۷,۷۰۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۱,۳۶۲	۰	۰	۷,۱۳۹	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۸,۵۰۱	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۸۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۲۱۵,۸۸۲	۰	۰	(۱۵۱,۰۹۹)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۰۶۴,۷۸۳	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۳۷۹,۴۳۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۰۲,۳۴۰	۰	۰	(۳۶,۹۳۵)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۶۵,۳۰۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۰۱,۹۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۲۱۶,۹۰۶	۰	۰	(۱۲,۵۲۰)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۰۴,۳۸۶	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۱۱۰,۷۸۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۳,۴۲۴	۰	۰	(۲۷,۴۵۱)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۲۵,۹۷۳	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۸۵,۷۸۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۶۶,۱۰۹	۰	۰	(۵,۴۳۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶۰,۶۷۸	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱۳,۳۰۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۹۰۴,۸۵۲	۰	۰	(۱۵,۶۰۱)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۹,۲۵۱	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۴۵۶,۵۴۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۶۱۳,۵۲۲	۰	۰	(۱۱۸,۲۱۱)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۹۵,۳۱۱	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۸۵۷,۹۵۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۴۲۴,۷۲۴	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۸۱۴,۷۴۵	۰	۰	(۳۰,۸۰۵)	۱.۶۶	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۷۸۳,۹۴۰	۲,۱۳۸	۷,۳۷۰	۲,۶۸۶,۳۴۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۳,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۳۳۳,۵۴۴	۰	۰	(۴۱۵,۵۲۳)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۵,۹۱۷,۰۲۳	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۸۸۵,۰۲۸)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۹۱۰,۵۷۴	۰	۰	(۵۱,۱۹۹)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۸۵۹,۳۷۵	۸۸۷	۲,۰۳۱	۴۸۴,۲۱۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۱۵,۰۷۸	۰	۰	(۱۶۴,۰۴۹)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۵۱,۰۲۹	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۷۸,۸۹۲
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۲۷۹,۰۰۸	(۱)	(۷۶۰,۱۷۸)	(۳,۵۴۶,۲۰۱)	۱.۲۶	۲,۶۱۵,۹۳۲	۲,۷۳۲,۸۰۷	۱۰,۶۵۴	۱۱,۱۳۰	۱۱۶,۸۷۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۷۵۵,۷۲۴	۰	۰	(۲۱۱,۹۱۵)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۵۴۳,۸۰۹	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۱,۹۰۱,۲۵۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۴۱۲,۰۲۴	۰	۰	۱۰۴,۹۱۳	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۵۱۶,۹۳۷	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۷۹۷,۶۵۳
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	۲,۰۹۲,۳۳۸	۰	۰	(۱۲۱,۱۸۵)	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	۰	۰	۰	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۱,۰۹۷,۹۸۳	۰.۴۶	۵۰۸,۲۷۵	۱,۰۹۷,۹۸۳	۲,۲۲۲	۴,۸۰۰	۵۸۹,۷۰۸

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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۱,۴۱۹,۵۷۷	۰.۷۳	۶۶۸,۹۷۳	۱,۴۱۹,۵۷۷	۱,۹۳۴	۴,۱۰۴	۷۵۰,۶۰۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۳۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۱,۱۰۸,۳۰۸	۰.۵۸	۷۶۰,۱۷۸	۱,۱۰۸,۳۰۸	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۳۴۸,۱۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۶,۳۴۹,۷۷۲		۰	(۱۲,۱۲۴,۷۰۲)		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۱۴,۲۲۵,۰۷۰			۱۵۰,۴۵۶,۰۱۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۲,۸۱۱	۰	۰	(۶,۱۴۶)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۶,۶۶۵	۴,۰۰۹	۹۴۸	(۴۰۹,۰۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۳۲,۸۱۱		۰	(۶,۱۴۶)		۵۳۵,۶۸۷	۱۲۶,۶۶۵			(۴۰۹,۰۲۲)
جمع				۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۲۶,۴۸۲,۵۸۳		۰	(۱۲,۱۳۰,۸۴۸)		۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۴,۳۵۱,۷۳۵			۱۵۰,۰۴۶,۹۹۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

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 (كاهش)
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 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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										

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)
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 (حق تقدم)	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۰
جمع			۱,۹۳۷,۴۲۶	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	۱	۶۶۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۷۳	۶۶۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۷۳	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۷۶۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۷۸	۷۶۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۷۵	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۷۵	۰
جمع			۱,۹۳۷,۴۲۶		۱,۹۳۷,۴۲۶	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	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۰۰,۷۲۳,۴۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۲۸۸	۷,۵۰۰	۷۵۵,۴۲۶	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۲۷	۳۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲	۱۲۲	۱۷	۵۵,۲۹۳	

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 * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۹۴۰,۰۰۳,۸۸۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۷۳۳,۰۸۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲	۹۱۰	۶۶	۳۷۳,۱۸۴
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۹۱,۰۵۴
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲,۱۰۷,۰۳۷ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲,۱۰۷,۰۳۷ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۷,۱۹۴,۲۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۹,۳۰۱,۳۱۸
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									