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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۱۹۴,۲۸۱	۰	۷,۱۹۴,۲۸۱	۰	۷,۱۹۴,۲۸۱	۳۲,۰۸۷,۶۹۹
درآمد سود تضمين شده	۳,۷۴۸	۰	۳,۷۴۸	۷۶۱	۳,۵۰۹	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	۷,۱۹۷,۰۲۹	۰	۷,۱۹۷,۰۲۹	۷۶۱	۷,۱۹۷,۷۹۰	۳۲,۰۸۶,۱۶۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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				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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۸,۵۹۲,۰۹۳	۰	(۱,۲۷۳,۲۰۱)	۲	۱۷,۳۱۸,۸۹۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴	۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۹,۶۱۴,۶۴۲	۰	(۳,۲۷۷,۳۷۰)	۶	۶۶,۳۳۷,۲۷۲	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۸	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۲۲۹,۱۶۹	۰	(۸۲,۸۲۰)	۲	۲,۱۴۶,۳۴۹	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۲,۸۵۳	۰	(۲۰,۰۴۲)	۱	۱۳۲,۸۱۱	۵۳۵,۶۸۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۲۰,۰۴۶	۰	(۷۵۰,۴۵۶)	۱	۴,۰۶۹,۵۹۰	۹,۰۰۵,۴۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۴۸,۶۹۴	۰	(۳۳,۶۱۶)	۱	۱,۳۱۵,۰۷۸	۹۷۲,۱۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۵۰۹,۸۱۱	۰	(۲۳۰,۸۰۳)	۱	۵,۲۷۹,۰۰۸	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۶,۸۹۵,۹۲۹	۰	(۳,۸۲۳,۳۹۳)	۴	۳۳,۰۷۲,۵۳۶	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۹	۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۵,۸۲۶	۰	(۲,۴۰۲)	۱	۳۵۳,۴۲۴	۴۱۱,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۵۶,۸۳۵	۰	۶۱,۵۳۹	۲	۲,۵۱۸,۳۷۴	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۲
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۲۲,۰۶۷,۲۹۹	۰	(۱۰,۳۶۸,۰۵۵)	۴	۱۱۱,۶۹۹,۲۴۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۴	۴
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۷۴,۵۹۵,۴۱۵	۰	(۶,۵۰۵,۲۵۹)	۶	۱۶۸,۰۹۰,۱۵۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۸۶	۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۸۵,۰۱۸	۰	(۵۵,۵۵۸)	۳	۵۲۹,۴۶۰	۵۷۵,۴۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳

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	۶,۷۱۳,۹۴۱	۰	(۱۶۴,۴۹۱)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۵۴۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۵۹,۸۵۶	۰	(۶۶۳,۲۵۸)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۸۹۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۵۳,۶۷۱,۷۶۸	۰	(۲۷,۱۸۹,۱۸۵)	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۲۶,۴۸۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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			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	۷,۵۵۹,۸۵۶	۰	۰	(۶۶۳,۲۵۸)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۸۹۶,۵۹۸	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۲,۶۷۱,۷۰۸)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۵۳۱,۹۳۰	۰	۰	۴۵۹,۵۹۱	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۹۹۱,۵۲۱	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۲,۲۷۶,۱۰۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۹۳۴,۲۹۱	۰	۰	(۱,۰۰۹,۴۰۸)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۶,۹۲۴,۸۸۳	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۲,۶۶۱,۶۸۱)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۶,۴۴۳,۸۵۳	۰	۰	(۳,۰۲۲,۵۱۲)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۳,۴۲۱,۳۴۱	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۴۷,۷۵۹,۳۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۷	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۸۳۶,۷۶۲	۰	۰	(۷۶۲,۰۸۹)	۱.۲۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۰۷۴,۶۷۳	۳,۵۵۳	۴,۲۷۰	۱,۶۹۲,۱۲۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۷۵۵,۳۳۱	۰	۰	(۵۱۱,۱۱۲)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۲۴۴,۲۱۹	۳,۳۸۹	۴,۱۶۷	۱,۳۵۱,۷۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۹,۳۸۶,۶۴۸	۰	۰	(۳,۱۴۷,۷۱۸)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۶,۲۳۸,۹۳۰	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۳۲,۱۷۹,۹۶۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۳۷۸,۱۸۸	۰	۰	(۸۴۶,۹۰۷)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۵۳۱,۲۸۱	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۸۵۱,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۸۷۶,۱۴۴	۰	۰	(۷۱۶,۳۹۲)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۱۵۹,۸۵۲	۲,۷۳۱	۵,۵۱۰	۸,۶۵۳,۲۵۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۲۸	۷,۲۵۹,۹۳۰	۶,۱۴۷,۲۶۵	۰	۰	(۶۸۶,۲۸۲)	۱.۵۱	۷,۲۵۹,۹۳۰	۵,۴۶۰,۹۸۳	۲,۲۶۳	۱,۶۷۹	(۱,۸۹۸,۹۴۷)

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	۹۸,۸۴۳,۶۹۵	۰	۰	(۹,۴۴۳,۶۶۵)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۹,۴۰۰,۰۳۰	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۴۵,۹۶۲,۴۴۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۴,۳۹۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۴۸,۸۶۹)
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۲۰,۰۴۶	۰	۰	(۷۵۰,۴۵۶)	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۶۹,۵۹۰	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۴,۹۳۵,۸۸۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۳۱۲,۳۸۹	۰	۰	۲۳,۳۸۶	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۵,۷۷۵	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۲۵۲,۳۲۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۰۸۸,۴۸۰	۰	۰	(۲,۲۳۴,۳۷۱)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۱,۸۵۴,۱۰۹	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۷,۹۳۸,۵۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۱۴۵,۴۹۷	۰	۰	(۳۹۴,۷۰۱)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۷۵۰,۷۹۶	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۵,۲۰۵,۳۷۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۹۴,۵۳۰	۰	۰	(۲۲,۵۴۱)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۱,۹۸۹	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۳۰,۸۸۳)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۸۳,۸۴۱	۰	۰	(۱۸۹,۰۴۳)	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۹۴,۷۹۸	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۲۸۶,۵۸۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۵۹۳,۳۷۹	۰	۰	(۶۴۴,۶۸۷)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۹۴۸,۶۹۳	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۵,۰۷۹,۶۳۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۱,۴۴۷,۰۶۶	۰	۰	(۲,۱۷۲,۴۲۰)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۹,۲۷۴,۶۴۶	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۴,۹۹۵,۸۲۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۱۹,۲۶۲	۰	۰	(۲۷,۹۰۰)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۱,۳۶۲	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۷,۲۳۲)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۱۷۵,۵۸۹	۰	۰	۴۰,۲۹۳	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۲۱۵,۸۸۲	۱۰,۶۶۳	۱۲,۷۷۰	۵۳۰,۵۲۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۷۴,۵۳۹	۰	۰	۲۷,۷۰۱	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۰۲,۲۴۰	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۲۳۸,۹۳۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۲۲۴,۹۸۵	۰	۰	(۸,۰۷۹)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۱۶,۹۰۶	۱۲,۸۶۰	۲۹,۸۰۰	۱۲۳,۳۰۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۵,۸۲۶	۰	۰	(۲,۴۰۲)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۳,۴۲۴	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۵۸,۳۲۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۱,۲۲۶	۰	۰	(۵,۱۱۷)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶۶,۱۰۹	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۷,۸۷۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۹۴۲,۶۶۴	۰	۰	(۳۷,۸۱۲)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۹۰۴,۸۵۲	۱۶,۲۶۴	۳۴,۲۲۰	۴۷۲,۱۴۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۱۴,۱۷۱	۰	۰	۹۹,۳۵۱	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۶۱۳,۵۲۲	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۹۷۶,۱۶۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۴۳۴,۷۲۴	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۷۹۴,۲۰۸	۰	۰	۲۰,۵۳۷	۱.۶۶	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۸۱۴,۷۴۵	۲,۱۳۸	۷,۴۳۰	۲,۷۱۷,۱۴۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۳۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۴۸۸,۹۵۶	۳۴۹,۵۹۴,۸۰۷	۰	(۱۵۶,۴۱۲)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۳۳۲,۵۴۴	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۴۶۹,۵۰۶)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۰۱۶,۷۸۰	۰	۰	(۱۰۶,۲۰۶)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۹۱۰,۵۷۴	۸۸۷	۲,۱۵۲	۵۳۵,۴۱۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۴۸,۶۹۴	۰	۰	(۳۳,۶۱۶)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۱۵,۰۷۸	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۳۴۲,۹۴۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۵۰۹,۸۱۱	۰	۰	(۲۳۰,۸۰۳)	۱.۲۶	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۲۷۹,۰۰۸	۱۳,۷۵۰	۲۱,۵۰۰	۱,۹۰۲,۸۹۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۸۴۶,۳۸۴	۰	۰	(۹۰,۶۶۰)	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۷۵۵,۷۲۴	۳۲,۱۴۲	۵۰,۷۹۰	۲,۱۱۳,۲۶۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۳۶۷,۳۰۷	۰	۰	۴۴,۷۱۷	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۴۱۲,۰۲۴	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۶۹۲,۷۴۰
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	۲,۰۶۰,۵۸۸	۰	۰	۳۱,۷۵۰	۰.۱۷	۱,۳۴۵,۹۷۵	۲,۰۹۲,۳۳۸	۳,۰۱۰	۴,۶۷۹	۷۴۶,۳۶۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲		۴۵۳,۵۱۸,۹۱۵		۰	(۲۷,۱۶۹,۱۴۳)		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۶,۳۴۹,۷۷۲			۱۶۲,۵۸۰,۷۲۰

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۲,۸۵۳	۰	۰	(۲۰,۰۴۲)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۲,۸۱۱	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۴۰۲,۸۷۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۵۲,۸۵۳		۰	(۲۰,۰۴۲)		۵۳۵,۶۸۷	۱۳۲,۸۱۱			(۴۰۲,۸۷۶)
جمع				۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۵۳,۶۷۱,۷۶۸		۰	(۲۷,۱۸۹,۱۸۵)		۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۳۶,۴۸۲,۵۸۳			۱۶۲,۱۷۷,۸۴۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										

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)
اوراق مشاركت (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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۴۹,۵۹۴,۸۰۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۷,۱۹۴,۲۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۷,۱۹۴,۲۸۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										