صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان فارس	سرمايه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۲,۱۰۷	۰	۲,۱۰۷	۶۴۱	۲,۷۴۸	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	۷,۱۹۶,۳۸۸	۰	۷,۱۹۶,۳۸۸	۶۴۱	۷,۱۹۷,۰۲۹	۳۲,۰۸۶,۱۶۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	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 کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۸,۱۹۲,۸۵۷	۰	۳۹۹,۲۳۶	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۸,۵۹۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۲,۶۹۷,۹۳۲	۰	(۳,۰۸۳,۲۹۰)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۹,۶۱۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۳۷۵,۸۰۳	۰	(۱۴۶,۶۳۴)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۲۲۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۴۰۰	۰	(۶,۵۴۷)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۱۷,۹۳۹	۰	(۳۹۷,۸۹۳)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۲۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۰	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۵۵۶,۲۲۰	۰	(۲۰۷,۵۲۶)	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۳۴۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۹۷۳,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۴۵۰,۸۸۳	۰	۵۸,۹۲۸	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۵۰۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۷,۸۵۳,۲۶۴	۰	(۹۵۷,۳۳۵)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۶,۸۹۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۴,۳۵۵	۰	(۱۸,۵۲۹)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۷۴۱,۶۷۹	۰	(۲۸۴,۸۴۴)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۴۵۶,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۶۴,۴۰۲,۶۶۷	۰	(۴۲,۳۳۵,۳۶۸)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۲۲,۰۶۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۷۴,۵۴۵,۹۵۶	۰	۴۹,۴۵۹	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۷۴,۵۹۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۲۵,۳۹۸	۰	(۴۰,۳۸۰)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۸۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	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	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	۷,۵۲۱,۶۳۸	۰	(۸۰۷,۶۹۷)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۷۱۳,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۳.۶۱	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۳.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۳۸۷	۰	(۳۱۵,۵۳۱)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۵۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	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	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۵۰۱,۷۶۵,۷۱۹	۰	(۴۸,۰۹۳,۹۵۱)	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۵۳,۶۷۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	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	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	۷,۸۷۵,۳۸۷	۰	۰	(۳۱۵,۵۳۱)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۵۹,۸۵۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۲,۰۰۸,۴۵۰)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۵۴۴,۵۳۱	۰	۰	(۱۲,۵۹۱)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۵۳۱,۹۳۰	۲,۷۲۵	۵,۶۱۰	۱,۸۱۶,۵۱۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۵۶۵,۸۷۷	۰	۰	(۶۳۱,۵۸۶)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۹۳۴,۲۹۱	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۱,۶۵۲,۲۷۳)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۲,۶۹۵,۹۳۸	۰	۰	۳,۷۴۷,۹۱۵	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۶,۴۴۳,۸۵۳	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۵۰,۷۸۱,۸۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۷	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۵۰۸,۸۰۴	۰	۰	۳۲۷,۹۵۸	۱.۲۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۸۳۶,۷۶۲	۳,۵۵۳	۴,۵۹۳	۲,۴۵۴,۲۱۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۶۸۴,۰۵۳	۰	۰	۷۱,۲۷۸	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۷۵۵,۳۳۱	۳,۳۸۹	۴,۴۶۱	۱,۸۶۲,۸۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۸,۱۰۰,۱۸۹	۰	۰	۱,۲۸۶,۴۵۹	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۹,۳۸۶,۶۴۸	۲,۴۸۹	۵,۰۷۰	۳۵,۳۲۷,۶۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۲۷۲,۹۲۳	۰	۰	۱۰۵,۲۶۵	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۳۷۸,۱۸۸	۳,۲۱۰	۳,۹۲۰	۱,۶۹۸,۱۰۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۶۲۶,۹۹۹	۰	۰	۲۴۹,۱۴۵	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۸۷۶,۱۴۴	۲,۷۳۱	۵,۷۴۰	۹,۳۶۹,۵۴۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۹۶,۱۱۳	۰	۰	(۴۴۸,۸۴۸)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۱۴۷,۲۶۵	۲,۲۶۳	۱,۸۹۰	(۱,۲۱۲,۶۶۵)

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	۱۴۱,۴۰۳,۱۴۶	۰	۰	(۴۲,۵۵۹,۴۵۱)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۸,۸۴۳,۶۹۵	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۵۵,۴۰۶,۱۰۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۰۷,۴۴۵	۰	۰	(۵۳,۰۵۲)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۴,۳۹۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۴۸,۸۶۹)
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۳,۱۲۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۱۷,۹۳۹	۰	۰	(۳۹۷,۸۹۳)	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۳۰,۰۴۶	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۴,۱۸۵,۴۳۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۱,۴۶۴	۰	۰	۳۰,۹۲۵	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۱۲,۳۸۹	۶,۰۴۵	۴,۹۲۵	(۲۷۵,۷۱۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۷,۴۳۳	۰	۰	(۲,۸۹۸,۹۵۳)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۰۸۸,۴۸۰	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۱۰,۱۷۲,۹۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۲,۵۴۰,۱۹۷	۰	۰	(۳۹۴,۷۰۰)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۲,۱۴۵,۴۹۷	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۵,۶۰۰,۰۷۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۳۲۰,۶۴۷	۰	۰	(۲۶,۱۱۷)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۹۴,۵۳۰	۳,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۸,۳۴۲)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۶۸۶,۳۰۳	۰	۰	۹۷,۵۳۸	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۸۳,۸۴۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۴۷۵,۶۲۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۶۰۸,۴۸۹	۰	۰	(۱۵,۱۱۰)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۵۹۳,۳۷۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۵,۷۳۴,۳۲۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۳,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۱,۳۳۰,۸۴۶	۰	۰	۱۱۶,۲۲۰	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۱,۴۴۷,۰۶۶	۱,۵۹۷	۲,۳۹۹	۷,۱۶۸,۲۴۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۱۸,۲۷۷	۰	۰	۹۸۵	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۱۹,۲۶۲	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۲۰,۶۷۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۱۷۰,۵۵۳	۰	۰	۵,۰۳۶	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۱۷۵,۵۸۹	۱۰,۶۶۳	۱۲,۶۱۰	۴۹۰,۲۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۶۵,۳۰۵	۰	۰	۹,۲۳۴	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۷۴,۵۳۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۲۱۱,۲۳۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۴۶۸,۶۷۸	۰	۰	(۲۴۳,۶۹۳)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۲۴,۹۸۵	۱۲,۸۶۰	۳۰,۹۱۰	۱۳۱,۲۸۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۴,۳۵۵	۰	۰	(۱۸,۵۲۹)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۵,۸۲۶	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۵۵,۹۳۰)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۸۶,۴۷۴	۰	۰	(۱۵,۲۴۸)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۷۱,۲۲۶	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۲,۷۵۶)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۹۴۴,۷۸۰	۰	۰	(۲,۱۱۶)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۹۴۲,۶۶۴	۱۶,۲۶۴	۳۵,۶۵۰	۵۰۹,۹۵۶
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۷۹۶,۸۹۹	۰	۰	(۲۸۲,۷۲۸)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۵۱۴,۱۷۱	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۸۷۶,۸۱۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۴۳۴,۷۲۴	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۵۷۸,۵۷۰	۰	۰	۲۱۵,۶۳۸	۱.۶۶	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۷۹۴,۲۰۸	۲,۱۳۸	۷,۳۹۰	۲,۶۹۶,۶۱۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۰۵۳,۹۶۰	۰	۰	(۵۶۴,۰۰۴)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۴۸۸,۹۵۶	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۳۱۳,۰۹۴)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۸۴,۳۳۹	۰	۰	(۱۶۷,۵۵۹)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۰۱۶,۷۸۰	۸۸۷	۲,۴۰۳	۶۴۱,۶۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۵۵۶,۲۲۰	۰	۰	(۲۰۷,۵۲۶)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۴۸,۶۹۴	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۳۷۶,۵۵۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۴۵۰,۸۸۳	۰	۰	۵۸,۹۲۸	۱.۲۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۵۰۹,۸۱۱	۱۳,۷۵۰	۲۲,۴۴۰	۲,۱۳۳,۷۰۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۷۰۴,۷۲۹	۰	۰	۱۴۱,۶۵۵	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۸۴۶,۳۸۴	۳۲,۱۴۲	۵۱,۵۹۰	۲,۲۰۳,۹۲۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۳۶۰,۴۲۸	۰	۰	۶,۸۷۹	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۳۶۷,۳۰۷	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۶۴۸,۰۲۳
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	۴۴۷,۱۷۶,۲۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۷,۳۵۳,۸۱۵	۰	۰	(۵,۲۹۳,۲۲۷)	۰.۱۷	۱,۳۴۵,۹۷۵	۲,۰۶۰,۵۸۸	۳,۰۱۰	۴,۶۰۸	۷۱۴,۶۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۵۰۱,۶۰۶,۳۱۹		۰	(۴۸,۰۸۷,۴۰۴)		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۵۳,۵۱۸,۹۱۵			۱۸۹,۷۴۹,۸۶۳

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	۱۵۹,۴۰۰	۰	۰	(۶,۵۴۷)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۲,۸۵۳	۴,۰۰۹	۱,۱۴۴	(۳۸۲,۸۳۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۴۰۰		۰	(۶,۵۴۷)		۵۳۵,۶۸۷	۱۵۲,۸۵۳			(۳۸۲,۸۳۴)
جمع				۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۵۰۱,۷۶۵,۷۱۹		۰	(۴۸,۰۹۳,۹۵۱)		۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۵۳,۶۷۱,۷۶۸			۱۸۹,۳۶۷,۰۲۹
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
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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									