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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۴۶۶	۰	۱,۴۶۶	۶۴۱	۲,۱۰۷	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	۷,۱۹۵,۷۴۷	۰	۷,۱۹۵,۷۴۷	۶۴۱	۷,۱۹۶,۳۸۸	۳۲,۰۸۶,۱۶۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 هاي سرمايه گذاري 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۹,۱۷۱,۶۷۱	۰	(۹۷۸,۸۱۴)	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۸,۱۹۲,۸۵۷	۰	۰	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	۶۳,۱۰۹,۹۳۵	۰	۹,۵۸۷,۹۹۷	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۲,۶۹۷,۹۳۲	۰	۰	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	۱,۶۸۷,۹۸۱	۰	۶۸۷,۸۲۲	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۳۷۵,۸۰۳	۰	۰	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	۱۵۹,۰۰۰	۰	۴۰۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۸۵,۶۱۳	۰	(۳۶۷,۶۷۴)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۱۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۳۳۶,۱۴۴	۰	۲۳۰,۰۷۶	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۵۵۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۹۷۳,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۷,۴۴۷	۰	۷۷۳,۴۳۶	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۴۵۰,۸۸۳	۰	۰	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	۳۴,۷۶۹,۵۲۶	۰	۳,۰۸۳,۷۳۸	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۷,۸۵۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۷۱۸	۰	۱۰,۶۳۷	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۴,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۴۳۹,۵۲۶	۰	(۶۹۷,۸۴۷)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۷۴۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۴,۶۷۷,۲۲۷	۰	۴۹,۷۲۵,۴۴۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۶۴,۴۰۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۶,۸۰۳,۶۹۵	۰	۲۷,۷۴۲,۲۶۱	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۷۴,۵۴۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۲۶,۹۰۸	۰	۹۸,۴۹۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۲۵,۳۹۸	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۷,۰۰۳,۷۱۲	۰	۵۱۷,۹۲۶	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۵۲۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۸۸,۲۶۶	۰	(۱۲,۸۷۹)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۱,۳۷۴,۷۱۰	۰	۹۰,۳۹۱,۰۰۹	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۵۰۱,۷۶۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																		
افزایش سرمایه شرکتهای فولاد آلیاژی ایران ، بانک تجارت ، فولاد مبارکه اصفهان ، پالایش نفت اصفهان ، حمل و نقل پتروشیمی ، صنایه پتروشیمی خلیج فارس ، نیرو ترانس ، گل گهر																		

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	۷,۸۸۸,۲۶۶	۰	۰	(۱۲,۸۷۹)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۳۸۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱,۶۹۲,۹۱۹)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۵۸۲,۲۹۶	۰	۰	(۳۷,۷۷۵)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۵۴۴,۵۲۱	۳,۷۲۵	۵,۶۳۰	۱,۸۲۹,۱۰۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۷۱۰,۶۰۵	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	۸۵۵,۲۷۲	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۵۶۵,۸۷۷	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۱,۰۲۰,۶۸۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۷,۸۰۰,۹۹۷	۰	۰	۱۴,۸۹۴,۹۴۱	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۲,۶۹۵,۹۳۸	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۴۷,۰۳۳,۹۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۷	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۱,۷۴۹,۸۵۳	۰	۰	(۱,۲۴۱,۰۴۹)	۱.۲۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۵۰۸,۸۰۴	۳,۵۵۳	۴,۴۵۴	۲,۱۲۶,۲۵۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۲۷,۱۳۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۴۲۱,۸۱۸	۲۲۸,۷۴۶,۵۳۲	۰	۲۶۲,۳۳۵	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۶۸۴,۰۵۳	۳,۳۸۹	۴,۴۲۰	۱,۷۹۱,۵۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۲۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۰,۱۱۵,۸۳۳	۳,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۷,۹۸۴,۳۵۶	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۸,۱۰۰,۱۸۹	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۳۴,۰۴۱,۲۲۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۲۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۲,۹۲۳	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۲۷۲,۹۲۳	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۱,۵۹۲,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۶۷۲,۵۱۷	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۲,۹۵۴,۴۸۲	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۶۲۶,۹۹۹	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۹,۱۲۰,۳۹۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۸۳,۷۵۱	۰	۰	۱,۱۱۲,۳۶۲	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۹۶,۱۱۳	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۷۶۳,۸۱۷)

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	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۲,۰۴۲,۵۷۸	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	۴۹,۳۶۰,۵۶۸	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۴۱,۴۰۳,۱۴۶	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۹۷,۹۶۵,۵۶۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۵,۷۳۶	۰	۰	۵۱,۷۰۹	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۰۷,۴۴۵	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۴,۱۸۳
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۸۵,۶۱۳	۰	۰	(۳۶۷,۶۷۴)	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۱۷,۹۳۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۳,۷۸۷,۵۴۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۷۰,۲۳۹	۰	۰	(۷۸,۷۷۵)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۱,۴۶۴	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۲۹۶,۶۳۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۲,۴۰۴,۱۰۸	۰	۰	۴,۵۸۳,۳۲۵	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۷,۴۳۳	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱۳,۰۷۱,۸۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۷۱۳,۲۹۸	۰	۰	۱,۸۲۶,۸۹۹	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۵۴۰,۱۹۷	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۵,۹۹۴,۷۷۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۶۰,۴۷۰	۰	۰	۶۰,۱۷۷	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۲۰,۶۴۷	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۷,۷۷۵
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۶۶۸,۲۰۳	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۶۸۶,۳۰۳	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۳۷۸,۰۸۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۷۴۴,۴۷۸	۰	۰	(۱۳۵,۹۸۹)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۶۰۸,۴۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۵,۷۳۹,۴۳۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۵۹,۷۰۶	۰	۰	۱,۱۷۱,۱۴۰	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۱,۳۳۰,۸۴۶	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۷,۰۵۲,۰۲۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۵,۶۲۹	۰	۰	۲۲,۶۴۸	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۱۸,۲۷۷	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۹,۶۹۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۰۳۹,۶۰۰	۰	۰	۱۳۰,۹۵۳	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۱۷۰,۵۵۳	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۴۸۵,۱۹۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۲۴,۶۷۶	۰	۰	۴۰,۶۲۹	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۶۵,۳۰۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۰۱,۹۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۴۲,۶۲۹	۴,۸۴۴,۲۷۸	۰	۳۲۶,۰۴۹	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۴۶۸,۶۷۸	۱۲,۸۶۰	۶۴,۳۹۰	۳۷۵,۰۷۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۷۱۸	۰	۰	۱۰,۶۳۷	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۴,۳۵۵	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۳۷,۴۰۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۰,۸۰۹	۰	۰	۱۵,۶۶۵	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۸۶,۴۷۴	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۱۲,۴۹۲
سیمان داراب	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۹۹۶,۳۴۲	۰	۰	(۵۱,۵۶۲)	۰.۲۱	۴۳۲,۷۰۸	۹۴۴,۷۸۰	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۵۱۲,۰۷۲
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۲,۴۴۳,۱۸۴	۰	۰	(۶۴۶,۲۸۵)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۷۹۶,۸۹۹	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۱,۱۵۹,۵۳۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۴۴,۵۶۹	۱۱۵,۹۳۴,۶۱۲	(۱,۳۴۵,۹۷۵)	(۲,۶۶۵,۹۹۹)	۱.۶۶	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۵۷۸,۵۷۰	۲,۱۳۸	۶,۹۷۰	۲,۴۸۰,۹۷۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۶۱,۰۸۳	۰	۰	۱۹۱,۸۷۷	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۰۵۲,۹۶۰	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۲۵۰,۹۱۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۴۱۷,۷۴۲	۳۰۱,۷۶۳,۲۸۴	۰	۷۶۶,۵۹۷	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۸۴,۳۳۹	۸۸۷	۲,۷۹۹	۸۰۹,۱۷۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۳۶,۱۴۴	۰	۰	۲۲۰,۰۷۶	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۵۵۶,۲۲۰	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۵۸۴,۰۸۳
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۷,۴۴۷	۰	۰	۷۷۳,۴۲۶	۱.۲۶	۳,۲۷۶,۱۱۰	۵,۴۵۰,۸۸۳	۱۳,۷۵۰	۲۲,۲۰۰	۲,۰۷۴,۷۷۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۲۲۱,۹۶۸	۰	۰	۴۸۲,۷۶۱	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۷۰۴,۷۲۹	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۲,۰۶۲,۲۷۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۴۱۵,۴۶۴	۰	۰	(۵۵,۰۳۶)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۲۶۰,۴۲۸	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۶۴۱,۱۴۴
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	۰	۰	۰	۴۴۷,۱۷۶,۲۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۷,۳۵۳,۸۱۵	۰.۱۷	۱,۳۴۵,۹۷۵	۷,۳۵۳,۸۱۵	۳,۰۱۰	۱۶,۴۴۵	۶,۰۰۷,۸۴۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲		۴۱۱,۲۱۵,۷۱۰		۰	۹۰,۳۹۰,۶۰۹		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۵۰۱,۶۰۶,۳۱۹			۲۳۷,۸۳۷,۲۶۷

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	۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۴۰۰	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۳۷۶,۲۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۰۰۰		۰	۴۰۰		۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۴۰۰			(۳۷۶,۲۸۷)
جمع				۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۱,۳۷۴,۷۱۰		۰	۹۰,۳۹۱,۰۰۹		۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۵۰۱,۷۶۵,۷۱۹			۲۳۷,۴۶۰,۹۸۰
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
فولاد مباركه اصفهان	۳,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۳۰۱,۷۶۳,۳۸۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۲۸,۷۴۶,۵۳۲	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران	۱۱۵,۹۳۴,۶۱۳	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۱,۳۴۵,۹۷۵	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
فولاد آليازي ايران	۱	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۱,۳۴۵,۹۷۵		۱,۳۴۵,۹۷۵	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

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 *
جمع کل									۰	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										۷,۱۹۴,۲۸۱
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										