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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۸۲۵	۰	۸۲۵	۶۴۱	۱,۴۶۶	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	۷,۱۹۵,۱۰۶	۰	۷,۱۹۵,۱۰۶	۶۴۱	۷,۱۹۵,۷۴۷	۳۲,۰۸۶,۱۶۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 هاى سرمايه گذارى 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	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۹,۷۸۷,۳۲۹	۰	(۶۱۵,۶۵۸)	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۹,۱۷۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۷,۰۸۳,۶۸۰	۰	(۳,۹۷۳,۷۴۵)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۳,۱۰۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۹,۵۱۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۶۳,۱۷۸	۰	۲۴,۸۰۳	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۸۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۶۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲	۰	(۷,۴۸۲)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۸۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۰	۹۰,۶۶۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۸۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۰	۹,۰۰۵,۴۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	(۲۷۱,۶۳۲)	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۳۳۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۹۷۳,۱۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۷۴۸,۶۵۳	۰	(۷۱,۲۰۵)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۱۶۶,۷۹۰	۰	(۳,۳۹۷,۲۶۴)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۴,۷۶۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۳۱,۹۴۴,۶۰۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۹,۱۵۸	۰	(۱۵,۴۴۰)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۰۰۸,۲۶۸	۰	۴۳۱,۲۵۸	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۴۳۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۵,۱۸۹,۴۶۶	۰	(۵۱۲,۲۳۹)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۴,۶۷۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۱,۱۷۴,۴۴۲	۰	(۴,۳۷۰,۷۴۷)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۶,۸۰۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۸۸,۹۲۹	۰	۳۷,۹۷۹	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۲۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۳۵۲,۵۶۹	۰	(۳۴۸,۸۵۷)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۰۰۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۳.۶۱	۰	۰	۰	۳.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲	۰	(۷۹۲,۰۴۶)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۸۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	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	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۲۵,۱۶۶,۳۱۵	۰	(۱۳,۷۹۱,۶۰۵)	۳۷	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۱,۳۷۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۷	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 شرکت های آلومینیوم ایران ، شرکت ملی مس ایران ، شرکت پالایش نفت تهران																		

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														
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۰۱	۰	۰	(۶,۰۷۲)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۵,۶۲۹	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۲,۹۵۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۲,۲۹۶,۳۶۷	۰	۰	(۲,۱۳۶,۶۶۱)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۵۹,۷۰۶	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۵,۸۸۰,۸۸۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۵۰,۹۷۹	۰	۰	(۲۰۶,۵۰۱)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۷۴۴,۴۷۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۵,۸۷۵,۴۲۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۷۷,۸۰۷	۰	۰	(۱۰۹,۶۰۴)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۶۶۸,۲۰۳	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۳۵۹,۹۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۸۰,۲۳۱	۰	۰	(۱۹,۷۶۱)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۶۰,۴۷۰	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۴۲,۴۰۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۲۳۲,۰۴۷	۰	۰	(۵۱۸,۷۴۹)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۷۱۳,۲۹۸	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۴,۱۶۷,۸۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۴۳۳,۲۹۹	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	(۱,۰۲۹,۱۹۱)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۲,۴۰۴,۱۰۸	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۸,۴۸۸,۵۵۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۷,۶۱۸	۰	۰	۷۲,۶۲۱	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۷۰,۲۳۹	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۲۱۷,۸۶۱)
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۲۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۰	۰	۹۰,۶۶۰	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۸۵,۶۱۳	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۳,۴۱۹,۸۶۶)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۳۴۶,۴۵۶	۰	۰	(۱۹۰,۷۲۰)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۵,۷۳۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۴۷,۵۲۶)

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	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۲,۳۷۱,۳۰۱	۰	۰	(۳۲۸,۷۲۳)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۲,۰۴۲,۵۷۸	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۴۸,۶۰۴,۹۹۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۹۴۸,۸۶۲	۰	۰	(۴۶۵,۱۱۱)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۸۳,۷۵۱	۲,۲۶۳	۱,۶۸۶	(۱,۸۷۶,۱۷۹)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۲۶۸,۴۳۱	۰	۰	(۱,۶۹۵,۹۱۴)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۶۷۲,۵۱۷	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۶,۱۶۵,۹۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۷۵۶,۱۶۶	۰	۰	۳۰۳,۸۳۴	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۱,۳۷۹,۹۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۲۵۸,۴۸۳	۰	۰	(۳,۱۴۲,۶۴۹)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۰,۱۱۵,۸۳۳	۳,۲۶۰	۵,۹۳۰	۲۶,۰۵۶,۸۶۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۲۷,۱۳۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۹۸۶,۴۵۶	۰	۰	(۵۶۴,۶۳۸)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۴۲۱,۸۱۸	۳,۹۰۳	۴,۹۱۶	۱,۵۲۹,۳۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۸,۹۸۳,۳۴۹	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۷۶۶,۵۰۴	۱.۲۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۱,۷۴۹,۸۵۳	۳,۵۵۳	۴,۹۸۰	۳,۳۶۷,۳۰۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۹,۰۹۹,۲۸۲	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	(۱,۲۹۸,۲۸۵)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۷,۸۰۰,۹۹۷	۲,۹۵۰	۵,۶۰۸	۳۲,۱۳۸,۹۷۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲	۰	۰	(۷۹۲,۰۴۶)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۸۸,۲۶۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱,۶۸۰,۰۴۰)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۳,۰۹۷	۱۵۱,۵۳۸,۲۸۵	۰	(۵۰,۸۰۱)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۵۸۲,۲۹۶	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۱,۸۶۶,۸۸۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۳۶۸,۵۰۶	۰	۰	(۶۵۷,۹۰۱)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۷۱۰,۶۰۵	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۸۷۵,۹۵۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۴۶۵,۱۹۵	۰	۰	(۴۲۵,۵۹۵)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۰۳۹,۶۰۰	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۳۵۴,۲۴۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۳۸,۲۵۲	۰	۰	(۱۱۳,۵۷۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۲۴,۶۷۶	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۱۶۱,۳۶۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۲۵,۱۷۴	۰	۰	۱۷,۴۵۵	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۴۲,۶۲۹	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۴۹,۰۲۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۹,۱۵۸	۰	۰	(۱۵,۴۴۰)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۷۱۸	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۴۸,۰۳۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۶,۹۹۷	۰	۰	۶۳,۸۱۲	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۷۰,۸۰۹	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۳,۱۷۳)
سيمان داراب	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۴۱,۹۱۹	۰	۰	۱۵۴,۴۲۳	۰.۲۱	۴۳۲,۷۰۸	۹۹۶,۳۴۲	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۵۶۳,۶۳۴
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۲,۱۶۶,۳۴۹	۰	۰	۲۷۶,۸۲۵	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۲,۴۴۳,۱۸۴	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۸۰۵,۸۲۴
فولاد آليازي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۴۳۷,۴۱۵	۰	۰	(۱۸۲,۸۴۶)	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۴۴,۵۶۹	۶,۱۴۸	۱۵,۷۱۰	۳,۸۰۰,۹۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۲۳۷,۳۹۵	۰	۰	(۳۶۶,۳۱۲)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۶۱,۰۸۳	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۵۹,۰۳۳
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۴۶۵,۵۶۰	۰	۰	(۴۷,۸۱۸)	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۴۱۷,۷۴۲	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۴۲,۵۸۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	۰	(۲۷۱,۶۲۲)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۳۶,۱۴۴	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۳۶۴,۰۰۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۷۴۸,۶۵۲	۰	۰	(۷۱,۲۰۵)	۱.۲۶	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۷,۴۴۷	۱۳,۷۵۰	۱۹,۰۵۰	۱,۳۰۱,۳۳۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۰۸۹,۳۷۹	۰	۰	۱۳۲,۵۸۹	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۲۲۱,۹۶۸	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۱,۵۷۹,۵۰۹
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۵۵۳,۰۵۵	۰	۰	(۱۳۷,۵۹۱)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۴۱۵,۴۶۴	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۶۹۶,۱۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۱۷,۵۲۴	(۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲)	(۲,۶۳۸,۳۴۰)	(۲,۸۱۷,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
ساير سهام پذيرفته 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)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۴,۹۹۹,۸۳۳		۰	(۱۳,۷۸۴,۱۲۳)	(	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۱۱,۲۱۵,۷۱۰			۱۴۷,۴۴۶,۶۵۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲	۰	۰	(۷,۴۸۲)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۰۰۰	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۳۷۶,۶۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲		۰	(۷,۴۸۲)		۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۰۰۰			(۳۷۶,۶۸۷)
جمع				۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۲۵,۱۶۶,۳۱۵		۰	(۱۳,۷۹۱,۶۰۵)	(	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۱,۳۷۴,۷۱۰			۱۴۷,۰۶۹,۹۷۱
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		

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)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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
آلومينيوم ايران	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
جمع			۲,۶۳۸,۳۴۰	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 (حق تقدم)	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
جمع			۲,۶۳۸,۳۴۰		۲,۶۳۸,۳۴۰	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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									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

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 *
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									