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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۱۹۳,۷۰۷	۰	۷,۱۹۳,۷۰۷	۵۷۴	۷,۱۹۴,۲۸۱	۰
درآمد سود تضمين شده	۳۷۱	۰	۳۷۱	۴۵۴	۸۲۵	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۹۴,۰۷۸	۰	۷,۱۹۴,۰۷۸	۱,۰۲۸	۷,۱۹۵,۱۰۶	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷
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	۳۲,۵۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۴,۱۶۲,۸۹۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷
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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۶۷۱,۶۹۱	۰	(۱,۸۸۴,۳۶۲)	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۹,۷۸۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۰,۸۸۱,۵۱۸	۰	(۳,۷۹۷,۸۳۸)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۷,۰۸۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۷۴۲,۰۲۷	۰	(۷۸,۸۴۹)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۶۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۸۶,۱۲۴	۰	(۱۹,۶۴۲)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶,۰۹۹,۳۴۸	۰	(۶۰۴,۳۹۵)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۶۷,۳۷۹	۰	(۵۹,۶۱۳)	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۴۴,۴۱۱	۰	(۹۵,۷۵۹)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۷۴۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۶۵,۶۶۱	۰	۴۹,۷۰۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۱۱۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۲,۰۹۹	۰	(۳۲,۹۴۱)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۱۵۴,۰۲۸	۰	۸۵۴,۲۳۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۰۰۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۶,۲۹۰,۷۶۱	۰	(۱,۱۰۱,۲۹۵)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۵,۱۸۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۵,۱۰۰,۴۱۴	۰	(۳,۹۲۵,۹۷۲)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۱,۱۷۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۶۵,۸۹۲	۰	(۷۶,۹۶۳)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۸۸,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸

شرح سرمايه گذاري	انتهاي دوره	
	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۵.۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱۶.۵۹	۴۳,۸۱۹,۵۱۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰.۷۱	۱,۸۶۳,۲۶۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰.۲	۵۳۵,۶۸۷
مخابرات	۳.۴۱	۹,۰۰۵,۴۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰.۳۷	۹۷۳,۱۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱.۲۸	۳,۳۷۶,۱۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱۲.۰۹	۳۱,۹۴۴,۶۰۰
سرمايه گذاريها	۰.۱۶	۴۱۱,۷۵۶
سيمان، آهک و گچ	۰.۴۱	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شيميايي	۲۲.۰۶	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۳۰.۸۸	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۰.۲۲	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	۷,۷۳۵,۳۸۲	۰	(۳۸۲,۸۱۲)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۳۵۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۳.۶۱	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۳.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۲۴۶,۹۷۹	۰	(۵۶۶,۶۶۷)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
جمع	۳۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۳۶,۶۶۳,۷۲۴	۰	(۱۱,۷۲۳,۱۷۹)	۳۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۲۴,۹۴۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	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	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
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																				
دلایل تغییرات تعداد سهام بانک ملت بابت ثبت افزایش سرمایه این شرکت در دی ماه ۱۴۰۲میباشد																				

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	۹,۲۴۶,۹۷۹	۰	۰	(۵۶۶,۶۶۷)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۸۸۷,۹۹۴)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۲,۰۷۵,۲۹۴	۰	۰	(۲,۹۷۶,۰۱۲)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۹,۰۹۹,۲۸۲	۳,۸۳۵	۷,۴۳۰	۳۳,۴۳۷,۲۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۶۹,۶۰۱	۰	۰	(۷۸۶,۲۵۲)	۰.۸۷	۵,۷۴۴,۲۰۸	۸,۹۸۳,۳۴۹	۳,۴۳۴	۵,۳۷۰	۳,۲۳۹,۱۴۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۲۷,۱۳۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۸,۷۸۶,۶۱۱	۰	۰	(۸۰۰,۱۵۵)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۹۸۶,۴۵۶	۳,۹۰۳	۵,۲۹۰	۲,۰۹۳,۹۸۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۱۳,۰۲۶	۰	۰	(۱۱,۳۲۵)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۰۱	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۳,۱۱۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۱,۱۹۷,۳۳۸	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۰	۱,۰۹۹,۰۲۹	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۲,۲۹۶,۲۶۷	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۸,۰۱۷,۵۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۲۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۴,۵۷۶,۳۶۷	۰	۰	(۱,۲۱۷,۸۸۵)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۲۵۸,۴۸۲	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۲۹,۱۹۹,۵۱۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۵۳۶,۰۶۵	۰	۰	۲۲۰,۱۰۱	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۷۵۶,۱۶۶	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۱,۰۷۶,۰۸۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۶۹۲,۳۷۰	۰	۰	(۳۲۳,۹۳۹)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۳۶۸,۴۳۱	۴,۴۶۴	۸,۵۹۰	۷,۸۶۱,۸۲۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۳۴,۴۰۳,۴۲۹	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۹۷۴,۸۱۹	۰	۰	(۷۷,۲۸۶)	۱.۵	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۸۹۷,۴۳۳	۲,۲۸۳	۱,۸۲۹	(۱,۴۶۲,۴۹۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۳,۶۰۴,۰۱۴	۰	۰	(۱,۲۳۲,۷۱۳)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۲,۳۷۱,۳۰۱	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۴۸,۹۳۳,۷۱۵

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)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۶۷,۳۳۵	۰	۰	(۱۲۰,۸۷۹)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۳۴۶,۴۵۶	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۱۴۳,۱۹۴
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۲۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶,۰۹۹,۳۴۸	۰	۰	(۶۰۴,۳۹۵)	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۳,۵۱۰,۵۲۶)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۸,۲۳۷	۰	۰	(۴۰,۶۱۹)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۷,۶۱۸	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۲۹۰,۴۸۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۵۲۷,۷۷۸	۰	۰	(۳,۰۹۴,۴۷۹)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۴۳۳,۲۹۹	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۹,۵۱۷,۷۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۵۹۲,۹۱۶	۰	۰	(۳۶۰,۸۶۹)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۲۳۳,۰۴۷	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۴,۶۸۶,۶۲۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۰۷۱,۸۵۸	۰	۰	(۱۲۰,۸۷۹)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۵۰,۹۷۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۲۵۰	۶,۰۸۱,۹۲۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۵۶,۶۹۱	۰	۰	۳۱,۱۱۶	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۷۷,۸۰۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۴۶۹,۵۹۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۹,۲۳۸	۰	۰	۹۹۳	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۸۰,۲۳۱	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۲۲,۶۴۱)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۵۲,۳۱۹	۰	۰	(۱۹,۱۲۲)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۳,۰۹۷	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۱,۹۱۷,۶۸۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۲۴۰,۶۹۶	۰	۰	(۸۷۲,۱۹۰)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۲۶۸,۵۰۶	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۱,۲۱۸,۰۵۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۰۶,۵۴۱	۰	۰	۱۵۸,۶۵۴	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۴۶۵,۱۹۵	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۷۷۹,۸۲۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۹۴,۵۷۸	۰	۰	(۵۶,۳۲۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۳۸,۲۵۲	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۲۷۴,۹۴۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۳۵,۸۶۱	۰	۰	(۱۰,۶۸۷)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۲۵,۱۷۴	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰	۳۱,۵۷۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۲,۰۹۹	۰	۰	(۳۲,۹۴۱)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۹,۱۵۸	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۳۲,۵۹۸)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۳,۶۲۸	۰	۰	(۶۶,۶۳۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶,۹۹۷	۷,۰۸۴	۶۷۰	(۶۶,۹۸۵)
سیمان داراب	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۵۱,۷۰۳	۰	۰	(۹,۷۸۴)	۰.۲۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۴۱,۹۱۹	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۴۰۹,۲۱۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۰۲,۳۳۵	۰	۰	۸۶۴,۰۱۴	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۲,۱۶۶,۳۴۹	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۱,۵۲۸,۹۸۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۰,۴۶۹	۰	۰	۱۶۶,۹۴۶	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۴۳۷,۴۱۵	۶,۱۴۸	۱۶,۱۷۰	۳,۹۸۳,۸۴۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۳۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۵۹۹,۵۲۱	۰	۰	(۳۷۲,۱۲۶)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۲۳۷,۳۹۵	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۴۲۵,۳۴۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۵۰۳,۷۹۰	۰	۰	(۳۸,۲۳۰)	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۴۶۵,۵۶۰	۳,۰۹۱	۳,۸۲۶	۹۰,۲۹۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۶۷,۳۷۹	۰	۰	(۵۹,۶۱۳)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۶۳۵,۶۲۹
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۴۴,۴۱۱	۰	۰	(۹۵,۷۵۹)	۱.۲۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۷۴۸,۶۵۳	۱۳,۷۵۰	۱۹,۳۴۰	۱,۳۷۲,۵۴۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۸۵۸,۱۹۸	۰	۰	۲۳۱,۱۸۱	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۰۸۹,۳۷۹	۳۲,۱۴۲	۴۴,۹۱۰	۱,۴۴۶,۹۲۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۶۵۲,۸۰۸	۰	۰	(۹۹,۷۵۳)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۵۵۳,۰۵۵	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۸۳۳,۷۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۱۱۵,۴۷۹	۰	۰	(۲۹۷,۹۵۵)	۰.۸۷	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۱۷,۵۲۴	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۷۹,۱۸۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۳,۵۹۴,۷۱۰	۴۳۶,۴۷۷,۶۰۰		۰	(۱۱,۷۰۳,۵۳۷)		۲۶۳,۵۹۴,۷۱۰	۴۲۴,۷۷۴,۰۶۳			۱۶۱,۱۷۹,۳۵۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۸۶,۱۲۴	۰	۰	(۱۹,۶۴۳)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۳۶۹,۲۰۵)

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۸۶,۱۲۴		۰	(۱۹,۶۴۲)		۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲			(۳۶۹,۲۰۵)
جمع				۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۳۶,۶۶۳,۷۲۴		۰	(۱۱,۷۲۳,۱۷۹)		۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۲۴,۹۴۰,۵۴۵			۱۶۰,۸۱۰,۱۴۸
توضیحات														
دلایل تغییرات تعداد سهام بانک ملت بابت ثبت افزایش سرمایه این شرکت در دی ماه ۱۴۰۲میباشد														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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	۳۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
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		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۲,۵۰۰			۰	۰		۳۲,۵۰۰		
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
بانک ملت	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	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 *
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۵۷۴	
جمع سود تقسيمي شركتها									۵۷۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۵۷۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۷,۱۹۳,۷۰۷	
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										