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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۱۳۸,۹۶۴	۰	۵۳۲,۷۲۷	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۶۷۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴۱	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۰,۱۰۸,۵۹۵	۰	۴,۰۸۰,۵۵۳	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۴,۱۸۹,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۹	۰	۰	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۹۳,۶۰۷	۰	۴۸,۴۲۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۷۴۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷۱
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۰۹,۲۴۰	۰	۱,۳۹۰,۱۰۸	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶,۰۹۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	۵۹,۶۱۳	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۶۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۰۳,۳۴۱	۰	۱,۰۴۱,۰۷۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۴۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام نشده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۵,۲۴۲,۵۶۲	۰	۳,۵۰۶,۲۸۴	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۷۴۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۹۱,۵۱۱	۰	۲۰,۵۸۸	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۴۲,۷۲۶	۰	(۸۸,۶۸۸)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۱۵۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴۱	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۶,۹۳۵,۶۵۵	۰	۹,۳۵۵,۱۰۶	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۶,۲۹۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۹	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۳۵,۲۲۹,۳۳۵	۰	۱۹,۸۷۱,۰۷۹	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۵,۱۰۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۹۲	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۷,۹۷۳	۰	۴۷,۹۱۹	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۶۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۲۱۰,۰۷۶	۰	۱,۵۲۵,۳۰۶	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۳۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۱۳۴,۸۵۶	۰	۲,۱۱۲,۱۲۳	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۲۴۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۳	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۳
سایر صنایع	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۵,۸۳۷,۷۲۹	۰	۱,۰۲۸,۹۸۲	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۸۶۶,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۳.۲۹	۰	۰	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۳.۲۹
جمع	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۳۹۲,۸۰۳,۹۳۶	۰	۴۴,۵۳۱,۱۹۰	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۳۷,۳۳۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۱۰۰	۰	۰	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۱۳۴,۸۵۶	۰	۰	۲,۱۱۲,۱۲۳	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۲۴۶,۹۷۹	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۳۲۱,۳۲۷)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۴,۳۵۶,۲۶۳	۰	۰	۷,۷۱۹,۰۳۱	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۲,۰۷۵,۲۹۴	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۳۶,۴۱۳,۲۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۱۹,۴۱۵	۰	۰	۵۰,۱۸۶	۰.۸۷	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۶۹,۶۰۱	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۴,۰۲۵,۳۹۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۲۷,۱۳۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۸,۵۷۵,۲۵۰	۰	۰	۲۱۱,۳۶۱	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۸,۷۸۶,۶۱۱	۳,۹۰۳	۵,۸۲۰	۲,۸۹۴,۱۳۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۰,۰۶۰	۰	۰	۱۲,۹۶۶	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۱۳,۰۲۶	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۴,۴۴۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۹,۸۸۱,۶۷۲	۰	۰	۱,۳۱۵,۶۶۶	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۱,۱۹۷,۳۳۸	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۶,۹۱۸,۵۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۴,۰۳۳,۲۸۷	۰	۰	۱۰,۵۴۳,۰۸۰	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۴,۵۷۶,۳۶۷	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۳۰,۵۱۷,۴۰۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۲۸۰,۰۵۸	۰	۰	۱,۲۵۶,۰۰۷	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۵۳۶,۰۶۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۸۵۵,۹۸۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۶۶۳,۳۸۸	۰	۰	۱,۰۲۸,۹۸۲	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۶۹۲,۳۷۰	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۸,۱۸۵,۷۶۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۵۶۴,۱۰۶	۳۰۷,۰۰۷,۰۲۲	۰	۱,۰۹۳,۸۹۸	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۶۵۸,۰۰۴	۲,۲۶۴	۲,۰۴۸	(۷۰۱,۹۲۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۴,۸۹۲,۸۴۲	۰	۰	۸,۷۱۱,۱۷۲	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۳,۶۰۴,۰۱۴	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۵۰,۱۶۶,۴۲۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۳۷۳,۳۱۸	۰	۰	۹۴,۰۱۷	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۶۷,۳۳۵	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۲۶۴,۰۷۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۰۹,۲۴۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۱۰۸	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶,۰۹۹,۳۴۸	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲,۹۰۶,۱۳۱)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۵۵,۹۶۱	۰	۰	(۱۷,۷۲۴)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۸,۲۳۷	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۲۴۹,۸۶۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۵۰۶,۰۱۶	۰	۰	۳,۰۲۱,۷۶۲	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۵۲۷,۷۷۸	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۱۲,۶۱۲,۲۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۹۹۵,۲۲۷	۰	۰	۵۹۷,۶۸۹	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۵۹۲,۹۱۶	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۵,۰۴۷,۴۹۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۷۹۹,۸۸۱	۰	۰	۲۷۱,۹۷۷	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۰۷۱,۸۵۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۶,۲۰۲,۸۰۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۴۴,۵۲۰	۰	۰	۲۱۲,۱۷۱	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۵۶,۶۹۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۴۴۸,۴۷۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۵۸,۳۸۴	۰	۰	۲۰,۸۵۴	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۹,۲۳۸	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۲۳,۶۳۴)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۵۶,۹۹۹	۰	۰	(۴,۷۸۰)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۵۲,۲۱۹	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۹۳۶,۸۰۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۱۹۵,۵۷۲	۰	۰	۱,۰۴۵,۱۲۴	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۲۴۰,۶۹۶	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۳۴۵,۸۶۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۲۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۹۷۹,۱۶۱	۰	۰	۳۲۷,۳۸۰	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۰۶,۵۴۱	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۶۲۱,۱۸۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۵۴,۸۷۳	۰	۰	۳۹,۷۰۵	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۹۴,۵۷۸	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۳۳۱,۲۶۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۰,۶۹۰	۰	۰	۲۵,۱۷۱	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۲۵,۸۶۱	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۴۲,۲۶۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۹۱,۵۱۱	۰	۰	۲۰,۵۸۸	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۲,۰۹۹	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۳۴۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۵۹,۵۲۹	۰	۰	۱۴,۰۹۹	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۷۳,۶۲۸	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۳۵۴)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۵۹,۹۰۰	۰	۰	(۸,۱۹۷)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۵۱,۷۰۳	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۴۱۸,۹۹۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۸۲,۸۲۶	۰	۰	(۸۰,۴۹۱)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۰۲,۳۳۵	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۶۶۴,۹۷۵
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۹۰۲,۷۲۸	۰	۰	۳۵۷,۷۴۱	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۰,۴۶۹	۶,۱۴۸	۱۵,۷۵۰	۳,۸۱۶,۸۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۰۹۹,۳۸۶	۰	۰	۱,۵۰۰,۱۳۵	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۵۹۹,۵۲۱	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۷۹۷,۴۷۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۴۳۷,۶۴۶	۰	۰	۶۶,۱۴۴	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۵۰۳,۷۹۰	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۱۲۸,۶۲۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	۰	۵۹,۶۱۳	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۶۷,۳۷۹	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۶۹۵,۲۴۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۰۳,۳۴۱	۰	۰	۱,۰۴۱,۰۷۰	۱.۲۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۴۴,۴۱۱	۱۳,۷۵۰	۱۹,۷۳۰	۱,۴۶۸,۳۰۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۶۹۸,۴۱۲	۰	۰	۱۵۹,۷۸۶	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۸۵۸,۱۹۸	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۱,۲۱۵,۷۲۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۶۰۱,۲۱۲	۰	۰	۵۱,۵۹۶	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۶۵۲,۸۰۸	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۹۳۳,۵۲۴
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰		۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	۰	۰	۲۷۱,۱۸۰	۰.۸۷	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۱۱۵,۴۷۹	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۴۷۷,۱۳۹
جمع			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲		۳۹۲,۸۰۳,۹۳۶	۰		۴۴,۵۳۱,۱۹۰		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۳۷,۳۳۵,۱۲۶			۱۷۳,۵۶۶,۰۷۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

			۰			۰		۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۳۰۷,۰۰۷,۰۲۲	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۴۶,۸۱۳	۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۱۴۳	۱۱۵	۳۹,۴۶۰	۰
جمع			۳۵۹,۹۶۹,۴۰۹	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۹	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۸۶,۲۷۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۱۰۷,۴۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۱۹۳,۷۰۷	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										