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 1402/08/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۲۰۸,۹۷۳	۰	(۷۰,۰۰۹)	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۱۳۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۱,۸۴۸,۹۹۸	۰	(۱,۷۴۰,۴۰۳)	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۰,۱۰۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۶	۰	۰	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۸۹,۸۶۹	۰	۳,۷۳۸	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۹۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۷۵,۳۵۹	۰	۵۳۳,۸۸۱	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۰۹,۲۴۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۳.۶۱	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱	۰	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۸۰۲,۷۴۱	۰	(۱۹۴,۹۷۵)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	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	۴,۶۳۵,۷۰۶	۰	(۸۳۲,۳۶۵)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۰۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۵,۴۶۷,۴۷۶	۰	(۲۲۴,۹۱۴)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۵,۲۴۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۳۸,۵۲۰	۰	(۴۷,۰۰۹)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۹۱,۵۱۱	۰	۰	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	۱,۹۵۵,۵۶۱	۰	۲۸۷,۱۶۵	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۱,۳۲۷,۴۴۱	۰	(۴,۳۹۱,۷۸۶)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۶,۹۳۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۳۶,۸۷۰,۹۷۸	۰	(۱,۶۴۱,۶۴۳)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۳۵,۲۲۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۴,۷۰۲	۰	۳,۲۷۱	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۷,۹۷۳	۰	۰	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	۶,۷۰۶,۸۴۲	۰	(۴۹۶,۷۶۶)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۲۱۰,۰۷۶	۰	۰	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	۷,۳۷۳,۱۱۴	۰	(۲۳۸,۲۵۸)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۱۳۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
سایر صنایع	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۰۶۶,۳۹۲	۰	(۲۲۸,۶۶۳)	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۵,۸۳۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۳.۲۸	۰	۰	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۳.۲۸
جمع	۳۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۰۲,۰۸۲,۶۷۲	۰	(۹,۲۷۸,۷۳۶)	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۳۹۲,۸۰۳,۹۳۶	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	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)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۳۷۳,۱۱۴	۰	۰	(۲۳۸,۲۵۸)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۱۳۴,۸۵۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۲,۴۳۳,۴۵۰)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۵,۱۰۰,۲۶۶	۰	۰	(۷۴۴,۰۰۳)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۴,۳۵۶,۲۶۳	۳,۸۳۵	۶,۹۲۰	۲۸,۶۹۴,۲۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۲,۸۷۲	۰	۰	(۳۳,۴۵۷)	۰.۸۷	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۱۹,۴۱۵	۳,۴۳۴	۵,۸۱۰	۳,۹۷۵,۲۰۷

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۷۵,۳۵۹		۰	۰	۵۳۳,۸۸۱	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۰۹,۲۴۰	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۴,۲۹۶,۲۳۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۴۲,۹۹۲	۴,۶۹۹,۱۸۱	۷,۵۴۶,۷۵۹		۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۰۲۸,۴۹۱	۰.۴۶	۵,۸۹۳,۴۷۴	۸,۵۷۵,۲۵۰	۳,۹۰۳	۵,۶۸۰	۲,۶۸۳,۷۷۶
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۸۹,۸۰۳		۰	۰	۱۰,۲۵۷	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۰,۰۶۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۱,۴۷۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۱۹,۶۱۰,۵۳۸		۰	۰	۲۷۱,۱۳۴	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۱۹,۸۸۱,۶۷۳	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۵,۶۰۳,۸۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۴,۴۳۸,۷۹۰		۰	۰	(۴۰۵,۵۰۳)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۴,۰۳۳,۲۸۷	۳,۳۶۰	۵,۳۳۰	۱۹,۹۷۴,۳۲۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۵۰,۵۴۶		۰	۰	(۷۷,۲۲۸)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۳۷۳,۳۱۸	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۱۷۰,۰۵۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۸,۹۱۹,۷۰۴		۰	۰	(۴,۰۲۶,۸۶۲)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۴,۸۹۳,۸۴۳	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۴۱,۴۵۵,۲۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۷۷۷,۶۷۶		۰	۰	(۴۹۷,۶۱۸)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۲۸۰,۰۵۸	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۴۰۰,۰۲۵)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۸۹۲,۰۵۱		۰	۰	(۲۲۸,۶۶۳)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۶۶۳,۳۸۸	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۷,۱۵۶,۷۸۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۷۳۱,۹۱۳		۰	۰	(۱۶۷,۸۰۷)	۱.۶۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۵۶۴,۱۰۶	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۷۹۵,۸۲۴)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۲۳,۹۷۴		۰	۰	۳۲,۹۸۷	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۵۵,۹۶۱	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۲۳۳,۱۳۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۰۳۹,۲۶۸		۰	۰	(۵۳۳,۲۵۲)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۵۰۶,۰۱۶	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۹,۵۹۰,۴۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۰۶۶,۵۵۷		۰	۰	(۱,۰۷۱,۳۳۰)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۹۹۵,۲۲۷	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۴,۴۴۹,۸۰۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۶۶,۰۸۹		۰	۰	(۱۶۶,۲۰۸)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۷۹۹,۸۸۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۵,۹۳۰,۸۲۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۴۶۱,۰۶۰		۰	۰	۸۳,۴۶۰	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۴۴,۵۲۰	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۲۳۶,۳۰۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۶۲,۶۵۴		۰	۰	(۴,۲۷۰)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۵۸,۳۸۴	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۴۴,۴۸۸)
آلومینیوم ایران	۲۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۹۵,۲۴۲		۰	۰	(۳۸,۲۴۳)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۵۶,۹۹۹	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۱,۹۴۱,۵۸۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۳۹۴,۸۲۲		۰	۰	(۱۹۹,۲۵۰)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۱۹۵,۵۷۲	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۱,۳۹۰,۹۹۲)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۹۸۴,۱۹۸		۰	۰	(۵,۰۳۷)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۹۷۹,۱۶۱	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۲۹۳,۸۰۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۳۰۸,۴۳۹		۰	۰	(۵۳,۵۵۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۵۴,۸۷۳	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۲۹۱,۵۶۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۹,۰۴۰		۰	۰	(۸,۳۵۰)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۱۰,۶۹۰	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۱۷,۰۸۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۳۸,۵۲۰		۰	۰	(۴۷,۰۰۹)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۹۱,۵۱۱	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۲۰,۲۴۵)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۶۲,۲۴۵		۰	۰	(۲,۷۱۶)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۵۹,۵۲۹	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۱۴,۴۵۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۷۳,۶۵۰		۰	۰	(۱۳,۷۵۰)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۵۹,۹۰۰	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۴۲۷,۱۹۲
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۰۸۱,۹۱۱		۰	۰	۳۰۰,۹۱۵	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۸۲,۸۲۶	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۷۴۵,۴۶۶

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)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۸۵۹,۰۰۴	۰	۰	۴۳,۷۲۴	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۹۰۲,۷۲۸	۶,۱۴۸	۱۴,۸۵۰	۳,۴۵۹,۱۵۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۵۸۷,۸۰۲	۰	۰	(۴۸۸,۴۱۶)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۰۹۹,۲۸۶	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۷۰۲,۶۶۴)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۴۶۶,۸۹۵	۰	۰	(۲۹,۲۴۹)	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۴۳۷,۶۴۶	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۶۲,۴۸۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۸۰۲,۷۴۱	۰	۰	(۱۹۴,۹۷۵)	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	۴,۶۳۵,۷۰۶	۰	۰	(۸۳۲,۳۶۵)	۱.۲۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۰۳,۳۴۱	۱۳,۷۵۰	۱۵,۴۹۰	۴۲۷,۲۳۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۹۸۰,۵۸۸	۰	۰	(۲۸۲,۱۷۶)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۶۹۸,۴۱۲	۳۲,۱۴۲	۴۱,۴۶۰	۱,۰۵۵,۹۵۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۷۳۰,۲۰۳	۰	۰	(۱۲۸,۹۹۱)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۶۰۱,۲۱۲	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۸۸۱,۹۲۸
سایر شرکت هاي پذیرفته 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	۰	۰.۸۷	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۲۰۵,۹۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۰۶۵,۰۴۳	(۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹)	(۱,۱۹۳,۲۹۳)	(۱,۰۶۵,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲		۴۰۲,۰۸۲,۶۷۲		۰	(۹,۲۷۸,۷۳۶)		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۳۹۲,۸۰۳,۹۳۶			۱۲۹,۰۳۴,۸۸۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۴,۰۰۹	
جمع				۵۳۵,۶۸۷		۰		۵۳۵,۶۸۷		

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
سنگ آهن گل گهر	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
جمع			۱,۱۹۳,۲۹۳	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
جمع			۱,۱۹۳,۲۹۳		۱,۱۹۳,۲۹۳	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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۷,۱۰۷,۴۳۴

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰