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 1402/07/30 (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			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۷۵۲,۰۴۱	۰	(۵۴۳,۰۶۸)	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۲۰۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۶,۶۹۳,۱۶۵	۰	(۴,۸۴۴,۱۶۷)	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۱,۸۴۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۶	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۵۷۵,۲۲۸	۰	۱۱۴,۶۴۱	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۸۹,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	(۹۲۶,۷۳۸)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۷۵,۳۵۹	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	۷۰,۸۱۸	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۸۰۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	(۳۴,۳۷۵)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۳۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۲۷۹	۰	(۲,۵۸۷,۸۰۳)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۵,۴۶۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۲۸,۸۲۳	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۳۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۱۱۸,۹۱۳	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۹۵۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۲۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	(۹,۵۰۴,۲۲۵)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۱,۳۲۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	(۶,۶۲۰,۸۰۹)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۳۶,۸۷۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	(۶۰,۰۲۸)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	(۱,۰۸۶,۸۹۰)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۷۰۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	(۸۴۳,۵۶۱)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۳۷۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
سایر صنایع	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۶۳۸,۰۴۸	۰	(۵۷۱,۶۵۶)	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۰۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۳.۲۸
جمع	۳۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۰	(۲۷,۲۹۰,۱۲۵)	۳۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۰۲,۰۸۲,۶۷۲	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۰	۵۳۵,۶۸۷	۳۹	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰	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	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	۰	(۸۴۳,۵۶۱)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۳۷۳,۱۱۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۲,۱۹۵,۱۹۲)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۸,۹۱۳,۲۸۲	۰	۰	(۳,۸۱۳,۰۱۶)	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۵,۱۰۰,۲۶۶	۳,۸۲۵	۷,۰۰۰	۲۹,۴۳۸,۲۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۰.۸۷	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۲,۸۷۲	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۴,۰۰۸,۶۶۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۰	(۹۲۶,۷۳۸)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۷۵,۳۵۹	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۴,۸۳۰,۱۲۰)

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)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۴۲,۹۹۲	۴,۶۹۹,۱۸۱	۸,۰۲۳,۲۶۱	۰	۰	(۴۷۶,۵۰۲)	۰.۴۶	۴,۶۹۹,۱۸۱	۷,۵۴۶,۷۵۹	۳,۶۴۹	۵,۸۶۰	۲,۸۴۷,۵۷۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۸۴	۰	۰	(۱۱,۹۸۱)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۸۹,۸۰۳	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۸,۷۸۱)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۷۵,۰۳۰	۰	۰	(۵۶۴,۴۹۲)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۹,۶۱۰,۵۳۸	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۵,۳۳۱,۷۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۶,۶۶۹,۰۵۷	۰	۰	(۲,۲۳۰,۲۶۷)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۴,۴۳۸,۷۹۰	۳,۲۶۰	۵,۳۷۰	۲۰,۳۷۹,۸۲۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۹۱,۵۷۲	۰	۰	(۱۴۱,۰۲۶)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۵۰,۵۴۶	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۲۴۷,۲۸۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۶,۸۹۱,۲۴۹	۰	۰	(۷,۹۷۱,۵۴۵)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۸,۹۱۹,۷۰۴	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۴۵,۴۸۲,۱۱۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۳۳۳	۰	۰	(۲۹۶,۶۵۷)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۷۷۷,۶۷۶	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۹۷,۵۹۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۴۶۳,۷۰۷	۰	۰	(۵۷۱,۶۵۶)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۸۹۲,۰۵۱	۴,۴۶۴	۸,۳۴۰	۷,۳۸۵,۴۴۹
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۲,۱۱۳	۰	۰	(۸۳۰,۲۰۰)	۱.۶۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۷۳۱,۹۱۳	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۱,۶۲۸,۰۱۷)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۶۱,۴۸۶	۰	۰	۱۶۱,۴۸۸	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۲۲,۹۷۴	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۲۶۵,۱۲۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۰,۲۳۵	۰	۰	(۲,۹۴۰,۹۶۷)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۰۳۹,۲۶۸	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۱۰,۱۲۳,۷۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۳,۲۹۷,۲۶۱	۰	۰	(۱,۳۳۰,۷۰۴)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۰۶۶,۵۵۷	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۵,۵۲۱,۱۳۳
پتروشیمي تندگویان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۶۰,۵۰۱	۰	۰	(۱,۲۹۴,۴۱۲)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۶۶,۰۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۶,۰۹۷,۰۳۱
پتروشیمي ماروَن	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۱۲,۳۴۳	۰	۰	(۵۱,۲۸۳)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۴۶۱,۰۶۰	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۱۵۲,۸۴۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۹۸,۹۰۰	۰	۰	(۳۶,۲۴۶)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۶۲,۶۵۴	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۴۰,۲۱۸)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۰۵,۱۹۱	۰	۰	(۱۰۹,۹۴۹)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۹۵,۲۴۲	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۱,۹۷۹,۸۳۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۴۸۱,۳۰۰	۰	۰	(۱,۰۸۶,۴۷۸)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۳۹۴,۸۲۲	۲,۵۵۰	۲,۲۳۳	(۱,۱۹۱,۷۴۲)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۱۴,۰۹۶	۰	۰	(۳۲۹,۸۹۸)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۹۸۴,۱۹۸	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۵۰	۲۹۸,۸۲۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۱	۰	۰	(۱۰۱,۵۷۲)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۳۰۸,۴۲۹	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۳۴۵,۱۲۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۲,۸۰۸	۰	۰	۶,۲۳۲	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۱۹,۰۴۰	۳۸,۴۵۰	۴۸,۹۰۰	۲۵,۴۳۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۰	۲۸,۸۲۳	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۳۸,۵۲۰	۱,۲۰۰	۱,۲۷۸	۲۶,۷۶۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۴,۰۴۶	۰	۰	(۱۱,۸۰۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶۲,۲۴۵	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۱۱,۷۳۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۰,۵۲۵	۰	۰	(۶,۸۷۵)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۷۳,۶۵۰	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۴۴۰,۹۴۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۹۵۶,۱۲۳	۰	۰	۱۲۵,۷۸۸	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۰۸۱,۹۱۱	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۴۴۴,۵۵۱
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۰۲۹,۹۲۴	۰	۰	(۱۷۰,۹۲۰)	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۸۵۹,۰۰۴	۶,۱۴۸	۱۴,۷۴۰	۳,۴۱۵,۴۳۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۳۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۶۸۰,۹۲۴	۰	۰	(۱,۰۹۳,۱۲۲)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۵۸۷,۸۰۲	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۲۱۴,۲۴۸)

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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۵۱۳,۷۴۲	۰	۰	(۴۶,۸۴۷)	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۴۶۶,۸۹۵	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۹۱,۷۳۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	۰	۷۰,۸۱۸	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۸۰۲,۷۴۱	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۸۳۰,۶۰۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۰	(۳۴,۳۷۵)	۱.۲۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۳۵,۷۰۶	۱۳,۷۵۰	۱۸,۸۸۰	۱,۲۵۹,۵۹۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۱۶۷,۵۷۳	۰	۰	(۱۸۶,۹۸۵)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۹۸۰,۵۸۸	۳۲,۱۴۲	۴۳,۹۵۰	۱,۳۳۸,۱۲۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۸۳۶,۸۳۶	۰	۰	(۱۰۶,۶۳۳)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۷۳۰,۲۰۳	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۱,۰۱۰,۹۱۹
ساير شرکت 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	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	۱,۱۳۱,۶۰۹	۰	۰	(۶۶,۵۶۶)	۰.۴۶	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۰۶۵,۰۴۳	۵,۳۷۸	۴,۸۰۰	(۱۲۸,۲۵۰)
جمع				۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷		۰	(۲۷,۲۹۰,۱۲۵)		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۰۲,۰۸۲,۶۷۲			۱۳۸,۳۱۳,۶۲۰

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 ايران	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
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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۳۵۴,۷۷۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۳۹۷	۷۰۰	۵,۷۵۲,۶۶۱
جمع			۸,۷۹۹,۵۳۵,۰۴۳	۵۴۷,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۴,۱۷۴	۳,۰۳۰	۷,۱۰۷,۴۳۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									