

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۱۹۴,۲۸۱	۰	۷,۱۹۴,۲۸۱	۰	۷,۱۹۴,۲۸۱	۲۲,۰۸۷,۶۹۹
درآمد سود تضمین شده	۸۲۵	۰	۸۲۵	۶۴۱	۱,۴۶۶	۸۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۵۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۹۵,۱۰۶	۰	۷,۱۹۵,۱۰۶	۶۴۱	۷,۱۹۵,۷۴۷	۲۲,۰۸۶,۱۶۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام													
	ابتدای دوره			تغییرات	انتهای دوره			تغییرات	ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات	ابتدای دوره			تغییرات	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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار							
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۱۹,۷۸۷,۳۳۹	۰	(۱,۳۱۷,۰۶۰)	۳	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۱۸,۵۷۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۵.۴	۰	۰	۵.۴	۰	۰	۳	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۵.۴	۰	۰	۳	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۵.۴
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۷,۰۸۳,۶۸۰	۰	(۳,۹۷۴,۷۴۴)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۳,۱۰۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۶۳,۱۷۸	۰	۳۴,۸۰۳	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۸۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۰.۷	۰	۰	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲	۰	(۷,۴۸۲)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۰	۹۰,۶۶۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۵۸۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	(۳۷۱,۶۳۲)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۳۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۷۴۸,۶۵۳	۰	(۷۱,۳۰۵)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۳۸	۰	۰	۱.۳۸	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۳۸	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۳۸
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۱۶۶,۷۹۰	۰	(۳,۳۹۷,۲۶۴)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۴,۷۶۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۳.۰۹	۰	۰	۱۳.۰۹	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۳.۰۹	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۳.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۹,۱۵۸	۰	(۱۵,۴۴۰)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۰۰۸,۲۶۸	۰	۴۳۱,۳۵۸	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۴۳۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۰.۴	۰	۰	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۱۱۵,۱۸۹,۴۶۶	۰	(۵۱۳,۲۳۹)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۱۱۴,۶۷۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۳۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۱,۱۷۴,۴۴۳	۰	(۴,۳۷۰,۷۴۷)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۶,۸۰۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۸۸,۹۲۹	۰	۳۷,۹۷۹	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۳۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰	

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

افزایش سرمایه شرکت های آلومینیوم ایران ، شرکت ملی مس ایران ، شرکت پالایش نفت تهران و شرکت پالایش نفت اصفهان

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس									
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۰۱,۷۰۱	۰	۰	(۶,۰۷۲)	۲,۹۵۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۲,۲۹۶,۳۶۷	۰	۰	(۲,۱۳۶,۶۶۱)	۵,۸۸۰,۸۸۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۵۰,۹۷۹	۰	۰	(۲۰۶,۵۰۱)	۵,۸۷۵,۴۲۰
پتروشیمی تندگوياں	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۷۷,۸۰۷	۰	۰	(۱۰۹,۶۰۴)	۲۵۹,۹۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۸۰,۲۲۱	۰	۰	(۱۹,۷۶۱)	(۴۲,۴۰۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۱,۲۳۲,۰۴۷	۰	۰	(۵۱۸,۷۴۹)	۴,۱۶۷,۸۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۲,۹۱۵,۵۵۵	۲۲,۴۲۲,۲۹۹	۰	۲,۲۷۸,۷۳۲,۲۳۰	(۱,۰۲۹,۱۹۱)	۸,۴۸۸,۵۵۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۷,۶۱۸	۰	۰	۷۳,۶۳۱	(۳۱۷,۸۶۱)
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۰	۰	۹۰,۶۶۰	(۳,۴۱۹,۸۶۶)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۲,۲۶۲	۱,۳۴۶,۴۵۶	۰	۰	(۱۹۰,۷۲۰)	(۴۷,۵۲۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۲۲۲	۴۲,۲۳۷,۵۸۶	۹۲,۲۷۱,۳۰۱	۰	۰	(۳۲۸,۷۳۳)	۱.۶۸	۴۲,۲۳۷,۵۸۶	۹۲,۰۴۲,۵۷۸
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۹۴۸,۸۶۲	۰	۰	(۴۶۵,۱۱۱)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۸۳,۷۵۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۳۶۸,۴۳۱	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۸	۰	(۱,۶۹۶,۹۱۳)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۶۷۱,۵۱۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۲	۸,۷۵۶,۱۶۶	۰	۰	۳۰۲,۸۳۴	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۲	۹,۰۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۲,۲۵۸,۴۸۲	۰	۰	(۳,۱۴۲,۶۴۹)	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۰,۱۱۵,۸۳۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۳۷,۱۳۱	۵,۸۹۴,۴۷۴	۷,۹۸۶,۴۵۶	۰	۰	(۵۶۴,۶۳۸)	۰.۴۶	۵,۸۹۴,۴۷۴	۷,۴۳۱,۸۱۸
معذنی وصعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۸,۹۸۲,۲۴۹	۰	۰	(۶۵۳,۴۲۳)	۰.۸۷	۵,۷۴۴,۲۰۸	۸,۲۳۰,۹۲۷
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۲۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۹,۰۹۹,۳۸۲	۳,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	(۱,۲۹۸,۲۸۵)	۱.۵۵	۲۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۷,۸۰۰,۹۹۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲	۰	۰	(۷۹۲,۰۴۶)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۵۶۸,۳۰۶
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۲,۰۹۷	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۸	۰	(۵۰,۸۰۱)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۱,۷۱۵,۴۱۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۳۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۳۶۸,۵۰۶	۰	۰	(۶۵۷,۹۰۱)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۷۱۰,۶۰۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۴۶۵,۱۹۵	۰	۰	(۴۳۵,۵۹۵)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۰۲۹,۶۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۳۸,۲۵۲	۰	۰	(۱۱۳,۵۷۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۲۴,۶۷۶
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۲۵,۱۷۴	۰	۰	۱۷,۴۵۵	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۴۲,۶۳۹
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۱۳۰,۳۱۲	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۹,۱۵۸	۰	۰	(۱۵,۴۴۰)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۱,۷۵۶
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۳	۷۲,۹۸۲	۶,۹۹۷	۰	۰	۶۳,۸۱۲	۰.۰۹	۷۲,۹۸۲	۷۲,۹۸۲
سیمان داراب	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۲۱۰	۴۳۳,۷۰۸	۸۴۱,۹۱۹	۰	۰	۱۵۴,۴۲۳	۰.۲۱	۴۳۳,۷۰۸	۴۳۳,۷۰۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۲,۰۹۶	۶۳۷,۲۶۰	۲,۱۶۶,۲۴۹	۰	۰	۲۷۶,۸۲۵	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۲,۴۴۳,۱۸۴
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۴۳۷,۴۱۵	۰	۰	(۱۸۲,۸۴۶)	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۲,۴۴۳,۵۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۳۳۷,۳۹۵	۰	۰	(۳۶۶,۳۱۲)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۰۲,۰۵۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۴۶۵,۵۶۰	۰	۰	(۴۷,۸۱۸)	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۴۱۷,۷۴۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	۰	(۳۷۱,۶۲۳)	۲.۳	۹۷۳,۱۳۷	۱,۲۳۶,۱۴۴
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی 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
پتروشیمی 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
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۵۵۳,۰۵۵	۰	۰	(۱۳۷,۵۹۱)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۴۱۵,۴۶۴
معذنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۱۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰.۸۷	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۱۷,۵۲۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۱	۱۷۴,۳۴۱

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری ها											
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
آلومینیوم ایران	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۷۸,۷۳۳,۲۳۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۸,۷۸۹,۱۱۸	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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۱۹۴,۳۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۱۹۴,۳۸۱

--

وضعیت پورتنفوی		وضعیت سودآوری		نام شرکت					
سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
سرمایه پذیر	مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									