

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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۴۶۶	۰	۱,۴۶۶	۶۴۱	۲,۱۰۷	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	۷,۱۹۵,۷۴۷	۰	۷,۱۹۵,۷۴۷	۶۴۱	۷,۱۹۶,۳۸۸	۳۲,۰۸۶,۱۶۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی 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	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹
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			ابتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۰۰۳,۷۱۳	۰	۵۱۷,۹۳۶	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۵۳۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۸۸,۳۶۶	۰	(۱۳,۸۷۹)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
سایر فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۱,۳۷۴,۷۱۰	۰	۹۰,۳۹۱,۰۰۹	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۵۰۱,۷۶۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		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 شرکتهای فولاد آلیاژی ایران ، بانک تجارت ، فولاد مبارکه اصفهان ، پالایش نفت اصفهان ، حمل و نقل پتروشیمی ، صنایه پتروشیمی خلیج فارس ، نیرو ترانس ، گل گهر

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۸۸,۳۶۶	۰	۰	(۱۳,۸۷۹)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۳۸۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۵۸۳,۳۹۶	۰	۰	(۳۷,۷۷۵)	۱.۳۶	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۵۴۴,۵۳۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۷۱۰,۶۰۵	۰	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۳۸	۸۵۵,۳۷۳	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۵۶۵,۸۷۷
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۷,۸۰۰,۹۹۷	۰		۱۴,۸۹۴,۹۴۱	۱.۵۵	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۸۳,۶۹۵,۹۳۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۷	۸,۳۸۳,۵۴۸	۱۱,۷۴۹,۸۵۳	۰		(۱,۳۴۱,۰۴۹)	۱.۲۳	۸,۳۸۳,۵۴۸	۱۰,۵۰۸,۸۰۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۳۷,۱۳۱	۵,۸۹۳,۴۷۴	۷,۴۳۱,۸۱۸	۰	۳۳۸,۷۴۶,۵۳۳	۳۶۳,۳۳۵	۰.۴۶	۵,۸۹۳,۴۷۴	۷,۶۸۴,۰۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۰,۱۱۵,۸۳۳	۰	۳,۵۴۸,۱۵۳,۰۸۵	۷,۹۸۴,۳۵۶	۱.۳۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۸,۱۰۰,۱۸۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۰۶۰,۰۰۰	۰		۳۱۳,۹۲۳	۱.۳۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۳۷۳,۹۲۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۳۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۴,۶۷۳,۵۱۷	۰	۱,۳۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۳,۹۵۴,۴۸۳	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۷,۶۳۶,۹۹۹
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۳۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۸۳,۷۵۱	۰		۱,۱۱۳,۳۶۳	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۳۰

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)	افزایش (کاهش)	
سهام درج شده در بازارهای پایه رایورس	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۳,۲۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۴۰۰	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۳۷۶,۳۸۷)
دارالخانات مخابراتی ایران				۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰		۵۳۵,۶۸۷	۱۵۹,۴۰۰			(۳۷۶,۳۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای یه فرابورس				۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۱,۳۷۴,۷۱۰	۰	۰	۹۰,۳۹۱,۰۰۹		۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۵۰۱,۷۶۵,۷۱۹			۳۳۷,۴۶۰,۹۸۰
توضیحات														

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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	افزایش (کاهش)		
											سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سپرده های ریالی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سپرده های ارزی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مین
											ساختمان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	روژه در جریان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:

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
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع									
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
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
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۴۸,۱۵۳,۰۸۵	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۷۳,۴۶۶,۳۰۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۳۰۱,۷۶۳,۳۸۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۸,۷۴۶,۵۳۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۱۵,۹۳۴,۶۱۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۱,۳۴۵,۹۷۵	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
فولاد آلیاژی ایران	۱	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۱,۳۴۵,۹۷۵		۱,۳۴۵,۹۷۵	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *				
جمع سود تقسیمی شرکتها						۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها						۰

نام شرکت		وضعیت پورتنوی							
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زبان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)
وضعیت سودآوری		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
جمع کل									
</									