



شرکت: سرمایه گذاری 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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	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)		۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (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 شرکتهای		۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۳۲,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰
سایر اوراق بهادار		۰	۰
ذخیره کاهش ارزش		۰	۰
جمع		۲۶۴,۱۶۲,۸۹۷	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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار										
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۳۵,۳۸۲	۰	(۲۸۲,۸۱۳)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۳۵۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۳۵,۳۸۲	۲	۲۰۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۶,۹۷۹	۰	(۵۶۶,۶۶۷)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۶,۹۷۹	۱	۳۰۶۲
جمع	۳۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۳۶,۶۶۳,۷۳۴	۰	(۱۱,۷۳۳,۱۷۹)	۳۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۳۴,۹۴۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۳۴,۹۴۰,۵۴۵	۳۷	۱۰۰.۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل تغییرات تعداد سهام بانک ملت بابت ثبت افزایش سرمایه این شرکت در دی ماه ۱۴۰۲میباشد																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۷۳,۰۷۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۹,۰۹۹,۲۸۲
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۳۰۸	۹,۷۶۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۴,۳۰۸	۸,۹۸۳,۳۴۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۳۷,۱۳۱	۵,۸۹۳,۴۷۴	۸,۷۸۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۳,۴۷۴	۷,۹۸۶,۴۵۶
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۱۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۰۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۲۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۳۳	۳۱,۱۹۷,۳۳۸	۰	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۳۱,۱۹۷,۳۳۸	۱,۰۹۹,۰۲۹	۱۴,۲۷۸,۸۳۳	۳۲,۲۹۶,۳۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۴,۵۷۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۲۵۸,۴۸۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۵۳۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۷۵۶,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۶,۶۹۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۶,۳۶۸,۴۳۱
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۲۴,۴۰۳,۴۳۹	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۹۷۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۱.۵	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۸۹۷,۴۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۲۳۲	۴۳,۳۲۷,۵۸۶	۹۳,۶۰۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۲۷,۵۸۶	۹۲,۳۷۱,۳۰۱

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)
الایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۶۷,۳۲۵	۰	(۱۲۰,۸۷۹)	۰.۸۴	۱,۳۴۶,۴۵۶	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۱۴۳,۱۹۴
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۳,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶,۰۹۹,۳۴۸	۰	(۶۰۴,۳۹۵)	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۳,۵۱۰,۵۳۶)
ارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۳۳۸,۳۳۷	۰	(۴۰,۶۱۹)	۱.۹۱	۱,۱۹۷,۶۱۸	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۳۹۰,۴۸۳)
نیرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۶,۵۳۷,۷۷۸	۰	(۳,۰۹۴,۴۷۹)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۴۳۳,۲۹۹	۴,۱۳۸	۹,۵۱۷,۷۴۴
الایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۱,۵۹۲,۹۱۶	۰	(۳۶۰,۸۶۹)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۱,۲۳۲,۰۴۷	۹,۹۶۰	۴,۶۸۶,۶۳۳
فروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۳۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۰۷۱,۸۵۸	۰	(۱۲۰,۸۷۹)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۶,۰۸۱,۹۳۱
فروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱,۷۵۶,۶۹۱	۰	۳۱,۱۱۶	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۴۶۹,۵۹۰
بران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۳,۴۰۴	۳۰۳,۸۷۳	۳۷۹,۲۳۸	۰	۹۹۳	۰.۰۳	۳۰۳,۸۷۳	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۳۳,۶۴۱)
مونومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۶۵۳,۳۱۹	۰	(۱۹,۱۳۳)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۱,۹۱۷,۶۸۵
انک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۳۴۰,۹۶۶	۰	(۸۷۳,۱۹۰)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۳,۵۵۰	۲,۲۳۶	(۱,۲۱۸,۰۵۸)
الایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۳,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۰۶,۵۴۱	۰	۱۵۸,۶۵۴	۰.۸۴	۳,۶۸۵,۳۵۹	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۷۷۹,۸۳۶
الایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۹۴,۵۷۸	۰	(۵۶,۳۳۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱۰,۴۳۳	۱۳,۴۱۰	۳۷۴,۹۴۳
حمل و نقل جاده ای داخلی آزرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۳۵,۸۶۱	۰	(۱۰,۶۸۷)	۱.۲۳	۹۳,۶۰۱	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۳۰	۳۱,۵۷۳
نرو سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۲	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۳,۰۹۹	۰	(۳۳,۹۴۱)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۳۳,۵۹۸)
فلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۳۲	۷۳,۹۸۳	۷۳,۶۳۸	۰	(۶۶,۶۳۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۳	۷,۰۸۴	۶۷۰	(۶۶,۹۸۵)
سیمان داراب	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۳,۳۱۰	۴۳۳,۷۰۸	۸۵۱,۷۰۳	۰	(۹,۷۸۴)	۰.۳۱	۴۳۳,۷۰۸	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۴۰۹,۳۱۱
سایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۰۳,۳۳۵	۰	۸۶۴,۰۱۴	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۱,۵۳۸,۹۸۹
ولاد الیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۳,۴۴۳,۵۷۱	۶,۳۴۰,۴۶۹	۰	۱۶۶,۹۴۶	۱.۶۶	۳,۴۴۳,۵۷۱	۶,۱۴۸	۱۶,۱۷۰	۳,۹۸۳,۸۴۴
نشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۳,۰۵۰	۷,۵۹۹,۵۲۱	۰	(۳۷۳,۱۲۶)	۱.۰۱	۶,۸۰۳,۰۵۰	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۴۲۵,۳۴۵
میرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۵۰۳,۷۹۰	۰	(۳۸,۳۳۰)	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۳,۰۹۱	۲,۸۲۶	۹۰,۳۹۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۳۰,۳۷۳	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۶۷,۳۷۹	۰	(۵۹,۶۱۳)	۳.۳	۹۷۳,۱۳۷	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۶۳۵,۶۳۹
بزر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی بزر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۴۴,۴۱۱	۰	(۹۵,۷۵۹)	۱.۲۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱۳,۷۵۰	۱۹,۳۴۰	۱,۳۷۳,۵۴۳
فروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۴,۸۵۸,۱۹۸	۰	۳۳۱,۱۸۱	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۲۲,۱۴۲	۲۴,۹۱۰	۱,۴۴۶,۹۳۰
بست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۶۵۳,۸۰۸	۰	(۹۹,۷۵۳)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۸۳۳,۷۷۱
بغدنی و صنعتی چادر ملو (حق قدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۳	۳,۶۳۸,۳۴۰	۳,۱۱۵,۴۷۹	۰	(۳۹۷,۹۵۵)	۰.۸۷	۳,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۷۹,۱۸۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس فرا بورس			۳۶۳,۵۹۴,۷۱۰	۴۳۶,۴۷۷,۶۰۰		۰	(۱۱,۷۰۳,۵۳۷)					۱۶۱,۱۷۹,۳۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه برای بورس												
تارخانیات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۸۶,۱۲۴	۰	(۱۹,۶۴۳)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲	۴,۰۰۹	(۳۶۹,۳۰۵)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۳۵,۶۸۷	۱۸۶,۱۳۴	۰	(۱۹,۶۴۳)		۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۳				(۳۶۹,۳۰۵)
جمع			۳۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۳۶,۶۶۳,۷۳۴	۰	(۱۱,۷۳۳,۱۷۹)		۳۶۴,۱۳۰,۳۹۷	۴۳۴,۹۴۰,۵۴۵	۳۶۴,۱۳۰,۳۹۷			۱۶۰,۸۱۰,۱۴۸
توضیحات													
دلایل تغییرات تعداد سهام بانک ملت بابت ثبت افزایش سرمایه این شرکت در دی ماه ۱۴۰۲ میباشد													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی			۰	۳۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰	
سپرده های ارزی			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی			۰	۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:											
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	

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
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۲,۵۰۰			۰	۰		۲۲,۵۰۰	
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
انک ملت	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۲۷	۰	۰	۰
تجمع			۰	۰

وجه: 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			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									
	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)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۰,۴۴۳,۸۳۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
فلدینگ گروه صنعتی پارسا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۰,۴۴۳,۸۳۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۵۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۵۷۴	۰
مجمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
مجمع کل									۵۷۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۷,۱۹۳,۷۰۷										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
۷,۱۹۴,۲۸۱										
تفاوت 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.										
تأیید توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
تأیید توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										