

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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۱۹۳,۷۰۷	۰	۷,۱۹۳,۷۰۷	۵۷۴	۷,۱۹۴,۲۸۱	۳۲,۰۸۷,۶۹۹
درآمد سود تضمین شده	۳۷۱	۰	۳۷۱	۴۵۴	۸۲۵	۸۳۷
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	۷,۱۹۴,۰۷۸	۰	۷,۱۹۴,۰۷۸	۱,۰۲۸	۷,۱۹۵,۱۰۶	۳۲,۰۸۶,۱۶۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۳۲,۵۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۴,۳۳۷,۲۳۹	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			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	۷,۷۳۵,۳۸۲	۰	(۳۸۲,۸۱۳)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۶,۹۷۹	۰	(۵۶۶,۶۶۷)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۰	(۱۱,۷۳۳,۸۵۴)	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۰	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
دلایل تغییرات تعداد سهام بانک ملت بابت ثبت افزایش سرمایه این شرکت در دی ماه ۱۴۰۲میشد

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 (منبا)	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	۷۲,۰۷۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۱.۵۵	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۹,۰۹۹,۲۸۲
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۶۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰.۸۷	۵,۷۴۴,۲۰۸	۸,۹۸۲,۲۴۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۳۷,۱۳۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۸,۷۸۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۹۸۶,۴۵۶
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۱۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۸,۵۸۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۳۲	۳۱,۱۹۷,۳۳۸	۰	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۱,۰۹۹,۰۳۹	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۳۲	۳۲,۲۹۶,۳۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۴,۵۷۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۱.۳۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۲۵۸,۴۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۵۳۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۷۵۶,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۳۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۶۹۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۳۶۸,۴۳۱
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۲۱,۶۲۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۰۲۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۹۴۸,۸۶۲

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۲۲۲	۴۳,۲۳۷,۵۸۶	۹۳,۶۰۴,۰۱۴	۰	(۱,۲۳۲,۷۱۳)	۱.۶۸	۴۳,۲۳۷,۵۸۶	۹۳,۲۷۱,۳۰۱	۵,۲۸۶	۱۱,۳۴۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۶۷,۲۳۵	۰	(۱۳۰,۸۷۹)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۳۴۶,۴۵۶	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶,۰۹۹,۲۴۸	۰	(۶۰۴,۳۹۵)	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۸,۲۳۷	۰	(۴۰,۶۱۹)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۸۸,۱۰۰	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۶,۵۲۷,۷۷۸	۰	(۳,۰۹۴,۴۷۹)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۴۳۳,۲۹۹	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۱,۵۹۳,۹۱۶	۰	(۳۶۰,۸۶۹)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۱,۲۳۲,۰۴۷	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۳۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۰۷۱,۸۵۸	۰	(۱۳۰,۸۷۹)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۵۰,۹۷۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۲۵۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱,۷۵۶,۶۹۱	۰	۳۱,۱۱۶	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱,۷۷۷,۸۰۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۳,۴۰۴	۳۰۳,۸۷۳	۲۷۹,۲۳۸	۰	۹۹۳	۰.۰۳	۳۰۳,۸۷۳	۳۰۳,۸۷۳	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۵۲,۲۱۹	۰	(۱۹,۱۲۳)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۲,۰۹۷	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۲۴۰,۶۹۶	۰	(۸۷۲,۱۹۰)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۳۶۸,۵۰۶	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۲۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۰۶,۵۴۱	۰	۱۵۸,۶۵۴	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۶۸۵,۱۹۵	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۹۴,۵۷۸	۰	(۵۶,۳۳۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۳۸,۲۵۲	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۲۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۳۵,۸۶۱	۰	(۱۰,۶۸۷)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۹۳,۶۰۱	۲۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۲,۰۹۹	۰	(۳۲,۹۴۱)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۱,۷۵۶	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۳,۶۲۸	۰	(۶۶,۶۳۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۷۳,۹۸۲	۷,۰۸۴	۶۷۰
سیمان داراب	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۲۱۰	۴۳۳,۷۰۸	۸۵۱,۷۰۳	۰	(۹,۷۸۴)	۰.۲۱	۴۳۳,۷۰۸	۴۳۳,۷۰۸	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۰۲,۳۲۵	۰	۸۶۴,۰۱۴	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۲,۱۶۶,۳۴۹	۳۷,۸۵۰	۱۳۸,۶۵۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۳۶۰,۴۶۹	۰	۱۶۶,۹۴۶	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۴۳۷,۴۱۵	۶,۱۴۸	۱۶,۱۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۳۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۵۹۹,۵۲۱	۰	(۳۷۲,۱۲۶)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۲۳۷,۳۹۵	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۵۰۳,۷۹۰	۰	(۲۸,۲۳۰)	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۳۷۵,۱۶۲	۳,۰۹۱	۳,۸۲۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۳۲۰,۳۷۲	۹۷۳,۱۲۷	۱,۶۶۷,۳۷۹	۰	(۵۹,۶۱۳)	۲.۳	۹۷۳,۱۲۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۸۴۴,۴۱۱	۰	(۹۵,۷۵۹)	۱.۲۶	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۷۴۸,۶۵۲	۱۳,۷۵۰	۱۹,۳۴۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۴,۸۵۸,۱۹۸	۰	۳۳۱,۱۸۱	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۰۸۹,۲۷۹	۴۴,۹۱۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۶۵۲,۸۰۸	۰	(۹۹,۷۵۳)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۵۵۳,۰۵۵	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۱۱۵,۴۷۹	۰	(۲۹۷,۹۵۵)	۰.۸۷	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۱۷,۵۲۴	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۲۴۲	۱۷۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۴۲	۱۷۴,۲۴۱	۱۰۸,۵۱۸	۱۰۸,۵۱۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۳	۴۳۶,۷۰۴,۰۴۵	۴۳۶,۷۰۴,۰۴۵	۰	(۱۱,۷۰۴,۳۱۲)	۰	۴۳۶,۷۰۴,۰۴۵	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۳	۲۲۴,۹۹۹,۸۳۳	۱۶۱,۲۳۰,۷۸۱

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)		
سهام درج شده در بازارهای پایه ریاویروس	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۸۶,۱۳۴	۰	۰	(۱۹,۶۴۳)	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۳	۴,۰۰۹	۱,۳۴۶	(۳۶۹,۳۰۵)
مجموع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایروس				۵۳۵,۶۸۷	۱۸۶,۱۳۴	۰	۰	(۱۹,۶۴۳)	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۳			(۳۶۹,۳۰۵)
مجموع			۳۶۴,۳۰۴,۷۳۹		۴۳۶,۸۹۰,۱۶۹	۰		(۱۱,۷۳۳,۸۵۴)	۳۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۳۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۳۵,۱۶۶,۳۱۵		۱۶۰,۸۶۱,۵۷۶
توضیحات													
لایزال تغییرات تعداد سهام بانک ملت بابت ثبت افزایش سرمایه این شرکت در دی ماه ۱۴۰۳ میباشد													

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
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	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۳,۵۰۰			۰	۰		۳۳,۵۰۰	
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	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
نک ملت	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	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.

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی									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	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	
ملدینگ گروه صنعتی نا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۱۹۳,۷۰۷
									۵۷۴	۰	۷,۱۹۴,۲۸۱
									۰	۰	
									۰	۰	
									۵۷۴	۰	
مجمع کل											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
امبالغ 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.											
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											

