

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس (وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۴	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۲۱,۳۰۸,۹۷۳	۰	(۷۰,۰۰۹)	۳	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۳۱,۱۳۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۴	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۲۵,۳۱۳,۹۰۹	۵۱,۸۴۸,۹۹۸	۰	(۱,۷۴۰,۴۰۳)	۵	۲۵,۳۱۳,۹۰۹	۵۰,۱۰۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۳,۹۰۹	۵	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۸۶۳,۳۶۳	۱,۶۸۹,۸۶۹	۰	۳,۷۳۸	۲	۱,۸۶۳,۳۶۳	۱,۶۹۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۳۶۳	۲	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۷۵,۳۵۹	۰	۵۳۳,۸۸۱	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۰۹,۳۴۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳	۵۳۵,۶۸۷	۱	۰	۰
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۸۰۲,۷۴۱	۰	(۱۹۴,۹۷۵)	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۱۳۷	۱	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۳۵,۷۰۶	۰	(۸۳۳,۳۶۵)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۰۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۵,۴۶۷,۴۷۶	۰	(۲۳۴,۹۱۴)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۲۵,۲۴۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۴	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
سرمایه گذارها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۳۸,۵۳۰	۰	(۴۷,۰۰۹)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۹۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صورت وضعیت پورتهوی 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۳۷۳,۱۱۴	۰	۰	(۲۳۸,۲۵۸)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۱۳۴,۸۵۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۲,۴۳۳,۴۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۲۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۵,۱۰۰,۳۶۶	۰	۰	(۷۴۴,۰۰۳)	۱.۵۵	۲۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۴,۳۵۶,۳۶۳	۳,۸۳۵	۶,۹۳۰	۲۸,۶۹۴,۳۴۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۳,۸۷۳	۰	۰	(۳۳,۴۵۷)	۰.۸۷	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۱۹,۴۱۵	۳,۴۳۴	۵,۸۱۰	۳,۹۷۵,۲۰۷

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
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۷۵,۳۵۹	۰	۰	۵۳۳,۸۸۱	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۰۹,۳۴۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۴۲,۹۹۲	۴,۶۹۹,۱۸۱	۷,۵۴۶,۷۵۹	۳۳۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۰۲۸,۴۹۱	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۸,۵۷۵,۲۵۰
انومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۸۹,۸۰۳	۰	۰	۱۰,۲۵۷	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۰,۰۶۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۳۷۸,۸۲۳	۱۹,۶۱۰,۵۳۸	۰	۰	۳۷۱,۱۳۴	۱.۲۶	۱۴,۳۷۸,۸۲۳	۱۹,۸۸۱,۶۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۴,۴۳۸,۷۹۰	۰	۰	(۴۰,۵۰۳)	۱.۳۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۴,۰۳۳,۲۸۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۳۰۳,۲۶۲	۱,۴۵۰,۵۴۶	۰	۰	(۷۷,۳۲۸)	۰.۸۴	۱,۳۰۳,۲۶۲	۱,۳۷۳,۳۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۸,۰۸۷,۳۲۳	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۸,۹۱۹,۷۰۴	۰	۰	(۴,۰۲۶,۸۶۳)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۴,۸۹۳,۸۴۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۷۷۷,۶۷۶	۰	۰	(۴۹۷,۶۱۸)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۲۸۰,۰۵۸
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۳۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۵,۸۹۳,۰۵۱	۰	۰	(۳۲۸,۶۶۳)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۵,۶۶۳,۳۸۸
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۳	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۷۳۱,۹۱۳	۰	۰	(۱۶۷,۸۰۷)	۱.۶۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۳۰
پارس سوییج	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۲,۹۷۴	۰	۰	۳۲,۹۸۷	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۵۵,۹۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۳۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۰۳۹,۲۶۸	۰	۰	(۵۳۳,۳۵۳)	۲.۹۴	۳۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۵۰۶,۰۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۱۵,۶۳۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۳,۰۶۶,۵۵۷	۰	۰	(۱,۰۷۱,۳۳۰)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۳۴	۶,۵۴۵,۴۳۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۴۳۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۶۶,۰۸۹	۰	۰	(۱۶۶,۳۰۸)	۱.۳۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۷۹۹,۸۸۱
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱,۴۶۱,۰۶۰	۰	۰	۸۳,۴۶۰	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱,۵۴۴,۵۳۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۳,۴۰۴	۳۰۳,۸۷۳	۳۶۳,۶۵۴	۰	۰	(۴,۳۷۰)	۰.۰۳	۳۰۳,۸۷۳	۳۰۳,۸۷۳
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۹۵,۳۴۳	۰	۰	(۳۸,۳۴۳)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۵۶,۹۹۹
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۳۹۴,۸۲۳	۰	۰	(۱۹۹,۳۵۰)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۱۹۵,۵۷۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۳,۶۸۵,۳۵۹	۳,۹۸۴,۱۹۸	۰	۰	(۵,۰۳۷)	۰.۸۴	۳,۶۸۵,۳۵۹	۳,۹۷۹,۱۶۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۳۰۸,۴۳۹	۰	۰	(۵۳,۵۵۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۵۴,۸۷۳
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۹,۰۴۰	۰	۰	(۸,۳۵۰)	۱.۳۳	۹۳,۶۰۱	۱۱۰,۶۹۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۳۸,۵۳۰	۰	۰	(۴۷,۰۰۹)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۱,۷۵۶
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۳	۷۳,۹۸۲	۶۳,۳۴۵	۰	۰	(۳,۷۱۶)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۷۳,۹۸۲
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۳,۳۱۰	۴۳۳,۷۰۸	۸۷۳,۶۵۰	۰	۰	(۱۳,۷۵۰)	۲.۱	۴۳۳,۷۰۸	۸۵۹,۹۰۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۰۸۱,۹۱۱	۰	۰	۳۰۰,۹۱۵	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۸۳,۸۲۶

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	افزایش (کاهش)
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۳,۴۴۳,۵۷۱	۵,۸۵۹,۰۰۴	۰	۰	۴۳,۷۳۴	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۹۰۳,۷۳۸	۳,۴۵۹,۱۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۳۱	۶,۸۰۳,۰۵۰	۶,۵۸۷,۸۰۲	۰	۰	(۴۸۸,۴۱۶)	۱.۰۱	۶,۸۰۳,۰۵۰	۶,۰۹۹,۳۸۶	(۷۰۳,۶۶۴)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۳	۴۶۶,۸۹۵	۰	۰	(۳۹,۳۴۹)	۱.۳۹	۳۷۵,۱۶۳	۴۳۷,۶۴۶	۶۳,۴۸۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۳	۹۷۳,۱۳۷	۱,۸۰۳,۷۴۱	۰	۰	(۱۹۴,۹۷۵)	۲.۳	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۶۳۵,۶۳۹
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۳۵,۲۸۳	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۳۵,۷۰۶	۰	۰	(۸۳۳,۳۶۵)	۱.۳۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۰۳,۳۴۱	۴۳۷,۳۳۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۴,۹۸۰,۵۸۸	۰	۰	(۲۸۳,۱۷۶)	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۴,۶۹۸,۴۱۲	۱,۰۵۵,۹۵۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۷۳۰,۳۰۳	۰	۰	(۱۳۸,۹۹۱)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۶۰۱,۳۱۳	۸۸۱,۹۳۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰		۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۳۴۱	(۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۳	۳,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۸۷	۳,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۴,۳۹۹	۲۰۵,۹۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۰۶۵,۰۴۳	۳۳۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	(۱,۰۶۵,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۶۳,۷۶۹,۰۵۳	۴۰۳,۰۸۳,۶۷۳	(۹,۳۷۸,۷۳۶)	۰	۰			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۳	۳۹۳,۸۰۳,۹۳۶	۱۳۹,۰۳۴,۸۸۴

صورت وضعیت پورتنفوی 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 برنامه های آتی در شرکت های 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 مخابراتی ایران	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
سنگ آهن گل گهر	۳۳۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
جمع			۱,۱۹۳,۲۹۳	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۱,۸۸۴,۱۲۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
جمع			۱,۱۹۳,۲۹۳		۱,۱۹۳,۲۹۳	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
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۷,۱۰۷,۴۳۴	
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									