

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	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده 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	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹
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			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل		
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۱۹,۷۸۷,۳۳۹	۰	(۶۱۵,۶۵۸)	۲	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۱,۶۷۱	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴			
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۷,۰۸۳,۶۸۰	۰	(۳,۹۷۳,۷۴۵)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۰۹,۹۳۵	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۸			
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۶۶۳,۱۷۸	۰	۳۴,۸۰۳	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۹۸۱	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷			
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۶۶,۴۸۲	۰	(۷,۴۸۲)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۰۰۰	۵۳۵,۶۸۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲			
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۰	۹۰,۶۶۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۵,۶۱۳	۹,۰۰۵,۴۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱			
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	(۳۷۱,۶۳۲)	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۱۴۴	۹۷۳,۱۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷			
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۷۴۸,۶۵۳	۰	(۷۱,۳۰۵)	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۷,۴۴۷	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸			
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۱۶۶,۷۹۰	۰	(۳,۳۹۷,۲۶۴)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۶۹,۵۳۶	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۰۹			
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۹,۱۵۸	۰	(۱۵,۴۴۰)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۷۱۸	۴۱۱,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶			
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۰۰۸,۲۶۸	۰	۴۳۱,۲۵۸	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۹,۵۳۶	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴			
محصولات شیمیایی	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۵,۱۸۹,۴۶۶	۰	(۵۱۲,۲۳۹)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۷۷,۲۲۷	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۴			
فلزات اساسی	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۱,۱۷۴,۴۴۳	۰	(۴,۳۷۰,۷۴۷)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۰۳,۶۹۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۸۶			
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۸۸,۹۲۹	۰	۳۷,۹۷۹	۲	۵۷۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۹۰۸	۵۷۵,۴۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲			

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۲۵۲,۵۶۹	۰	(۳۴۸,۸۵۷)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۰۰۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲	۰	(۷۹۲,۰۴۶)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۸۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳.۶۲
سایر فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۷
جمع	۲۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۲۵,۱۶۶,۳۱۵	۰	(۱۳,۷۹۱,۶۰۵)	۳۷	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۱۱,۳۷۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري 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

صورت وضعیت پرتفوي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۰۱,۷۰۱	۰	(۶,۰۷۳)	۰.۰۴	۱۹۵,۶۲۹	۱۹۸,۵۸۴	۲,۴۳۰	۲,۲۸۴	(۲,۹۵۵)	
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۳۲,۲۹۶,۳۶۷	۰	(۳,۱۳۶,۶۶۱)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۵,۸۸۰,۸۸۴	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۳۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۹۵۰,۹۷۹	۰	(۲۰۶,۵۰۱)	۱.۲۶	۱۵,۷۴۴,۴۷۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۵,۸۷۵,۴۳۰	
پتروشیمی تندگوین	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱,۷۷۷,۸۰۷	۰	(۱۰۹,۶۰۴)	۰.۴۳	۱,۶۶۸,۲۰۳	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۳۵۹,۹۸۶	
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۳,۸۷۳	۳۸۰,۳۳۱	۰	(۱۹,۷۶۱)	۰.۰۳	۳۶۰,۴۷۰	۳۰۳,۸۷۳	۲,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۴۲,۴۰۲)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۱,۲۳۲,۰۴۷	۰	(۵۱۸,۷۴۹)	۰.۸۴	۱۰,۷۱۲,۳۹۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۴,۱۶۷,۸۷۴	
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۳,۴۳۲,۳۹۹	۰	(۱,۰۳۹,۱۹۱)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۳,۴۳۲,۳۹۹	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۸,۴۸۸,۵۵۳	
پارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۷,۶۱۸	۰	۷۳,۶۳۱	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۷,۶۱۸	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۳۱۷,۸۶۱)	
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۳,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۴۹۴,۹۵۳	۰	۹۰,۶۶۰	۸.۳۹	۵,۵۸۵,۶۱۳	۹,۰۰۵,۴۷۹	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۳,۴۱۹,۸۶۶)	
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۳۴۶,۴۵۶	۱,۳۴۰,۲۶۲	۰	(۱۹۰,۷۲۰)	۰.۸۴	۱,۳۴۰,۲۶۲	۱,۳۴۶,۴۵۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۳۱۰	(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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۳۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۳,۳۷۱,۳۰۱	۰	(۳۳۸,۷۳۳)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۳,۰۴۳,۵۷۸	۵,۳۸۶	۱۱,۳۰۰	۴۸,۶۰۴,۹۹۳
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۳۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۹۴۸,۸۶۲	۰	(۴۶۵,۱۱۱)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۸۳,۷۵۱	۳,۳۶۳	۱,۶۸۶	(۱,۸۷۶,۱۷۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۳۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۶,۳۶۸,۴۳۱	۰	(۱,۶۹۵,۹۱۴)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۴,۶۷۳,۵۱۷	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۶,۱۶۵,۹۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۷۵۶,۱۶۶	۰	۳۰۳,۸۳۴	۱.۳۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۳۱۰	۳,۷۸۷	۱,۳۷۹,۹۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۳۵۸,۴۸۳	۰	(۳,۱۴۳,۶۴۹)	۱.۳۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۰,۱۱۵,۸۳۳	۳,۳۶۰	۵,۹۳۰	۲۶,۰۵۶,۸۶۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۳۷,۱۳۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۹۸۶,۴۵۶	۰	(۵۶۴,۶۳۸)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۴۳۱,۸۱۸	۳,۹۰۳	۴,۹۱۶	۱,۵۳۹,۳۴۴
معدنی وصعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۳۰۸	۸,۹۸۳,۳۴۹	۶۸۶,۵۳۱,۳۳۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۷۶۶,۵۰۴	۱۱,۷۴۹,۸۵۳	۸,۳۸۳,۵۴۸	۳,۵۵۳	۴,۹۸۰	۳,۳۶۷,۳۰۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۹,۰۹۹,۳۸۳	۳,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	(۱,۳۹۸,۳۸۵)	۲۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۷,۸۰۰,۹۹۷	۳,۹۵۰	۵,۶۰۸	۳۳,۱۳۸,۹۷۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۶۸۰,۳۱۲	۰	(۷۹۳,۰۴۶)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۴,۸۵۹	۱۳,۳۵۰	(۱,۶۸۰,۰۴۰)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۶۳۳,۰۹۷	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	(۵۰,۸۰۱)	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۵۸۳,۲۹۶	۳,۷۳۵	۵,۶۹۰	۱,۸۶۶,۸۸۴
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۳۶۸,۵۰۶	۰	(۶۵۷,۹۰۱)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۷۱۰,۶۰۵	۳,۵۵۰	۳,۰۵۱	(۱,۸۷۵,۹۵۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۴۶۵,۱۹۵	۰	(۴۳۵,۵۹۵)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۰۳۹,۶۰۰	۱۰,۶۶۳	۱۳,۰۷۰	۳۵۴,۳۴۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۳۳۸,۳۵۳	۰	(۱۱۳,۵۷۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۳۴,۶۷۶	۱۰,۴۳۳	۱۳,۱۸۰	۱۶۱,۳۶۷
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۳۵,۱۷۴	۰	۱۷,۴۵۵	۱.۳۳	۹۳,۶۰۱	۱۴۳,۶۳۹	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۴۹,۰۳۸
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۹,۱۵۸	۰	(۱۵,۴۴۰)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۱,۷۵۶	۱,۳۰۰	۱,۰۶۰	(۴۸,۰۳۸)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۳۳	۷۳,۹۸۳	۶,۹۹۷	۰	۶۳,۸۱۳	۰.۰۹	۷۳,۹۸۳	۷۳,۹۸۳	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۳,۱۷۳)
سیمان داراب	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۳۱۰	۴۳۳,۷۰۸	۸۴۱,۹۱۹	۰	۱۵۴,۴۳۳	۰.۳۱	۴۳۳,۷۰۸	۹۹۶,۳۳۳	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۵۶۳,۶۳۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۳,۱۶۶,۳۴۹	۰	۳۷۶,۸۳۵	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۳,۴۴۳,۱۸۴	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۸۰۵,۸۳۴
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۳	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۴۳۷,۴۱۵	۰	(۱۸۳,۸۴۶)	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۳۴۴,۵۶۹	۶,۱۴۸	۱۵,۷۱۰	۳,۸۰۰,۹۹۸
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۳۱	۶,۸۰۳,۰۵۰	۷,۳۳۷,۳۹۵	۰	(۳۶۶,۳۱۳)	۱.۰۱	۶,۸۰۳,۰۵۰	۶,۸۶۱,۰۸۳	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۵۹,۰۳۳
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۳	۴۶۵,۵۶۰	۰	(۴۷,۸۱۸)	۱.۳۹	۳۷۵,۱۶۳	۴۱۷,۷۴۳	۳,۰۹۱	۳,۴۴۳	۴۳,۵۸۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۴۴۸,۳۳۰,۳۷۳	۹۷۳,۱۳۷	۱,۶۰۷,۷۶۶	۰	(۳۷۱,۶۳۳)	۲.۳	۹۷۳,۱۳۷	۱,۳۳۶,۱۴۴	۳,۱۶۹	۳,۹۸۱	۳۶۴,۰۰۷
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۳۵,۳۸۳	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۷۴۸,۶۵۳	۰	(۷۱,۳۰۵)	۱.۳۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۷,۴۴۷	۱۳,۷۵۰	۱۹,۰۵۰	۱,۳۰۱,۳۳۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۰۸۹,۳۷۹	۰	۱۳۳,۵۸۹	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۳۳۱,۹۶۸	۳۲,۱۴۳	۴۶,۰۸۰	۱,۵۷۹,۵۰۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۳۸۴	۱,۵۵۳,۰۵۵	۰	(۱۳۷,۵۹۱)	۱.۰۵	۷۱۹,۳۸۴	۱,۴۱۵,۴۶۴	۴,۱۸۳	۸,۳۳۰	۶۹۶,۱۸۰
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۱۷,۵۳۴	(۶۸۶,۵۳۱,۳۴۳)	(۳,۶۳۸,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱۰۸,۵۱۸	(۱)

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها								
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
جمع				۰		۰		۰
توضیحات								

شرح	انتهاي دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			
	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰		۰	۰	
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها			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
مومنیوم ایران	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۰	۰
عدنی وصنعتی چادر ملو	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
جمع			۲,۶۳۸,۳۴۰	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
عدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۶,۵۲۱,۳۴۲	۳,۸۴۲	۳,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۲	۳,۶۳۸,۳۴۰	۰
جمع			۳,۶۳۸,۳۴۰		۳,۶۳۸,۳۴۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهام (ریال)
									۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱ *
مجمع سود تقسیمی برکنها									۰	۰
مجمع سود تقسیمی مندانوق ها									۰	۰
مجمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۱۹۴,۲۸۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۱۹۴,۲۸۱	

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
								۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								