صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: وسصفا(وصفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۳۹,۷۵۸,۹۱۳	۳۹,۷۵۸,۹۱۳	۱۲,۶۴۵,۰۲۵	۵۲,۴۰۳,۹۳۸	۳۰,۹۸۶,۴۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۳۶	۳۶	۱	۳۷	۱۴۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۹,۷۵۸,۹۴۹	۳۹,۷۵۸,۹۴۹	۱۲,۶۴۵,۰۲۶	۵۲,۴۰۳,۹۷۵	۳۱,۰۰۱,۱۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۲۳۳,۴۸۸,۸۵۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۱۷,۳۵۱	۱,۱۱۷,۳۵۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹۵	۳۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۳,۳۷۹,۰۲۴	۲۳۴,۶۰۶,۶۰۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۳,۲۸۸,۶۹۱	۱۴,۷۶۶,۲۴۶	۰	۴	۱۳,۲۸۸,۶۹۱	۱۵,۸۴۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۸,۶۹۱	۵.۷۲	۰	۰	۱۳,۲۸۸,۶۹۱	۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۷۳,۷۴۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۴	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶	۱۶.۵۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۰,۰۵۳	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۵۶۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۵۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۲۷,۸۵۹	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۱۳۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۸۵۳,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۱	۸۵۳,۳۱۰	۸۵۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۸۵۳,۳۱۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳	۰	۰	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱	۱.۴۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۹۴,۸۰۸,۹۶۵	۰	(۲۶,۴۶۰,۸۹۴)	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۵۸,۳۴۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۱۱.۸۶	۰	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۱۱.۸۶
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۴۷,۴۲۳	۰	(۲۳۴,۲۷۴)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۷۲۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۸۳,۲۰۱,۶۵۶	۰	۱۳,۴۹۸,۸۹۴	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۹۶,۸۰۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۹	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۲۳۲,۷۸۶,۱۰۱	۰	(۱۶,۷۳۸,۹۴۶)	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۲۰۶,۰۴۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۳۰.۷۹	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۳,۴۶۸	۰	(۳,۶۶۸,۱۸۸)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۱,۰۰۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۳۲	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۰۵۴,۱۷۸	۱۴,۳۲۴,۸۲۱	۰	(۵,۰۱۵,۱۵۲)	۳	۶,۰۵۴,۱۷۸	۹,۲۰۹,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۰۵۴,۱۷۸	۲.۶۱	۰	۳	۶,۰۵۴,۱۷۸	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۲,۹۳۵	۰	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۱۸,۷۲۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۳.۶۱	۰	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۳.۶۱
جمع	۳۹	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۶۲۲,۲۶۸,۱۵۴	۰	۷۴,۹۲۲,۴۵۷	۳۹	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۶۹۷,۱۹۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۱۰۰	۰	۳۹	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۰۲۶,۶۳۹	۱,۵۰۲,۹۶۸	۳,۹۴۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۱.۳۶	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۹۴۳,۱۴۴	۲,۲۰۸	۵,۷۹۰	۲,۴۳۹,۱۷۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۷,۶۹۹,۲۰۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۱۲,۶۱۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۱.۳۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۱۲,۶۱۳,۵۹۵	۳۸۸	۶۲۸	۵,۲۰۸,۶۸۵
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۸۴,۴۳۰,۶۵۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰.۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۱,۲۱۱,۲۶۷	۱,۶۱۹	۹۴۱	(۲,۷۰۳,۲۸۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۳۶,۲۳۲,۹۸۳	۲۶۵,۵۴۰	۲,۸۴۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶۵,۵۴۰	(۲,۲۵۶,۶۸۵)	۳۶۱	۶۶۷	۲۲۵,۵۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۲,۸۲۰,۹۲۰	۷,۴۳۴,۹۴۵	۹,۵۶۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰.۶۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۱۷,۱۱۴	۲,۱۷۲	۲,۸۰۰	۲,۱۴۸,۹۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۴۰۴,۱۶۴	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۴,۱۲۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۲.۱۲	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۵۴,۰۹۲,۸۰۵	۸۸,۲۱۸,۸۲۸	۱,۵۱۶	۶۷,۲۵۱,۱۵۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۰	۴۷۱,۱۴۷	۱,۲۰۶	۱۱۰,۱۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۴۳,۲۴۵	۵,۹۶۳,۶۱۹	۱۴,۲۱۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۱۲	۵,۹۶۳,۶۱۹	(۵,۰۲۵,۳۶۳)	۹,۱۹۴,۴۷۶	۹,۰۲۰	۳,۲۳۰,۸۵۷
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۸۶۴,۲۱۰,۲۸۱	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۲۵۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۶۲	۷,۴۵۸,۰۶۵	۳۳,۵۵۶,۸۰۲	۱,۹۳۰	۱۲,۴۰۰	۴۰,۴۵۸,۱۴۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۴۴۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۰.۳۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۵,۰۳۶,۸۹۳	۵,۸۳۳	۱۴,۷۲۰	۸,۷۴۳,۴۴۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۵۸۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۵,۹۷۳,۸۹۶	۱۰,۴۸۵	۹۳,۸۵۰	۶,۷۱۵,۱۹۱
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۱,۸۵۱,۸۸۱	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۰۱۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰.۲۸	۵,۰۱۵,۷۵۴	۱,۰۶۰,۶۴۳	۲,۷۳۸	۲,۷۷۰	۵۸,۴۷۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۲۴	۲,۳۵۴,۲۵۸	۴,۲۳۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۲۵۸	۸,۱۹۶,۴۸۵	۱۰,۷۱۷	۱۲,۴۲۷,۶۲۸	۱۰,۰۷۳,۲۸۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۶۳۲,۴۴۸	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۲۸,۰۰۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۹۹	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۰	۲,۲۰۲	۹,۷۲۰	۱۰۶,۷۳۴,۷۲۲
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰.۶۶	۳۲۸,۹۱۹	۰	۲,۰۹۰	۲,۱۳۳	۱۶۴,۱۲۲
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۲۶۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰.۸۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	(۱۹۵,۴۲۰)	۶,۰۷۵	۴,۹۹۰	(۲۲۳,۰۸۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۰۱۹	۶۴,۸۶۳	۷۳,۴۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶۴,۸۶۳	۲۷,۵۹۴	۴,۸۸۹	۷,۶۲۰	۳۶,۲۲۴
پتروشيمي ماروت	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۶۳۸,۹۴۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۴۲,۵۴۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰.۳۹	۸,۶۵۲,۵۸۳	(۲۵,۹۲۷,۸۹۰)	۶,۶۰۶,۵۰۸	۳۴,۳۴۹	(۲,۰۴۶,۰۷۵)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۲,۴۸۴	۷,۱۰۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰.۵۵	۳,۱۹۲,۴۸۴	(۶۵۲,۴۵۶)	۶,۴۴۸,۵۵۴	۳۲,۳۰۴	۶۵,۲۳۰
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۲۸۲,۹۸۳	۱۷۹,۴۸۲	۲,۶۰۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰.۶۷	۱۷۹,۴۸۲	۶۵۲,۹۶۱	۵۴۳	۹,۸۷۰	۳,۲۵۵,۰۷۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۲,۲۷۵	۰	۰	۰	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	(۹۶,۵۷۹)	۲,۱۸۰	۲,۱۹۱	۳,۲۸۶

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)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۵۷۱,۴۲۴	۱۷۴,۱۰۶	۱,۷۵۲,۲۲۲	۰	۰	(۱,۲۳۹,۰۹۷)	۰.۲	۱۷۴,۱۰۶	۴۱۳,۱۲۵	۲۹۳	۶۹۶	۲۳۹,۰۱۹
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۲۷۹,۲۷۲	۹۴۳,۲۰۹	۰	۰	(۵۲۷,۴۶۱)	۰.۴۶	۲۷۹,۲۷۲	۴۰۵,۷۴۸	۱۶,۴۴۷	۱۷,۵۹۰	۲۶,۲۷۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۱۰۴,۲۱۴	۰	۰	۲۱۳,۱۸۷	۱.۲۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۱۷,۴۰۱	۱۷,۹۵۵	۴۲,۲۳۰	۷۵۸,۶۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۲۸۷,۷۶۰	۳,۲۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۲.۲	۳,۲۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۷,۷۴۵	۱۲,۷۴۰	۲,۱۳۹,۹۸۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۶۸۲,۸۹۴	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۷۲,۱۴۶,۹۰۲	۰	۰	(۱۸,۰۹۰,۶۱۶)	۱.۵۴	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۱,۸۰۱	۳,۲۶۰	۲۴,۱۹۵,۴۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۱,۱۵۲,۹۸۸	۶,۷۳۳,۴۲۴	۴,۸۷۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۱.۴۲	۶,۷۳۳,۴۲۴	۴,۸۷۶,۳۷۱	۲,۵۰۲	۱,۸۱۲	(۱,۸۵۷,۰۵۳)
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۴,۹۶۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۳,۸۱۸,۶۹۷	۰	۰	۱,۲۵۱,۶۷۰	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۱۷۰,۳۶۷	۲,۵۵۷	۶,۱۷۰	۳,۰۲۷,۹۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۷۳۶,۱۳۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۲۲,۸۲۶,۸۲۶	۰	۰	۴۹,۷۹۵,۵۰۳	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۸۲,۶۳۲,۳۲۹	۲,۶۰۰	۱۲,۴۷۰	۱۴۴,۵۴۸,۹۲۵
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۲	۱,۱۴۶,۹۶۴	۸۱۸,۴۲۲	۰	۰	۲۹۴,۷۲۷	۰.۲۶	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۱۱۲,۱۵۹	۱۲,۰۷۵	۱۲,۶۹۰	(۳۳,۸۰۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۹۶,۴۸۹	۰	۰	۱۰,۲۱۰	۰.۴۶	۸۲,۰۶۴	۱۰۶,۶۹۹	۱۲,۸۶۰	۱۶,۷۲۰	۳۴,۶۲۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷,۰۳۳,۶۹۷,۷۶۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۲۷,۸۵۹	۰	۰	۳,۴۱۱,۳۴۴	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۱۳۹,۲۰۳	۱,۱۲۳	۱,۰۱۵	(۷۵۶,۲۴۷)
گروه مپنا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۲,۹۲۵	۰	۰	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۰.۴۷	۸,۲۸۸,۹۰۲	۱۸,۷۲۲,۹۳۵	۱۴,۹۲۴	۳۳,۲۳۰	۱۰,۲۳۴,۰۲۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۲۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۲۲,۶۲۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۹۴۰	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱۸,۰۰۸	۵۳,۶۶۰	۲,۰۸۸,۶۱۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۲۵,۵۰۸,۹۳۰	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۷۶,۰۵۱,۳۵۶	۰	۰	(۳۸,۲۲۶,۱۲۲)	۰.۷۷	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۴۷۹	۱,۴۴۴	۲۵,۲۰۶,۴۴۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۲۶۴,۸۲۵	۳۸۳,۱۲۲	۷۳۱,۰۱۶	۰	۰	۰	۰.۸	۳۸۳,۱۲۲	۷۳۱,۰۱۶	۵۰۰	۹۵۴	۳۴۷,۸۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۸۵۹,۹۱۷	۴۵۴,۸۶۰	۴۵۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۵۴,۸۶۰	۴۵۴,۸۵۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸,۴۹۵	۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۱.۴۲	۸,۴۹۵	۸,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳۱,۷۹۱,۹۲۰	۶۲۲,۱۷۳,۸۵۹		۰	۷۴,۸۶۳,۳۶۲		۳۳۱,۷۹۱,۹۲۰	۶۹۷,۰۲۷,۲۲۱			۴۶۵,۲۴۵,۳۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۰	۵۹,۰۹۵	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۱۵۳,۲۹۰	۴,۰۲۹	۱,۳۱۶	(۳۱۶,۲۶۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵		۰	۵۹,۰۹۵		۴۶۹,۶۵۸	۱۵۳,۲۹۰			(۳۱۶,۲۶۸)
جمع				۳۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۶۲۲,۲۶۸,۱۵۴		۰	۷۴,۹۲۲,۴۵۷		۳۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۶۹۷,۱۹۰,۶۱۱			۴۶۴,۹۲۹,۰۲۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خالص خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:													
اختصاصي بازارگرداني دانايان	۱,۲۰۶,۷۰۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۷۰۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	(۱,۱۱۷,۳۵۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۰۶,۷۰۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۷۰۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	(۱,۱۱۷,۳۵۱)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:													
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:													
سپرده های ریالی	۴	۹۵		۰	۰	۰	۴	۹۵	۰		۹۵		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴	۹۵		۰	۰	۰	۴	۹۵	۰		۹۵		
سرمایه گذاری در املاک:													
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۱۷,۴۴۶			۰	۰			۰		۱,۱۱۷,۴۴۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰						۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات													

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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۴	۷,۲۲۷	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴	۰
پتروشیمي ماروَن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲۵۲,۶۳۸,۹۴۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۱,۰۹۸,۹۷۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۸,۳۰۷,۱۷۰,۱۷۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۶	۱,۴۹۸	۶۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲,۶۴۵,۰۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲,۶۴۵,۰۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۹,۷۵۸,۹۱۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۲,۴۰۳,۹۳۸	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										