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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۸۰۷,۵۸۵	۰	۷,۸۰۷,۵۸۵	۰	۷,۸۰۷,۵۸۵	۲۱,۸۱۶,۶۲۸
درآمد سود تضمین شده	۴۳۲	۰	۴۳۲	۰	۴۳۲	۴۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۸۰۸,۰۱۷	۰	۷,۸۰۸,۰۱۷	۰	۷,۸۰۸,۰۱۷	۲۱,۸۱۷,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
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	۱۰,۰۹۸	۱۰,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۲۷۱,۶۷۶	۲۳۳,۰۱۷,۸۹۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۳,۰۹۸,۳۲۳	۸۳۷,۹۹۳	۱,۶۶۷,۹۲۳	۴	۱۳,۲۸۸,۶۹۱	۱۴,۷۶۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۸	۸۳۷,۹۹۳	۹۹	۴	۱۳,۲۸۸,۶۹۱	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۶	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۰,۰۵۳	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۳	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۳
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۳۷,۸۵۹	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۳۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۵۷,۴۴۷,۷۲۵	۰	۳۷,۳۶۱,۲۴۰	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۹۴,۸۰۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۱۱.۹۱	۰	۰	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۱۱.۸۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۴۷,۴۲۳	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۴۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۵۵,۵۵۵,۳۰۹	۰	۲۷,۷۴۶,۳۴۷	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۸۳,۲۰۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲.۰۷	۰	۰	۴	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۳۲۲,۷۸۶,۱۰۱	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۳۲۲,۷۸۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۹	۰	۰	۵	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۳,۴۶۸	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۱۴,۳۱۶,۳۲۷	۸,۲۹۵	۸,۲۹۴	۳	۶,۰۵۴,۱۷۸	۱۴,۳۲۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳.۶۱	۱	۸,۲۹۵	۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۲۵	۰	۰	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۳	۰	۰	۱	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۳۱,۴۱۵,۰۹۱	۵۵۵,۴۸۴,۱۵۰	۸۴۶,۴۸۷	۶۶,۷۸۴,۰۰۴	۳۹	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۶۲۲,۲۶۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۸۴۶,۴۸۷	۳۹	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل اصلاح بهاى تمام شده وتعدادسهام سايرشركتهاى پذيرفته در بورس وفرابورس مى باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۰۲۶,۶۳۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۹۴۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۱.۳۶	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۹۴۳,۱۴۴	۲,۲۰۸	۵,۷۹۰	۲,۴۳۹,۱۷۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۷,۶۹۹,۲۰۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۱۳,۶۱۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۶.۴۵	۸,۴۰۴,۹۱۰	۱۳,۶۱۳,۵۹۵	۳۸۸	۶۲۸	۵,۲۰۸,۶۸۵
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۸۴,۴۳۰,۶۵۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۱.۸۵	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۵۳۸,۰۸۲	۱,۶۱۹	۶۳۷	(۲,۹۱۴,۶۵۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۳۶,۲۳۳,۹۸۳	۲۶۵,۵۴۰	۲,۸۴۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶۵,۵۴۰	۲,۸۴۷,۷۵۳	۳۶۱	۳,۸۶۸	۲,۵۸۲,۳۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۵۸۰,۹۷۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۸,۷۱۹,۲۲۸	۳۰۳,۲۳۹,۹۴۴	۸۴۷,۵۵۶	۰	۱.۰۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۸,۷۱۹,۲۲۸	۲,۱۷۲	۲,۷۹۵	۲,۱۳۱,۸۳۹
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۴۰۴,۱۶۴	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۴,۱۲۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۳.۵۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۴,۱۲۶,۰۳۳	۱,۵۱۶	۲,۴۶۸	۱۳,۱۵۸,۳۴۵
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	۴۷۱,۱۴۷	۱,۲۰۶	۱,۵۷۴	۱۱۰,۱۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۴۳,۲۴۵	۵,۹۶۳,۶۱۹	۱۴,۲۱۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۱.۷۷	۵,۹۶۳,۶۱۹	۱۴,۲۱۹,۸۳۸	۵,۸۵۰	۱۳,۹۵۰	۸,۲۵۶,۲۱۹
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۴,۲۱۰,۲۸۱	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۳۵۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۱	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۳۵۹,۴۰۵	۱,۹۳۰	۳,۷۱۶	۶,۹۰۱,۲۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۴۴۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۴۴۴,۱۷۴	۵,۸۲۳	۹,۶۰۰	۳,۷۰۵,۵۴۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۵۸۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۱,۵۸۶,۸۶۵	۱۰,۴۸۵	۱۹,۷۰۰	۷۴۲,۲۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۱,۸۵۱,۸۸۱	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۰۱۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۰.۴۸	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۰۱۳,۵۸۷	۲,۷۲۸	۲,۱۹۱	(۱,۰۰۲,۱۶۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۲۴	۲,۲۵۴,۲۵۸	۴,۲۳۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۴,۲۳۱,۱۵۳	۱۰,۷۱۷	۱۹,۲۶۰	۱,۸۷۶,۷۹۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۶۳۲,۴۴۸	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۲۸,۰۰۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۱.۸۲	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۲۸,۰۰۰,۹۸۷	۲,۲۰۲	۹,۷۲۰	۱۰۶,۷۳۴,۷۲۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۲۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۲,۰۴۱	۲,۰۹۰	۳,۱۲۳	۱۶۴,۱۲۲
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۲۶۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۲۶۷,۰۱۲	۶,۰۷۵	۵,۹۰۰	(۳۷,۶۶۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۰۱۹	۶۴,۸۶۳	۷۳,۴۹۳	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۴,۸۶۳	۷۳,۴۹۳	۴,۸۸۹	۵,۵۴۰	۸,۶۳۰
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۴,۷۹۸,۰۵۱	۱۶۴,۷۶۴,۵۳۰	۲۷,۷۴۶,۳۴۷	۰	۳.۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۴۲,۵۴۴,۳۹۸	۳۴,۲۴۹	۱۶۸,۴۰۰	۳۳,۸۹۱,۸۱۵
پتروشيمي جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۲,۱۹۳,۴۸۴	۷,۱۰۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۷,۱۰۲,۰۱۰	۳۲,۳۰۴	۷۱,۸۴۰	۳,۹۰۸,۵۲۶
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۲۸۲,۹۸۳	۱۷۹,۴۸۲	۲,۶۰۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۲.۰۲	۱۷۹,۴۸۲	۲,۶۰۵,۹۳۲	۵۴۳	۷,۸۹۰	۲,۴۲۶,۴۵۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۲,۱۸۰	۲,۴۳۸	۱۰۰,۹۶۵

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 ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۵۷۱,۴۳۴	۱۷۴,۱۰۶	۱,۷۵۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰.۳	۱۷۴,۱۰۶	۱,۷۵۲,۲۲۲	۲۹۲	۲,۹۵۲	۱,۵۷۸,۱۱۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۹۴۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۹۴۳,۲۰۹	۱۶,۴۴۷	۴۰,۸۹۰	۵۶۳,۸۳۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۱۰۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۱۰۴,۲۱۴	۱۷,۹۵۵	۳۵,۴۸۰	۵۴۵,۴۱۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۳۸۷,۷۶۰	۳,۲۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۲.۲	۳,۲۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۷,۷۴۵	۱۲,۷۴۰	۲,۱۲۹,۹۸۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۶۸۳,۸۹۴	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۷۲,۱۴۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۱.۵۴	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۷۲,۱۴۶,۹۰۲	۱,۸۰۱	۴,۲۵۱	۴۲,۲۸۶,۰۹۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۱۵۳,۹۸۸	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	۰	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۳,۸۱۸,۶۹۷	۲,۵۵۷	۴,۵۵۷	۱,۶۷۶,۳۲۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۷۳۶,۱۳۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۳۳,۸۳۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۱.۹۵	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۳۳,۸۳۶,۸۲۶	۲,۶۰۰	۹,۰۷۰	۹۴,۷۵۳,۴۳۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۸۱۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۸۱۸,۴۲۲	۱۳,۰۷۵	۹,۳۳۰	(۳۲۸,۵۴۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۹۶,۴۸۹	۰	۰	۰	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۹۶,۴۸۹	۱۲,۸۶۰	۱۵,۱۲۰	۱۴,۴۲۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۳,۶۹۷,۷۶۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۲۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۱.۷۲	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۲۷,۸۵۹	۱,۱۲۳	۵۳۰	(۴,۱۶۷,۵۹۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰.۹۴	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۲۵	۱۴,۹۳۴	۱۴,۶۴۰	(۱۶۴,۹۶۷)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۲۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۲۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۲۳,۶۲۰	۱۸,۰۰۸	۱۹,۱۸۰	۶۸,۶۷۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۱,۰۰۵,۲۸۵	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۳۸,۶۹۰,۱۱۶	۰	۱۲,۸۳۴,۵۰۳,۶۴۵	۳۷,۳۶۱,۳۴۰	۳.۶۸	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۷۶,۰۵۱,۳۵۶	۴۷۹	۲,۹۱۱	۶۳,۵۳۲,۵۶۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۱۳۲,۴۱۹	۰	۳۶۵,۵۰۸	۳۸۳,۱۳۲,۴۰۶	۳۸۳,۱۳۲	۳۶۵,۵۰۸	۰.۸	۳۸۳,۱۳۲	۷۳۱,۰۱۶	۵۰۰	۹۵۴	۳۴۷,۸۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۸۵۹,۹۱۷	۴۵۴,۸۶۰	۴۵۴,۸۵۹	۰.۱۲	۴۵۴,۸۶۰	۴۵۴,۸۵۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸,۴۹۵	۸,۴۹۴	۱.۴۲	۸,۴۹۵	۸,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۰,۹۴۵,۴۳۳	۵۵۵,۳۸۹,۸۵۵		۸۴۶,۴۸۷	۶۶,۷۸۴,۰۰۴		۲۳۱,۷۹۱,۹۲۰	۶۲۲,۱۷۳,۸۵۹			۲۹۰,۲۸۱,۹۳۹
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	۰	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۴,۰۲۹	۸۰۹	(۲۷۵,۳۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵		۰	۰		۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵			(۲۷۵,۳۶۳)
جمع				۲۳۱,۴۱۵,۰۹۱	۵۵۵,۴۸۴,۱۵۰		۸۴۶,۴۸۷	۶۶,۷۸۴,۰۰۴		۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۶۲۲,۲۶۸,۱۵۴			۲۹۰,۰۰۶,۵۷۶
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۰۳,۲۲۹,۹۴۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۵۴,۸۵۹,۹۱۷	۱,۰۰۰	۴۵۴,۸۶۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۳,۱۳۲,۴۰۶	۹۹۹	۳۸۳,۱۳۲	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۰۰۰	۸,۴۹۵	۰
بانک ملت	۱۲,۸۳۴,۵۰۳,۶۴۵	۰	۰	۰
پتروشيمي ماروَن	۱۶۴,۷۶۴,۵۳۰	۰	۰	۰
جمع			۸۴۶,۴۸۷	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 (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۳	۱۰,۰۹۸		۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۹۸		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۱۰,۰۹۸		۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۹۸		
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۰۹۸			۰	۰		۱۰,۰۹۸		
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
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۸۰۷,۵۸۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۸۰۷,۵۸۵	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱