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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۸۰۷,۵۸۵	۰	۷,۸۰۷,۵۸۵	۰	۷,۸۰۷,۵۸۵	۲۱,۸۱۶,۶۳۸
درآمد سود تضمین شده	۴۰۵	۰	۴۰۵	۲۷	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	۷,۸۰۷,۹۹۰	۰	۷,۸۰۷,۹۹۰	۲۷	۷,۸۰۸,۰۱۷	۲۱,۸۱۷,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۳۱,۴۱۵,۰۹۱	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	۹,۰۴۷	۱۰,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۱,۴۲۴,۱۳۸	۲۳۳,۰۱۷,۸۹۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۳,۰۹۸,۳۲۳	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۳,۰۹۸,۳۲۳		۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۶	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۸۷۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۳	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۰,۰۵۳	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۰,۰۵۳		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵		۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۲۷,۸۵۹	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۲۷,۸۵۹		۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵		۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰		۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳	۰	۰	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۵۶,۸۳۸,۷۴۲	(۹۴۵,۶۹۱)	۶۰۸,۹۸۳	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۵۷,۴۴۷,۷۲۵		۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۷	(۹۴۵,۶۹۱)	۱۰۰	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۱۱.۹۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷		۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۴۷,۴۲۳	۰	۰	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۴۷,۴۲۳		۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۵۵,۵۵۵,۳۰۹	۰	۰	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۵۵,۵۵۵,۳۰۹		۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۸	۰	۰	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۷

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		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۲۳۲,۷۸۶,۱۰۱	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۲۳۲,۷۸۶,۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۷	۰	۵	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۳,۴۶۸	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۳,۴۶۸		۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۱۰,۲۰۹,۷۳۶	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۱۴,۳۱۶,۳۲۷		۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۳۵	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۳۵		۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۳
جمع	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۵۰,۷۶۸,۵۷۶	(۹۴۵,۶۹۱)۴	۳۷	۲۳۱,۴۱۵,۰۹۱	۵۵۵,۴۸۴,۱۵۰		۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۹۴۵,۶۹۱)	۳۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل اصلاح بهای تمام شده وتعدادسهام سایر شرکتهای پذیرفته در بورس وفرابورس می باشد.																		

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	۱,۵۰۳,۹۶۸	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 ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	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	(۳,۹۱۴,۶۵۲)
ایران 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	۲,۵۸۲,۲۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۵۸۰,۹۷۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۸,۷۱۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰.۹۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۸,۷۱۹,۲۲۸	۲,۳۸۳	۲,۷۹۵	۱,۲۸۴,۲۸۳
شرکت پالایش 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

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)
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	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۱۰,۱۱۳,۲۴۷	۲۹۴,۳۷۹,۲۹۹	۰	۴,۱۰۶,۵۹۱	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	۶,۹۰۱,۳۴۰
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	۵,۸۳۳	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	۷۴۳,۲۹۵
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	۲,۷۳۸	۲,۱۹۱	(۱,۰۰۲,۱۶۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	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	۱۳۸,۰۰۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۱.۸۲	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۳۸,۰۰۰,۹۸۷	۲,۲۰۲	۹,۷۲۰	۱۰۶,۷۳۴,۷۲۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۲۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۳,۰۴۱	۲,۰۹۰	۳,۱۳۳	۱۶۴,۱۲۲
پارس سويچ	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 ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۴,۷۹۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۴,۷۹۸,۰۵۱	۹۸,۴۶۵	۱۶۸,۴۰۰	۶,۱۴۵,۴۶۸
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۷,۱۰۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۷,۱۰۲,۰۱۰	۳۲,۳۰۴	۷۱,۸۴۰	۳,۹۰۸,۵۲۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۱,۱۸۹,۸۱۹	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۱۷۹,۴۸۲	۱,۴۱۶,۱۱۳	۲.۰۲	۱۷۹,۴۸۲	۲,۶۰۵,۹۳۲	۵۴۳	۷,۸۹۰	۲,۴۲۶,۴۵۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۲,۱۸۰	۲,۴۲۸	۱۰۰,۹۶۵
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۵۷۱,۴۲۴	۱۷۴,۱۰۶	۱,۷۵۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰.۳	۱۷۴,۱۰۶	۱,۷۵۲,۲۲۲	۲۹۳	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	۳۱,۱۲۳,۱۷۵	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	۴۲۸,۲۸۷,۷۶۰	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	۰	۱.۵۴	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۷۲,۱۴۶,۹۰۲	۱,۸۰۱	۴,۳۵۱	۴۲,۲۸۶,۰۹۶
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 آلياژي 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	۱۳۲,۸۳۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۱.۹۵	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۳۲,۸۳۶,۸۲۶	۲,۶۰۰	۹,۰۷۰	۹۴,۷۵۳,۴۲۲
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	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۳۵	۱۴,۹۳۴	۱۴,۶۴۰	(۱۶۴,۹۶۷)

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)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۲۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۲۳,۶۳۰	۱۸,۰۰۸	۱۹,۱۸۰	۶۸,۶۷۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۱,۰۰۵,۲۸۵	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۳۸,۶۹۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۱.۸۷	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۳۸,۶۹۰,۱۱۶	۹۴۲	۲,۹۱۱	۲۶,۱۷۱,۳۲۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۱,۱۲۵,۱۷۳	۸۰۷,۱۳۰	(۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶)	(۱,۱۲۵,۱۷۳)	(۸۰۷,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۱۳۲,۴۱۹	۰	۳۶۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰.۴	۰	۳۶۵,۵۰۸	۰	۹۵۴	۳۶۵,۵۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴	۵۵۰,۶۷۴,۲۸۱		(۹۴۵,۶۹۱)	۴,۷۱۵,۵۷۴		۲۳۰,۹۴۵,۴۲۳	۵۵۵,۳۸۹,۸۵۵			۳۲۴,۴۴۴,۴۲۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۴,۰۲۹	۸۰۹	(۳۷۵,۳۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵		۰	۰		۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵			(۳۷۵,۳۶۳)
جمع				۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۵۰,۷۶۸,۵۷۶		(۹۴۵,۶۹۱)	۴,۷۱۵,۵۷۴		۲۳۱,۴۱۵,۰۹۱	۵۵۵,۴۸۴,۱۵۰			۳۲۴,۰۶۹,۰۵۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پست بانک	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۹۹۹	۱۷۹,۴۸۲	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۹۴,۳۷۹,۲۹۹	۰	۰	۰
جمع			۱۷۹,۴۸۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
پست بانک (حق تقدم)	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۶,۲۶۹	۱,۱۲۵,۱۷۳	۶,۲۶۹	۱,۱۲۵,۱۷۳	۰
جمع			۱,۱۲۵,۱۷۳		۱,۱۲۵,۱۷۳	۰

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
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		۳	(۱,۰۵۱)	۰	۶	۹,۰۴۷		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۱۰,۰۹۸		۳	(۱,۰۵۱)	۰	۶	۹,۰۴۷		
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			(۱,۰۵۱)	۰		۹,۰۴۷		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰

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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										