صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۳۹۸	۰	۳۹۸	۷	۴۰۵	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	۷,۸۰۷,۹۸۳	۰	۷,۸۰۷,۹۸۳	۷	۷,۸۰۷,۹۹۰	۲۱,۸۱۷,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	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	۹,۰۹۸	۱۰,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۳۶۹,۸۸۰	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						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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۳,۰۹۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۳,۰۹۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۶	۰	۰	۵.۳۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۳	۰	۰	۱۶.۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۳۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۳۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳	۰	۰	۱.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۵۶,۸۳۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۵۶,۸۳۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۷	۰	۰	۱۲.۲۷
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۴۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۴۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۵۵,۵۵۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۵۵,۵۵۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۸	۰	۰	۲۱.۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۸۷,۳۰۰,۱۳۳	۰	۳۵,۴۸۵,۹۶۸	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۲۳۲,۷۸۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۵	۰	۰	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۳,۴۶۸	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۳	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۱۰,۲۰۹,۷۳۶	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۱۰,۲۰۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۳۵	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۰	۰	۳.۶۱
جمع	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۱۵,۲۸۲,۶۰۸	۰	۳۵,۴۸۵,۹۶۸	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۵۰,۷۶۸,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۳۸	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰					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 و تعداد سهام 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	۳,۷۹۵	۱,۲۸۴,۲۸۳

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 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
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	۰	۰	۰	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۱۰,۱۱۳,۲۴۷	۸,۲۲۶	۱۳,۹۵۰	۴,۱۴۹,۶۲۸
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	۲,۲۵۴,۲۵۸	۴,۲۳۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲,۲۵۴,۲۵۸	۴,۲۳۱,۱۵۳	۱۰,۷۱۷	۱۹,۲۶۰	۱,۸۷۶,۷۹۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۰۲,۵۱۵,۰۱۹	۳,۶۵۰,۸۱۹,۷۲۴	۰	۳۵,۴۸۵,۹۶۸	۱.۸۲	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۳۸,۰۰۰,۹۸۷	۲,۲۰۲	۹,۷۲۰	۱۰۶,۷۳۴,۷۲۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۳,۰۴۱	۲,۰۹۰	۳,۱۳۳	۱۶۴,۱۲۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۲۰۴,۶۷۵	۱,۲۶۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۱.۶۷	۱,۲۰۴,۶۷۵	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 مارون	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	۰	۰	۰	۰.۹۳	۰	۱,۱۸۹,۸۱۹	۰	۷,۸۹۰	۱,۱۸۹,۸۱۹
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	۲,۴۳۸	۱۰۰,۹۶۵
شرکت 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	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	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	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۲.۲	۳,۳۱۷,۶۷۳	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	۲,۶۹۱,۱۵۳,۹۸۸	۶,۷۳۳,۴۲۴	۴,۸۷۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۱.۴۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۴,۸۷۶,۳۷۱	۲,۵۰۲	۱,۸۱۲	(۱,۸۵۷,۰۵۳)
فولاد آليژي 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	۱۴,۶۴۵,۷۳۶,۱۲۷	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)

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)
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 ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۳,۶۹۷,۷۶۱	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	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۲۵	۱۴,۹۳۴	۱۴,۶۴۰	(۱۶۴,۹۶۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	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	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	۰	۰	۰	۰.۹۲	۱,۱۲۵,۱۷۳	۸۰۷,۱۳۰	۶,۲۶۹	۴,۴۹۷	(۳۱۸,۰۴۳)
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	۵۱۵,۱۸۸,۳۱۳		۰	۳۵,۴۸۵,۹۶۸		۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴	۵۵۰,۶۷۴,۲۸۱			۳۱۸,۷۸۳,۱۵۷
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	۵۱۵,۲۸۲,۶۰۸		۰	۳۵,۴۸۵,۹۶۸		۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۵۰,۷۶۸,۵۷۶			۳۱۸,۴۰۷,۷۹۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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
ملي صنايع مس ايران	۳,۶۵۰,۸۱۹,۷۲۴	۰	۰	۰
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 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
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	(۱,۰۰۰)	۰	۳	۹,۰۹۸		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۱۰,۰۹۸		۰	(۱,۰۰۰)	۰	۳	۹,۰۹۸		
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			(۱,۰۰۰)	۰		۹,۰۹۸		
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 *

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									