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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۳۸۳	۰	۳۸۳	۱۵	۳۹۸	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	۷,۸۰۷,۹۶۸	۰	۷,۸۰۷,۹۶۸	۱۵	۷,۸۰۷,۹۸۳	۲۱,۸۱۷,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲۳۲,۲۶۰,۷۸۲	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	۶,۸۳۹	۱۰,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۲۶۷,۶۲۱	۲۳۳,۰۱۷,۸۹۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		تغييرات ارزش بازار سرمايه		انتهاي دوره		تغييرات سهام		تغييرات سرمايه		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		تغييرات سرمايه گذاري در سهام		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۵,۵۲۵,۶۱۶	۰	(۲,۴۳۷,۲۹۳)	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۳,۰۹۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۶,۰۴۶,۷۲۴	۰	(۱,۱۷۵,۴۷۴)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۵۱۶,۳۳۷	۰	۲۴۳,۷۲۶	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۳۶۳	۰	۹۳۲	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۳
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵۹,۶۴۵,۷۵۷	۰	(۵۵,۹۱۷,۸۹۸)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۲۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۳۱,۲۸۱	۰	۱۲۱,۹۹۴	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰	۰	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	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۴۰,۹۴۳,۳۶۴	۰	۱۵,۸۹۶,۳۷۸	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۵۶,۸۳۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۷
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۹,۳۷۴	۰	۱۰۱,۷۷۳	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۵۱,۵۵۶	۰	(۴,۱۳۳)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۴۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۶۱,۳۸۴,۱۱۱	۰	(۵,۸۲۸,۸۰۲)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۵۵,۵۵۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۷۳,۸۱۶,۵۲۶	۰	۱۳,۴۸۳,۶۰۷	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۸۷,۳۰۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۴,۷۹۵	۰	(۱,۳۲۷)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۶۷۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲

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	تغييرات		ابتداي دوره	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۷,۶۹۶,۹۷۸	۰	۲,۵۱۲,۷۵۸	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۱۰,۲۰۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۴۸۲,۵۲۸	۰	۱,۷۴۱,۴۰۷	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۲۲۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۳.۶۱
جمع	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۴۶,۵۴۴,۹۶۰	۰	(۳۱,۲۶۲,۳۵۲)	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۱۵,۲۸۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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																		
دلايل مغايرت 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۳,۸۶۸,۲۳۱	۰	۰	۷۴,۹۱۳	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	۸,۹۷۴,۵۶۷	۰	۰	۴,۶۳۹,۰۲۸	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	۲,۲۱۵,۳۴۳	۰	۰	۳۲۲,۷۳۹	۱.۸۵	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۵۳۸,۰۸۲	۱,۶۱۹	۶۲۷	(۳,۹۱۴,۶۵۲)
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	۲,۵۸۲,۲۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۵۸۰,۹۷۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۱۰,۰۳۵,۶۹۱	۰	۰	(۱,۳۱۶,۴۶۳)	۰.۹۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۸,۷۱۹,۲۲۸	۲,۳۸۳	۲,۷۹۵	۱,۲۸۴,۲۸۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۴۰۴,۱۶۴	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۱,۸۸۵,۹۹۴	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۲۹	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	۳۶۹,۳۷۴	۰	۰	۱۰۱,۷۷۳	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	۷,۶۹۱,۸۶۷	۰	۰	۲,۴۲۱,۳۸۰	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	۱۸,۸۵۷,۳۴۶	۰	۰	(۴,۴۹۷,۹۴۱)	۰.۱	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۳۵۹,۴۰۵	۱,۹۳۰	۳,۷۱۶	۶,۹۰۱,۳۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۸,۹۱۲,۹۳۹	۰	۰	۵۳۱,۲۳۵	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	۱,۴۰۰,۷۹۱	۰	۰	۱۸۶,۰۷۴	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۱,۵۸۶,۸۶۵	۱۰,۴۸۵	۱۹,۷۰۰	۷۴۲,۲۹۵

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)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۱,۸۵۱,۸۸۱	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۷۷۱,۹۷۴	۰	۰	(۷۵۸,۳۸۷)	۰.۴۸	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۰۱۳,۵۸۷	۲,۷۳۸	۲,۱۹۱	(۱,۰۰۲,۱۶۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۳,۸۹۰,۶۳۹	۰	۰	۳۴۰,۵۱۴	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	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	۹۵,۷۶۵,۰۵۹	۰	۰	۶,۷۴۹,۹۶۰	۱.۳۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۰۲,۵۱۵,۰۱۹	۲,۹۶۵	۹,۷۲۰	۷۱,۲۴۸,۷۵۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۱۴,۶۷۱	۰	۰	۷۸,۳۷۰	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۳,۰۴۱	۲,۰۹۰	۳,۱۳۳	۱۶۴,۱۲۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۰۱,۶۵۶	۰	۰	۱۶۵,۳۵۶	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۲۶۷,۰۱۲	۶,۰۷۵	۵,۹۰۰	(۳۷,۶۶۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۰۱۹	۶۴,۸۶۳	۷۴,۸۲۰	۰	۰	(۱,۳۲۷)	۰.۱۱	۶۴,۸۶۳	۷۳,۴۹۳	۴,۸۸۹	۵,۵۴۰	۸,۶۳۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۳,۹۳۶,۸۸۲	۰	۰	۸۶۱,۱۶۹	۱.۱	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۴,۷۹۸,۰۵۱	۹۸,۴۶۵	۱۶۸,۴۰۰	۶,۱۴۵,۴۶۸
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۶,۳۷۴,۴۱۰	۰	۰	۷۲۷,۶۰۰	۰.۷۳	۳,۱۹۳,۴۸۴	۷,۱۰۲,۰۱۰	۳۲,۳۰۴	۷۱,۸۴۰	۳,۹۰۸,۵۲۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۱,۰۲۰,۹۲۲	۰	۰	۱۶۸,۸۹۷	۰.۹۲	۰	۱,۱۸۹,۸۱۹	۰	۷,۸۹۰	۱,۱۸۹,۸۱۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۸۳۱,۲۸۱	۰	۰	۱۲۱,۹۹۴	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۵۳,۲۷۵	۲,۱۸۰	۲,۴۳۸	۱۰۰,۹۶۵
شرکت ایراني تولید اتومبیل (ساپیا)	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
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۸۹۶,۶۱۳	۰	۰	۴۶,۵۹۶	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۹۴۳,۲۰۹	۱۶,۴۴۷	۴۰,۸۹۰	۵۶۳,۸۳۷
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۱۵۴,۹۴۳	۰	۰	(۵۰,۷۲۹)	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 مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۶۸۲,۸۹۴	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۴,۱۰۴,۷۸۶	۰	۰	۸,۰۴۲,۱۱۶	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	۶,۲۴۸,۸۵۹	۰	۰	(۱,۳۷۲,۴۸۸)	۱.۴۲	۶,۷۳۳,۴۲۴	۴,۸۷۶,۳۷۱	۲,۵۰۲	۱,۸۱۲	(۱,۸۵۷,۰۵۳)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۴,۹۶۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۳,۸۲۹,۵۹۱	۰	۰	(۱۰,۸۹۴)	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۳,۸۱۸,۶۹۷	۲,۵۵۷	۴,۵۵۷	۱,۶۷۶,۳۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۷۳۶,۱۲۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۴۰,۳۰۶,۱۵۲	۰	۰	(۷,۴۶۹,۳۲۶)	۱.۹۵	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۳۲,۸۳۶,۸۲۶	۲,۶۰۰	۹,۰۷۰	۹۴,۷۵۳,۴۲۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۷۶۶,۶۶۷	۰	۰	۵۱,۷۵۵	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	۵,۱۱۱	۰	۰	۹۱,۳۷۸	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۹۶,۴۸۹	۱۲,۸۶۰	۱۵,۱۲۰	۱۴,۴۲۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۳,۶۹۷,۷۶۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵۹,۶۴۵,۷۵۷	۰	۰	(۵۵,۹۱۷,۸۹۸)	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	۶,۴۸۲,۵۲۸	۰	۰	۱,۷۴۱,۴۰۷	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	۱,۰۹۹,۰۱۵	۰	۰	۲۴,۶۰۵	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	۲۷,۹۲۴,۴۰۲	۰	۰	۱۰,۷۶۵,۷۱۴	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	۷۲۷,۹۵۱	۰	۰	(۳۶۲,۴۴۳)	۰.۴	۰	۳۶۵,۵۰۸	۰	۹۵۴	۳۶۵,۵۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴	۵۴۶,۴۵۱,۵۹۷		۰	(۳۱,۲۶۳,۲۸۴)		۲۳۱,۸۹۱,۱۳۴	۵۱۵,۱۸۸,۳۱۳			۲۸۳,۲۹۷,۱۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۳۶۳	۰	۰	۹۳۲	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵	۴,۰۲۹	۸۰۹	(۳۷۵,۳۶۳)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۳۶۳		۰	۹۳۲		۴۶۹,۶۵۸	۹۴,۲۹۵			(۳۷۵,۳۶۳)
جمع				۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۴۶,۵۴۴,۹۶۰		۰	(۳۱,۲۶۲,۳۵۲)		۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۱۵,۲۸۲,۶۰۸			۲۸۲,۹۲۱,۸۲۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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
جمع			۰	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
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	۵	۸,۲۹۹		(۱)	(۱,۴۶۰)	۰	۴	۶,۸۳۹		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵	۸,۲۹۹		(۱)	(۱,۴۶۰)	۰	۴	۶,۸۳۹		
سرمایه گذاری در املاک:										

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)
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		۸,۲۹۹			(۱,۴۶۰)	۰		۶,۸۳۹		
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱