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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۸۰۷,۰۸۴	۰	۷,۸۰۷,۰۸۴	۵۰۱	۷,۸۰۷,۵۸۵	۲۱,۸۱۶,۶۳۸
درآمد سود تضمین شده	۲۰۸	۰	۲۰۸	۵۴	۲۶۲	۴۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۸۰۷,۲۹۲	۰	۷,۸۰۷,۲۹۲	۵۵۵	۷,۸۰۷,۸۴۷	۲۱,۸۱۷,۰۷۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸,۳۵۸	۱۰,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۲۶۹,۱۴۰	۲۳۳,۰۱۷,۸۹۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	ارزش بازار	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۷,۴۷۱,۷۸۷	۰	(۹۷۷,۲۴۶)	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۶,۴۹۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۶	۰	۰	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۷,۱۰۴,۳۹۲	۰	۲,۳۹۹,۳۷۲	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۹,۵۰۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۳	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۹۶,۴۷۲	۰	۱۴۰,۶۷۳	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۶۳۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۲۴,۳۶۷	۰	۲,۰۹۸	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۲۶,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۳۰,۰۹۷	۰	۲۱,۹۶۹	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۵۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۸۳,۰۸۹	۰	(۳۴,۴۰۸)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۴۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰
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	۱.۴۳	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۴۳,۹۹۹,۹۴۳	۰	(۶۹۵,۳۲۵)	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۴۳,۳۰۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۳۷	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۲,۹۱۱	۰	۴,۷۸۹	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۳۹,۴۲۷	۰	۲۷۱,۸۱۳	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۳۱۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۱۸,۹۶۲,۸۶۳	۰	۱۷,۶۸۴,۷۲۶	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۳۶,۶۴۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۸	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۶۴,۸۳۴,۵۷۴	۰	۴,۴۳۱,۸۳۴	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۶۹,۲۶۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۷	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۴۶,۴۰۲	۰	۱۷,۶۶۱	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۶۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۸,۰۴۴,۸۲۳	۰	۷۶۶,۶۷۵	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۸,۸۱۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۱۵۰,۹۰۸	۰	(۴۶۰,۶۳۰)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۹۰,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲
جمع	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۴۳۲,۷۹۹,۷۱۵	۰	۲۳,۵۷۴,۰۰۱	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۴۵۶,۳۷۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۰	۰	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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																				
مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر است./																				

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	۵۴۹,۲۱۵,۰۳۲	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۳۸۸,۶۵۶	۰	۰	۴۵۵,۸۴۹	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۸۴۴,۵۰۵	۲,۷۳۸	۷,۰۰۰	۲,۳۴۰,۵۳۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۹,۳۸۱,۱۸۹	۰	۰	(۴۳۷,۸۲۱)	۱.۴۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۹۴۳,۲۶۸	۱,۷۰۹	۱,۸۱۸	۵۳۸,۴۵۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۱۷,۴۲۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۷,۰۰۵,۰۷۲	۸,۳۰۴,۱۳۲,۲۹۲	۰	(۴,۱۴۳)	۵.۳۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۷,۰۰۰,۹۲۹	۵۶۳	۶۱۱	۵۴۸,۱۹۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۲۹۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۹۱,۰۶۶	۳,۰۶۵	۳,۳۶۰	۲۵,۵۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۴۱,۰۳۲	۷,۴۳۴,۹۴۵	۱۱,۰۵۶,۹۵۴	۰	۰	(۵۳۷,۹۲۱)	۰.۸۷	۷,۴۳۴,۹۴۵	۱۰,۵۱۹,۰۳۳	۲,۶۴۰	۳,۷۳۵	۳,۰۸۴,۰۸۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۰۶۷,۵۳۵	۰	۰	۹۸۹,۵۷۶	۲.۵۶	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۰,۰۵۷,۱۱۱	۲,۰۹۸	۳,۰۰۷	۹,۰۸۹,۴۲۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۲,۹۱۱	۰	۰	۴,۷۸۹	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۷,۷۰۰	۱,۲۰۶	۱,۱۹۵	(۳,۳۰۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۷,۸۹۴,۸۵۷	۰	۰	۷۶۸,۴۶۲	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۸,۶۶۳,۳۱۹	۸,۲۲۶	۱۱,۹۵۰	۲,۶۹۹,۷۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۹۷۲,۳۱۷	۰	۰	(۴۶,۲۶۲)	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۹۲۶,۰۵۵	۲,۷۴۱	۴,۷۵۰	۵,۴۶۷,۹۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۲,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۸,۹۵۲,۲۹۰	۰	۰	۸۲۶,۲۶۵	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۷۷۸,۶۵۵	۵,۸۳۳	۹,۹۴۰	۴,۰۴۰,۰۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۲۷۴,۳۲۵	۰	۰	۶۸,۴۶۹	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۱,۳۴۲,۷۹۴	۱۰,۴۸۵	۱۶,۶۷۰	۴۹۸,۲۲۴

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	۱,۷۱۶,۱۱۳,۹۶۴	۵,۰۱۵,۷۵۴	۶,۴۱۴,۸۳۳	۰	۰	(۴۳۹,۳۲۵)	۰.۴۵	۵,۰۱۵,۷۵۴	۵,۹۷۵,۵۰۸	۲,۹۲۳	۳,۴۸۲	۹۵۹,۷۵۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۳,۵۸۳,۰۷۹	۰	۰	۵۲۷,۲۴۶	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۴,۱۱۰,۳۲۵	۱۰,۷۱۷	۱۸,۷۱۰	۱,۷۵۵,۹۶۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۸۱,۶۳۲,۳۳۰	۰	۰	۵,۵۸۹,۸۱۱	۱.۳۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۸۷,۲۲۲,۱۴۱	۲,۹۶۵	۸,۲۷۰	۵۵,۹۵۵,۸۷۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۲۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۱۱,۹۹۵	۰	۰	۶۱,۲۱۷	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۷۳,۲۱۲	۲,۰۹۰	۳,۰۰۷	۱۴۴,۲۹۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۸۴,۴۷۷	۰	۰	۷۹,۴۵۶	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۶۳,۹۳۳	۶,۰۷۵	۵,۴۲۰	(۱۴۰,۷۴۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۵۳,۷۵۳	۰	۰	۱۱,۹۳۵	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۶۵,۶۸۸	۷,۱۱۹	۷,۲۱۰	۸۲۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۲,۹۸۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۲,۹۸۷,۸۳۸	۹۸,۴۶۵	۱۴۷,۸۰۰	۴,۳۳۵,۲۵۵
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۱۴۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۱۴۲,۶۳۰	۳۲,۳۰۴	۵۲,۰۲۰	۱,۹۴۹,۱۴۶
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۷۹۳,۲۱۲	۰	۰	۱۳۱,۱۹۷	۰.۹۲	۰	۹۳۴,۴۰۹	۰	۶,۱۳۰	۹۳۴,۴۰۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۸۳,۰۸۹	۰	۰	(۳۴,۴۰۸)	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۴۸,۶۸۱	۲,۱۸۰	۲,۶۸۲	۱۹۶,۳۷۱
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۲۰۱,۵۸۳	۰	۰	۵,۷۲۶	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۲۰۷,۳۰۹	۲,۴۳۲	۲,۸۹۶	۳۳,۲۰۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۶۵۴,۱۷۹	۰	۰	۱۷۹,۶۹۲	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۸۳۳,۸۷۱	۱۶,۴۴۷	۳۶,۱۵۰	۴۵۴,۴۹۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۸۵,۲۴۸	۰	۰	۹۲,۱۲۱	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۴۷۷,۲۶۹	۱۷,۹۵۵	۴۷,۴۷۰	۹۱۸,۵۷۱
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	۲,۱۲۹,۹۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۸۱۱,۶۹۲	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۸,۲۹۰,۰۰۲	۰	۰	(۵۹۶,۹۴۰)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۷,۶۹۳,۰۶۲	۲,۵۰۱	۵,۶۷۰	۳۷,۸۳۲,۲۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۸۱۴,۱۱۱	۰	۰	(۸۸۲,۸۰۸)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۹۳۱,۲۰۳	۳,۲۲۶	۲,۸۴۲	(۸۰۲,۱۲۱)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۴,۹۶۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۴,۷۰۹,۴۷۵	۰	۰	(۱۳۴,۰۷۸)	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۴,۵۷۵,۲۹۷	۲,۵۵۷	۵,۴۶۰	۲,۴۳۳,۰۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۹۹,۸۴۷,۳۰۶	۰	۰	۱۷,۶۸۴,۷۲۶	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۱۷,۵۳۳,۰۳۳	۳,۴۶۷	۱۰,۷۰۰	۷۹,۴۴۸,۶۲۸
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۸۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۸۵,۰۸۹	۱۳,۰۷۵	۱۱,۲۳۰	(۱۶۱,۸۷۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۴۹,۹۶۶	۰	۰	(۱,۷۸۷)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۴۸,۱۷۹	۱۲,۸۶۰	۲۳,۲۲۰	۶۶,۱۱۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۳۰,۰۹۷	۰	۰	۲۱,۹۶۹	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۵۲,۰۶۶	۱۷,۹۷۰	۹,۴۵۰	(۳,۷۴۳,۳۸۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۱۵۰,۹۰۸	۰	۰	(۴۶۰,۶۳۰)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۹۰,۲۷۸	۱۴,۹۳۴	۱۳,۶۹۰	(۶۹۸,۶۳۴)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۵۴,۸۴۶	۰	۰	۳۳,۹۷۸	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۸۸,۸۲۴	۱۸,۰۰۸	۲۲,۰۰۰	۲۳۳,۸۷۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۲۵,۰۱۸,۷۳۴	۰	۰	(۳۸۹,۹۴۲)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۲۴,۶۲۸,۷۸۲	۱,۶۰۵	۳,۱۵۸	۱۲,۱۰۹,۹۹۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۱,۱۲۵,۱۷۳	۸۰۱,۷۴۶	۰	۰	۵,۳۸۴	۰.۹۲	۱,۱۲۵,۱۷۳	۸۰۷,۱۳۰	۶,۲۶۹	۴,۴۹۷	(۳۱۸,۰۴۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴		۴۳۲,۶۷۵,۳۴۸		۰	۲۳,۵۷۱,۹۰۳		۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴	۴۵۶,۲۴۷,۲۵۱			۲۲۴,۲۵۶,۱۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۱۲۴,۳۶۷	۰	۰	۲,۰۹۸	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۱۲۶,۴۶۵	۴,۰۲۹	۱,۰۸۵	(۳۴۳,۱۹۳)

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	۱۲۴,۳۶۷		۰	۲,۰۹۸		۴۶۹,۶۵۸	۱۲۶,۴۶۵			(۳۴۳,۱۹۳)
جمع				۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۴۳۲,۷۹۹,۷۱۵		۰	۲۳,۵۷۴,۰۰۱		۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۴۵۶,۳۷۳,۷۱۶			۲۲۴,۰۱۲,۹۳۴
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
بانک صادرات ایران	۸,۳۰۴,۱۳۲,۲۹۲	۰	۰	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۱۰,۰۹۸		۰	(۱,۷۴۰)	۰	۵	۸,۳۵۸		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵	۱۰,۰۹۸		۰	(۱,۷۴۰)	۰	۵	۸,۳۵۸		
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		
جمع		۱۰,۰۹۸			(۱,۷۴۰)	۰		۸,۳۵۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹,۱۱۰,۷۱۸	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۹۰	۵۵	۵۰۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۰۱ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵۰۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۸۰۷,۰۸۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									