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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳۴۷	۰	۳۴۷	۳۶	۳۸۳	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	۷,۸۰۷,۹۳۲	۰	۷,۸۰۷,۹۳۲	۳۶	۷,۸۰۷,۹۶۸	۲۱,۸۱۷,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	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	۸,۲۹۹	۱۰,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۳۶۹,۰۸۱	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		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

نمودار سرمایه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ارزش معاملات بازار ثانويه				درصد سهام شناور آزاد			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم قابل معامله بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم قابل معامله بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم قابل معامله بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم قابل معامله بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل سرمايه	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۴,۲۸۶,۱۰۶	۰	۳	۱,۲۴۹,۵۱۰	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۶	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۱,۴۲۵,۶۱۹	۰	۶	۴,۶۲۱,۱۰۵	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۶۶,۰۴۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۳	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۸۰,۶۸۳	۰	۲	۳۵,۶۴۵	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۳۲۶	۰	۱	(۳,۹۶۳)	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۹۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۳	
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۶۸,۷۵۶	۰	۱	۵۵,۹۷۷,۰۰۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۱	۰	۰	۵۹,۶۴۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۴۳,۵۰۰	۰	۱	(۱۱۲,۲۱۹)	۸۵۲,۳۱۰	۱	۰	۰	۸۳۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۱	۰	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱	۰	۰	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳	
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۳۶,۴۵۵,۶۱۳	۰	۵	۴,۴۸۶,۷۵۱	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۵	۰	۰	۴۰,۹۴۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۳۷	
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۳۸,۵۴۳	۰	۱	۳۰,۸۳۱	۳۶۱,۰۰۳	۱	۰	۰	۳۶۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۴۳,۰۳۰	۰	۲	(۹۱,۴۷۴)	۹۳۸,۱۷۰	۲	۰	۰	۲,۰۵۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۳۴,۷۸۳,۰۱۱	۰	۴	۲۶,۶۰۳,۱۰۰	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۴	۰	۰	۱۶۱,۳۸۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۸	
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۶۵,۳۳۴,۲۵۷	۰	۵	۸,۴۸۳,۲۶۹	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۵	۰	۰	۱۷۳,۸۱۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۷	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۳۸,۴۵۱	۰	۳	۴,۱۳۶,۳۴۴	۵۰۴,۵۰۹	۳	۰	۰	۴,۶۷۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	

نمودار سرمایه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ارزش معاملات بازار ثانويه				درصد سهام شناور آزاد			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم قابل معامله بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم قابل معامله بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم قابل معامله بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم قابل معامله بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل سرمايه	

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۸,۱۲۳,۳۵۶	۰	(۴۲۶,۳۷۸)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۷,۶۹۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۵۶۱,۱۷۲	۰	(۷۸,۶۴۴)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۴۸۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۴۴۱,۶۳۶,۰۸۲	۰	۱۰۴,۹۰۸,۸۷۸	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۴۶,۵۴۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۸	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	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															
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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۸۴۰,۹۹۰	۰	۰	۲۷,۲۴۱	۱.۳۶	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۸۶۸,۲۳۱	۲,۲۰۸	۵,۶۸۰	۲,۳۶۴,۲۶۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۳۸۷,۴۸۲	۱۶,۷۵۸,۳۵۴,۷۴۴	۰	۵۸۷,۰۸۵	۶.۴۵	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۹۷۴,۵۶۷	۳۸۸	۴۱۴	۵۶۹,۶۵۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۸۴,۴۳۰,۶۵۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۴۳۴,۴۸۷	۰	۰	(۲۱۹,۱۴۴)	۱.۸۵	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۲۱۵,۳۴۳	۱,۶۱۹	۵۵۶	(۴,۲۳۷,۲۹۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۲۹۰,۸۹۳	۶۴۹,۶۰۷,۰۵۴	۰	۲,۵۵۶,۸۶۰	۰.۲۴	۲۶۵,۵۴۰	۲,۸۴۷,۷۵۳	۳۶۱	۳,۸۶۸	۲,۵۸۲,۲۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۴۱,۰۳۲	۷,۴۳۴,۹۴۵	۹,۴۰۳,۷۶۲	۳۰۳,۲۳۹,۹۴۴	۰	۶۳۱,۹۲۹	۰.۹۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۱۰,۰۳۵,۶۹۱	۲,۲۸۳	۳,۲۱۷	۲,۶۰۰,۷۴۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۱,۸۹۶,۳۲۲	۳,۸۳۱,۶۹۰,۲۸۶	۰	(۱۰,۳۲۸)	۳.۵۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۱,۸۸۵,۹۹۴	۱,۵۱۶	۲,۳۰۶	۱۰,۹۱۸,۳۰۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۲۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۳۸,۵۴۳	۰	۰	۳۰,۸۳۱	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۹,۳۷۴	۱,۲۰۶	۱,۲۳۴	۸,۳۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۷,۹۳۸,۳۵۵	۰	۰	(۲۴۶,۴۸۸)	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۷,۶۹۱,۸۶۷	۸,۲۲۶	۱۰,۶۱۰	۱,۷۲۸,۲۴۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۳,۱۷۰,۹۷۰	۱,۱۴۲,۹۲۵,۴۳۵	۰	۵,۶۸۶,۳۷۶	۰.۱	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۸,۸۵۷,۳۴۶	۱,۹۳۰	۴,۸۸۰	۱۱,۳۹۹,۲۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۴۶۳,۸۴۹	۰	۰	(۵۵۰,۹۱۰)	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۸,۹۱۲,۹۳۹	۵,۸۳۳	۹,۰۶۰	۳,۱۷۴,۳۱۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۴۳۳,۸۱۷	۰	۰	(۳۳,۰۲۶)	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۱,۴۰۰,۷۹۱	۱۰,۴۸۵	۱۷,۳۹۰	۵۵۶,۲۳۱

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	۴,۸۸۲,۳۴۴	۱۱۵,۷۳۷,۹۱۷	۰	(۱۱۰,۳۷۰)	۰.۴۸	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۷۷۱,۹۷۴	۲,۷۳۸	۲,۶۰۵	(۲۴۳,۷۸۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۴,۳۳۰,۰۱۱	۰	۰	(۴۳۹,۳۷۲)	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۳,۸۹۰,۶۳۹	۱۰,۷۱۷	۱۷,۷۱۰	۱,۵۳۶,۲۸۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۸۷,۶۴۴,۰۱۳	۰	۰	۸,۱۲۱,۰۴۶	۱.۳۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۹۵,۷۶۵,۰۵۹	۲,۹۶۵	۹,۰۸۰	۶۴,۴۹۸,۷۹۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۳۰,۵۶۵	۰	۰	(۱۵,۸۹۴)	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۱۴,۶۷۱	۲,۰۹۰	۲,۶۳۵	۸۵,۷۵۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۵۰,۱۱۷	۰	۰	۵۱,۵۳۹	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۰۱,۶۵۶	۶,۰۷۵	۵,۱۳۰	(۲۰۳,۰۱۹)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۵۳,۲۰۶	۴,۱۵۵,۳۰۱	۰	۲۱,۶۱۴	۰.۱۱	۶۴,۸۶۳	۷۴,۸۲۰	۴,۸۸۹	۵,۶۴۰	۹,۹۵۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۵,۶۷۶,۷۹۵	۰	۰	(۱,۷۳۹,۹۱۳)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۲,۹۳۶,۸۸۲	۹۸,۴۶۵	۱۵۸,۶۰۰	۵,۲۸۴,۲۹۹
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۶,۵۳۲,۵۸۳	۰	۰	(۱۵۸,۱۷۳)	۰.۷۳	۳,۱۹۳,۴۸۴	۶,۳۷۴,۴۱۰	۳۲,۳۰۴	۶۴,۴۸۰	۳,۱۸۰,۹۲۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۱,۰۵۵,۶۰۶	۰	۰	(۳۴,۶۸۴)	۰.۹۳	۰	۱,۰۲۰,۹۲۲	۰	۶,۷۷۰	۱,۰۲۰,۹۲۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۹۴۳,۵۰۰	۰	۰	(۱۱۲,۳۱۹)	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۳۱,۲۸۱	۲,۱۸۰	۲,۱۲۶	(۲۱,۰۲۹)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (ساپيا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۱۹۴,۳۵۲	۵۲۱,۹۸۶,۵۳۳	۰	۱,۵۵۷,۸۷۰	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	۹۱۱,۸۳۷	۰	۰	(۱۵,۲۲۴)	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۸۹۶,۶۱۳	۱۶,۴۴۷	۳۸,۸۷۰	۵۱۷,۲۴۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۲۳۱,۱۹۲	۰	۰	(۷۶,۲۵۰)	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۱۵۴,۹۴۳	۱۷,۹۵۵	۳۷,۱۱۰	۵۹۶,۱۴۵
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	۱۱,۹۳۸,۸۱۱,۶۹۲	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۴,۷۰۸,۳۵۹	۴,۶۴۲,۸۷۱,۲۰۲	۰	(۶۰۳,۵۷۳)	۱.۵۴	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۴,۱۰۴,۷۸۶	۱,۸۰۱	۳,۸۶۶	۳۴,۲۴۳,۹۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۱۳۱,۹۷۵	۶۰۴,۱۲۶,۶۰۲	۰	۱,۱۱۶,۸۸۴	۱.۴۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۲۴۸,۸۵۹	۲,۵۰۲	۲,۳۲۲	(۴۸۴,۵۶۵)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۴,۹۶۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۴,۰۰۸,۹۲۰	۰	۰	(۱۷۹,۳۲۹)	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۳,۸۲۹,۵۹۱	۲,۵۵۷	۴,۵۷۰	۱,۶۸۷,۲۱۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۱۱,۷۱۰,۲۵۲	۳,۶۶۱,۴۳۴,۰۳۴	۰	۲۸,۵۹۵,۸۰۰	۱.۹۵	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۴۰,۳۰۶,۱۵۲	۲,۶۰۰	۹,۵۸۰	۱۰۲,۲۲۲,۷۴۸
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۸۶۲,۲۸۱	۰	۰	(۹۵,۶۱۴)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۷۶۶,۶۶۷	۱۳,۰۷۵	۸,۷۴۰	(۳۸۰,۲۹۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۸۵,۰۰۱	۰	۰	(۱۷۹,۸۹۰)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۵,۱۱۱	۱۲,۸۶۰	۸۰۱	(۷۶,۹۵۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۶۸,۷۵۶	۶,۵۹۴,۳۲۵,۶۷۷	۰	۵۵,۹۷۷,۰۰۱	۱۱.۷۲	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵۹,۶۴۵,۷۵۷	۱,۱۲۳	۸,۴۸۰	۵۱,۷۵۰,۳۰۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۲۸۸,۹۰۲	۶,۵۶۱,۱۷۲	۰	۰	(۷۸,۶۴۴)	۰.۹۴	۸,۲۸۸,۹۰۲	۶,۴۸۲,۵۲۸	۱۴,۹۳۴	۱۱,۵۴۰	(۱,۹۰۶,۳۷۴)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۳۰,۶۵۰	۰	۰	(۳۱,۶۳۵)	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۹۹,۰۱۵	۱۸,۰۰۸	۱۸,۷۶۰	۴۴,۰۶۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۲۳,۷۷۰,۹۰۸	۵,۴۹۲,۱۵۰,۹۳۴	۰	۴,۱۵۳,۴۹۴	۱.۸۷	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۲۷,۹۲۴,۴۰۲	۹۴۲	۲,۱۰۱	۱۵,۴۰۵,۶۱۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۱,۱۲۵,۱۷۳	۸۰۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۹۳	۱,۱۲۵,۱۷۳	۸۰۷,۱۳۰	۶,۲۶۹	۴,۴۹۷	(۳۱۸,۰۴۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۱۳۲,۴۱۹	۰	۷۲۷,۹۵۱	۰.۴	۰	۷۲۷,۹۵۱	۰	۱,۹۰۰	۷۲۷,۹۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴	۴۴۱,۵۳۸,۷۵۶		۰	۱۰۴,۹۱۲,۸۴۱		۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴	۵۴۶,۴۵۱,۵۹۷			۳۱۴,۵۶۰,۴۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۳۲۶	۰	۰	(۳,۹۶۳)	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۳۶۳	۴,۰۲۹	۸۰۱	(۳۷۶,۲۹۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۳۲۶		۰	(۳,۹۶۳)		۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۳۶۳			(۳۷۶,۲۹۵)
جمع				۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۴۴۱,۶۳۶,۰۸۲		۰	۱۰۴,۹۰۸,۸۷۸		۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۵۴۶,۵۴۴,۹۶۰			۳۱۴,۱۸۴,۱۷۸
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
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۴۲,۹۳۵,۴۳۵	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳,۸۳۱,۶۹۰,۲۸۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۰۴,۱۲۶,۶۰۲	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۴,۱۵۵,۳۰۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۶,۷۵۸,۳۵۴,۷۴۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۴۹۲,۱۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۰۳,۲۳۹,۹۴۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۵,۷۳۷,۹۱۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۶۶۱,۴۳۴,۰۳۴	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۶,۵۹۴,۳۲۵,۶۷۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۴۲,۸۷۱,۲۰۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۳,۱۳۲,۴۱۹	۰	۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵۲۱,۹۸۶,۵۳۳	۰	۰	۰
ايران خودرو	۶۴۹,۶۰۷,۰۵۴	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) 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	(۱,۷۹۹)	۰	۵	۸,۲۹۹		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵	۱۰,۰۹۸		۰	(۱,۷۹۹)	۰	۵	۸,۲۹۹		
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			(۱,۷۹۹)	۰		۸,۲۹۹		
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
جمع کل									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

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 *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									