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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي 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	۲۶۲	۰	۲۶۲	۸۵	۳۴۷	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	۷,۸۰۷,۸۴۷	۰	۷,۸۰۷,۸۴۷	۸۵	۷,۸۰۷,۹۳۲	۲۱,۸۱۷,۰۷۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۶,۴۹۴,۵۴۱	۰	(۲,۲۰۸,۴۳۵)	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۴,۲۸۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۹,۵۰۳,۷۶۴	۰	۱,۹۲۱,۸۵۵	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۱,۴۲۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۳	۰	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۶۳۷,۱۴۵	۰	(۱۵۶,۴۶۳)	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۸۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۲۶,۴۶۵	۰	(۲۹,۱۳۹)	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۵۲,۰۶۶	۰	(۴۸۳,۳۱۰)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۶۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۴۸,۶۸۱	۰	(۱۰۵,۱۸۱)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	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	۱.۴۳	۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۳۷,۷۳۸,۱۷۶	۰	(۱,۲۸۲,۵۶۳)	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۳۶,۴۵۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۳۷	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۳۷
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۷,۷۰۰	۰	(۱۹,۱۵۷)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۳۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۳۱۱,۲۴۰	۰	(۱۶۸,۲۱۰)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۴۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۰	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۳۶,۶۴۷,۵۸۹	۰	(۱,۸۶۵,۵۷۸)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۳۴,۷۸۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۸	۰	۰	۰	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۶۹,۲۶۶,۴۰۸	۰	(۳,۹۳۳,۱۵۱)	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۶۵,۳۳۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۷	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۶۴,۰۶۳	۰	(۲۵,۶۱۲)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۳۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۸,۸۱۱,۴۹۸	۰	(۶۸۸,۱۴۲)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۸,۱۲۳,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۲.۶	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۹۰,۲۷۸	۰	(۱,۱۲۹,۱۰۶)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۵۶۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۳.۶۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۴۵۱,۸۰۷,۲۷۴	۰	(۱۰,۱۷۱,۱۹۲)	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۴۴۱,۶۳۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲	۳۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	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	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	۳,۸۴۴,۵۰۵	۱۳۱,۸۱۱,۶۰۷	۰	(۳,۵۱۵)	۱.۳۶	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۸۴۰,۹۹۰	۲,۲۰۸	۵,۶۴۰	۲,۳۳۷,۰۲۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۹۴۳,۳۶۸	۰	۰	(۵۵۵,۸۸۶)	۱.۴۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۳۸۷,۴۸۲	۱,۷۰۹	۱,۷۰۵	(۱۷,۴۲۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۸۴,۴۳۰,۶۵۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۴۳۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۱.۸۵	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۴۳۴,۴۸۷	۱,۶۱۹	۶۱۱	(۴,۰۱۸,۲۴۷)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۲۹۱,۰۶۶	۰	۰	(۱۷۳)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۹۰,۸۹۳	۳,۰۶۵	۳,۳۵۸	۲۵,۳۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۴۱,۰۳۲	۷,۴۳۴,۹۴۵	۱۰,۵۱۹,۰۳۳	۰	۰	(۱,۱۱۵,۲۷۱)	۰.۸۷	۷,۴۳۴,۹۴۵	۹,۴۰۳,۷۶۲	۲,۶۴۰	۳,۳۳۹	۱,۹۶۸,۸۱۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۰,۰۵۷,۱۱۱	۰	۰	۱,۸۳۹,۲۱۱	۲.۵۶	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۱,۸۹۶,۳۳۲	۲,۰۹۸	۳,۱۹۱	۱۰,۹۲۸,۶۳۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۷,۷۰۰	۰	۰	(۱۹,۱۵۷)	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۳۸,۵۴۳	۱,۲۰۶	۱,۱۳۱	(۲۲,۴۶۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۸,۶۶۳,۳۱۹	۰	۰	(۷۲۴,۹۶۴)	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۷,۹۳۸,۳۵۵	۸,۲۲۶	۱۰,۹۵۰	۱,۹۷۴,۷۳۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۹۲۶,۰۵۵	۰	۰	۲۴۴,۹۱۵	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۳,۱۷۰,۹۷۰	۲,۷۴۱	۴,۸۴۰	۵,۷۱۲,۹۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۲,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۷۷۸,۶۵۵	۰	۰	(۳۱۴,۸۰۶)	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۴۶۳,۸۴۹	۵,۸۳۳	۹,۶۲۰	۳,۷۲۵,۲۲۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۳۴۲,۷۹۴	۰	۰	۹۱,۰۲۳	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۱,۴۳۳,۸۱۷	۱۰,۴۸۵	۱۷,۸۰۰	۵۸۹,۲۴۷

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	۵,۹۷۵,۵۰۸	۰	۰	(۱,۰۹۳,۱۶۴)	۰.۴۵	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۸۸۲,۳۴۴	۲,۹۲۳	۲,۸۴۵	(۱۳۳,۴۱۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۴,۱۱۰,۳۲۵	۰	۰	۲۱۹,۶۸۶	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۴,۳۳۰,۰۱۱	۱۰,۷۱۷	۱۹,۷۱۰	۱,۹۷۵,۶۵۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۸۷,۲۲۲,۱۴۱	۰	۰	۴۲۱,۸۷۲	۱.۳۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۸۷,۶۴۴,۰۱۳	۲,۹۶۵	۸,۳۱۰	۵۶,۳۷۷,۷۴۸
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۷۳,۲۱۲	۰	۰	(۴۲,۶۴۷)	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۳۰,۵۶۵	۲,۰۹۰	۲,۷۳۶	۱۰۱,۶۴۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۶۳,۹۳۳	۰	۰	(۱۱۳,۸۱۶)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۵۰,۱۱۷	۶,۰۷۵	۴,۸۹۰	(۲۵۴,۵۵۸)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۶۵,۶۸۸	۰	۰	(۱۲,۴۸۲)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۵۳,۲۰۶	۷,۱۱۹	۵,۸۴۰	(۱۱,۶۵۷)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۲,۹۸۷,۸۳۸	۰	۰	۲,۶۸۸,۹۵۷	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۵,۶۷۶,۷۹۵	۹۸,۴۶۵	۱۷۸,۴۰۰	۷,۰۲۴,۲۱۲
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۱۴۲,۶۳۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۹۵۳	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۶,۵۳۳,۵۸۳	۳۲,۳۰۴	۶۶,۰۸۰	۳,۳۳۹,۰۹۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۹۲۴,۴۰۹	۰	۰	۱۳۱,۱۹۷	۰.۹۲	۰	۱,۰۵۵,۶۰۶	۰	۷,۰۰۰	۱,۰۵۵,۶۰۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۴۸,۶۸۱	۰	۰	(۱۰۵,۱۸۱)	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۴۳,۵۰۰	۲,۱۸۰	۲,۴۱۳	۹۱,۱۹۰
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۲۰۷,۲۰۹	۰	۰	(۱۲,۹۵۷)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۹۴,۳۵۲	۲,۴۳۲	۲,۷۱۵	۲۰,۲۴۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۸۳۳,۸۷۱	۰	۰	۷۷,۹۶۶	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۹۱۱,۸۳۷	۱۶,۴۴۷	۳۹,۵۳۰	۵۳۲,۴۶۵
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۴۷۷,۳۶۹	۰	۰	(۳۴۶,۱۷۶)	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۲۳۱,۱۹۳	۱۷,۹۵۵	۳۹,۵۶۰	۶۷۲,۳۹۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۲۸۷,۷۶۰	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	۳۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۷,۶۹۳,۰۶۲	۰	۰	(۲,۹۸۴,۷۰۳)	۱.۱۱	۳۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۴,۷۰۸,۳۵۹	۲,۵۰۱	۵,۴۲۰	۳۴,۸۴۷,۵۵۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۹۳۱,۳۰۳	۰	۰	(۷۹۹,۳۲۸)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۱۳۱,۹۷۵	۳,۲۲۶	۲,۴۵۹	(۱,۶۰۱,۴۴۹)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۴,۹۶۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۴,۵۷۵,۳۹۷	۰	۰	(۵۶۶,۴۷۷)	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۴,۰۰۸,۹۲۰	۲,۵۵۷	۴,۷۸۴	۱,۸۶۶,۵۴۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۱۷,۵۳۲,۰۳۲	۰	۰	(۵,۸۲۱,۶۸۰)	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۱۱,۷۱۰,۳۵۲	۳,۴۶۷	۱۰,۱۷۰	۷۳,۶۳۶,۹۴۸
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۸۵,۰۸۹	۰	۰	(۱۲۲,۸۰۸)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۸۶۲,۲۸۱	۱۳,۰۷۵	۹,۸۳۰	(۲۸۴,۶۸۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۴۸,۱۷۹	۰	۰	۳۶,۸۲۲	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۸۵,۰۰۱	۱۲,۸۶۰	۲۸,۹۹۰	۱۰۲,۹۲۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۵۲,۰۶۶	۰	۰	(۴۸۳,۳۱۰)	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۶۸,۷۵۶	۱۷,۹۷۰	۸,۳۵۰	(۴,۲۲۶,۶۹۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۹۰,۲۷۸	۰	۰	(۱,۱۲۹,۱۰۶)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۵۶۱,۱۷۲	۱۴,۹۳۴	۱۱,۶۸۰	(۱,۸۲۷,۷۳۰)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۲۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۸۸,۸۲۴	۰	۰	(۱۵۸,۱۷۴)	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۳۰,۶۵۰	۱۸,۰۰۸	۱۹,۳۰۰	۷۵,۷۰۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۲۴,۶۲۸,۷۸۲	۰	۰	(۸۵۷,۸۷۴)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۲۳,۷۷۰,۹۰۸	۱,۶۰۵	۳,۰۴۸	۱۱,۲۵۲,۱۱۶
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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴	۴۵۱,۶۸۰,۸۰۹		۰	(۱۰,۱۴۲,۰۵۳)		۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴	۴۴۱,۵۲۸,۷۵۶			۲۰۹,۶۴۷,۶۳۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۱۲۶,۴۶۵	۰	۰	(۲۹,۱۳۹)	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۳۲۶	۴,۰۲۹	۸۳۵	(۳۷۲,۳۳۲)

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	۱۲۶,۴۶۵		۰	(۲۹,۱۳۹)		۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۳۲۶			(۳۷۲,۳۳۲)
جمع				۲۳۳,۳۶۰,۷۸۲	۴۵۱,۸۰۷,۲۷۴		۰	(۱۰,۱۷۱,۱۹۲)		۲۳۳,۳۶۰,۷۸۲	۴۴۱,۶۳۶,۰۸۲			۲۰۹,۲۷۵,۳۰۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
آلومینیوم ایران	۱۳۱,۸۱۱,۶۰۷	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	۸,۳۵۸		۰	۰	۰	۵	۸,۳۵۸		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵	۸,۳۵۸		۰	۰	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		۸,۳۵۸			۰	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
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									