## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه 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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۷,۶۹۲,۸۵۵ | ۰ | ۷,۶۹۲,۸۵۵ | ۱۱۴,۲۲۹ | ۷,۸۰۷,۰۸۴ | ۲۱,۸۱۶,۶۳۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۳۲ | ۰ | ۱۳۲ | ۷۶ | ۲۰۸ | 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 | ۷,۶۹۲,۹۸۷ | ۰ | ۷,۶۹۲,۹۸۷ | ۱۱۴,۳۰۵ | ۷,۸۰۷,۲۹۲ | ۲۱,۸۱۷,۰۷۴ |
| توضیحات | | | | | | |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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) | ۲۳۳,۳۶۰,۷۸۳ | ۲۳۳,۰۰۷,۷۹۳ |
| 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 | ۰ | ۱۰,۰۹۸ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۳۳,۳۶۰,۷۸۳ | 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 |
|---|---|---|---|

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه – ابتداي دوره – تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات – بهاي تمام شده | تغييرات – ارزش بازار | انتهاي دوره – تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها – ابتداي دوره – تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تغييرات – بهاي تمام شده | انتهاي دوره – تعداد شرکت | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام – ابتداي دوره – تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات – بهاي تمام شده | درصد به کل | انتهاي دوره – تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۲,۴۵۰,۶۹۹ | ۱۳,۹۹۴,۶۷۷ | ۰ | ۳,۴۷۷,۱۱۰ | ۲ | ۱۲,۴۵۰,۶۹۹ | ۱۷,۴۷۱,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲,۴۵۰,۶۹۹ | ۵.۳۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲,۴۵۰,۶۹۹ | ۵.۳۶ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۳۸,۴۱۸,۲۵۲ | ۴۴,۳۳۸,۳۹۱ | ۰ | ۱۲,۷۶۶,۰۰۱ | ۶ | ۳۸,۴۱۸,۲۵۲ | ۵۷,۱۰۴,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۸,۴۱۸,۲۵۲ | ۱۶.۵۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۸,۴۱۸,۲۵۲ | ۱۶.۵۳ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۱,۶۳۳,۵۹۴ | ۱,۳۹۴,۶۷۴ | ۰ | ۱۰۱,۷۹۸ | ۲ | ۱,۶۳۳,۵۹۴ | ۱,۴۹۶,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۶۳۳,۵۹۴ | ۰.۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۶۳۳,۵۹۴ | ۰.۷ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۴۶۹,۶۵۸ | ۹۶,۶۲۶ | ۰ | ۲۷,۷۴۱ | ۱ | ۴۶۹,۶۵۸ | ۱۲۴,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۶۹,۶۵۸ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۶۹,۶۵۸ | ۰.۲ |
| مخابرات | ۱ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۳,۴۹۷,۴۰۱ | ۰ | ۶۳۲,۶۹۶ | ۱ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۴,۱۳۰,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۳.۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۳.۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۹۲۳,۵۵۸ | ۰ | ۱۵۹,۵۳۱ | ۱ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۱,۰۸۳,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۰.۳۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۳,۱۰۳,۴۷۹ | ۵,۰۵۹,۲۵۹ | ۲۱۴,۱۹۴ | ۳۹۸,۴۰۱ | ۱ | ۳,۳۱۷,۶۷۳ | ۵,۴۵۷,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۱۰۳,۴۷۹ | ۱.۳۴ | ۲۱۴,۱۹۴ | ۱۰۰ | ۱ | ۳,۳۱۷,۶۷۳ | ۱.۴۳ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۲۸,۵۰۱,۶۰۹ | ۳۱,۹۴۴,۸۱۷ | ۰ | ۱۱,۰۵۵,۱۲۶ | ۵ | ۲۸,۵۰۱,۶۰۹ | ۴۲,۹۹۹,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۵۰۱,۶۰۹ | ۱۲.۲۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۵۰۱,۶۰۹ | ۱۲.۲۷ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۳۳۳,۷۵۴ | ۰ | ۱۹,۱۵۷ | ۱ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۳۵۲,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۹۳۸,۱۷۰ | ۱,۸۹۹,۳۰۷ | ۰ | ۱۴۰,۱۲۰ | ۲ | ۹۳۸,۱۷۰ | ۲,۰۳۹,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۳۸,۱۷۰ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۳۸,۱۷۰ | ۰.۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۵۱,۰۷۶,۴۳۵ | ۹۷,۵۵۴,۹۳۴ | ۰ | ۲۱,۴۰۷,۹۲۹ | ۴ | ۵۱,۰۷۶,۴۳۵ | ۱۱۸,۹۶۲,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۱,۰۷۶,۴۳۵ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۱,۰۷۶,۴۳۵ | ۲۱.۹۸ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۷۱,۵۰۶,۸۳۵ | ۱۳۷,۲۷۴,۳۵۹ | ۰ | ۲۷,۵۶۰,۲۱۵ | ۵ | ۷۱,۵۰۶,۸۳۵ | ۱۶۴,۸۳۴,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۱,۵۰۶,۸۳۵ | ۳۰.۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۱,۵۰۶,۸۳۵ | ۳۰.۷۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۵۰۴,۵۰۹ | ۴۸۲,۶۰۰ | ۰ | ۶۳,۸۰۲ | ۳ | ۵۰۴,۵۰۹ | ۵۴۶,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۰۴,۵۰۹ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۳ | 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 | | | |
| | 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 | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۶,۰۴۵,۶۸۳ | ۶,۵۲۳,۴۲۰ | ۰ | ۱,۵۲۱,۴۰۳ | ۲ | ۶,۰۴۵,۶۸۳ | ۸,۰۴۴,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲.۶ | ۲ | ۶,۰۴۵,۶۸۳ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۷,۲۵۷,۷۲۵ | ۰ | ۸۹۳,۱۷۳ | ۱ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۸,۱۵۰,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳.۶۱ | ۱ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ |
| جمع | ۳۸ | ۲۳۲,۱۴۶,۵۸۸ | ۳۵۲,۵۷۵,۵۱۲ | ۲۱۴,۱۹۴ | ۸۰,۲۲۴,۲۰۳ | ۳۷ | ۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲ | ۴۳۲,۷۹۹,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | 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 | | | |
| | 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 | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | 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 | ۳,۲۳۴,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۷۸۰ | ۱.۱ | ۱,۵۰۳,۹۶۸ | ۳,۲۸۸,۶۵۶ | ۲,۷۳۸ | ۶,۱۷۰ | ۱,۸۸۴,۶۸۸ |
| بانک تجارت | ۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲ | ۸,۴۰۴,۹۱۰ | ۷,۱۳۷,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۳,۲۲۱ | ۱.۴۶ | ۸,۴۰۴,۹۱۰ | ۹,۳۸۱,۱۸۹ | ۱,۷۰۹ | ۱,۹۰۷ | ۹۷۶,۲۷۹ |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۵۴,۰۱۷,۴۲۱ | ۶,۴۵۲,۷۳۴ | ۵,۵۱۶,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۸,۶۹۶ | ۱.۴۶ | ۶,۴۵۲,۷۳۴ | ۷,۰۰۵,۰۷۲ | ۲,۰۴۶ | ۲,۲۲۱ | ۵۵۲,۳۲۸ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۸۶,۶۲۶,۹۲۹ | ۲۶۵,۵۴۰ | ۲۵۲,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۱۶ | ۰.۰۳ | ۲۶۵,۵۴۰ | ۲۹۱,۰۶۶ | ۳,۰۶۵ | ۳,۲۶۰ | ۲۵,۵۲۶ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۱۶,۳۴۱,۰۳۲ | ۷,۴۳۴,۹۴۵ | ۸,۶۴۸,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۷,۹۷۱ | ۰.۸۷ | ۷,۴۳۴,۹۴۵ | ۱۱,۰۵۶,۹۵۴ | ۲,۶۴۰ | ۳,۹۲۶ | ۳,۶۲۲,۰۰۹ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۵,۷۱۲,۸۷۸ | ۲۰,۹۶۷,۶۸۸ | ۲۲,۷۷۰,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۶,۲۹۷,۲۹۹ | ۲.۵۶ | ۲۰,۹۶۷,۶۸۸ | ۲۹,۰۶۷,۵۲۵ | ۲,۰۹۸ | ۲,۹۰۸ | ۸,۰۹۹,۸۴۷ |
| گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۳۳۳,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۵۷ | ۰.۸۶ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۳۵۲,۹۱۱ | ۱,۲۰۶ | ۱,۱۷۹ | (۸,۰۹۲) |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶ | ۵,۹۶۳,۶۱۹ | ۶,۳۷۲,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۴۲۴ | ۱.۲۶ | ۵,۹۶۳,۶۱۹ | ۷,۸۹۴,۸۵۷ | ۸,۲۲۶ | ۱۰,۸۹۰ | ۱,۹۳۱,۲۳۸ |
| پالایش نفت اصفهان | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶ | ۷,۴۵۸,۰۶۵ | ۱۰,۰۰۳,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۸,۹۱۱ | ۰.۰۷ | ۷,۴۵۸,۰۶۵ | ۱۲,۹۷۲,۳۱۷ | ۲,۷۴۱ | ۴,۷۶۷ | ۵,۵۱۴,۲۵۲ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۷۶۸,۱۴۰ | ۵,۷۲۸,۶۲۵ | ۷,۰۹۲,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۹,۲۲۲ | ۰.۷۳ | ۵,۷۲۸,۶۲۵ | ۸,۹۵۲,۲۹۰ | ۵,۸۲۳ | ۹,۱۰۰ | ۳,۲۱۳,۶۶۵ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۵۵۱,۵۳۹ | ۸۴۴,۵۷۰ | ۹۴۴,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۲۶۱ | ۰.۷۳ | ۸۴۴,۵۷۰ | ۱,۲۷۴,۳۲۵ | ۱۰,۴۸۵ | ۱۵,۸۲۰ | ۴۲۹,۷۵۵ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۱۶,۱۱۲,۹۶۴ | ۵,۰۱۵,۷۵۴ | ۵,۳۴۵,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۹,۱۳۹ | ۰.۴۵ | ۵,۰۱۵,۷۵۴ | ۶,۴۱۴,۸۳۳ | ۲,۹۲۳ | ۳,۷۲۸ | ۱,۳۹۹,۰۷۹ |

| 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) |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴ | ۲,۳۵۴,۳۵۸ | ۲,۵۲۴,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۸۸۷ | ۰.۷۳ | ۲,۳۵۴,۳۵۸ | ۳,۵۸۳,۰۷۹ | ۱۰,۷۱۷ | ۱۶,۳۱۰ | ۱,۲۲۸,۷۲۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴ | ۳۱,۲۶۶,۲۶۵ | ۶۸,۷۶۵,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۶۷,۱۱۲ | ۱.۳۵ | ۳۱,۲۶۶,۲۶۵ | ۸۱,۶۳۳,۳۳۰ | ۲,۹۶۵ | ۷,۷۴۰ | ۵۰,۳۶۶,۰۶۵ |
| نيرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲ | ۳۳۸,۹۱۹ | ۳۶۱,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۴۳ | ۱.۱۲ | ۳۳۸,۹۱۹ | ۴۱۱,۹۹۵ | ۲,۰۹۰ | ۲,۶۱۸ | ۸۳,۰۷۶ |
| پارس سوييچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳ | ۱,۳۰۴,۶۷۵ | ۱,۰۳۳,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۱,۷۵۵ | ۱.۶۷ | ۱,۳۰۴,۶۷۵ | ۱,۰۸۴,۴۷۷ | ۶,۰۷۵ | ۵,۰۵۰ | (۲۲۰,۱۹۸) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۱۰,۷۱۸ | ۶۴,۸۶۳ | ۴۹,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۲ | ۰.۰۸ | ۶۴,۸۶۳ | ۵۳,۷۵۳ | ۷,۱۱۹ | ۵,۹۰۰ | (۱۱,۱۱۰) |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۸۷۴,۴۱۶ | ۸,۶۵۲,۵۸۳ | ۱۰,۷۸۶,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۱,۲۵۴ | ۱.۱ | ۸,۶۵۲,۵۸۳ | ۱۲,۹۸۷,۸۲۸ | ۹۸,۴۶۵ | ۱۴۷,۸۰۰ | ۴,۲۳۵,۲۵۵ |
| پتروشيمي جم | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸,۸۵۸,۷۱۶ | ۳,۱۹۳,۴۸۴ | ۴,۸۵۰,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۹۲,۶۲۲ | ۰.۷۲ | ۳,۱۹۳,۴۸۴ | ۵,۱۴۲,۶۳۰ | ۳۲,۳۰۴ | ۵۲,۰۲۰ | ۱,۹۴۹,۱۴۶ |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷ | ۰ | ۷۰۳,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۸۹,۵۷۵ | ۰.۹۲ | ۰ | ۷۹۳,۲۱۲ | ۰ | ۵,۲۶۰ | ۷۹۳,۲۱۲ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۹۲۳,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۵۳۱ | ۲.۰۱ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۱,۰۸۳,۰۸۹ | ۲,۱۸۰ | ۲,۷۷۰ | ۲۳۰,۷۷۹ |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۵۸۴,۸۹۱ | ۱۷۴,۱۰۶ | ۱۸۰,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۰۴ | ۰.۰۴ | ۱۷۴,۱۰۶ | ۲۰۱,۵۸۳ | ۲,۴۳۲ | ۲,۸۱۶ | ۲۷,۴۷۷ |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۶۶,۹۸۷ | ۳۷۹,۳۷۲ | ۵۹۴,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۵۱۳ | ۱.۸۳ | ۳۷۹,۳۷۲ | ۶۵۴,۱۷۹ | ۱۶,۴۴۷ | ۲۸,۳۶۰ | ۲۷۴,۸۰۷ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۱۲۲,۱۷۵ | ۵۵۸,۷۹۸ | ۱,۳۰۴,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۰,۶۰۷ | ۲.۶۴ | ۵۵۸,۷۹۸ | ۱,۳۸۵,۲۴۸ | ۱۷,۹۵۵ | ۴۴,۵۱۰ | ۸۲۶,۴۵۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰ | ۱,۶۵۹,۴۴۶ | ۲,۶۴۹,۵۷۸ | ۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰ | ۱,۶۵۸,۲۲۷ | ۲,۸۰۸,۰۸۲ | 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 | ۵۵,۸۰۲,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۸۷,۹۹۷ | ۱.۱۱ | ۲۹,۸۶۰,۸۰۶ | ۶۸,۲۹۰,۰۰۲ | ۲,۵۰۱ | ۵,۷۲۰ | ۳۸,۴۲۹,۱۹۶ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶ | ۶,۷۳۳,۴۳۴ | ۵,۲۵۷,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۱۵ | ۱.۱ | ۶,۷۳۳,۴۳۴ | ۶,۸۱۴,۱۱۱ | ۳,۲۲۶ | ۳,۲۶۵ | ۸۰,۶۸۷ |
| فولاد آلياژي ايران | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲۷,۹۸۴,۹۶۸ | ۲,۱۴۲,۳۷۲ | ۴,۲۱۵,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۴,۴۱۱ | ۲.۷ | ۲,۱۴۲,۳۷۲ | ۴,۷۰۹,۴۷۵ | ۲,۵۵۷ | ۵,۶۲۰ | ۲,۵۶۷,۱۰۳ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳ | ۳۸,۰۸۳,۴۰۴ | ۸۰,۹۵۴,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۹۳,۰۰۰ | ۱.۴۶ | ۳۸,۰۸۳,۴۰۴ | ۹۹,۸۴۷,۳۰۶ | ۳,۴۶۷ | ۹,۰۹۰ | ۶۱,۷۶۳,۹۰۲ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۷۱۹,۴۱۳ | ۱,۱۴۶,۹۶۴ | ۹۶۴,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۵۳ | 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 | ۱۵۰,۹۸۷ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۱) | ۱.۰۷ | ۸۲,۰۶۴ | ۱۴۹,۹۶۶ | ۱۲,۸۶۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۶۷,۹۰۲ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۳,۴۹۷,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۶۳۲,۶۹۶ | ۰.۷۳ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۴,۱۳۰,۰۹۷ | ۱۷,۹۷۰ | ۹,۴۰۰ | (۳,۷۶۵,۳۵۳) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۷,۲۵۷,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۹۳,۱۷۳ | ۰.۹۴ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۸,۱۵۰,۹۰۸ | ۱۴,۹۳۴ | ۱۴,۵۱۰ | (۲۳۷,۹۹۴) |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۵۸۲,۹۳۳ | ۱,۰۵۴,۹۴۶ | ۱,۰۰۳,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۲۱ | ۰.۷۳ | ۱,۰۵۴,۹۴۶ | ۱,۲۵۴,۸۴۶ | ۱۸,۰۰۸ | ۲۱,۴۲۰ | ۱۹۹,۹۰۰ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱ | ۱۲,۵۱۸,۷۹۲ | ۱۸,۰۸۵,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۶,۹۳۳,۱۸۱ | ۱.۱ | ۱۲,۵۱۸,۷۹۲ | ۲۵,۰۱۸,۷۲۴ | ۱,۶۰۵ | ۳,۲۰۸ | ۱۲,۴۹۹,۹۳۲ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰ | ۱,۴۴۴,۰۳۳ | ۲,۴۰۹,۶۸۱ | (۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰) | (۱,۴۴۴,۰۳۳) | (۲,۴۰۹,۶۸۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پست بانک (حق تقدم) | ۱۹,۶۰۷,۸۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶ | ۱,۱۲۵,۱۷۳ | ۵۰۱,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۴۵۳ | ۰.۹۲ | ۱,۱۲۵,۱۷۳ | ۸۰۱,۷۴۶ | ۶,۲۶۹ | ۴,۴۶۷ | (۳۲۳,۴۳۷) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۲۳۱,۶۷۶,۹۳۰ | | ۳۵۲,۴۷۸,۸۸۶ | | ۲۱۴,۱۹۴ | ۸۰,۱۹۶,۴۶۲ | | ۲۳۱,۸۹۱,۱۲۴ | ۴۳۲,۶۷۵,۳۴۸ | | | ۲۰۰,۷۸۴,۲۲۴ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کار خانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷ | ۴۶۹,۶۵۸ | ۹۶,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۱ | ۱.۲۸ | ۴۶۹,۶۵۸ | ۱۲۴,۲۶۷ | ۴,۰۲۹ | ۱,۰۶۷ | (۳۴۵,۲۹۱) |

| 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 | ۹۶,۶۲۶ | | ۰ | ۲۷,۷۴۱ | | ۴۶۹,۶۵۸ | ۱۲۴,۳۶۷ | | | (۳۴۵,۲۹۱) |
| جمع | | | | ۲۳۲,۱۴۶,۵۸۸ | ۳۵۲,۵۷۵,۵۱۲ | | ۲۱۴,۱۹۴ | ۸۰,۲۲۴,۲۰۳ | | ۲۳۲,۳۶۰,۷۸۲ | ۴۳۲,۷۹۹,۷۱۵ | | | ۲۰۰,۴۳۸,۹۳۳ |
| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰ | ۷,۷۴۱ | ۱,۶۵۸,۲۲۷ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۶۵۸,۲۲۷ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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 | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زیان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم) | ۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰ | ۶,۷۴۱ | ۱,۴۴۴,۰۳۳ | ۶,۷۴۱ | ۱,۴۴۴,۰۳۳ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۴۴۴,۰۳۳ | | ۱,۴۴۴,۰۳۳ | 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 | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| 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 | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| 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 |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۱,۱۲۲,۱۷۵ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۸ | ۲,۶۹۸ | ۲,۴۲۰ | ۷۵,۳۱۶ | |
| گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲۹۹,۳۳۱,۲۶۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۹ | ۱۷۶ | ۱۳۰ | ۳۸,۹۱۳ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۱۴,۲۲۹ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۱۴,۲۲۹ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۷,۶۹۲,۸۵۵ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۷,۸۰۷,۰۸۴ | |
| *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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |