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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۶۹۳,۸۵۵	۰	۷,۶۹۳,۸۵۵	۰	۷,۶۹۳,۸۵۵	۲۱,۸۱۶,۶۳۸
درآمد سود تضمين شده	۷۵	۰	۷۵	۵۷	۱۳۲	۴۳۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۶۹۳,۹۳۰	۰	۷,۶۹۳,۹۳۰	۵۷	۷,۶۹۳,۹۸۷	۲۱,۸۱۷,۰۷۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۳۳,۱۴۶,۵۸۸	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۸,۵۹۸	۱۰,۰۹۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۳,۱۵۵,۱۸۶	۲۳۳,۰۱۷,۸۹۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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		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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۳,۴۱۰,۳۹۷	۰	۵۸۴,۲۸۰	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۳,۹۹۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۴۵۰,۶۹۹	۵.۳۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۳۹,۴۴۰,۳۶۵	۰	۴,۸۹۸,۰۲۶	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۴۴,۳۳۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۶,۱۴۳	۰	(۸۱,۴۶۹)	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۹۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۶۷۵	۰	(۱,۰۴۹)	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۷۷,۷۱۵	۰	۲۱۹,۶۸۶	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۴۹۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۷۶۲,۴۶۳	۰	۱۶۱,۰۹۵	۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۲۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۶۶۹,۱۴۰	۰	۱,۳۹۰,۱۱۹	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۵,۰۵۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۲۷,۲۶۹,۵۷۷	۰	۴,۶۷۵,۲۴۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۳۱,۹۴۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۸	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۲۹۳,۶۴۴	۰	۴۰,۱۱۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۳۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۳۲,۴۷۸	۰	(۲۳۳,۱۷۱)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۸۹۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۸۷,۲۳۸,۲۰۶	۰	۱۰,۳۱۶,۷۲۸	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۷,۵۵۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۱۹,۶۵۳,۵۵۵	۰	۱۷,۶۲۰,۸۰۴	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۷,۲۷۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۳۸۴,۵۱۹	۰	۹۸,۰۸۱	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	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		ابتداي دوره		تغییرات		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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۹۷۸,۵۷۳	۰	۵۴۴,۸۴۷	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۵۲۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۰	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۱۳۹,۸۶۴	۰	۱,۱۱۷,۸۷۱	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۲۵۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۰	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱
جمع	۳۸	۲۳۲,۱۴۶,۵۸۸	۳۱۱,۲۲۴,۳۱۴	۰	۴۱,۲۵۱,۱۹۸	۳۸	۲۳۲,۱۴۶,۵۸۸	۳۵۲,۵۷۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۳۲,۱۴۶,۵۸۸	۳۸	۰	۲۳۲,۱۴۶,۵۸۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۳,۱۶۳,۴۷۸	۰	۰	۷۱,۳۹۸	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۲۳۴,۸۷۶	۲,۷۳۸	۵,۸۹۰	۱,۷۳۰,۹۰۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۸۲۸,۰۵۰	۰	۰	۳۰۹,۹۱۸	۱.۴۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۱۳۷,۹۶۸	۱,۷۰۹	۱,۴۵۱	(۱,۲۶۶,۹۴۲)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۱۷,۴۲۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۸۴۴,۵۷۰	۰	۰	۶۷۱,۸۰۶	۱.۴۶	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۵۱۶,۳۷۶	۲,۰۴۶	۱,۷۴۹	(۹۳۶,۳۵۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۱۸۷,۰۲۷	۰	۰	۶۵,۹۲۳	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۵۲,۹۵۰	۳,۰۶۵	۲,۹۲۰	(۱۲,۵۹۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۴۱,۰۳۲	۷,۴۳۴,۹۴۵	۸,۴۸۰,۰۰۲	۰	۰	۱۶۸,۹۸۱	۰.۸۷	۷,۴۳۴,۹۴۵	۸,۶۴۸,۹۸۳	۲,۶۴۰	۳,۰۷۱	۱,۲۱۴,۰۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۱۹,۷۷۱,۵۲۲	۰	۰	۲,۹۹۸,۷۱۴	۲.۵۶	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۲,۷۷۰,۲۳۶	۲,۰۹۸	۲,۲۷۸	۱,۸۰۲,۵۴۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۲۹۳,۶۴۴	۰	۰	۴۰,۱۱۰	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۳۳,۷۵۴	۱,۲۰۶	۱,۱۱۵	(۲۷,۲۴۹)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۸۲۱,۴۶۰	۰	۰	۵۵۰,۹۷۳	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۳۷۲,۴۳۳	۸,۲۲۶	۸,۷۹۰	۴۰۸,۸۱۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۸,۹۰۱,۲۹۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۱۱۶	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۰,۰۰۳,۴۰۶	۲,۷۴۱	۳,۶۷۶	۲,۵۴۵,۲۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۶,۶۵۰,۲۷۲	۰	۰	۴۴۲,۶۹۶	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۷,۰۹۲,۹۶۸	۵,۸۳۳	۷,۲۱۰	۱,۳۵۴,۳۴۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۸۸۶,۸۷۲	۰	۰	۵۷,۱۹۲	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۹۴۴,۰۶۴	۱۰,۴۸۵	۱۱,۷۲۰	۹۹,۴۹۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۱۳,۹۶۴	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۹۳۰,۲۹۵	۰	۰	۴۱۵,۲۹۹	۰.۴۵	۵,۰۱۵,۷۵۴	۵,۳۴۵,۶۹۴	۲,۹۲۳	۳,۱۱۵	۳۲۹,۹۴۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲,۳۰۸,۹۰۰	۰	۰	۲۱۵,۲۹۲	۰.۷۳	۲,۲۵۴,۳۵۸	۲,۵۲۴,۱۹۲	۱۰,۷۱۷	۱۱,۴۹۰	۱۶۹,۸۳۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۰,۷۴۹,۶۴۱	۰	۰	۸,۰۱۵,۵۷۷	۱.۳۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۸,۷۶۵,۲۱۸	۲,۹۶۵	۶,۵۲۰	۳۷,۴۹۸,۹۵۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۳۸,۹۱۹	۴۹۱,۳۱۰	۰	۰	(۱۲۹,۳۵۸)	۱.۱۲	۳۳۸,۹۱۹	۳۶۱,۹۵۲	۲,۰۹۰	۲,۳۰۰	۳۳,۰۳۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۳۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۹۸۴,۸۳۳	۰	۰	۴۷,۸۸۹	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۳۲,۷۳۲	۶,۰۷۵	۴,۸۰۹	(۲۷۱,۹۵۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۴۴,۰۸۶	۰	۰	۵,۳۸۵	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۴۹,۴۷۱	۷,۱۱۹	۵,۴۳۰	(۱۵,۳۹۳)
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۳۲۹,۶۳۷	۰	۰	۴۵۶,۹۴۷	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۷۸۶,۵۸۴	۹۸,۴۶۵	۱۲۲,۷۵۰	۲,۱۳۴,۰۰۱
پتروشیمي جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۷۹۹,۵۹۰	۰	۰	۵۰,۴۱۸	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۸۵۰,۰۰۸	۳۳,۳۰۴	۴۹,۰۶۰	۱,۶۵۶,۵۲۴
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۶۳۶,۸۳۳	۰	۰	۶۶,۸۰۵	۰.۹۳	۰	۷۰۳,۶۳۷	۰	۴,۶۶۶	۷۰۳,۶۳۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۷۶۲,۴۶۳	۰	۰	۱۶۱,۰۹۵	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۹۲۳,۵۵۸	۲,۱۸۰	۲,۳۶۲	۷۱,۳۴۸
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۱۵۳,۴۰۶	۰	۰	۲۶,۷۷۳	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۸۰,۱۷۹	۲,۴۳۲	۲,۵۱۷	۶,۰۷۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۶۰۸,۷۳۷	۰	۰	(۱۴,۰۷۱)	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۵۹۴,۶۶۶	۱۶,۴۴۷	۲۵,۷۸۰	۲۱۵,۲۹۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۵۳۳,۷۴۱	۰	۰	(۲۱۹,۱۰۰)	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۰۴,۶۴۱	۱۷,۹۵۵	۴۱,۹۲۰	۷۴۵,۸۴۳
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۱۹۷,۶۲۹	۰	۰	۴۵۱,۹۴۹	۱.۱	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۶۴۹,۵۷۸	۷,۷۴۷	۱۲,۳۷۰	۹۹۰,۱۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۸۱۱,۶۹۲	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۵,۹۵۲,۴۸۶	۰	۰	۹,۸۴۹,۵۱۹	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۵,۸۰۲,۰۰۵	۲,۵۰۱	۴,۶۷۴	۲۵,۹۴۱,۱۹۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۴,۸۷۷,۳۵۹	۰	۰	۳۷۹,۸۳۷	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۲۵۷,۱۹۶	۳,۲۲۶	۲,۵۱۹	(۱,۴۷۶,۳۲۸)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۴,۹۶۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۴,۹۱۰,۵۹۱	۰	۰	(۶۹۵,۵۲۷)	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۴,۲۱۵,۰۶۴	۲,۵۵۷	۵,۰۳۰	۲,۰۷۲,۶۹۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۱,۱۷۸,۲۷۷	۰	۰	۹,۷۷۶,۰۲۹	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۰,۹۵۴,۳۰۶	۳,۴۶۷	۷,۳۷۰	۴۳,۸۷۰,۹۰۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۳۰,۷۰۲	۰	۰	۳۳,۳۳۴	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۶۴,۰۳۶	۱۳,۰۷۵	۱۰,۹۹۰	(۱۸۲,۹۲۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۵۷,۱۱۳	۰	۰	(۶,۱۲۶)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۵۰,۹۸۷	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۶۸,۹۲۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۳,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۷۷,۷۱۵	۰	۰	۲۱۹,۶۸۶	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۴۹۷,۴۰۱	۱۷,۹۷۰	۷,۹۶۰	(۴,۳۹۸,۰۴۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۱۳۹,۸۶۴	۰	۰	۱,۱۱۷,۸۷۱	۰.۹۴	۸,۲۸۸,۹۰۲	۷,۲۵۷,۷۳۵	۱۴,۹۳۴	۱۲,۹۲۰	(۱,۱۳۱,۱۶۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۹۲۱,۵۰۹	۰	۰	۸۲,۰۱۶	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۰۳,۵۲۵	۱۸,۰۰۸	۱۷,۱۳۰	(۵۱,۴۲۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۴,۴۳۵,۶۷۹	۰	۰	۳,۶۴۹,۸۶۴	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۸,۰۸۵,۵۴۳	۱,۶۰۵	۲,۳۱۹	۵,۵۶۶,۷۵۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۴۴۴,۰۳۳	۱,۴۷۱,۵۱۱	۰	۰	۹۳۸,۱۷۰	۱.۱	۱,۴۴۴,۰۳۳	۲,۴۰۹,۶۸۱	۶,۷۴۳	۱۱,۲۵۰	۹۶۵,۶۴۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۱,۱۲۵,۱۷۳	۵۲۴,۴۴۶	۰	۰	(۲۲,۱۵۳)	۰.۹۳	۱,۱۲۵,۱۷۳	۵۰۱,۲۹۳	۶,۲۶۹	۲,۷۹۳	(۶۲۳,۸۸۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۱,۶۷۶,۹۳۰	۳۱۱,۱۲۶,۶۳۹		۰	۴۱,۳۵۲,۲۴۷		۲۳۱,۶۷۶,۹۳۰	۳۵۲,۴۷۸,۸۸۶			۱۲۰,۸۰۱,۹۵۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۶۷۵	۰	۰	(۱,۰۴۹)	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۹۶,۶۲۶	۴,۰۲۹	۸۲۹	(۳۷۳,۰۳۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۶۷۵		۰	(۱,۰۴۹)		۴۶۹,۶۵۸	۹۶,۶۲۶			(۳۷۳,۰۳۲)
جمع				۲۳۲,۱۴۶,۵۸۸	۳۱۱,۲۲۴,۳۱۴		۰	۴۱,۳۵۱,۱۹۸		۲۳۲,۱۴۶,۵۸۸	۳۵۲,۵۷۵,۵۱۲			۱۲۰,۴۲۸,۹۲۴
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۵	۱۰,۰۹۸		۱	(۱,۵۰۰)	۰	۶	۸,۵۹۸		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۵	۱۰,۰۹۸	۰	۱	(۱,۵۰۰)	۰	۶	۸,۵۹۸	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۰,۰۹۸			(۱,۵۰۰)	۰		۸,۵۹۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۷,۶۹۲,۸۵۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۷,۶۹۲,۸۵۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										