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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۶۹۲,۸۵۵	۷,۶۹۲,۸۵۵	۲۱,۸۱۶,۶۳۸
درآمد سود تضمین شده	۷۵	۷۵	۴۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۷,۶۹۲,۹۳۰	۷,۶۹۲,۹۳۰	۲۱,۸۱۷,۰۷۴
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲
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 سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۸,۵۹۸	۱۰,۰۹۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۳,۰۱۶,۳۹۰	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
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۲,۵۴۱,۵۸۸	۰	۸۶۸,۸۰۹	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۳,۴۱۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۱	۰	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۴۵,۶۸۰,۹۲۱	۰	(۶,۲۴۰,۵۵۶)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۳۹,۴۴۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۴۹	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۸۲,۰۱۹	۰	۹۴,۱۲۴	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۰۹,۴۴۸	۰	(۱۱,۷۷۳)	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۵۹۸,۴۵۷	۰	(۳۲۰,۷۴۲)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۷۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۳۹	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۶۶,۰۸۰	۰	(۱۰۳,۶۱۷)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۷۶۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۸۳,۲۰۵	۰	(۵۱۴,۰۶۵)	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۶۶۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۲۹,۵۷۶,۰۳۱	۰	(۲,۳۰۶,۴۵۴)	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۲۷,۲۶۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۳	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۶,۹۹۱	۰	(۲۳,۳۴۷)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۲۹۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۸۱,۵۷۸	۰	(۴۹,۱۰۰)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۳۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۸۹,۱۸۳,۶۶۵	۰	(۱,۹۴۵,۴۵۹)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۸۷,۲۳۸,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۹۲	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۲۹,۳۶۰,۵۸۸	۰	(۹,۷۰۷,۰۳۳)	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۱۹,۶۵۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۶۹	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۴۸,۰۳۶	۰	(۶۳,۵۱۷)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۳۸۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۷,۱۴۷,۸۰۷	۰	(۱,۱۶۹,۲۳۴)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۹۷۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۹	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۴۹۳,۷۶۳	۰	(۳۵۳,۸۹۹)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۱۳۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶
جمع	۴۰	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۳۳,۰۷۰,۱۷۷	۰	(۲۱,۸۴۵,۸۶۳)	۳۸	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۱۱,۲۲۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۸	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰					۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر است./																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	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	۳,۱۷۴,۴۶۲	۰	۰	(۱۰,۹۸۴)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۶۳,۴۷۸	۲,۷۳۸	۵,۷۶۰	۱,۶۵۹,۵۱۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۸۶۲,۴۸۵	۰	۰	(۳۴,۴۳۵)	۱.۴۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۸۲۸,۰۵۰	۱,۷۰۹	۱,۳۸۸	(۱,۵۷۶,۸۶۰)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۱۷,۴۲۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۱۵۹,۹۷۲	۰	۰	(۳۱۵,۴۰۲)	۱.۴۶	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۸۴۴,۵۷۰	۲,۰۴۶	۱,۵۳۶	(۱,۶۰۸,۱۶۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۲۲۳,۶۷۰	۰	۰	(۳۶,۶۴۳)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۱۸۷,۰۲۷	۳,۰۶۵	۲,۱۵۹	(۷۸,۵۱۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۲۴۳,۶۰۹	۷,۲۸۳,۹۳۷	۷,۱۰۵,۹۱۲	۳۶۰,۰۹۷,۴۲۳	۱۵۱,۰۰۸	۱,۳۷۴,۰۹۰	۰.۸۷	۷,۴۳۴,۹۴۵	۸,۴۸۰,۰۰۲	۲,۶۴۰	۳,۰۱۱	۱,۰۴۵,۰۵۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۲,۵۰۰,۳۵۱	۰	۰	(۲,۷۲۸,۸۲۹)	۲.۵۶	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۱۹,۷۷۱,۵۲۲	۲,۰۹۸	۱,۹۷۸	(۱,۱۹۶,۱۶۶)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۶,۹۹۱	۰	۰	(۲۳,۳۴۷)	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۲۹۳,۶۴۴	۱,۲۰۶	۹۸۱	(۶۷,۳۵۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۹۸۸,۶۵۲	۰	۰	(۱,۱۶۷,۱۹۲)	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۸۲۱,۴۶۰	۸,۲۲۶	۸,۰۳۰	(۱۴۲,۱۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۱,۰۲۱,۱۶۳	۰	۰	(۲,۱۱۹,۸۷۳)	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۸,۹۰۱,۲۹۰	۲,۷۴۱	۳,۲۷۱	۱,۴۴۳,۲۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۷,۷۴۲,۲۵۵	۰	۰	(۱,۰۹۱,۹۸۳)	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۶,۶۵۰,۲۷۲	۵,۸۳۳	۶,۷۶۰	۹۱۱,۶۴۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۹۱۰,۲۳۲	۰	۰	(۲۳,۳۶۰)	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۸۸۶,۸۷۲	۱۰,۴۸۵	۱۱,۰۱۰	۴۲,۳۰۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۵۶۵,۸۳۸	۴,۹۱۴,۸۶۸	۴,۴۴۲,۰۲۱	۱۹۹,۵۴۸,۱۲۶	۱۰۰,۸۸۶	۴۸۸,۲۷۴	۰.۴۵	۵,۰۱۵,۷۵۴	۴,۹۳۰,۲۹۵	۲,۹۲۳	۲,۸۷۳	(۸۵,۳۵۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۴۷۵,۸۶۱	۰	۰	(۱۶۶,۹۶۱)	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۳۰۸,۹۰۰	۱۰,۷۱۷	۱۰,۵۱۰	(۴۵,۴۵۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۵,۳۹۰,۲۳۸	۰	۰	(۴,۶۴۰,۵۹۷)	۱.۳۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۰,۷۴۹,۶۴۱	۲,۹۶۵	۵,۷۶۰	۲۹,۴۸۳,۳۷۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۳۸۱,۹۳۸	۰	۰	۱۰۹,۳۷۲	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۱,۳۱۰	۲,۰۹۰	۳,۱۲۲	۱۶۲,۳۹۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۱	۰	۰	(۱۵,۲۴۸)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۹۸۴,۸۳۳	۶,۰۷۵	۴,۵۸۶	(۳۱۹,۸۴۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۵۰,۲۰۰	۰	۰	(۶,۱۱۴)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۴۴,۰۸۶	۷,۱۱۹	۴,۸۳۹	(۲۰,۷۷۷)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۵۲۷,۳۵۵	۰	۰	(۱۹۷,۷۱۸)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۳۲۹,۶۳۷	۹۸,۴۶۵	۱۱۷,۵۵۰	۱,۶۷۷,۰۵۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۶۳۳,۵۰۸	۰	۰	۱۶۶,۰۸۳	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۷۹۹,۵۹۰	۳۲,۳۰۴	۴۸,۵۵۰	۱,۶۰۶,۱۰۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۶۲۸,۲۳۶	۰	۰	۸,۵۹۶	۰.۹۲	۰	۶۳۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳	۶۳۶,۸۳۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۸۶۶,۰۸۰	۰	۰	(۱۰۳,۶۱۷)	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۷۶۲,۴۶۳	۲,۱۸۰	۱,۹۵۰	(۸۹,۸۴۷)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۴,۱۶۶	۰	۰	(۲۰,۷۶۰)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۵۳,۴۰۶	۲,۴۳۲	۲,۱۴۳	(۲۰,۷۰۰)

سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۶۴۱,۰۳۱	۰	۰	(۳۲,۲۹۴)	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۶۰۸,۷۳۷	۱۶,۴۴۷	۲۶,۳۹۰	۲۲۹,۳۶۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۵۴۰,۵۴۷	۰	۰	(۱۶,۸۰۶)	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۵۲۳,۷۴۱	۱۷,۹۵۵	۴۸,۹۶۰	۹۶۴,۹۴۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۷۱۱,۶۹۴	۰	۰	(۵۱۴,۰۶۵)	۱.۱	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۱۹۷,۶۲۹	۷,۷۴۷	۱۰,۲۶۰	۵۳۸,۱۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۸۱۱,۶۹۲	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۹,۸۶۸,۴۱۶	۰	۰	(۳,۹۱۵,۹۳۰)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۵,۹۵۲,۴۸۶	۲,۵۰۱	۳,۸۴۹	۱۶,۰۹۱,۶۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۴۶۳,۸۱۱	۰	۰	(۵۸۶,۴۵۲)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۴,۸۷۷,۳۵۹	۳,۲۲۶	۲,۳۳۷	(۱,۸۵۶,۰۶۵)
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۴,۹۶۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۴۶۳,۶۶۱	۰	۰	(۵۵۳,۰۷۰)	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۴,۹۱۰,۵۹۱	۲,۵۵۷	۵,۸۶۰	۲,۷۶۸,۲۱۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۳,۰۴۵,۶۰۸	۰	۰	(۱,۸۶۷,۳۳۱)	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۱,۱۷۸,۲۷۷	۳,۴۶۷	۶,۴۸۰	۳۳,۰۹۴,۸۷۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۷۷,۱۹۴	۰	۰	(۴۶,۴۹۲)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۳۰,۷۰۲	۱۳,۰۷۵	۱۰,۶۱۰	(۲۱۶,۲۶۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۵۹,۱۵۵	۰	۰	(۲,۰۴۲)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۵۷,۱۱۳	۱۲,۸۶۰	۲۴,۶۲۰	۷۵,۰۴۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۵۹۸,۴۵۷	۰	۰	(۳۲۰,۷۴۲)	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۷۷,۷۱۵	۱۷,۹۷۰	۷,۴۶۰	(۴,۶۱۷,۷۳۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۴۹۳,۷۶۳	۰	۰	(۳۵۳,۸۹۹)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۱۳۹,۸۶۴	۱۴,۹۳۴	۱۰,۹۳۰	(۲,۲۴۹,۰۳۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۳۱,۰۵۹	۰	۰	(۱۰۹,۵۵۰)	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۹۲۱,۵۰۹	۱۸,۰۰۸	۱۵,۷۳۰	(۱۳۳,۴۳۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۶,۴۰۸,۷۸۹	۰	۰	(۱,۹۷۳,۱۱۰)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۴,۴۳۵,۶۷۹	۱,۶۰۵	۱,۸۵۱	۱,۹۱۶,۸۸۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۸,۱۲۵	۴۴۵,۸۲۵	۳۶۸,۱۶۶	(۱۹۹,۵۴۸,۱۲۵)	(۱۰۰,۸۸۶)	(۳۶۸,۱۶۶)	۰	۳۴۴,۹۳۹	۰		۱	(۳۴۴,۹۳۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۹۷,۴۲۲	۶۶۷,۲۷۳	۶۲۵,۴۸۹	(۳۶۰,۰۹۷,۴۲۲)	(۱۵۱,۰۰۸)	(۶۲۵,۴۸۹)	۰	۵۱۶,۲۶۵	۰		۱	(۵۱۶,۲۶۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۴۴۴,۰۳۳	۱,۴۷۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۱.۱	۱,۴۴۴,۰۳۳	۱,۴۷۱,۵۱۱	۶,۷۴۲	۶,۸۷۰	۲۷,۴۷۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۱,۱۲۵,۱۷۳	۵۱۶,۵۴۹	۰	۰	۷,۸۹۷	۰.۹۲	۱,۱۲۵,۱۷۳	۵۲۴,۴۴۶	۶,۲۶۹	۲,۹۲۲	(۶۰۰,۷۲۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۲,۵۲۸,۱۳۴	۳۳۲,۹۶۰,۷۲۹		۰	(۲۱,۸۳۴,۰۹۰)		۲۳۲,۵۲۸,۱۳۴	۳۱۱,۱۲۶,۶۳۹			۷۸,۵۸۸,۵۰۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۱۰۹,۴۴۸	۰	۰	(۱۱,۷۷۳)	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۶۷۵	۴,۰۲۹	۸۳۸	(۳۷۱,۹۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۱۰۹,۴۴۸	۰		(۱۱,۷۷۳)		۴۶۹,۶۵۸	۹۷,۶۷۵			(۳۷۱,۹۸۳)
جمع				۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۳۳,۰۷۰,۱۷۷	۰		(۲۱,۸۴۵,۸۶۳)		۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۱۱,۲۲۴,۳۱۴			۷۸,۲۱۶,۵۲۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۵	۱۰,۰۹۸		۱	(۱,۵۰۰)	۰	۶	۸,۵۹۸		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۵	۱۰,۰۹۸	۰	۱	(۱,۵۰۰)	۰	۶	۸,۵۹۸	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										

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)
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۰,۰۹۸			(۱,۵۰۰)	۰		۸,۵۹۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۶۰,۰۹۷,۴۲۳	۴۱۹	۱۵۱,۰۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹۹,۵۴۸,۱۲۶	۵۰۵	۱۰۰,۸۸۶	۰
جمع			۲۵۱,۸۹۴	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹۹,۵۴۸,۱۲۵	۵۰۵	۱۰۰,۸۸۶	۵۰۵	۱۰۰,۸۸۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۶۰,۰۹۷,۴۲۳	۴۱۹	۱۵۱,۰۰۸	۴۱۹	۱۵۱,۰۰۸	۰
جمع			۲۵۱,۸۹۴		۲۵۱,۸۹۴	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۹۶۳,۸۷۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۷۹۷,۴۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۵,۹۳۱,۵۲۳
جمع سود تقسیمي شرکتها									۷,۶۹۲,۸۵۵ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۷,۶۹۲,۸۵۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷,۶۹۲,۸۵۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰