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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱,۸۱۶,۶۳۸	۰	۲۱,۸۱۶,۶۳۸	۰	۲۱,۸۱۶,۶۳۸	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمين شده	۳۶۹	۰	۳۶۹	۶۷	۴۳۶	۹۲۰
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	۲۱,۸۱۷,۰۰۷	۰	۲۱,۸۱۷,۰۰۷	۶۷	۲۱,۸۱۷,۰۷۴	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵
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	۱۰,۰۹۸	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۳,۰۱۷,۸۹۰	۲۳۱,۹۲۴,۶۰۵
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				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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۲,۷۴۱,۸۵۴	۰	(۲۰۰,۲۶۶)	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۲,۵۴۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۱	۰	۰	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۴۳,۹۸۴,۶۱۵	۰	۱,۶۹۶,۳۰۶	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۴۵,۶۸۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۴۹	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۷۱,۲۳۴	۰	۱۰,۷۸۵	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۸۲,۰۱۹	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	۹۳,۱۳۰	۰	۱۶,۳۱۸	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۰۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۱۷۲,۲۶۶	۰	۴۲۶,۱۹۱	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۵۹۸,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۳۹	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۸۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۶۶,۰۸۰	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	۴,۰۷۶,۱۰۸	۰	۱۰۷,۰۹۷	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۸۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳	۰	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام ساير شركتها					کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۲۶,۷۵۳,۵۵۵	۰	۲,۸۲۲,۴۷۶	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۲۹,۵۷۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۰	۱۲.۲۳	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۲۳,۸۷۶	۰	(۶,۸۸۵)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳	۰	۰.۱۵	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۲۱۰,۳۸۳	۰	(۲۸,۸۰۵)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۸۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰	۰.۴	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۱,۱۱۴,۳۳۲	۰	(۱,۹۳۰,۶۶۷)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۸۹,۱۸۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۰	۲۱.۹۲	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۳,۴۲۰,۶۴۱	۰	(۴,۰۶۰,۰۵۳)	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۲۹,۳۶۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۰	۳۰.۶۹	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۰۲,۰۹۹	۰	۴۵,۹۳۷	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۴۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰	۰.۲۲	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۳۲۳,۵۶۹	۰	۸۲۴,۲۳۸	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۷,۱۴۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۰	۲.۵۹	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۱۰۶,۲۵۵	۰	۱,۲۸۷,۵۰۸	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۴۹۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۰	۳.۶	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶
جمع	۴۱	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۳۱,۸۹۳,۹۱۷	۰	۱,۱۷۶,۲۶۰	۴۰	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۳۳,۰۷۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۰	۹۹.۹۹	۴۰	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام ساير شركتها					کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام				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	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	۳,۱۹۶,۴۳۱	۰	۰	(۲۱,۹۶۹)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۷۴,۴۶۲	۲,۷۳۸	۵,۷۸۰	۱,۶۷۰,۴۹۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۱۹۸,۳۷۴	۰	۰	۶۶۴,۱۱۱	۱.۴۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۸۶۲,۴۸۵	۱,۷۰۹	۱,۳۹۵	(۱,۵۴۲,۴۲۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۱۷,۴۲۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۵۸۹,۰۹۵	۰	۰	۵۷۰,۸۷۷	۱.۴۶	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۱۵۹,۹۷۲	۲,۰۴۶	۱,۶۳۶	(۱,۲۹۲,۷۶۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۲۰۴,۶۹۹	۰	۰	۱۸,۹۷۱	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۲۳,۶۷۰	۳,۰۶۵	۲,۵۸۲	(۴۱,۸۷۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۲۴۳,۶۰۹	۷,۲۸۳,۹۳۷	۷,۲۴۱,۰۰۶	۰	۰	(۱۳۵,۰۹۴)	۰.۷۶	۷,۲۸۳,۹۳۷	۷,۱۰۵,۹۱۲	۲,۹۶۵	۲,۸۹۳	(۱۷۸,۰۲۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۱,۵۳۰,۷۶۷	۰	۰	۹۶۹,۵۸۴	۲.۵۶	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۲,۵۰۰,۳۵۱	۲,۰۹۸	۲,۲۵۱	۱,۵۳۲,۶۶۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۲۳,۸۷۶	۰	۰	(۶,۸۸۵)	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۶,۹۹۱	۱,۲۰۶	۱,۰۵۹	(۴۴,۰۱۲)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۱۴۷,۶۹۴	۰	۰	۸۴۰,۹۵۸	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۹۸۸,۶۵۲	۸,۲۲۶	۹,۶۴۰	۱,۰۲۵,۰۳۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۰,۹۲۰,۴۷۵	۰	۰	۱۰۰,۶۸۸	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۱,۰۲۱,۱۶۳	۲,۷۴۱	۴,۰۵۰	۳,۵۶۳,۰۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۷,۳۳۸,۹۱۰	۰	۰	۴۰۳,۳۴۵	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۷,۷۴۲,۲۵۵	۵,۸۳۳	۷,۸۷۰	۲,۰۰۳,۶۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۸۹۳,۳۱۶	۰	۰	۱۶,۹۱۶	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۹۱۰,۲۳۲	۱۰,۴۸۵	۱۱,۳۰۰	۶۵,۶۶۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۵۶۵,۸۳۸	۴,۹۱۴,۸۶۸	۴,۵۱۱,۷۸۳	۰	۰	(۶۹,۷۶۲)	۰.۴	۴,۹۱۴,۸۶۸	۴,۴۴۲,۰۲۱	۳,۲۴۱	۲,۹۲۹	(۴۷۲,۸۴۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۳۲۸,۶۷۱	۰	۰	۱۴۷,۱۹۰	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۴۷۵,۸۶۱	۱۰,۷۱۷	۱۱,۲۷۰	۱۲۱,۵۰۳
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۷,۷۱۰,۵۳۷	۰	۰	(۲,۳۲۰,۲۹۹)	۱.۳۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۵,۳۹۰,۲۳۸	۲,۹۶۵	۶,۲۰۰	۳۴,۱۲۳,۹۷۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۳۲۶,۷۰۱	۰	۰	۵۵,۲۳۷	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۳۸۱,۹۳۸	۲,۰۹۰	۲,۴۲۷	۵۳,۰۱۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۴,۵۳۳	۰	۰	(۴۴,۴۵۲)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۱	۶,۰۷۵	۴,۶۵۷	(۳۰۴,۵۹۴)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۴۰,۹۱۶	۰	۰	۹,۲۸۴	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۵۰,۲۰۰	۷,۱۱۹	۵,۵۱۰	(۱۴,۶۶۳)
پتروشیمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۴۲۶,۲۹۹	۰	۰	۱۰۱,۰۵۶	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۵۲۷,۳۵۵	۹۸,۴۶۵	۱۱۹,۸۰۰	۱,۸۷۴,۷۷۳
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۳۹۶,۲۴۷	۰	۰	۲۳۷,۲۶۱	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۶۳۳,۵۰۸	۳۲,۳۰۴	۴۶,۸۷۰	۱,۴۴۰,۰۲۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۵۶۳,۲۴۱	۰	۰	۶۴,۹۹۵	۰.۹۲	۰	۶۲۸,۲۳۶	۰	۴,۱۶۶	۶۲۸,۲۳۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۰۸۰	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۶۶,۰۸۰	۲,۱۸۰	۲,۲۱۵	۱۳,۷۷۰

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)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۱۵۶,۴۸۴	۰	۰	۱۷,۶۸۲	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۴,۱۶۶	۲,۴۳۲	۲,۴۳۳	۶۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۶۳۹,۶۴۷	۰	۰	۱,۳۸۴	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۶۴۱,۰۳۱	۱۶,۴۴۷	۲۷,۷۹۰	۲۶۱,۶۵۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۵۷۰,۷۳۶	۰	۰	(۳۰,۱۸۹)	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۵۴۰,۵۴۷	۱۷,۹۵۵	۴۹,۵۰۰	۹۸۱,۷۴۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۶۰۴,۵۹۷	۰	۰	۱۰۷,۰۹۷	۱.۱	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۷۱۱,۶۹۴	۷,۷۴۷	۱۲,۶۶۰	۱,۰۵۲,۲۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۸۱۱,۶۹۲	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۱,۸۸۶,۰۷۵	۰	۰	(۲,۰۱۷,۶۵۹)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۹,۸۶۸,۴۱۶	۲,۵۰۱	۴,۱۷۷	۲۰,۰۰۷,۶۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۶۸۹,۲۰۹	۰	۰	(۲۲۵,۳۹۸)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۴۶۳,۸۱۱	۳,۲۲۶	۲,۶۱۸	(۱,۲۶۹,۶۱۳)
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۸,۵۱۶	۹۵۷,۴۳۰	۳,۱۶۶,۵۷۱	۳۹۰,۰۹۶,۴۵۲	۱,۱۸۴,۹۴۲	۲,۲۹۷,۰۹۰	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۴۶۳,۶۶۱	۲,۵۵۷	۶,۵۲۰	۳,۳۲۱,۲۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۵,۳۵۲,۳۱۲	۰	۰	(۲,۳۰۶,۷۰۴)	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۳,۰۴۵,۶۰۸	۳,۴۶۷	۶,۶۵۰	۳۴,۹۶۲,۲۰۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۳۹,۴۷۴	۰	۰	۳۷,۷۲۰	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۷۷,۱۹۴	۱۳,۰۷۵	۱۱,۱۴۰	(۱۶۹,۷۷۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۷۵,۸۷۵	۰	۰	(۱۶,۷۲۰)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۵۹,۱۵۵	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۷۷,۰۹۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۱۷۲,۲۶۶	۰	۰	۴۲۶,۱۹۱	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۵۹۸,۴۵۷	۱۷,۹۷۰	۸,۱۹۰	(۴,۲۹۶,۹۹۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۱۰۶,۲۵۵	۰	۰	۱,۳۸۷,۵۰۸	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۴۹۳,۷۶۳	۱۴,۹۳۴	۱۱,۵۶۰	(۱,۸۹۵,۱۳۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۹۷۲,۴۷۶	۰	۰	۵۸,۵۸۳	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۳۱,۰۵۹	۱۸,۰۰۸	۱۷,۶۰۰	(۲۳,۸۸۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۵,۲۲۳,۲۶۳	۰	۰	۱,۱۸۵,۴۲۶	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۶,۴۰۸,۷۸۹	۱,۶۰۵	۲,۱۰۴	۳,۸۸۹,۹۹۷
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۶,۴۵۲	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۷۷۱,۸۱۸	(۳۹۰,۰۹۶,۴۵۲)	(۱,۱۸۴,۹۴۲)	(۱,۷۷۱,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۸,۱۲۵	۴۴۵,۸۲۵	۳۶۳,۵۷۶	۰	۰	۴,۵۹۰	۰.۴	۴۴۵,۸۲۵	۳۶۸,۱۶۶	۲,۲۳۴	۱,۸۴۵	(۷۷,۶۵۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۹۷,۴۲۲	۶۶۷,۲۷۳	۶۲۵,۴۸۹	۰	۰	۰	۰.۷۶	۶۶۷,۲۷۳	۶۲۵,۴۸۹	۱,۸۵۳	۱,۷۳۷	(۴۱,۷۸۴)
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	۱۷۹,۴۸۲	۰	۰	۳۳۷,۰۶۷	۰.۹۲	۱,۱۲۵,۱۷۳	۵۱۶,۵۴۹	۶,۲۶۹	۲,۸۷۸	(۶۰۸,۶۲۴)

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۲,۵۳۸,۱۳۴	۳۳۱,۸۰۰,۷۸۷		۰	۱,۱۵۹,۹۴۲		۲۳۲,۵۳۸,۱۳۴	۳۳۲,۹۶۰,۷۲۹			۱۰۰,۴۲۲,۵۹۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۱۳۰	۰	۰	۱۶,۳۱۸	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۱۰۹,۴۴۸	۴,۰۲۹	۹۳۹	(۳۶۰,۲۱۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۱۳۰		۰	۱۶,۳۱۸		۴۶۹,۶۵۸	۱۰۹,۴۴۸			(۳۶۰,۲۱۰)
جمع				۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۳۱,۸۹۳,۹۱۷		۰	۱,۱۷۶,۲۶۰		۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۳۳,۰۷۰,۱۷۷			۱۰۰,۰۶۲,۳۸۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 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

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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۵	۵,۵۷۰		۰	۴,۵۲۸	۰	۵	۱۰,۰۹۸		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۵	۵,۵۷۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۰	۵	۱۰,۰۹۸	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
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
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		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵,۵۷۰			۴,۵۲۸	۰		۱۰,۰۹۸		
ذخيره كاهش 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فولاد آلیاژي ايران	۳۹۰,۰۹۶,۴۵۲	۳,۰۳۷	۱,۱۸۴,۹۴۲	۰
جمع			۱,۱۸۴,۹۴۲	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۳۹۰,۰۹۶,۴۵۲	۳,۰۳۷	۱,۱۸۴,۹۴۲	۳,۰۳۷	۱,۱۸۴,۹۴۲	۰
جمع			۱,۱۸۴,۹۴۲		۱,۱۸۴,۹۴۲	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۲۱,۸۱۶,۶۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۲۱,۸۱۶,۶۳۸
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										