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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱,۳۲۲,۹۲۱	۰	۲۱,۳۲۲,۹۲۱	۴۹۳,۷۱۷	۲۱,۸۱۶,۶۳۸	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمين شده	۳۱۰	۰	۳۱۰	۵۹	۳۶۹	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	۲۱,۳۲۳,۲۳۱	۰	۲۱,۳۲۳,۲۳۱	۴۹۳,۷۷۶	۲۱,۸۱۷,۰۰۷	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 بانکي	۵,۵۷۰	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۳,۰۱۳,۳۶۲	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		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۴,۵۶۶,۶۰۵	۰	(۱,۸۲۴,۷۵۱)	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۲,۷۴۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۳,۵۷۰,۸۳۹	۰	(۹,۵۸۶,۲۲۴)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۴۳,۹۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۲۶۸,۳۴۸	۰	۱۰۲,۸۸۶	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۷۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۱۰,۴۹۷	۰	(۱۷,۳۶۷)	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۳۳۹,۲۲۷	۰	(۱۶۶,۹۶۱)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۱۷۲,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۵۰,۲۴۵	۰	(۲۵۰,۲۴۵)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱,۸۳۱,۳۵۷	۰	۲,۲۴۴,۷۵۱	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۷۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۳۰,۸۷۲,۱۹۲	۰	(۴,۱۱۸,۶۳۷)	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۲۶,۷۵۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۰۱,۶۰۹	۱۲.۲۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۶,۵۱۵	۰	۱۷,۳۶۱	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۲۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰	۰.۱۵	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۰۱,۱۳۶	۰	۱۰۹,۲۴۷	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۲۱۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰	۰.۴	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۸,۱۱۱,۶۱۵	۰	(۶,۹۹۷,۲۸۳)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۱,۱۱۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۰	۲۱.۹۲	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۵۸,۶۳۳,۸۲۰	۰	(۲۵,۲۱۲,۱۷۹)	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۳,۴۲۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۰	۳۰.۶۹	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۷۲,۲۳۴	۰	(۷۰,۱۳۵)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۰۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰	۰.۲۲	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۵۷۹,۶۹۳	۰	(۲۵۶,۱۲۴)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۳۲۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۰	۲.۵۹	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۹۳۷,۶۳۶	۰	(۸۳۱,۲۸۱)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۱۰۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۰	۳.۶	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶
جمع	۴۱	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۷۸,۷۵۰,۹۵۹	۰	(۴۶,۸۵۷,۰۴۲)	۴۱	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۳۱,۸۹۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۰	۹۹.۹۹	۰	۴۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 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	۳,۴۵۴,۵۶۲	۰	۰	(۲۵۸,۱۳۱)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۹۶,۴۳۱	۲,۷۳۸	۵,۸۲۰	۱,۶۹۲,۴۶۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۸۱۸,۲۱۱	۰	۰	(۶۱۹,۸۳۷)	۱.۴۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۱۹۸,۳۷۴	۱,۷۰۹	۱,۲۶۰	(۲,۲۰۶,۵۳۶)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۱۷,۴۲۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۰۰۲,۲۷۱	۰	۰	(۴۱۳,۱۷۶)	۱.۴۶	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۵۸۹,۰۹۵	۲,۰۴۶	۱,۴۵۵	(۱,۸۶۳,۶۳۹)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۲۴۴,۳۷۴	۰	۰	(۳۹,۶۷۵)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۰۴,۶۹۹	۳,۰۶۵	۲,۳۶۳	(۶۰,۸۴۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۲۴۳,۶۰۹	۷,۲۸۳,۹۳۷	۷,۶۶۵,۹۳۶	۰	۰	(۴۲۴,۹۳۰)	۰.۷۶	۷,۲۸۳,۹۳۷	۷,۲۴۱,۰۰۶	۲,۹۶۵	۲,۹۴۸	(۴۲,۹۳۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۸,۱۷۷,۹۱۷	۰	۰	(۶,۶۴۷,۱۵۰)	۲.۵۶	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۱,۵۳۰,۷۶۷	۲,۰۹۸	۲,۱۵۴	۵۶۳,۰۷۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۶,۵۱۵	۰	۰	۱۷,۳۶۱	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۲۳,۸۷۶	۱,۲۰۶	۱,۰۸۲	(۳۷,۱۲۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۳۹۴,۱۸۲	۰	۰	(۲۴۶,۴۸۸)	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۱۴۷,۶۹۴	۸,۲۲۶	۸,۴۸۰	۱۸۴,۰۷۵
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۴۱۱,۷۳۴	۰	۰	(۱,۴۹۱,۲۵۹)	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۰,۹۲۰,۴۷۵	۲,۷۴۱	۴,۰۱۳	۳,۴۶۲,۴۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۸,۲۶۳,۶۵۲	۰	۰	(۹۲۴,۷۴۲)	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۷,۳۳۸,۹۱۰	۵,۸۳۳	۷,۴۶۰	۱,۶۰۰,۲۸۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۶۴,۸۹۱	۰	۰	(۱۷۱,۵۷۵)	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۸۹۳,۳۱۶	۱۰,۴۸۵	۱۱,۰۹۰	۴۸,۷۴۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۵۶۵,۸۳۸	۴,۹۱۴,۸۶۸	۵,۲۵۷,۹۳۳	۰	۰	(۷۴۶,۱۵۰)	۰.۴	۴,۹۱۴,۸۶۸	۴,۵۱۱,۷۸۳	۳,۲۴۱	۲,۹۷۵	(۴۰۳,۰۸۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۳۸۱,۳۹۶	۰	۰	(۵۲,۷۲۵)	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۳۲۸,۶۷۱	۱۰,۷۱۷	۱۰,۶۰۰	(۲۵,۶۸۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۸۱,۱۰۴,۹۸۹	۰	۰	(۱۳,۳۹۴,۴۵۲)	۱.۳۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۷,۷۱۰,۵۳۷	۲,۹۶۵	۶,۴۲۰	۳۶,۴۴۴,۲۷۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۳۳۶,۷۷۲	۰	۰	(۱۰,۰۷۱)	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۳۲۶,۷۰۱	۲,۰۹۰	۲,۰۷۶	(۲,۲۱۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۹۳۱,۵۷۶	۰	۰	۱۱۲,۹۵۷	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۴,۵۳۳	۶,۰۷۵	۴,۸۶۴	(۲۶۰,۱۴۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۵۰,۴۷۳	۰	۰	(۹,۵۵۷)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۴۰,۹۱۶	۷,۱۱۹	۴,۴۹۱	(۲۳,۹۴۷)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۴۰۴,۳۳۰	۰	۰	۲۱,۹۶۹	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۴۲۶,۲۹۹	۹۸,۴۶۵	۱۱۸,۶۵۰	۱,۷۷۳,۷۱۶
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۷۳۶,۳۲۱	۰	۰	(۳۴۰,۰۷۴)	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۳۹۶,۲۴۷	۳۲,۳۰۴	۴۴,۴۷۰	۱,۲۰۲,۷۶۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۹۳۷	۰	۱,۰۹۶,۳۲۲	۰	۰	(۵۳۳,۰۸۱)	۰.۹۲	۰	۵۶۳,۲۴۱	۰	۳,۷۳۵	۵۶۳,۲۴۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۵۰,۲۴۵	۰	۰	(۲۵۰,۲۴۵)	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲,۰۴۶	(۵۲,۳۱۰)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۷,۲۸۷	۰	۰	(۲۰,۹۰۳)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۵۶,۴۸۴	۲,۴۳۲	۲,۱۸۶	(۱۷,۶۲۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۷۶۴,۴۳۹	۰	۰	(۱۲۴,۷۹۲)	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۶۳۹,۶۴۷	۱۶,۴۴۷	۲۷,۷۳۰	۲۶۰,۲۷۵

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)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۳۶,۶۹۷	۰	۰	۲۳۴,۰۳۹	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۵۷۰,۷۳۶	۱۷,۹۵۵	۵۰,۴۷۰	۱,۰۱۱,۹۳۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲۷۲,۰۲۶	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۷۱	۱.۱	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۶۰۴,۵۹۷	۷,۷۴۷	۱۲,۱۶۰	۹۴۵,۱۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۸۱۱,۶۹۲	۳۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۲,۰۸۱,۸۲۰	۰	۰	(۱۰,۱۹۵,۷۴۵)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۱,۸۸۶,۰۷۵	۲,۵۰۱	۴,۳۴۶	۲۲,۰۲۵,۲۶۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۷۵۱,۵۰۱	۰	۰	(۱,۰۶۲,۲۹۲)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۵,۶۸۹,۲۰۹	۳,۲۲۶	۲,۷۲۶	(۱,۰۴۴,۲۱۵)
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۸,۵۱۶	۹۵۷,۴۳۰	۳,۵۲۰,۴۰۳	۰	۰	(۳۵۳,۸۳۲)	۱.۴۴	۹۵۷,۴۳۰	۳,۱۶۶,۵۷۱	۲,۱۳۸	۷,۰۷۰	۲,۲۰۹,۱۴۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۱,۹۴۳,۸۹۳	۰	۰	(۶,۵۹۰,۵۸۱)	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۵,۳۵۲,۳۱۲	۳,۴۶۷	۶,۸۶۰	۳۷,۲۶۸,۹۰۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۰۲۸,۰۷۱	۰	۰	(۸۸,۵۹۷)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۹۳۹,۴۷۴	۱۳,۰۷۵	۱۰,۷۱۰	(۲۰۷,۴۹۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۸۵,۵۱۱	۰	۰	(۹,۶۳۶)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۷۵,۸۷۵	۱۲,۸۶۰	۲۷,۵۶۰	۹۳,۸۱۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۳۳۹,۲۲۷	۰	۰	(۱۶۶,۹۶۱)	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۱۷۲,۲۶۶	۱۷,۹۷۰	۷,۲۲۰	(۴,۷۲۳,۱۸۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۲۸۸,۹۰۲	۵,۹۳۷,۶۳۶	۰	۰	(۸۳۱,۳۸۱)	۰.۹۴	۸,۲۸۸,۹۰۲	۵,۱۰۶,۲۵۵	۱۴,۹۳۴	۹,۰۹۰	(۳,۲۸۲,۶۴۷)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۷۱,۲۴۹	۰	۰	(۲۹۸,۷۷۳)	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۹۷۲,۴۷۶	۱۸,۰۰۸	۱۶,۶۰۰	(۸۲,۴۷۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۶,۶۵۰,۵۵۴	۰	۰	(۱,۴۲۷,۱۹۱)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۵,۲۲۳,۳۶۳	۱,۶۰۵	۱,۹۵۲	۲,۷۰۴,۵۷۱
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۶,۴۵۲	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۷۱۹,۵۴۵	۰	۰	۵۲,۲۷۳	۱.۴۴	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۷۷۱,۸۱۸	۳,۰۳۸	۴,۵۴۲	۵۸۶,۸۷۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۸,۱۲۵	۴۴۵,۸۲۵	۹۵۷,۸۳۱	۰	۰	(۵۹۴,۲۵۵)	۰.۴	۴۴۵,۸۲۵	۳۶۳,۵۷۶	۲,۲۳۴	۱,۸۲۲	(۸۲,۲۴۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۹۷,۴۲۲	۶۶۷,۲۷۳	۶۸۴,۹۰۵	۰	۰	(۵۹,۴۱۶)	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	۱,۵۵۹,۳۳۱	۰	۰	(۸۷,۸۲۰)	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	۱,۳۰۴,۸۳۴	۰	۰	(۱,۱۲۵,۳۵۲)	۰.۹۲	۱,۱۲۵,۱۷۳	۱۷۹,۴۸۲	۶,۲۶۹	۱,۰۰۰	(۹۴۵,۶۹۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۲,۵۳۸,۱۳۴	۳۷۸,۶۴۰,۴۶۲		۰	(۴۶,۸۳۹,۶۷۵)		۲۳۲,۵۳۸,۱۳۴	۳۳۱,۸۰۰,۷۸۷			۹۹,۲۶۲,۶۵۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۱۱۰,۴۹۷	۰	۰	(۱۷,۳۶۷)	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۱۳۰	۴,۰۲۹	۷۹۹	(۳۷۶,۵۲۸)

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	۱۱۰,۴۹۷		۰	(۱۷,۳۶۷)		۴۶۹,۶۵۸	۹۳,۱۳۰			(۳۷۶,۵۲۸)
جمع				۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۷۸,۷۵۰,۹۵۹		۰	(۴۶,۸۵۷,۰۴۲)		۲۳۳,۰۰۷,۷۹۲	۳۳۱,۸۹۳,۹۱۷			۹۸,۸۸۶,۱۲۵
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 گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۵	۷,۳۵۰		۰	(۱,۷۸۰)	۰	۵	۵,۵۷۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵	۷,۳۵۰	۰	۰	(۱,۷۸۰)	۰	۵	۵,۵۷۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	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)
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		۷,۳۵۰			(۱,۷۸۰)	۰		۵,۵۷۰		
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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۱۸۹,۲۲۳	
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲	۳۹۶	۱۱۰	۲۳,۶۲۲	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۲۸۰,۸۷۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۹۳,۷۱۷	۰

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 صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۹۳,۷۱۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۱,۳۲۲,۹۲۱	
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										