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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۱۵۰,۲۸۴	۰	۸,۱۵۰,۲۸۴	۱۳,۱۷۳,۶۳۷	۲۱,۳۲۳,۹۲۱	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمين شده	۲۵۳	۰	۲۵۳	۵۷	۳۱۰	۹۳۰
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	۸,۱۵۰,۵۳۷	۰	۸,۱۵۰,۵۳۷	۱۳,۱۷۳,۶۹۴	۲۱,۳۲۳,۲۳۱	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	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 های سرمایه گذاری بانکي	۷,۳۵۰	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۵۲۰,۵۹۳	۲۳۱,۹۲۴,۶۰۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۶,۹۹۳,۸۳۹	۰	(۲,۴۲۷,۲۲۴)		۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۴,۵۶۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۴,۸۰۲,۲۲۹	۰	(۱,۲۳۱,۳۹۰)		۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۳,۵۷۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۲	۰	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۶۲,۵۰۷	۰	(۹۴,۱۵۹)		۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۲۶۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۷,۱۹۴,۴۸۶	۰	(۷,۰۸۳,۹۸۹)		۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۱۰,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۶۳,۲۷۶	۰	۷۵,۹۵۱		۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۳۳۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۰۹,۱۵۲	۰	۴۱,۰۹۳		۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۵۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۵۰۱,۲۹۹	۰	(۲,۶۶۹,۹۴۲)		۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱,۸۳۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۹۲۵,۸۹۹	۰	(۵۳,۷۰۷)		۵	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۸۷۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۵	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۲۸۵,۷۹۳	۰	۲۰,۷۲۲		۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۹۰,۶۳۷	۰	۱۰,۴۹۹		۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۰۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۰	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۳,۲۳۶,۳۶۴	۰	۴,۸۷۵,۲۵۱		۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۸,۱۱۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۷	۰	۰	۰	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۴,۴۵۵,۲۵۷	۰	۱۴,۱۷۷,۵۶۳		۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۵۸,۶۳۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۸,۳۹۵	۰	۳,۸۳۹		۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۷۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۳۶۶,۸۷۴	۰	۱,۲۱۲,۸۱۹	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۵۷۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۶۵۶,۹۶۲	۰	۲۸۰,۶۷۴	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۹۳۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۰	۳.۶۱
جمع	۴۰	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۷۱,۶۱۲,۹۶۹	۰	۷,۱۳۷,۹۹۰	۴۱	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۷۸,۷۵۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۴۱	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۳,۴۶۶,۴۰۲	۰	۰	(۱۱,۸۴۰)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۴۵۴,۵۶۲	۲,۷۳۸	۶,۲۹۰	۱,۹۵۰,۵۹۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۵۷۴,۳۰۷	۰	۰	(۷۵۶,۰۹۶)	۱.۴۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۸۱۸,۲۱۱	۱,۷۰۹	۱,۳۸۶	(۱,۵۸۶,۶۹۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۱۷,۴۲۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۳۲۳,۳۳۱	۰	۰	۶۷۸,۹۴۰	۱.۴۶	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۰۰۲,۲۷۱	۲,۰۴۶	۱,۵۸۶	(۱,۴۵۰,۴۶۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۳۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۲۴۱,۱۶۲	۰	۰	۳,۲۱۲	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۴۴,۳۷۴	۳,۰۶۵	۲,۸۲۱	(۲۱,۱۶۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۲۴۳,۶۰۹	۷,۲۸۲,۹۳۷	۹,۰۲۰,۶۶۹	۰	۰	(۱,۲۵۴,۷۳۳)	۰.۷۶	۷,۲۸۳,۹۳۷	۷,۶۶۵,۹۳۶	۲,۹۶۵	۳,۱۲۱	۳۸۱,۹۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۶,۳۰۰,۲۸۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۶۳۷	۲.۵۶	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۸,۱۷۷,۹۱۷	۲,۰۹۸	۲,۸۱۹	۷,۲۱۰,۲۲۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۲۸۵,۷۹۳	۰	۰	۲۰,۷۲۲	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۶,۵۱۵	۱,۲۰۶	۱,۰۲۴	(۵۴,۴۸۸)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۱۸۷,۶۸۱	۰	۰	۱,۲۰۶,۵۰۱	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۳۹۴,۱۸۲	۸,۲۲۶	۸,۸۲۰	۴۳۰,۵۶۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۲۵۲,۳۴۲	۰	۰	(۱,۸۴۰,۶۰۸)	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۴۱۱,۷۳۴	۲,۷۴۱	۴,۵۶۱	۴,۹۵۳,۶۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۵۳۱,۱۸۰	۰	۰	(۱,۲۶۷,۵۲۸)	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۸,۲۶۳,۶۵۲	۵,۸۳۳	۸,۴۰۰	۲,۵۲۵,۰۲۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۲۱,۶۶۸	۰	۰	۴۳,۲۲۳	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۶۴,۸۹۱	۱۰,۴۸۵	۱۳,۲۲۰	۲۲۰,۳۲۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۵۶۵,۸۳۸	۴,۹۱۴,۸۶۸	۵,۵۹۵,۲۸۹	۰	۰	(۳۳۷,۲۵۶)	۰.۴	۴,۹۱۴,۸۶۸	۵,۲۵۷,۹۳۳	۳,۲۴۱	۳,۴۶۷	۳۴۳,۰۶۵

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)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۸۷,۰۱۴	۰	۰	(۳۰۵,۶۱۸)	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۳۸۱,۳۹۶	۱۰,۷۱۷	۱۰,۸۴۰	۲۷,۰۳۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۲,۷۱۴,۷۰۹	۰	۰	۸,۳۹۰,۲۸۰	۱.۲۵	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۸۱,۱۰۴,۹۸۹	۲,۹۶۵	۷,۶۹۰	۴۹,۸۳۸,۷۳۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۳۲۲,۰۰۵	۰	۰	۱۴,۷۶۷	۱.۱۲	۳۲۸,۹۱۹	۳۳۶,۷۷۲	۲,۰۹۰	۲,۱۴۰	۷,۸۵۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۰,۵۰۲	۰	۰	(۱۰۸,۹۲۶)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۹۳۱,۵۷۶	۶,۰۷۵	۴,۳۳۸	(۳۷۳,۰۹۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۵۳,۱۹۹	۰	۰	(۲,۷۲۶)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۵۰,۴۷۳	۷,۱۱۹	۵,۵۴۰	(۱۴,۳۹۰)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۲,۷۶۱,۶۶۱	۰	۰	(۲,۲۵۷,۳۳۱)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۰,۴۰۴,۳۳۰	۹۸,۴۶۵	۱۱۸,۴۰۰	۱,۷۵۱,۷۴۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۸۶۰,۴۷۰	۰	۰	(۱۲۴,۱۴۹)	۰.۷۳	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۷۳۶,۲۳۱	۳۲,۳۰۴	۴۷,۹۱۰	۱,۵۴۲,۸۳۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۳۳۹,۹۵۷	۱۲,۰۹۰	(۱,۱۲۵,۱۷۳)	(۲۳۳,۶۲۵)	۰.۹۳	(۴۹۴,۵۴۹)	۱,۰۹۶,۳۲۲	(۳,۲۷۹)	۷,۲۷۰	۱,۵۹۰,۸۷۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۰۹,۱۵۲	۰	۰	۴۱,۰۹۳	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۵۰,۲۴۵	۲,۱۸۰	۲,۶۸۶	۱۹۷,۹۳۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۴,۰۳۴	۰	۰	۳,۳۵۳	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۷,۳۸۷	۲,۴۳۲	۲,۴۷۸	۳,۲۸۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۷۷۹,۶۴۰	۰	۰	(۱۵,۲۰۱)	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۷۶۴,۴۳۹	۱۶,۴۴۷	۳۳,۱۴۰	۳۸۵,۰۶۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۶۶۷	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۱۰,۹۹۷	۱۶,۴۳۲,۵۰۸	۰	۲۵,۷۰۰	۲.۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۳۶,۶۹۷	۱۷,۹۵۵	۴۲,۹۵۰	۷۷۷,۸۹۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۳۹۵,۹۵۷	۰	۰	(۲,۱۲۳,۹۳۱)	۱.۱	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲۷۲,۰۲۶	۷,۷۴۷	۱,۲۷۰	(۱,۳۸۷,۴۲۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۸۱۱,۶۹۲	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۶,۳۷۰,۳۸۹	۰	۰	۵,۷۱۱,۴۳۱	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۲,۰۸۱,۸۲۰	۲,۵۰۱	۵,۲۰۰	۳۲,۲۲۱,۰۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۸۵۴,۶۴۶	۰	۰	(۱۰۳,۱۴۵)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۷۵۱,۵۰۱	۳,۲۲۶	۳,۲۳۵	۱۸,۰۷۷
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۸,۵۱۶	۹۵۷,۴۳۰	۳,۳۱۳,۲۴۵	۰	۰	۲۰۷,۱۵۸	۱.۴۴	۹۵۷,۴۳۰	۳,۵۲۰,۴۰۳	۲,۱۳۸	۷,۸۶۰	۲,۵۶۲,۹۷۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۴,۵۲۱,۰۴۷	۰	۰	۷,۴۲۱,۸۴۶	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۱,۹۴۲,۸۹۳	۳,۴۶۷	۷,۴۶۰	۴۳,۸۵۹,۴۸۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۰۹۳,۱۸۶	۰	۰	(۶۵,۱۱۵)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۰۲۸,۰۷۱	۱۳,۰۷۵	۱۱,۷۲۰	(۱۱۸,۸۹۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۷۹,۱۹۳	۰	۰	۶,۳۱۸	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۸۵,۵۱۱	۱۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۰	۱۰۳,۴۴۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۶۳,۲۷۶	۰	۰	۷۵,۹۵۱	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۳۳۹,۲۲۷	۱۷,۹۷۰	۷,۶۰۰	(۴,۵۵۶,۲۲۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۶۵۶,۹۶۲	۰	۰	۲۸۰,۶۷۴	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۹۳۷,۶۲۶	۱۴,۹۳۴	۱۰,۵۷۰	(۲,۴۵۱,۲۶۶)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۰۹,۷۴۵	۰	۰	۲۶۱,۵۰۴	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۷۱,۲۴۹	۱۸,۰۰۸	۲۱,۷۰۰	۲۱۶,۳۰۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۹۸,۳۰۴	۰	۰	(۱,۰۴۷,۷۵۰)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۶,۶۵۰,۵۵۴	۱,۶۰۵	۲,۱۲۵	۴,۱۳۱,۷۶۲
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۶,۴۵۲	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۷۳۵,۸۶۶	۰	۰	(۱۶,۳۲۱)	۱.۴۴	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۷۱۹,۵۴۵	۳,۰۳۸	۴,۴۰۸	۵۳۴,۶۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۸,۱۲۵	۴۴۵,۸۲۵	۹۶۲,۶۴۴	۰	۰	(۴,۸۱۳)	۰.۴	۴۴۵,۸۲۵	۹۵۷,۸۳۱	۲,۲۳۴	۴,۸۰۰	۵۱۲,۰۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۹۷,۴۲۲	۶۶۷,۲۷۳	۱,۴۱۵,۲۳۷	۰	۰	(۷۳۰,۳۳۲)	۰.۷۶	۶۶۷,۲۷۳	۶۸۴,۹۰۵	۱,۸۵۳	۱,۹۰۲	۱۷,۶۳۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۴۴۴,۰۳۳	۲,۱۰۵,۳۴۲	۰	۰	(۵۴۶,۰۱۱)	۱.۱	۱,۴۴۴,۰۳۳	۱,۵۵۹,۳۳۱	۶,۷۴۲	۷,۲۸۰	۱۱۵,۲۹۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۱,۱۲۵,۱۷۳	۱,۳۰۴,۸۳۴	۰.۹۳	۱,۱۲۵,۱۷۳	۱,۳۰۴,۸۳۴	۶,۲۶۹	۷,۲۷۰	۱۷۹,۶۶۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۳,۰۴۳,۵۸۵		۳۶۴,۴۱۸,۴۸۳		۰	۱۴,۲۲۱,۹۷۹		۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۳۷۸,۶۴۰,۴۶۲			۱۴۶,۵۹۶,۸۷۷

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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۷,۱۹۴,۴۸۶	۰	۰	(۷,۰۸۳,۹۸۹)	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۱۱۰,۴۹۷	۴,۰۲۹	۹۴۸	(۳۵۹,۱۶۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۷,۱۹۴,۴۸۶		۰	(۷,۰۸۳,۹۸۹)		۴۶۹,۶۵۸	۱۱۰,۴۹۷			(۳۵۹,۱۶۱)
جمع				۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۷۱,۶۱۲,۹۶۹		۰	۷,۱۳۷,۹۹۰		۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۷۸,۷۵۰,۹۵۹			۱۴۶,۲۳۷,۷۱۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۵	۸,۶۰۰		۰	(۱,۲۵۰)	۰	۵	۷,۳۵۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵	۸,۶۰۰	۰	۰	(۱,۲۵۰)	۰	۵	۷,۳۵۰	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:										

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)
اوراق مشاركت (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		۸,۶۰۰			(۱,۲۵۰)	۰		۷,۳۵۰		
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
پست بانک	۱۲,۰۹۱	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۷۹,۴۸۲,۰۴۶	۶,۲۶۹	۱,۱۲۵,۱۷۳	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۶,۴۳۳,۵۰۸	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۲۵,۱۷۳	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
پست بانک	۱	۱,۱۲۵,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۱۷۳	۱,۱۲۵,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۱۷۳	۰
جمع			۱,۱۲۵,۱۷۳		۱,۱۲۵,۱۷۳	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۸۷۶,۳۹۴,۲۹۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۵۷	۴۰۰	۳,۵۵۰,۵۵۸	
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۹۹,۰۹۰,۵۴۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۴۶۱,۷۶۲	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۳۲۱,۳۴۱,۵۸۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۵۰۲,۱۱۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۶۶,۴۶۹,۸۲۵	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۴	۶۲۰	۱,۲۸۱,۲۱۱	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۲۳,۷۱۸	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۱۰۶	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۲۰,۲۳۸,۰۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۳۷۰,۰۰۰	
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۵۰,۶۴۰,۱۱۵	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۲۱۳,۹۰۹	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۸۷,۶۵۶,۰۲۷	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۱,۴۸۱,۴۸۴	
نيرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۰۶,۳۷۸,۰۵۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۰	۸۶	۹,۱۴۹	

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 *
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۱۸,۸۲۸,۴۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۷	۳۰۰	۱۲۵,۶۴۹ /
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۰,۹۱۸,۴۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۲۸	۱,۸۱۰	۱۴۶,۴۶۲ /
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹۲,۵۶۸,۰۲۷	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲	۶۲۶	۱۰۰	۳۹,۲۵۷ /
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۶۶۸,۷۶۷,۵۴۷	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱,۰۱۷,۹۴۸ /
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۹۶,۴۵۳,۴۷۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵	۵۳۴,۵۹۶ /
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۱۰۰,۱۰۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۷۸,۵۴۰ /
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۲۰	۲۵۴	۱۵۵,۵۳۸ /
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۱۴۶,۸۱۱,۴۹۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۴۴	۳۷۰	۳,۰۱۴,۳۲۰ /
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۸,۸۳۵,۲۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۱۹۰,۰۳۸ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۳,۱۷۳,۶۳۷ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۳,۱۷۳,۶۳۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۸,۱۵۰,۲۸۴ /
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۱,۳۲۲,۹۲۱ /

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱