صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان اصفهان	سرمايه ثبت شده: 231,250,420
نماد: وسصفا(وصفها)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۰۷,۵۰۳	۰	۶,۳۰۷,۵۰۳	۱,۸۴۲,۷۸۱	۸,۱۵۰,۲۸۴	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمين شده	۲۳۳	۰	۲۳۳	۲۰	۲۵۳	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	۶,۳۰۷,۷۳۶	۰	۶,۳۰۷,۷۳۶	۱,۸۴۲,۸۰۱	۸,۱۵۰,۵۳۷	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 سرمايه گذاری بانکي	۸,۶۰۰	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۵۲۱,۸۴۳	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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۶,۳۹۵,۱۶۰	۰	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵۹۸,۶۷۹	۱۶,۹۹۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳	۰	۰	۴	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۸,۱۵۹,۸۷۵	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	(۳,۳۵۷,۶۴۶)	۵۴,۸۰۲,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۲	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۲۴,۶۴۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	(۶۲,۱۳۳)	۱,۳۶۲,۵۰۷	۰	۰	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	۷,۵۴۳,۵۸۵	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	(۳۴۹,۰۹۹)	۷,۱۹۴,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۵۶۷,۹۶۶	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	(۳۰۴,۶۹۰)	۳,۲۶۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۵۲,۹۷۹	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	(۱۴۳,۸۲۷)	۱,۰۰۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۶۲۸,۳۰۹	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	(۱۲۷,۰۱۰)	۴,۵۰۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳	۰	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۲۸,۵۴۱,۷۶۶	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۲,۳۸۴,۱۳۳	۳۰,۹۲۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۵	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۹,۸۶۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	(۲۴,۰۶۷)	۲۸۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۲۰۷,۹۵۵	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	(۱۱۷,۳۱۸)	۲,۰۹۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۷,۸۱۹,۷۲۵	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	(۴,۵۸۳,۳۶۱)	۹۳,۲۳۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۷	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۷,۳۷۴,۹۴۷	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	(۲,۹۱۹,۶۹۰)	۱۴۴,۴۵۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۴,۱۹۷	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴,۱۹۸	۴۶۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۷۴۲,۱۵۵	۰	(۳۷۵,۲۸۱)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۳۶۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶	۲	۰	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۰۴۶,۵۱۳	۰	(۳۸۹,۵۵۱)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۶۵۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱	۱	۰	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۲۸۱,۳۷۹,۶۲۲	۰	(۹,۷۶۶,۶۶۳)	۴۰	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۷۱,۶۱۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۰	۰	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	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	۵۵۱,۹۷۴,۸۸۵	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۴۹۹,۵۲۰	۰	۰	(۳۳,۱۱۸)	۵۵۱,۹۷۴,۸۸۵	۱,۵۰۳,۹۶۸	۱.۱	۳,۴۶۶,۴۰۲	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۱,۹۶۲,۴۳۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۶۴,۷۸۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۰۷۱,۳۱۱	۰	۰	۱,۵۰۲,۹۹۶	۴,۹۴۴,۰۶۴,۷۸۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۱.۴۷	۷,۵۷۴,۳۰۷	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۸۳۰,۶۰۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۳۳۳,۶۵۵	۰	۰	(۱۰,۳۲۴)	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۱.۲	۴,۳۲۳,۳۳۱	۲,۵۰۰	۱,۶۷۵	(۲,۱۲۹,۴۰۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۳۸,۴۶۳	۰	۰	۲,۶۹۹	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۰.۰۳	۲۴۱,۱۶۲	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۲۴,۳۷۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۲,۱۹۵,۴۴۰	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۰۴۳,۸۷۴	(۱)	(۶۶۷,۲۷۳)	(۱,۰۲۳,۲۰۵)	۲,۳۵۲,۱۹۵,۴۴۰	۷,۹۵۱,۲۱۰	۰.۷۳	۹,۰۲۰,۶۶۹	۳,۰۹۷	۳,۸۲۵	۱,۷۳۶,۷۳۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۹۴۳,۶۹۱	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۷,۹۲۷,۷۲۳	۰	۰	(۱,۶۲۷,۴۴۳)	۱۰,۰۴۵,۹۴۳,۶۹۱	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲.۵۸	۲۶,۳۰۰,۲۸۰	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۵,۳۳۲,۵۹۲
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۹,۸۶۰	۰	۰	(۲۴,۰۶۷)	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۰.۸۶	۲۸۵,۷۹۳	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۷۵,۲۱۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۶۰۶,۹۷۷	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۵۵۱,۹۸۵	۰	۰	(۳۶۴,۳۰۴)	۷۲۸,۶۰۶,۹۷۷	۵,۹۶۳,۶۱۹	۱.۲۶	۵,۱۸۷,۶۸۱	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۷۷۵,۹۳۸)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۳۳۳,۸۹۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۵,۰۴۴,۱۳۹	۰	۰	(۷۹۱,۷۹۷)	۲,۷۳۰,۳۳۳,۸۹۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۰.۰۷	۱۴,۲۵۲,۳۴۲	۲,۷۳۲	۵,۲۲۰	۶,۷۹۴,۲۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۳۰۲,۳۷۵	۰	۰	(۷۷۱,۱۹۵)	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۰.۷۴	۹,۵۳۱,۱۸۰	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۳,۷۹۲,۵۵۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۵۴,۰۵۰	۰	۰	(۳۲,۳۸۲)	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۰.۷۴	۱,۰۲۱,۶۶۸	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۷۷,۰۹۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۱۸۶,۷۸۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۲۵۱,۲۸۶	(۱)	(۴۴۵,۸۲۵)	(۷۵۵,۹۹۷)	۱,۵۲۴,۱۸۶,۷۸۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۰.۴	۵,۵۹۵,۲۸۹	۳,۲۲۵	۳,۶۷۱	۶۸۰,۴۳۱

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	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۸۱۹,۴۸۸	۰	۰	(۱۳۲,۴۷۴)	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۸۷,۰۱۴	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۳۳۲,۶۵۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۸۱۱,۸۴۰	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۳,۱۳۸,۷۰۱	۰	۰	(۴۳۳,۹۹۲)	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۳,۷۱۴,۷۰۹	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۴۱,۴۴۸,۴۴۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۴۵,۳۸۸	۳۲۸,۹۱۹	۳۴۱,۱۸۹	۰	۰	(۱۹,۱۸۴)	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۳۲۲,۰۰۵	۲,۰۷۵	۲,۰۳۱	(۶,۹۱۴)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۸۳,۴۵۱	۰	۰	(۴۲,۹۴۹)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۰,۵۰۲	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۲۶۴,۱۷۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۵۷,۹۶۰	۰	۰	(۴,۷۶۱)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۵۳,۱۹۹	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱۱,۶۶۴)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۱۰۶,۰۹۳	۰	۰	(۳۴۴,۴۳۲)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۲,۷۶۱,۶۶۱	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۴,۱۰۹,۰۷۸
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۰۴۶,۲۶۵	۰	۰	(۱۸۵,۷۹۵)	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۸۶۰,۴۷۰	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۱,۶۶۶,۹۸۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۲۳۷,۹۷۶	۰	۰	۹۱,۹۸۱	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۱,۲۲۹,۹۵۷	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۶۹۹,۳۳۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۵۲,۹۷۹	۰	۰	(۱۴۳,۸۲۷)	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۰۹,۱۵۲	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۵۶,۸۴۲
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۶۷,۷۷۴	۰	۰	۶,۲۶۰	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۴,۰۳۴	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۷۲)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۲۷۲	۷۹۲,۳۱۸	۰	۰	(۱۳,۶۷۸)	۱.۸۴	۳۷۹,۲۷۲	۷۷۹,۶۴۰	۱۶,۲۶۴	۳۳,۶۳۰	۴۰۰,۲۶۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۴۱۴,۶۳۷	۰	۰	(۱۰۳,۶۴۰)	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۱۰,۹۹۷	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۷۵۲,۱۹۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۶۲۸,۳۰۹	(۱)	(۱,۴۴۴,۰۳۳)	(۲,۲۳۲,۳۵۲)	۱.۱	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۳۹۵,۹۵۷	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۷۳۶,۵۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۸۰۵,۷۹۸	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۸,۰۷۴,۲۲۰	۰	۰	(۱,۷۰۳,۸۳۱)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۶,۳۷۰,۳۸۹	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۲۶,۵۰۹,۵۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۴۷۹,۷۰۲	۰	۰	(۶۲۵,۰۵۶)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۸۵۴,۶۴۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۲۱,۲۲۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۵۵۸,۳۹۱	۹۵۷,۴۳۰	۳,۳۴۰,۲۱۸	۰	۰	(۲۶,۹۷۳)	۱.۴۵	۹۵۷,۴۳۰	۳,۳۱۳,۲۴۵	۲,۱۳۰	۷,۳۷۰	۲,۳۵۵,۸۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۸۲۳,۵۹۹	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۸,۲۶۹,۱۴۷	۰	۰	(۳,۷۴۸,۱۰۰)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۴,۵۲۱,۰۴۷	۳,۴۵۵	۶,۷۶۰	۳۶,۴۳۷,۶۴۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۲۹۸,۲۲۰	۰	۰	(۳۰۵,۰۳۴)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۰۹۳,۱۸۶	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۵۳,۷۷۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۹۰,۱۷۰	۰	۰	(۱۰,۹۷۷)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۷۹,۱۹۳	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۹۷,۱۲۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۵۶۷,۹۶۶	۰	۰	(۳۰۴,۶۹۰)	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۶۳,۲۷۶	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۴,۶۳۲,۱۷۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۳	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۰۴۶,۵۱۳	۰	۰	(۳۸۹,۵۵۱)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۶۵۶,۹۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۳,۷۳۱,۹۴۰)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۱۲,۱۰۰	۰	۰	(۳,۳۵۵)	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۰۹,۷۴۵	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۴۵,۲۰۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۸,۰۴۴,۶۷۴	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۶,۸۹۸,۸۲۴	۰	۰	۷۹۹,۴۸۰	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۹۸,۳۰۴	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۵,۱۷۹,۵۱۲
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۷۹۹,۲۱۵	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۸۴۲,۵۸۶	۰	۰	(۱۰۶,۷۲۰)	۱.۴۶	۱,۱۸۴,۹۴۳	۱,۷۳۵,۸۶۶	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۵۵۰,۹۲۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۵۵۰,۸۹۳	۴۴۵,۸۲۵	۹۶۲,۶۴۴	۰.۴	۴۴۵,۸۲۵	۹۶۲,۶۴۴	۲,۲۲۳	۴,۸۰۰	۵۱۶,۸۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۸۴۳,۴۶۷	۶۶۷,۲۷۳	۱,۴۱۵,۲۳۷	۰.۷۳	۶۶۷,۲۷۳	۱,۴۱۵,۲۳۷	۱,۹۳۵	۴,۱۰۴	۷۴۷,۹۶۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۱,۴۴۴,۰۳۳	۲,۱۰۵,۳۴۲	۱.۱	۱,۴۴۴,۰۳۳	۲,۱۰۵,۳۴۲	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۶۶۱,۳۰۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵		۳۷۳,۸۳۶,۰۴۷		۰	(۹,۴۱۷,۵۶۴)		۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۳۶۴,۴۱۸,۴۸۳			۱۳۲,۳۷۴,۸۹۸

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۲۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۷,۵۴۳,۵۸۵	۰	۰	(۳۴۹,۰۹۹)	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۷,۱۹۴,۴۸۶	۶۲	۹۴۸	۶,۷۲۴,۸۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۷,۵۴۳,۵۸۵		۰	(۳۴۹,۰۹۹)		۴۶۹,۶۵۸	۷,۱۹۴,۴۸۶			۶,۷۲۴,۸۲۸
جمع				۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۸۱,۳۷۹,۶۳۲		۰	(۹,۷۶۶,۶۶۳)		۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۷۱,۶۱۲,۹۶۹			۱۳۹,۰۹۹,۷۲۶
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	۱۰,۳۸۰		۰	(۱,۷۸۰)	۰	۵	۸,۶۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵	۱۰,۳۸۰	۰	۰	(۱,۷۸۰)	۰	۵	۸,۶۰۰	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:										

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		۱۰,۳۸۰			(۱,۷۸۰)	۰		۸,۶۰۰		
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۰,۵۵۰,۸۹۳	۲,۲۲۳	۴۴۵,۸۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۴۴,۸۴۳,۴۶۷	۱,۹۳۵	۶۶۷,۲۷۳	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۶,۷۰۸	۱,۴۴۴,۰۳۳	۰
جمع			۲,۵۵۷,۱۳۱	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۴۴۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۲۵	۴۴۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۶۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۷۳	۶۶۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۷۳	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۴۴۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۳۳	۱,۴۴۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۳۳	۰
جمع			۲,۵۵۷,۱۳۱		۲,۵۵۷,۱۳۱	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 *
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۴۳,۸۷۹	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۹۴۴,۰۶۴,۷۸۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۳۲۶,۳۰۸	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۸۳۸,۰۴۴,۶۷۴	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۶۴۲,۷۲۰	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۶۶۲,۳۷۰	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۶۷,۵۰۴	

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									۱,۸۴۳,۷۸۱ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۸۴۳,۷۸۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۶,۳۰۷,۵۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۸,۱۵۰,۲۸۴
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									