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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۰۷,۵۰۳	۰	۶,۳۰۷,۵۰۳	۰	۶,۳۰۷,۵۰۳	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمين شده	۱۹۸	۰	۱۹۸	۳۵	۲۳۳	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	۶,۳۰۷,۷۰۱	۰	۶,۳۰۷,۷۰۱	۳۵	۶,۳۰۷,۷۳۶	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۰,۲۸۰	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۵۲۳,۶۲۳	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						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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۷,۶۰۳,۰۳۰	۰	(۱,۲۰۷,۸۷۰)	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۶,۳۹۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳	۰	۰	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۱,۰۳۳,۲۴۷	۰	(۲,۸۷۳,۳۷۲)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۸,۱۵۹,۸۷۵	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	۱,۴۴۳,۹۳۲	۰	(۱۹,۲۹۲)	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۳۴,۶۴۰	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	۸,۶۸۱,۹۵۳	۰	(۱,۱۳۸,۳۶۸)	۱	۴۶۹,۶۵۸	۷,۵۴۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۲۲۵,۹۲۰	۰	(۶۵۷,۹۵۴)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۵۶۷,۹۶۶	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	۱,۱۸۲,۴۵۲	۰	(۲۹,۴۷۳)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۵۲,۹۷۹	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	۴,۸۳۰,۶۶۴	۰	(۲۰۲,۲۵۵)	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۶۲۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۱,۸۳۶,۸۰۵	۰	(۳,۲۹۵,۰۳۹)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۲۸,۵۴۱,۷۶۶	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	۳۱۱,۹۶۶	۰	(۲,۱۰۶)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۹,۸۶۰	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	۲,۱۵۴,۰۰۲	۰	۵۳,۹۵۳	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۲۰۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۶,۸۹۸,۰۴۲	۰	(۹,۰۷۸,۳۱۷)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۷,۸۱۹,۷۲۵	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	۱۵۳,۰۷۸,۲۵۹	۰	(۵,۷۰۳,۳۱۲)	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۷,۳۷۴,۹۴۷	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	۵۱۲,۹۰۹	۰	(۴۸,۷۱۲)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۴,۱۹۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۸۸۶,۳۷۱	۰	(۱۴۴,۲۱۶)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۷۴۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶	۰	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۶۲۸,۰۱۷	۰	(۵۸۱,۵۰۴)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۰۴۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱	۰	۰	۰	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۴۰۶,۳۰۷,۵۶۹	۰	(۲۴,۹۲۷,۹۳۷)	۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۸۱,۳۷۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۵۵۱,۹۷۴,۸۸۵	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۰۹۶,۵۷۹	۰	۰	۴۰۲,۹۴۱	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۴۹۹,۵۲۰	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۱,۹۹۵,۵۵۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۶۴,۷۸۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۹۵۶,۲۹۹	۰	۰	(۸۸۴,۹۸۸)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۰۷۱,۳۱۱	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۲,۳۳۳,۵۹۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۸۷۸,۲۶۶	۰	۰	(۵۴۴,۶۱۱)	۱.۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۳۳۳,۶۵۵	۲,۵۰۰	۱,۶۷۹	(۲,۱۱۹,۰۷۹)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۵۸,۲۲۶	۰	۰	(۱۹,۷۶۳)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۳۸,۴۶۳	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۲۷,۰۷۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۲,۱۹۵,۴۴۰	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۸۰۳,۶۳۳	۰	۰	(۷۵۹,۷۵۹)	۰.۷۳	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۰۴۳,۸۷۴	۳,۳۸۰	۴,۲۷۰	۲,۰۹۲,۶۶۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۹۴۳,۶۹۱	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۸۸۶,۶۸۲	۰	۰	(۱,۹۵۸,۹۵۹)	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۷,۹۲۷,۷۲۳	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۶,۹۶۰,۰۳۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۱,۹۶۶	۰	۰	(۳,۱۰۶)	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۹,۸۶۰	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۵۱,۱۴۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۶۸۹,۱۱۸	۲۱۸,۸۲۹,۲۷۸	۰	(۱۳۷,۱۳۳)	۱.۲۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۵۵۱,۹۸۵	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۴۱۱,۶۳۴)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۳۳۳,۸۹۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۵,۶۷۲,۱۱۶	۰	۰	(۶۲۷,۹۷۷)	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۵,۰۴۴,۱۳۹	۲,۷۳۲	۵,۵۱۰	۷,۵۸۶,۰۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۶۴۸,۴۲۵	۰	۰	(۳۴۶,۰۵۰)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۳۰۲,۳۷۵	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۴,۵۶۳,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۲۹,۷۶۳	۰	۰	۲۴,۲۸۷	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۵۴,۰۵۰	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۲۰۹,۴۸۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۱۸۶,۷۸۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۷۹۹,۳۹۷	۰	۰	(۴۴۸,۱۱۱)	۰.۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۳۵۱,۲۸۶	۳,۵۱۷	۴,۱۶۷	۹۹۰,۵۹۳

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	۲,۷۸۴,۱۶۱	۰	۰	۳۵,۳۲۷	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۸۱۹,۴۸۸	۱۰,۶۶۳	۱۲,۷۷۰	۴۶۵,۱۳۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۸۱۱,۸۴۰	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۵,۷۸۸,۶۵۴	۰	۰	(۲,۶۴۹,۹۵۳)	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۳,۱۳۸,۷۰۱	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۴۱,۸۷۳,۴۳۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۴۵,۳۸۸	۳۲۸,۹۱۹	۳۸۰,۹۸۴	۰	۰	(۳۹,۷۹۵)	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۳۴۱,۱۸۹	۲,۰۷۵	۲,۱۵۲	۱۲,۲۷۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۶۲,۹۴۸	۰	۰	۲۰,۵۰۳	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۸۳,۴۵۱	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۲۲۱,۲۳۴)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۶۲,۴۴۷	۰	۰	(۴,۴۸۷)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۵۷,۹۶۰	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۶,۹۰۳)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۶۷۱,۳۱۶	۰	۰	(۵۶۵,۲۲۳)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۱۰۶,۰۹۳	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۴,۴۵۳,۵۱۰
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۱۲۵,۷۴۹	۰	۰	(۷۹,۴۸۴)	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۰۴۶,۲۶۵	۳۲,۱۴۲	۵۰,۷۹۰	۱,۸۵۲,۷۸۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۱۹۸,۷۷۱	۰	۰	۳۹,۲۰۵	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۱,۲۳۷,۹۷۶	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۶۰۷,۳۵۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۸۲,۴۵۲	۰	۰	(۲۹,۴۷۲)	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۵۲,۹۷۹	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۳۰۰,۶۶۹
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۹۲,۲۳۶	۰	۰	(۲۴,۴۶۲)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۶۷,۷۷۴	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۶,۳۳۲)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۸۲۶,۴۷۰	۰	۰	(۳۳,۱۵۲)	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۷۹۳,۳۱۸	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۴۱۳,۹۴۶
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۲۳۷,۵۳۳	۰	۰	۸۷,۱۰۵	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۴۱۴,۶۳۷	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۸۵۵,۸۳۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۸۳۰,۶۶۴	۰	۰	(۲۰۲,۳۵۵)	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۶۲۸,۳۰۹	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۱,۵۲۴,۸۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۸۰۵,۷۹۸	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۰,۸۳۳,۹۴۵	۰	۰	(۲,۷۵۹,۷۲۵)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۸,۰۷۴,۲۲۰	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۲۸,۲۱۳,۴۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۸,۲۲۲,۲۱۹	۰	۰	(۷۴۲,۵۱۷)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۴۷۹,۷۰۲	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۷۴۶,۲۷۸
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۵۵۸,۳۹۱	۹۵۷,۴۳۰	۳,۳۲۲,۲۳۶	۰	۰	۱۷,۹۸۲	۱.۴۵	۹۵۷,۴۳۰	۳,۳۴۰,۲۱۸	۲,۱۳۰	۷,۴۳۰	۲,۳۸۲,۷۸۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۸۲۳,۵۹۹	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۶,۵۳۷,۰۱۵	۰	۰	(۸,۲۶۷,۸۶۸)	۱.۴۷	۲۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۸,۲۶۹,۱۴۷	۳,۴۵۵	۷,۱۰۰	۴۰,۱۸۵,۷۴۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۵۶۳,۹۶۲	۰	۰	(۱۶۵,۷۴۲)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۳۹۸,۲۲۰	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۲۵۱,۲۵۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۹۷,۲۵۳	۰	۰	(۷,۰۸۳)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۹۰,۱۷۰	۱۲,۸۶۰	۲۹,۸۰۰	۱۰۸,۱۰۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۲۲۵,۹۲۰	۰	۰	(۶۵۷,۹۵۴)	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۵۶۷,۹۶۶	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۴,۳۲۷,۴۸۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۶۲۸,۰۱۷	۰	۰	(۵۸۱,۵۰۴)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۰۴۶,۵۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۲,۳۴۳,۲۸۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۱۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۱۲,۱۰۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۴۲,۸۴۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۸,۰۴۴,۶۷۴	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۸,۸۰۳,۴۶۹	۰	۰	(۱,۹۰۴,۶۴۵)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۶,۸۹۸,۸۲۴	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۴,۳۸۰,۰۳۲
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۷۹۹,۲۱۵	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۸۱۴,۶۲۶	۰	۰	۲۷,۹۶۰	۱.۴۶	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۸۴۲,۵۸۶	۳,۰۰۹	۴,۶۷۹	۶۵۷,۶۴۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵		۳۹۷,۶۲۵,۶۱۶		۰	(۲۳,۷۸۹,۵۶۹)		۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۳۷۳,۸۲۶,۰۴۷			۱۴۱,۷۹۲,۴۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۲۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۸,۶۸۱,۹۵۳	۰	۰	(۱,۱۳۸,۳۶۸)	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۷,۵۴۳,۵۸۵	۶۲	۹۹۴	۷,۰۷۳,۹۲۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۴۶۹,۶۵۸		۸,۶۸۱,۹۵۳		۰	(۱,۱۳۸,۳۶۸)		۴۶۹,۶۵۸	۷,۵۴۳,۵۸۵			۷,۰۷۳,۹۲۷

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				۲۳۳,۵۱۳,۲۴۳	۴۰۶,۳۰۷,۵۶۹		۰	(۲۴,۹۲۷,۹۳۷)		۲۳۳,۵۱۳,۲۴۳	۳۸۱,۳۷۹,۶۳۲			۱۴۸,۸۶۶,۳۸۹
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	۱,۶۳۰		۰	۸,۷۵۰	۰	۵	۱۰,۳۸۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵	۱,۶۳۰	۰	۰	۸,۷۵۰	۰	۵	۱۰,۳۸۰	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:										
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		۱,۶۳۰			۸,۷۵۰	۰		۱۰,۳۸۰		

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)
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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱۸,۸۲۹,۳۷۸	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۶,۳۰۷,۵۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۶,۳۰۷,۵۰۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										