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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۱۷۵	۰	۱۷۵	۲۳	۱۹۸	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	۶,۳۰۷,۶۷۸	۰	۶,۳۰۷,۶۷۸	۲۳	۶,۳۰۷,۷۰۱	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۱,۶۳۰	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۵۱۴,۸۷۳	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۷,۲۱۳,۵۸۳	۰	۳۸۹,۴۴۷	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۷,۶۰۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۱,۹۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۳,۷۳۶,۴۹۵	۰	(۲,۷۰۳,۲۴۸)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۱,۰۳۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۲	۰	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۸۸,۳۷۰	۰	(۴۴,۴۳۸)	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۴۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۰۵۳,۸۲۰	۰	(۳۷۱,۸۶۷)	۱	۴۶۹,۶۵۸	۸,۶۸۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۵۷۴,۷۶۸	۰	(۳۴۸,۸۴۸)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۲۲۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۳۶۴,۳۹۸	۰	(۱۸۱,۹۴۶)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۸۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۷۷۸,۹۹۹	۰	۵۱,۶۶۵	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۸۳۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۲,۶۳۸,۸۰۴	۰	(۸۰۱,۹۹۹)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۱,۸۳۶,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۵	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۷,۰۶۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۲۸,۲۱۱	۰	(۱۶,۲۴۵)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۴۰۳,۷۳۶	۰	(۲۴۹,۷۳۴)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۱۵۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۰	۹۳۸,۱۷۰
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۴۳,۹۶۲,۱۰۳	۰	(۳۷,۰۶۴,۰۶۱)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۶,۸۹۸,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۷	۰	۰	۰	۵۱,۰۷۶,۴۳۵
فلزات اساسي	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۷,۷۶۴,۶۷۸	۰	۵,۳۱۳,۵۸۱	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۵۳,۰۷۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۶,۸۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۴۸,۳۱۰	۰	(۳۵,۴۰۱)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۱۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۵۰۴,۵۰۹

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۵۹۴,۵۰۹	۰	(۷۰۸,۱۳۸)		۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۸۸۶,۳۷۱	۰	۰		۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶	۰	۰		۲	۶,۰۴۵,۶۸۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۰۴,۶۵۵	۰	(۲۷۶,۶۳۸)		۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۶۲۸,۰۱۷	۰	۰		۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱	۰	۰		۱	۸,۳۸۸,۹۰۲
جمع	۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۴۴۳,۳۵۵,۴۳۹	۰	(۳۷,۰۴۷,۸۷۰)		۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۴۰۶,۳۰۷,۵۶۹	۰	۰		۰	۰	۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰		۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳

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	درصد به کل	تعداد شرکت	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			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	۳,۱۰۷,۶۱۸	۰	۰	(۱۱,۰۳۹)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۰۹۶,۵۷۹	۲,۷۲۵	۵,۶۱۰	۱,۵۹۲,۶۱۱
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۶۴,۷۸۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۵۱۰,۰۳۴	۰	۰	(۵۵۳,۷۳۵)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۹۵۶,۲۹۹	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۱,۴۴۸,۶۱۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۲۳۴,۴۵۷	۰	۰	(۳۵۶,۱۹۱)	۱.۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۸۷۸,۲۶۶	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۵۷۴,۴۶۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۸۱,۱۲۳	۰	۰	(۲۲,۸۹۷)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۵۸,۲۲۶	۲,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۷,۳۱۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۲,۱۹۵,۴۴۰	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۴۷۶,۶۷۸	۰	۰	۳۲۶,۹۵۵	۰.۷۳	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۸۰۳,۶۲۳	۳,۳۸۰	۴,۵۹۳	۲,۸۵۲,۴۲۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۹۴۳,۶۹۱	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۲,۴۲۸,۳۰۶	۰	۰	(۲,۵۴۱,۶۳۴)	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۹,۸۸۶,۶۸۳	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۸,۹۱۸,۹۹۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۲۸,۲۱۱	۰	۰	(۱۶,۲۴۵)	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۱,۹۶۶	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۴۹,۰۳۷)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۱۸۳,۶۰۲	۰	۰	(۴۹۴,۴۸۴)	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۶۸۹,۱۱۸	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۲۷۴,۵۰۱)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۳۳۳,۸۹۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۵,۴۵۳,۶۸۹	۰	۰	۲۱۸,۴۳۷	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۵,۶۷۳,۱۱۶	۲,۷۳۳	۵,۷۴۰	۸,۲۱۴,۰۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۹۹۴,۴۷۴	۰	۰	(۳۴۶,۰۴۹)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۶۴۸,۴۲۵	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۴,۹۰۹,۸۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۲۱,۶۶۸	۰	۰	۸,۰۹۵	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۲۹,۷۶۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۲۰	۱۸۵,۱۹۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۱۸۶,۷۸۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۷۳۶,۹۰۵	۰	۰	۶۲,۴۹۲	۰.۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۷۹۹,۳۹۷	۳,۵۱۷	۴,۴۶۱	۱,۴۳۸,۷۰۴

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)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۷۷۹,۷۴۵	۰	۰	۴,۴۱۶	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۲۵۸	۲,۷۸۴,۱۶۱	۱۰,۶۶۳	۱۲,۶۱۰	۴۲۹,۸۰۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۸۱۱,۸۴۰	۳۱,۳۶۶,۲۶۵	۷۲,۵۰۲,۷۱۲	۰	۰	۳,۲۸۵,۹۴۲	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۵,۷۸۸,۶۵۴	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۴۴,۵۲۲,۳۸۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۴۵,۳۸۸	۳۲۸,۹۱۹	۴۴۳,۷۶۸	۰	۰	(۶۲,۷۸۴)	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۳۸۰,۹۸۴	۲,۰۷۵	۲,۴۰۳	۵۲,۰۶۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۴,۶۰۲	۰	۰	۱۸,۳۴۶	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۶۲,۹۴۸	۶,۰۴۵	۴,۹۲۵	(۲۴۱,۷۲۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۷۵,۸۱۵	۰	۰	(۱۳,۳۶۸)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۶۳,۴۴۷	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۲,۴۱۶)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۶۸۴,۵۶۳	۰	۰	(۱۳,۲۴۷)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۶۷۱,۳۱۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۵,۰۱۸,۷۳۳
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۰۰۱,۵۵۵	۰	۰	۱۲۴,۱۹۴	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۱۲۵,۷۴۹	۳۲,۱۴۲	۵۱,۵۹۰	۱,۹۳۲,۲۶۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۱۹۲,۷۳۹	۰	۰	۶,۰۳۲	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۱,۱۹۸,۷۷۱	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۵۶۸,۱۴۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۳۶۴,۳۹۸	۰	۰	(۱۸۱,۹۴۶)	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۸۲,۴۵۲	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۳۳۰,۱۴۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۹۱,۳۷۲	۰	۰	۸۶۴	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۹۲,۲۳۶	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۱۸,۱۳۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۸۲۸,۳۲۵	۰	۰	(۱,۸۵۵)	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۸۲۶,۴۷۰	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۵۰	۴۴۷,۰۹۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۵۷۵,۴۱۱	۰	۰	(۲۴۷,۸۷۹)	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۲۳۷,۵۳۳	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۷۶۸,۷۳۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۷۷۸,۹۹۹	۰	۰	۵۱,۶۶۵	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۸۳۰,۶۶۴	۱۴,۴۱۷	۲۲,۴۴۰	۱,۷۲۷,۱۸۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۸۰۵,۷۹۸	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۹,۷۰۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۱۲۷,۸۸۸	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۰,۸۳۳,۹۴۵	۲,۴۸۹	۵,۰۷۰	۳۰,۹۷۳,۱۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۸,۱۲۹,۹۲۹	۰	۰	۹۲,۲۹۰	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۸,۲۲۳,۲۱۹	۳,۲۱۰	۳,۹۲۰	۱,۴۸۸,۷۹۵
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۵۵۸,۳۹۱	۹۵۷,۴۳۰	۳,۱۳۳,۴۲۱	۰	۰	۱۸۸,۸۱۵	۱.۴۵	۹۵۷,۴۳۰	۳,۲۳۳,۲۳۶	۲,۱۳۰	۷,۳۹۰	۲,۳۶۴,۸۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۸۲۳,۵۹۹	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۲۳,۷۹۷,۵۳۹	۰	۰	(۳۷,۲۶۰,۵۲۴)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۶,۵۳۷,۰۱۵	۳,۴۵۵	۷,۸۵۰	۴۸,۴۵۳,۶۱۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۴۷۸,۴۴۶	۰	۰	۸۵,۵۱۶	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۵۶۳,۹۶۲	۱۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۴۱۶,۹۹۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۴۱۰,۹۰۷	۰	۰	(۲۱۳,۶۵۴)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۹۷,۲۵۳	۱۲,۸۶۰	۳۰,۹۱۰	۱۱۵,۱۸۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۵۷۴,۷۶۸	۰	۰	(۳۴۸,۸۴۸)	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۲۲۵,۹۲۰	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۳,۶۶۹,۵۳۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۰۴,۶۵۵	۰	۰	(۲۷۶,۶۳۸)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۶۲۸,۰۱۷	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۱,۷۶۰,۸۸۵)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۵۸,۶۱۳	۰	۰	(۴۶,۵۱۳)	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	۱۸,۷۰۱,۵۷۴	۰	۰	۱۰۱,۸۹۵	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۸,۸۰۳,۴۶۹	۱,۵۹۷	۲,۳۹۹	۶,۲۸۴,۶۷۷
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۷۹۹,۲۱۵	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۱۸۴,۹۴۱	۰	۰	۶۲۹,۶۸۵	۱.۴۶	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۸۱۴,۶۲۶	۳,۰۰۹	۴,۶۰۸	۶۲۹,۶۸۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵		۴۳۴,۳۰۱,۶۱۹		۰	(۳۶,۶۷۶,۰۰۳)		۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۳۹۷,۶۲۵,۶۱۶			۱۶۵,۵۸۲,۰۳۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۲۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۹,۰۵۳,۸۲۰	۰	۰	(۳۷۱,۸۶۷)	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۸,۶۸۱,۹۵۳	۶۲	۱,۱۴۴	۸,۲۱۲,۲۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴۶۹,۶۵۸		۹,۰۵۳,۸۲۰		۰	(۳۷۱,۸۶۷)		۴۶۹,۶۵۸	۸,۶۸۱,۹۵۳			۸,۲۱۲,۲۹۵

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				۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۴۴۳,۳۵۵,۴۳۹		۰	(۳۷,۰۴۷,۸۷۰)		۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۴۰۶,۳۰۷,۵۶۹			۱۷۳,۷۹۴,۳۲۶
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	۱,۷۹۹		۰	(۱۶۹)	۰	۵	۱,۶۳۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵	۱,۷۹۹	۰	۰	(۱۶۹)	۰	۵	۱,۶۳۰	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		۱,۷۹۹			(۱۶۹)	۰		۱,۶۳۰		

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
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
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									