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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۲۷	۰	۱۲۷	۴۸	۱۷۵	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	۶,۳۰۷,۶۳۰	۰	۶,۳۰۷,۶۳۰	۴۸	۶,۳۰۷,۶۷۸	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۷۹۹	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۵۱۵,۰۴۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۶,۸۰۸,۵۴۲	۰	۴۰۵,۰۴۱	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۷,۲۱۳,۵۸۳	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	۵۵,۳۳۰,۹۰۹	۰	۸,۴۰۵,۵۸۶	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۳,۷۳۶,۴۹۵	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	۱,۴۷۹,۹۱۷	۰	۸,۴۵۳	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۸۸,۳۷۰	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	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	(۴۰۲,۲۲۳)	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۰۵۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۲	۰	(۳۲۲,۳۵۴)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۵۷۴,۷۶۸	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	۱,۱۷۱,۴۴۹	۰	۱۹۲,۹۴۹	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۳۶۴,۳۹۸	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	۴,۱۰۰,۸۹۷	۰	۶۷۸,۱۰۲	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۷۷۸,۹۹۹	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	۳۰,۰۲۷,۶۸۹	۰	۲,۶۱۱,۱۱۵	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۲,۶۳۸,۸۰۴	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	۳۱۸,۸۸۵	۰	۹,۳۲۶	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۲۸,۲۱۱	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	۳,۰۱۵,۵۶۴	۰	(۶۱۱,۸۲۸)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۴۰۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۰,۵۴۱,۹۳۸	۰	۴۳,۴۲۰,۱۶۵	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۴۳,۹۶۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۷	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۶,۵۳۷,۳۳۵	۰	۱,۲۲۷,۳۴۳	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۷,۷۶۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۱,۹۶۰	۰	۸۶,۳۵۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۴۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۳۲	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۳۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۱۴۰,۴۲۳	۰	۴۵۴,۰۸۶	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۵۹۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۰	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۰	(۱۱,۲۹۱)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۰۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۰	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱
جمع	۳۶	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۸۷,۲۰۴,۶۱۹	۰	۵۶,۱۵۰,۸۲۰	۳۷	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۴۴۳,۲۵۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۶	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۷	۰	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۵۵۱,۹۷۴,۸۸۵	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۴۰,۷۳۷	۰	۰	(۳۳,۱۱۹)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۰۷,۶۱۸	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۱,۶۰۳,۶۵۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۷۶۰,۱۸۴	۱,۶۴۸,۰۲۱,۵۹۶	۰	۷۴۹,۸۵۰	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۵۱۰,۰۳۴	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۸۹۴,۸۷۶)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۳۵۱,۷۲۳	۰	۰	۸۸۲,۷۲۴	۱.۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۲۳۴,۴۵۷	۲,۵۰۰	۲,۰۲۸	(۱,۲۱۸,۲۷۷)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۲۸,۳۶۴	۰	۰	۵۲,۷۵۹	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۸۱,۱۲۳	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۵,۵۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۸,۵۸۴,۱۲۴	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۳۰۱,۵۴۸	۲۸۳,۶۱۱,۳۱۶	۰	۱۷۵,۱۳۰	۰.۷۳	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۴۷۶,۶۷۸	۳,۳۸۰	۴,۴۵۴	۲,۵۲۵,۴۶۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۹۴۳,۶۹۱	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۸,۴۰۹,۹۲۸	۰	۰	۴,۰۱۸,۳۷۸	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۲,۴۲۸,۳۰۶	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱۱,۴۶۰,۶۱۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۰	۰	۹,۳۲۶	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۲۸,۲۱۱	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۳۲,۷۹۲)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۰۱۵,۲۷۵	۰	۰	۱۶۸,۲۲۷	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۱۸۳,۶۰۲	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۲۱۹,۹۸۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۸۶۳,۹۶۰	۱,۰۵۹,۶۸۹,۶۴۶	۰	۲,۵۸۹,۷۲۹	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۵,۴۵۳,۶۸۹	۲,۷۳۲	۵,۶۶۰	۷,۹۹۵,۶۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۳۹۲,۷۶۱	۰	۰	۱,۶۰۱,۷۱۳	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۹۹۴,۴۷۴	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۵,۲۵۵,۸۴۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۹۸۶,۰۴۷	۰	۰	۳۵,۶۲۱	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۲۱,۶۶۸	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۷۷,۰۹۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۳۵,۸۹۱	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۵۰۶,۹۹۴	۲۰۰,۵۵۰,۸۹۳	۰	۲۲۹,۹۱۱	۰.۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۷۳۶,۹۰۵	۳,۵۱۷	۴,۴۲۰	۱,۲۷۶,۲۱۲

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	۲,۶۶۴,۹۳۵	۰	۰	۱۱۴,۸۱۰	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۷۷۹,۷۴۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۴۲۵,۳۸۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۸۱۱,۸۴۰	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۷,۲۷۲,۶۲۸	۰	۰	(۴,۷۶۹,۹۱۶)	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۲,۵۰۲,۷۱۲	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۴۱,۲۳۶,۴۴۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۳۶۶,۲۵۰	۵۲,۱۳۹,۰۸۸	۰	۷۷,۵۱۸	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۴۴۳,۷۶۸	۲,۰۷۵	۲,۷۹۹	۱۱۴,۸۴۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۱۳,۶۶۷	۰	۰	(۶۹,۰۶۵)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۴,۶۰۲	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۲۶۰,۰۷۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۶۲,۰۸۱	۰	۰	۱۳,۷۳۴	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۷۵,۸۱۵	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۱۰,۹۵۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۸۰۳,۷۹۰	۰	۰	(۱۱۹,۲۲۷)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۶۸۴,۵۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۵,۰۳۱,۹۸۰
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۷۸,۳۰۱	۰	۰	۴۲۳,۲۵۴	۰.۷۳	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۰۰۱,۵۵۵	۳۲,۱۴۳	۵۰,۳۴۰	۱,۸۰۸,۰۷۱
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۲۴۰,۹۹۲	۰	۰	(۴۸,۲۵۳)	۰.۹۳	۶۳۰,۶۲۴	۱,۱۹۳,۷۳۹	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۵۶۲,۱۱۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹	۰	۰	۱۹۲,۹۴۹	۲.۰۳	۸۵۲,۳۱۰	۱,۳۶۴,۳۹۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۵۱۲,۰۸۸
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۱,۵۱۵	۰	۰	۱۹,۸۵۷	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۹۱,۳۷۲	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۷,۲۶۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۸۷۳,۵۳۱	۰	۰	(۴۵,۲۰۶)	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۸۲۸,۳۲۵	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۴۴۸,۹۵۳
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۲,۱۴۳,۰۲۳	۰	۰	(۵۶۶,۶۲۳)	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۵۷۵,۴۱۱	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۱,۰۱۶,۶۱۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۰	۰	۶۷۸,۱۰۲	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۷۷۸,۹۹۹	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۱,۶۷۵,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۲,۷۰۵,۸۶۵	۳,۱۱۰,۸۰۱,۵۰۵	۰	۷,۰۰۰,۱۹۲	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۹,۷۰۶,۰۵۷	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۲۹,۸۴۵,۲۵۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۲	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۹۴۳,۲۵۱	۰	۰	۱۸۶,۶۷۸	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۸,۱۲۹,۹۲۹	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۱,۳۹۶,۵۰۵
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۴۷۴,۸۵۴	۱۰۱,۰۶۳,۵۱۱	(۱,۱۸۴,۹۴۲)	(۲,۳۴۱,۴۳۳)	۱.۴۵	۹۵۷,۴۳۰	۳,۱۳۳,۴۳۱	۲,۱۳۰	۶,۹۷۰	۲,۱۷۵,۹۹۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۰,۶۹۷,۲۷۰	۳,۸۱۸,۷۱۰,۱۳۵	۰	۴۳,۱۰۰,۲۶۹	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۲۳,۷۹۷,۵۳۹	۳,۴۵۵	۱۱,۲۳۰	۸۵,۷۱۴,۱۲۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۴۶۲,۵۷۷	۰	۰	۱۵,۸۶۹	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۴۷۸,۴۴۶	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۳۳۱,۴۸۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	۸۲,۰۶۴	۱۲۵,۰۴۸	۴,۲۴۷,۲۵۱	۰	۲۸۵,۸۵۹	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۴۱۰,۹۰۷	۱۲,۸۶۰	۶۴,۳۹۰	۳۲۸,۸۴۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۲	۰	۰	(۳۲۲,۲۵۴)	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۵۷۴,۷۶۸	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۳,۲۲۰,۶۸۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۰	۰	(۱۱,۲۹۱)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۰۴,۶۵۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱,۴۸۴,۲۴۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۱۳,۲۷۸	۰	۰	۴۵,۳۳۵	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۵۸,۶۱۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۳,۶۶۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۸,۰۴۴,۶۷۴	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۷۴,۷۹۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۷۸۴	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۸,۷۰۱,۵۷۴	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۶,۱۸۲,۷۸۲
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۷۹۹,۲۱۵	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۱۸۴,۹۴۱	۱.۴۶	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۱۸۴,۹۴۱	۳,۰۰۹	۳,۰۰۹	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۳۷۷,۷۴۸,۵۷۶		۰	۵۶,۵۵۳,۰۴۳		۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۴۳۴,۳۰۱,۶۱۹			۲۰۲,۲۵۸,۰۳۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۲۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	(۴۰۲,۲۲۳)	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۹,۰۵۳,۸۲۰	۶۲	۱,۱۹۳	۸,۵۸۴,۱۶۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴۶۹,۶۵۸	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳		۰	(۴۰۲,۲۲۳)		۴۶۹,۶۵۸	۹,۰۵۳,۸۲۰			۸,۵۸۴,۱۶۲

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	۳۸۷,۲۰۴,۶۱۹		۰	۵۶,۱۵۰,۸۲۰		۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۴۴۳,۳۵۵,۴۳۹			۲۱۰,۸۴۲,۱۹۶
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	۴,۴۵۶		۰	(۲,۶۵۷)	۰	۵	۱,۷۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵	۴,۴۵۶	۰	۰	(۲,۶۵۷)	۰	۵	۱,۷۹۹	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

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)
جمع		۴,۴۵۶			(۲,۶۵۷)	۰		۱,۷۹۹		
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸۳,۶۱۱,۳۱۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۶۴۸,۰۲۱,۵۹۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۵۹,۶۸۹,۶۴۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۵۵۰,۸۹۳	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۵۲,۱۳۹,۰۸۸	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳,۱۱۰,۸۰۱,۵۰۵	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران	۱۰۱,۰۶۳,۵۱۲	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۸۱۸,۷۱۰,۱۳۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۳۴۷,۲۵۱	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۳۹۳,۷۹۹,۲۱۵	۳,۰۰۹	۱,۱۸۴,۹۴۳	۰
جمع			۱,۱۸۴,۹۴۳	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
فولاد آليازي ايران	۱	۱,۱۸۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۱۸۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۴۲	۰
جمع			۱,۱۸۴,۹۴۲		۱,۱۸۴,۹۴۲	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
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

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 *
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									