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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۱۱۰	۰	۱۱۰	۱۷	۱۲۷	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	۶,۳۰۷,۶۱۳	۰	۶,۳۰۷,۶۱۳	۱۷	۶,۳۰۷,۶۳۰	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۴,۴۵۶	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۵۱۷,۶۹۹	۲۳۱,۹۲۴,۶۰۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۷,۳۴۸,۳۱۳	۶۰۱,۹۰۸	(۵۳۹,۷۷۱)	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۱۶,۸۰۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۵.۴۸	۶۰۱,۹۰۸	۱۰۰	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۸,۸۱۴,۸۴۴	۰	(۳,۴۸۳,۹۳۵)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۵,۳۳۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۵۸,۱۷۳	۰	۲۱,۷۴۵	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۹,۹۱۷	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	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۱۷,۶۳۷	۰	۷۹,۴۸۵	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۳	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	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	(۲۳۸,۱۴۱)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹	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	۴,۱۶۳,۳۲۶	۰	(۶۲,۴۲۹)	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۲,۹۶۷,۵۱۷	۰	(۲,۹۳۹,۸۲۸)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۰۲۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۲,۳۳۹	۰	۱۶,۵۴۶	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	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	۲,۶۳۷,۴۶۵	۰	۳۷۸,۰۹۹	۲	۹۳۸,۱۷۰	۳,۰۱۵,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۰,۹۹۱,۰۳۹	۰	(۴۴۹,۱۰۱)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۰,۵۴۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۲,۵۴۰,۴۵۲	۰	۱۳,۹۹۶,۸۸۳	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۶,۵۳۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸۳	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۷۹,۰۲۳	۰	(۱۷,۰۶۳)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۱,۹۶۰		۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲	۵۰۴,۵۰۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۴۴۶,۲۸۰	۰	(۳۰۵,۸۵۷)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۱۴۰,۴۲۳		۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۱	۰	۲	۲.۶	۶,۰۴۵,۶۸۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۱۰,۳۶۴	۰	(۶۹۴,۴۱۸)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶		۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۲	۰	۱	۳.۶۱	۸,۳۸۸,۹۰۲
جمع	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۸۱,۴۴۳,۴۰۴	۶۰۱,۹۰۸	۵,۷۶۲,۲۱۵	۳۶	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۸۷,۲۰۴,۶۱۹		۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۱۰۰	۶۰۱,۹۰۸	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
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																						
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به افزایش تعدادسهام در طی دوره ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر ویا افزایش ارزش روز سهام می باشد.																						

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	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۸۵,۲۷۶	۱۳۳,۸۵۹,۵۳۶	۰	(۴۴,۵۳۹)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۴۰,۷۳۷	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۱,۶۳۶,۷۶۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۳۳۶,۹۹۲	۰	۰	(۵۷۶,۸۰۸)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۷۶۰,۱۸۴	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۶۴۴,۷۲۶)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۷۲۰,۸۱۹	۰	۰	(۳۶۹,۰۹۶)	۱.۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۳۵۱,۷۲۳	۲,۵۰۰	۱,۶۸۶	(۲,۱۰۱,۰۱۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۴۵,۶۸۹	۰	۰	(۱۷,۳۲۵)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۲۸,۳۶۴	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۳۷,۱۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۷,۸۷۶,۰۴۸	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۹۱۴,۴۴۱	۲,۴۲۵,۵۰۰	۰.۷۶	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۳۰۱,۵۴۸	۳,۸۴۴	۴,۹۸۰	۲,۳۵۰,۳۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۳۱۲,۲۶۰	۲,۹۶۲,۲۶۵,۴۰۶	۰	(۹۰۲,۳۳۲)	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۸,۴۰۹,۹۲۸	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۷,۴۴۲,۲۴۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۲,۳۳۹	۰	۰	۱۶,۵۴۶	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۴۳,۱۱۸)

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۳۳۶,۵۳۵	۰	۰	(۳۲۱,۱۶۰)	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۰۱۵,۳۷۵	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۵۱,۷۵۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۳۵۰,۸۳۴	۰	۰	(۱,۴۸۶,۸۷۴)	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۸۶۳,۹۶۰	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۵,۴۰۵,۸۹۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۸۴۷,۵۶۸	۰	۰	(۴۵۴,۸۰۷)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۳۹۲,۷۶۱	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۳,۶۵۴,۱۳۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۸۵,۶۲۳	۰	۰	(۹۹,۵۷۶)	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۹۸۶,۰۴۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۱۴۱,۴۷۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۳۵,۸۹۱	۵,۳۶۰,۶۹۳	۷,۰۰۲,۰۳۳	۰	۰	(۴۹۵,۰۳۹)	۰.۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۵۰۶,۹۹۴	۴,۰۵۰	۴,۹۱۶	۱,۱۴۶,۳۰۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۳,۰۳۸,۰۷۰	۰	۰	(۳۷۳,۱۳۵)	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۶۴,۹۳۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۳۱۰,۵۷۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۰,۵۸۲,۰۰۱	۲,۴۴۶,۱۱۰,۴۲۴	۰	۱۶,۶۹۰,۶۲۷	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۷,۲۷۲,۶۲۸	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۴۶,۰۰۶,۳۶۳
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۴۰۸,۱۷۴	۰	۰	(۴۱,۹۲۴)	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۳۶۶,۲۵۰	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۳۷,۳۳۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۹,۹۹۸	۰	۰	۶۳,۶۶۹	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۱۳,۶۶۷	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۱۹۱,۰۰۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۵۶,۴۹۵	۰	۰	۵,۵۸۶	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۶۲,۰۸۱	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۲,۷۸۲)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۹۸۴,۸۳۷	۰	۰	(۱۸۱,۰۴۷)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۸۰۳,۷۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۵,۱۵۱,۲۰۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۲,۴۸۴	۴,۴۶۲,۰۵۵	۰	۰	۱۱۶,۲۴۶	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۷۸,۳۰۱	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۱,۳۸۴,۸۱۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۳۶۱,۶۲۳	۰	۰	(۱۲۰,۶۳۱)	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۱,۲۴۰,۹۹۲	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۶۱۰,۳۶۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	۰	(۲۳۸,۱۴۱)	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۳۱۹,۱۳۹
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۶,۸۳۹	۰	۰	(۵,۳۲۴)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۱,۵۱۵	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۲,۵۹۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۷۳۸,۱۴۳	۰	۰	۱۳۵,۳۸۸	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۸۷۳,۵۳۱	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۴۹۴,۱۵۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۸۹۹,۳۲۲	۰	۰	۳۴۲,۷۱۱	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۲,۱۴۲,۰۳۳	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۵۸۳,۲۳۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۳,۳۲۶	۰	۰	(۶۳,۴۲۹)	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۹۹۷,۴۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۲	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۵,۴۶۱,۱۴۶	۰	۰	(۲,۷۵۵,۲۸۱)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۲,۷۰۵,۸۶۵	۳,۳۶۰	۵,۹۳۰	۲۲,۸۴۵,۰۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۶۷۶,۸۶۷	۰	۰	۲۶۶,۳۸۴	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۹۴۳,۲۵۱	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۱,۲۰۹,۸۲۷
فولاد آلياژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۶۳۵,۱۶۲	۰	۰	(۱۶۰,۳۰۸)	۱.۴۵	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۴۷۴,۸۵۴	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۳,۳۳۲,۴۸۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۰,۹۸۵,۴۷۵	۰	۰	(۲۸۸,۲۰۵)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۰,۶۹۷,۲۷۰	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۴۲,۶۱۳,۸۶۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۵۵۸,۶۷۲	۰	۰	(۹۶,۰۹۵)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۴۶۲,۵۷۷	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۳۱۵,۶۱۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	۸۲,۰۶۴	۱۰۹,۷۴۵	۰	۰	۱۵,۳۰۳	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۲۵,۰۴۸	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۴۲,۹۸۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۱۷,۶۳۷	۰	۰	۷۹,۴۸۵	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۲	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۲,۹۹۸,۳۲۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۱۰,۳۶۴	۰	۰	(۶۹۴,۴۱۸)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱,۴۷۲,۹۵۶)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۸۰,۴۸۹	۰	۰	(۱۶۷,۲۱۱)	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۱۲,۳۷۸	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۴۱,۶۶۸)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۴۷۰,۲۳۲	(۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶)	(۲,۳۱۲,۵۳۳)	(۲,۴۷۰,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۸,۰۴۴,۶۷۴	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۹,۵۴۸,۰۸۳	۰	۰	(۱,۸۷۳,۲۹۳)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۷۴,۷۹۰	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۵,۱۵۵,۹۹۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۷۱,۹۸۶,۲۶۱		۶۰۱,۹۰۸	۵,۷۶۲,۲۱۵		۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۳۷۷,۷۴۸,۵۷۶			۱۴۵,۷۰۴,۹۹۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۲۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۶۲	۱,۲۴۶	۸,۹۸۶,۳۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳		۰	۰		۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳			۸,۹۸۶,۳۸۵
جمع				۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۸۱,۴۴۲,۴۰۴		۶۰۱,۹۰۸	۵,۷۶۲,۲۱۵		۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۳۸۷,۲۰۴,۶۱۹			۱۵۴,۶۹۱,۳۷۶
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	۵,۵۱۰		۰	(۱,۰۵۴)	۰	۵	۴,۴۵۶		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵	۵,۵۱۰	۰	۰	(۱,۰۵۴)	۰	۵	۴,۴۵۶	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)
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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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		۵,۵۱۰			(۱,۰۵۴)	۰		۴,۴۵۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
آلومينيوم ايران	۱۳۲,۸۵۹,۵۳۶	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۹۶۲,۲۶۵,۴۰۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۴۶,۱۱۰,۴۲۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۴,۸۴۲	۲,۹۱۴,۴۴۱	۰
جمع			۲,۹۱۴,۴۴۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۳,۸۴۲	۲,۳۱۲,۵۳۳	۳,۸۴۲	۲,۳۱۲,۵۳۳	۰
جمع			۲,۳۱۲,۵۳۳		۲,۳۱۲,۵۳۳	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 *

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									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۶,۳۰۷,۵۰۳	
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										