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	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	۶,۳۰۷,۶۱۳	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)	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	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	۴,۴۵۶	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۱,۹۱۵,۷۹۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۰	(۱,۰۶۷,۰۴۳)	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۶,۲۸۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۰	۵.۴۸	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۵.۴۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۸,۸۱۴,۸۴۴	۰	(۳,۵۲۵,۸۲۱)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۵,۲۸۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۰	۱۶.۵۷	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۵۸,۱۷۲	۰	۲۱,۷۴۵	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰	۰.۷	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	۰.۲	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۱۷,۶۳۷	۰	۷۹,۴۸۵	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۰	۳.۴	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	۰.۳۷	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	۰	۱.۳۴	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۲,۹۵۴,۵۷۷	۰	(۲,۹۳۸,۵۸۸)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۰۱۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۲,۳۳۹	۰	۱۶,۵۴۶	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۶۱,۰۰۳	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	۰.۴	۹۳۸,۱۷۰	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	۲۲.۰۲	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۲,۵۴۰,۴۵۲	۰	۱۳,۹۰۳,۹۴۲	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۶,۴۴۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۳۰.۸۳	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۷۹,۰۲۳	۰	(۱۷,۰۶۳)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۵۰۴,۵۰۹	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲
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	۲.۶۱	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۱۰,۳۶۴	۰	(۶۹۴,۴۱۸)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۳.۶۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۲
جمع	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۸۱,۴۲۹,۴۶۴	۰	۵,۱۰۱,۳۵۶	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۸۶,۵۳۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۱۰۰

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به افزايش تعدادسهام در طی دوره ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر ویا افزایش ارزش روز سهام می باشد.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۸۵,۲۷۶	۱۳۲,۱۹۵,۲۴۳	۰	(۴۸,۳۱۹)	۱.۴۵	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۳۶,۹۵۷	۲,۷۲۸	۵,۶۹۰	۱,۶۳۲,۹۸۹
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	(۱,۶۴۴,۷۳۶)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	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	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۷,۸۷۶,۰۴۸	۰	۰	(۵۷۲,۰۰۴)	۰.۷۶	۵,۰۳۶,۷۶۹	۷,۳۰۴,۰۴۴	۳,۴۳۴	۴,۹۸۰	۲,۲۶۷,۲۷۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۳۱۲,۲۶۰	۲,۹۴۷,۴۵۴,۰۵۱	۰	(۹۴۴,۲۱۸)	۳.۶۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۸,۳۶۸,۰۴۲	۲,۰۹۰	۲,۸۲۸	۷,۴۰۰,۳۵۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	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	(۴۲,۱۱۸)
كشتيراني 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
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۲۵۰,۸۳۴	۰	۰	(۱,۴۸۶,۸۷۴)	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۸۶۳,۹۶۰	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۵,۴۰۵,۸۹۵
پالایش 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
پالایش نفت شیراز	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	۱,۳۲۳,۶۳۵,۸۹۱	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
پالایش نفت تبریز	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	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۰,۵۸۲,۰۰۱	۲,۴۳۳,۸۷۹,۸۵۹	۰	۱۶,۶۰۱,۴۶۶	۱.۷۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۷,۱۸۳,۴۶۷	۲,۹۵۳	۷,۲۹۰	۴۵,۹۱۷,۲۰۲
نیرو 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 سوییچ	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)
هلدینگ 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	۳,۱۹۳,۴۸۴	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
بیمه 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 ایراني 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)
سیمان 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

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 مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۸۹۹,۳۲۲	۰	۰	۲۴۲,۷۱۱	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	۴,۱۶۳,۲۲۶	۰	۰	(۶۲,۴۲۹)	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۹۹۷,۴۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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	(۳,۹۹۸,۳۲۸)
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	۱,۰۱۳,۲۷۸	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۴۱,۶۶۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۳۱۲,۵۲۳	۲,۴۷۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۰.۷۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۴۷۰,۲۳۲	۳,۸۴۲	۴,۱۰۴	۱۵۷,۶۹۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۲,۸۵۶,۱۰۸	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۹,۵۳۵,۱۴۳	۰	۰	(۱,۸۷۲,۰۵۳)	۲.۲۲	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۶۳,۰۹۰	۱,۵۹۸	۲,۲۵۵	۵,۱۴۴,۲۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۷۱,۹۷۳,۴۲۱		۰	۵,۱۰۱,۳۵۶		۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۷۷,۰۷۴,۷۷۷			۱۴۵,۶۳۳,۱۰۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	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 پايه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳		۰	۰		۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳			۸,۹۸۶,۳۸۵
جمع				۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۸۱,۴۲۹,۴۶۴		۰	۵,۱۰۱,۳۵۶		۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۸۶,۵۳۰,۸۲۰			۱۵۴,۶۱۹,۴۸۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۵	۵,۵۱۰		۰	۰	۰	۵	۴,۴۵۶		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۵	۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۴۵۶	۰	۰
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 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		۵,۵۱۰			۰	۰		۴,۴۵۶		
ذخيره كاهش 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	۱۳۲,۱۹۵,۲۴۳	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۹۴۷,۴۵۴,۰۵۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۳۳,۸۷۹,۸۵۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										