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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۶,۳۰۶,۹۹۹	۶,۳۰۶,۹۹۹	۵۰۴	۶,۳۰۷,۵۰۳	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۸۳	۸۳	۲۷	۱۱۰	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	۰	۶,۳۰۷,۰۸۲	۶,۳۰۷,۰۸۲	۵۳۱	۶,۳۰۷,۶۱۳	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 هاى سرمايه گذارى بانكي	۵,۵۱۰	۱۳,۲۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۱,۹۱۶,۸۴۵	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۸,۳۴۲,۶۷۴	۰	(۹۹۴,۳۶۱)	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۷,۳۴۸,۳۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۵.۴۸	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۵.۴۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۷,۶۶۴,۸۲۷	۰	۱,۱۵۰,۰۱۷	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۸,۸۱۴,۸۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۸۴,۸۵۰	۰	(۲۶,۶۷۸)	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۵۸,۱۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۹,۴۵۶,۰۴۳	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۲۸,۷۷۲	۰	۶۸۸,۸۶۵	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۱۷,۶۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۰۹,۵۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۹۸۰,۳۴۶	۰	۱۸۲,۹۸۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۳,۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۸۹۸,۵۱۱	۰	۲,۰۵۶,۰۶۶	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۲,۹۵۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۵۴,۵۷۷	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۰	۰	۴	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۴۳,۲۵۳	۰	(۴۰,۹۱۴)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۳۳۹	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۹۶۶,۲۸۴	۰	۶۷۱,۱۸۱	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۶۳۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۵	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۸,۹۰۸,۵۸۱	۰	۷۲,۰۸۲,۴۵۸	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۰,۹۹۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۹۱,۰۳۹	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۰	۰	۴	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۱۸,۵۶۰,۷۶۲	۰	۱۳,۹۷۹,۶۹۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۲,۵۴۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۴۰,۴۵۲	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۰	۰	۵	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۵۴,۱۲۷	۰	۲۴,۸۹۶	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۷۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۰۲۳	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۴۴۴,۶۱۳	۰	۱,۰۰۱,۶۶۷	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۴۴۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۶,۲۸۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۲۵۵,۴۰۳	۰	۱,۳۵۴,۹۶۱	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۱۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۰,۳۶۴	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۰	۰	۱	۳.۶۲
جمع	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۲۷۹,۸۴۲,۵۹۳	۰	۱۰۱,۵۸۶,۸۷۱	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۸۱,۴۲۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۲۹,۴۶۴	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۰	۰	۳۷	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰			۰	۰								۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
ارزش بازار سهام ابتدای دوره برابر با ارزش بازار سهام دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ می باشد																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه	ارزش اسمي	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	تغییرات	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)		ابتدای دوره		پایان دوره									
			تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار			
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۰	۳,۲۰۶,۲۳۲	۰	۱.۱	(۲۰,۹۵۶)	۰	۳,۱۸۵,۲۷۶	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۵۸۸	۱,۶۸۱,۳۰۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۰	۷,۱۸۵,۳۷۴	۰	۱.۴۷	۱۵۱,۶۱۸	۰	۷,۳۳۶,۹۹۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۲,۵۵۰	(۱,۰۶۷,۹۱۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۰	۴,۸۷۸,۲۶۶	۰	۱.۲	(۱۵۷,۴۴۷)	۰	۴,۷۲۰,۸۱۹	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۵۰۰	(۱,۷۳۱,۹۱۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۰	۲۲۶,۵۳۵	۰	۰.۰۳	۱۹,۱۵۴	۰	۲۴۵,۶۸۹	۲۶۵,۵۴۰	۲,۰۵۰	(۱۹,۸۵۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۰	۸,۳۳۰,۷۱۷	۰	۰.۷۶	(۴۵۴,۶۶۹)	۰	۷,۸۷۶,۰۴۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۳,۴۳۴	۲,۸۳۹,۲۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۰	۲۹,۳۷۶,۰۱۳	۰	۲.۵۸	(۶۳,۷۵۳)	۰	۲۹,۳۱۲,۲۶۰	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲,۹۶۰	۸,۳۴۴,۵۷۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۰	۳۴۳,۲۵۳	۰	۰.۸۶	(۴۰,۹۱۴)	۰	۳۰۲,۳۳۹	۳۶۱,۰۰۳	۱,۲۰۰	(۵۸,۶۶۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۰	۵,۳۴۷,۵۶۷	۰	۰.۸۸	۹۸۸,۹۶۸	۰	۶,۳۳۶,۵۳۵	۵,۹۶۳,۶۱۹	۱۱,۶۹۸	۳۷۲,۹۱۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۰	۱۳,۷۳۲,۶۹۵	۰	۰.۷۴	۶۱۸,۱۳۹	۰	۱۴,۳۵۰,۸۳۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۴,۴۶۴	۶,۸۹۲,۷۶۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۰	۹,۶۳۹,۹۳۹	۰	۰.۷۴	۲۰۷,۶۲۹	۰	۹,۸۴۷,۵۶۸	۵,۷۳۸,۶۲۵	۵,۸۰۴	۴,۱۰۸,۹۴۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۰	۱,۱۰۰,۱۹۵	۰	۰.۷۴	(۱۴,۵۷۲)	۰	۱,۰۸۵,۶۲۳	۸۴۴,۵۷۰	۱۰,۴۳۲	۲۴۱,۰۵۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۶۳۵,۸۹۱	۵,۳۶۰,۶۹۳	۰	۷,۵۱۸,۲۵۱	۰	۰.۴	(۵۱۶,۲۱۸)	۰	۷,۰۰۲,۰۳۳	۵,۳۶۰,۶۹۳	۴,۰۵۰	۱,۶۴۱,۳۴۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۰	۲,۶۱۱,۹۴۵	۰	۰.۷۴	۴۲۶,۱۲۵	۰	۳,۰۳۸,۰۷۰	۲,۳۵۴,۳۵۸	۱۰,۶۶۳	۶۸۳,۷۱۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۰	۵۶,۴۲۳,۶۱۳	۰	۱.۳۶	۴,۱۵۸,۳۸۸	۰	۶۰,۵۸۲,۰۰۱	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۳,۸۳۵	۲۹,۳۱۵,۷۳۶
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۰	۳۸۳,۷۰۱	۰	۱.۱۳	۲۴,۴۷۳	۰	۴۰۸,۱۷۴	۳۲۸,۹۱۹	۳,۰۹۱	۷۹,۲۵۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۰	۱,۱۰۱,۱۴۹	۰	۱.۶۷	(۵۱,۱۵۱)	۰	۱,۰۴۹,۹۹۸	۱,۳۰۴,۶۷۵	۶,۰۴۵	(۲۵۴,۶۷۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۰	۵۲,۱۹۲	۰	۰.۰۸	۴,۳۰۳	۰	۵۶,۴۹۵	۶۴,۸۶۳	۷,۰۸۴	(۸,۳۶۸)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۰	۱۳,۸۵۲,۳۶۳	۰	۱.۱	۱۳۲,۴۷۴	۰	۱۳,۹۸۴,۸۳۷	۸,۶۵۲,۵۸۳	۹۷,۹۷۳	۵,۳۳۲,۲۵۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۰	۴,۱۱۹,۲۷۸	۰	۰.۷۲	۳۴۲,۷۷۷	۰	۴,۴۶۲,۰۵۵	۳,۱۹۳,۴۸۴	۳۲,۱۴۲	۱,۲۶۸,۵۷۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۰	۱,۴۰۳,۸۴۴	۰	۰.۹۲	(۴۲,۲۲۱)	۰	۱,۳۶۱,۶۲۳	۶۳۰,۶۲۴	۴,۱۸۲	۷۳۰,۹۹۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	۲.۰۲	۰	۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۸۵۲,۳۱۰	۲,۱۶۹	۵۵۷,۲۸۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۰	۱۷۵,۴۰۰	۰	۰.۰۴	۱,۴۳۹	۰	۱۷۶,۸۳۹	۱۷۴,۱۰۶	۲,۴۲۰	۲,۷۳۳

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)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۷۵۳,۹۰۷	۰	۰	(۱۵,۷۶۴)	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۷۳۸,۱۴۳	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۳۵۸,۷۷۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۲۱۲,۳۷۷	۰	۰	۶۸۶,۹۴۵	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۸۹۹,۳۲۲	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۱,۳۴۰,۵۳۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۹۸۰,۳۴۶	۰	۰	۱۸۲,۹۸۰	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۳,۳۲۶	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۱,۰۵۹,۸۴۷
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۷,۳۷۳,۰۶۲	۰	۰	۸,۰۸۸,۰۸۴	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۵,۴۶۱,۱۴۶	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۲۵,۶۰۰,۳۴۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۳۸۲,۷۰۷	۰	۰	۱,۲۹۴,۱۶۰	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۶۷۶,۸۶۷	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۹۴۳,۴۴۳
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۱۷۵,۱۴۸	۰	۰	۴۶۰,۰۱۴	۱.۴۵	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۶۳۵,۱۶۲	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۳,۴۹۲,۷۹۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۹,۵۸۲,۸۰۰	۰	۰	۷۱,۴۰۲,۶۷۵	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۰,۹۸۵,۴۷۵	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۴۲,۹۰۲,۰۷۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۳۵۴,۱۴۰	۰	۰	۲۰۴,۵۳۲	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۵۵۸,۶۷۲	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۴۱۱,۷۰۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	۸۲,۰۶۴	۹۷,۰۴۶	۰	۰	۱۲,۶۹۹	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۰۹,۷۴۵	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰	۲۷,۶۸۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۲۸,۷۷۲	۰	۰	۶۸۸,۸۶۵	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۱۷,۶۳۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۳,۰۷۷,۸۱۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۲۵۵,۴۰۳	۰	۰	۱,۲۵۴,۹۶۱	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۱۰,۳۶۴	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۷۷۸,۵۳۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۰۴,۰۴۰	۰	۰	(۲۳,۵۵۱)	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۸۰,۴۸۹	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۱۲۵,۵۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۳۱۲,۵۲۳	۲,۴۹۳,۷۰۶	۰	۰	(۲۳,۴۷۴)	۰.۷۶	۲,۳۱۲,۵۲۳	۲,۴۷۰,۲۳۲	۳,۸۴۲	۴,۱۰۴	۱۵۷,۶۹۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۴۳,۳۳۸	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۴۳۱,۰۲۷	۳,۹۳۵,۹۱۲,۷۷۰	۰	۲,۱۰۴,۱۱۶	۲.۲۲	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۹,۵۳۵,۱۴۳	۱,۵۹۸	۲,۴۹۴	۷,۰۱۶,۳۵۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۲۷۹,۸۴۲,۵۹۳		۰	۹۲,۱۳۰,۸۲۸		۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۷۱,۹۷۳,۴۲۱			۱۴۰,۵۳۱,۷۴۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۲۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۹,۴۵۶,۰۴۳	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۶۲	۱,۲۴۶	۸,۹۸۶,۳۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۰		۰	۹,۴۵۶,۰۴۳		۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳			۸,۹۸۶,۳۸۵
جمع				۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۲۷۹,۸۴۲,۵۹۳		۰	۱۰۱,۵۸۶,۸۷۱		۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۸۱,۴۲۹,۴۶۴			۱۴۹,۵۱۸,۱۲۹
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۵	۱۳,۲۷۰		۰	۰	۰	۵	۵,۵۱۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۵	۱۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۵۱۰	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		۱۳,۲۷۰			۰	۰		۵,۵۱۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
بانک ملت	۳,۹۳۵,۹۱۲,۷۷۰	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 ریز 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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۹,۱۵۶,۵۰۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۵۰۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۰۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۶,۳۰۶,۹۹۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										