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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۸,۳۴۲,۶۷۴	۰	۶۵۷,۷۳۱	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۹,۰۰۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۵.۴۸	۰	۰	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۵.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۷,۶۶۴,۸۲۷	۰	۳,۳۶۱,۰۶۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۱,۰۲۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۸۴,۸۵۰	۰	۴۲,۴۵۲	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۵۲۷,۳۰۲	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۲۸,۷۷۲	۰	۱,۲۱۸,۷۶۱	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵,۳۴۷,۵۳۳	۰	۰	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	۵۲,۲۶۵	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۶۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۹۸۰,۳۴۶	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱۸۹,۴۳۸	۴,۱۶۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۸۹۸,۵۱۱	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳,۰۲۶,۳۷۶	۳۳,۹۲۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۸	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۴	۱۲.۰۸
سرمایه گذاریها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۴۳,۲۵۳	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۱۸,۰۵۰	۳۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۳۶۱,۰۰۳	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۹۶۶,۲۸۴	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	(۷۷,۷۵۶)	۱,۸۸۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۹۳۸,۱۷۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۸,۹۰۸,۵۸۱	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۷۳,۰۴۸,۰۰۶	۱۰۱,۹۵۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۲	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۴	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۱۸,۵۶۰,۷۶۲	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۷,۴۲۱,۷۴۲	۱۳۵,۹۸۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸۳	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۵	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۵۴,۱۲۷	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۲,۰۱۳	۴۹۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۵۰۴,۵۰۹	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۴۴۴,۶۱۳	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۱,۳۳۷,۲۹۵	۶,۷۸۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۱	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۲۵۵,۴۰۳	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱,۸۵۱,۷۸۰	۸,۱۰۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۳.۶۲
جمع	۳۶	۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۲۷۹,۸۴۲,۵۹۳	۰	۳۶	۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۱۰۲,۱۸۹,۲۱۳	۳۸۲,۰۳۱,۸۰۶	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۰	۴۶۹,۶۵۸	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۱۰۰	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۵۲,۱۹۲	۰	۰	۱۲,۳۶۱	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۶۴,۵۵۳	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۳۱۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	۸۲,۰۶۴	۹۷,۰۴۶	۰	۰	۲۲,۰۶۹	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۱۹,۱۱۵	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۳۷,۰۵۱
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۵,۴۰۰	۰	۰	۱۱,۳۶۸	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۸۶,۷۶۸	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۲,۶۶۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۲۶,۵۳۵	۰	۰	۱۸,۲۸۴	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۴۴,۸۱۹	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۲۰,۷۲۱)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۳۸۳,۷۰۱	۰	۰	۵۷,۹۹۱	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۴۴۱,۶۹۲	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۱۱۲,۷۷۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۴۳,۲۵۳	۰	۰	۱۸,۰۵۰	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۳۰۳	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۳۰۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۷۵۳,۹۰۷	۰	۰	(۷,۱۸۶)	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۷۴۶,۷۲۱	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۳۶۷,۳۴۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۲۱۲,۳۷۷	۰	۰	(۷۰,۵۷۰)	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۱۴۱,۸۰۷	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۵۸۳,۰۰۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۴۰۳,۸۴۴	۰	۰	۴۵,۲۳۶	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۱,۴۴۹,۰۸۰	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۸۱۸,۴۵۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۱۰۰,۱۹۵	۰	۰	۳۴,۸۱۲	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۱,۱۳۵,۰۰۷	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۲۹۰,۴۳۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	۰	۵۲,۲۶۵	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۶۱,۸۵۵	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۶۰۹,۵۴۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۰۴,۰۴۰	۰	۰	(۱,۰۳۶,۲۴۰)	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱۶۷,۸۰۰	۱۷,۹۱۸	۲,۸۵۰	(۸۸۷,۱۴۶)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۳۵۴,۱۴۰	۰	۰	۱۸۶,۰۱۸	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۵۴۰,۱۵۸	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۳۹۳,۱۹۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۰۱,۱۴۹	۰	۰	(۱۵,۵۳۹)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۸۵,۶۱۰	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۲۱۹,۰۶۵)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۲۰۶,۲۳۲	۰	۰	(۴,۱۹۱)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۲۰۲,۰۴۱	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۶۹۸,۰۷۳
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۱۷۵,۱۴۸	۰	۰	۳۱۳,۶۴۶	۱.۴۵	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۴۸۸,۷۹۴	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۳,۳۴۶,۴۲۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۱۱,۹۴۵	۰	۰	۲۸۷,۰۲۷	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۸۹۸,۹۷۲	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۵۴۴,۶۱۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۹۸۰,۳۴۶	۰	۰	۱۸۹,۴۳۸	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۹,۷۸۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۷۰	۱,۰۶۶,۳۰۵
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۱۱۹,۲۷۸	۰	۰	۱۴۰,۰۹۲	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۲۵۹,۳۷۰	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۱,۰۶۵,۸۸۶
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۶۳۵,۸۹۱	۵,۳۶۰,۶۹۳	۷,۵۱۸,۲۵۱	۰	۰	۱۸۵,۳۰۹	۰.۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۷,۷۰۳,۵۶۰	۴,۰۵۰	۵,۸۲۰	۲,۳۴۲,۸۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۶۳۹,۹۳۹	۰	۰	۵۲۴,۰۱۷	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۱۶۳,۹۵۶	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۴,۴۲۵,۳۳۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۳۴۷,۵۶۷	۰	۰	۱,۳۱۵,۲۳۶	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۶۶۲,۷۹۳	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۶۹۹,۱۷۴
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۸۷۸,۲۶۶	۲۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۹۱۱,۳۴۵	۱.۳۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۷۸۹,۶۱۱	۲,۲۸۳	۲,۰۴۸	(۶۶۳,۱۲۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۳۸۲,۷۰۷	۰	۰	۱,۱۰۱,۱۹۰	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۴۸۳,۸۹۷	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۷۵۰,۴۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۸,۳۳۰,۷۱۷	۰	۰	۲۳۴,۶۶۸	۰.۷۶	۵,۰۳۶,۷۶۹	۸,۵۶۵,۳۸۵	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۳,۵۲۸,۶۱۶
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۳,۷۳۲,۶۹۵	۰	۰	۹۰۲,۱۴۸	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۶۳۴,۸۴۳	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۷,۱۷۶,۷۷۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۱۲۸,۷۷۳	۰	۰	۱,۲۱۸,۷۶۱	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵,۳۴۷,۵۳۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲,۵۴۷,۹۱۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۲۵۵,۴۰۳	۰	۰	۱,۸۵۱,۷۸۰	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۱۰۷,۱۸۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۲۸۱,۷۱۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۱۸۵,۳۷۴	۰	۰	۹۱۶,۳۰۰	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۱۰۱,۶۷۴	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۳۰۳,۲۳۶)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۸۵۲,۳۶۳	۰	۰	۲۳۸,۴۵۴	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۴,۰۹۰,۸۱۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۵,۴۳۸,۲۳۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۴۳,۳۳۸	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۴۳۱,۰۲۷	۰	۰	۱,۱۵۳,۴۹۵	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۸,۵۸۴,۵۲۲	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۶,۰۶۵,۷۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۳۷۶,۰۱۳	۰	۰	۲,۶۴۹,۲۹۶	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۲,۰۲۵,۳۰۹	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۱۱,۰۵۷,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۷,۲۷۳,۰۶۲	۰	۰	۹,۲۴۳,۵۲۵	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۶,۶۱۶,۵۸۷	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۲۶,۷۵۵,۷۸۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۵۶,۴۲۳,۶۱۳	۰	۰	۶,۷۶۷,۵۷۲	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۳,۱۹۱,۱۸۵	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۳۱,۹۲۴,۹۲۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۹,۵۸۲,۸۰۰	۰	۰	۷۲,۴۸۳,۴۴۲	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۲,۰۶۶,۲۴۲	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۴۳,۹۸۲,۸۳۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۴۹۳,۷۰۶	۰	۰	۲۳۷,۷۵۴	۰.۷۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۷۳۱,۴۶۰	۳,۸۴۲	۴,۵۳۸	۴۱۸,۹۲۷
جمع				۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۲۷۹,۸۴۲,۵۹۳	۰		۱۰۲,۱۸۹,۲۱۳		۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۸۲,۰۳۱,۸۰۶			۱۵۰,۵۹۰,۱۲۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۲۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۶۲	
جمع				۴۶۹,۶۵۸		۰		۴۶۹,۶۵۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۳۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۴,۵۹۶ |
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۴۱,۰۴۲ |
جمع			۳۱۵,۵۹۹,۰۳۷	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۷۵,۶۳۸ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۲۳۱,۳۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۳۰۶,۹۹۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰