## 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 1402/08/30 (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 | ۴ | ۱۲,۵۱۵,۴۶۱ | ۱۸,۵۹۴,۷۲۳ | ۱۹۴,۵۳۴ | (۲۵۲,۰۴۹) | ۳ | ۱۲,۷۰۹,۹۹۵ | ۱۸,۳۴۲,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۲,۵۱۵,۴۶۱ | ۵.۴ | ۱۹۴,۵۳۴ | ۱۰۰ | ۳ | ۱۲,۷۰۹,۹۹۵ | ۵.۴۸ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۳۸,۴۱۸,۲۵۲ | ۵۹,۳۹۱,۱۸۴ | ۰ | (۱,۷۲۶,۳۵۷) | ۶ | ۳۸,۴۱۸,۲۵۲ | ۵۷,۶۶۴,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۸,۴۱۸,۲۵۲ | ۱۶.۵۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۸,۴۱۸,۲۵۲ | ۱۶.۵۷ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۱,۶۳۳,۵۹۴ | ۱,۴۸۱,۵۷۳ | ۰ | ۳,۲۷۷ | ۲ | ۱,۶۳۳,۵۹۴ | ۱,۴۸۴,۸۵۰ | 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 | ۳,۶۶۰,۶۹۸ | ۰ | ۴۶۸,۰۷۴ | ۱ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۴,۱۲۸,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۳.۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۳.۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۱,۵۸۰,۵۳۳ | ۰ | (۱۷۰,۹۴۳) | ۱ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۱,۴۰۹,۵۹۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۴,۰۶۴,۳۰۱ | ۰ | (۸۳,۹۵۵) | ۱ | ۳,۱۰۳,۴۷۹ | ۳,۹۸۰,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۰۳,۴۷۹ | ۱.۳۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۰۳,۴۷۹ | ۱.۳۴ |

| 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۲۸,۰۰۷,۰۶۰ | ۳۱,۰۹۵,۷۰۱ | ۰ | (۱۹۷,۱۹۰) | ۴ | ۲۸,۰۰۷,۰۶۰ | ۳۰,۸۹۸,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۸,۰۰۷,۰۶۰ | ۱۲.۰۹ | ۴ | ۲۸,۰۰۷,۰۶۰ | ۱۲.۰۸ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۳۸۴,۴۶۷ | ۰ | (۴۱,۲۱۴) | ۱ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۳۴۳,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۰.۱۶ | ۱ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۹۳۸,۱۷۰ | ۱,۷۱۴,۵۱۶ | ۰ | ۲۵۱,۷۶۸ | ۲ | ۹۳۸,۱۷۰ | ۱,۹۶۶,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۳۸,۱۷۰ | ۰.۴ | ۲ | ۹۳۸,۱۷۰ | ۰.۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۵۱,۰۷۶,۴۳۵ | ۹۷,۶۰۵,۰۵۲ | ۰ | (۶۸,۶۹۶,۴۷۱) | ۴ | ۵۱,۰۷۶,۴۳۵ | ۲۸,۹۰۸,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۱,۰۷۶,۴۳۵ | ۲۲.۰۴ | ۴ | ۵۱,۰۷۶,۴۳۵ | ۲۲.۰۲ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۷۱,۵۰۶,۸۳۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۵۵ | ۰ | (۱,۴۳۹,۲۹۳) | ۵ | ۷۱,۵۰۶,۸۳۵ | ۱۱۸,۵۶۰,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۱,۵۰۶,۸۳۵ | ۳۰.۸۶ | ۵ | ۷۱,۵۰۶,۸۳۵ | ۳۰.۸۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۵۰۴,۵۰۹ | ۴۵۱,۲۵۸ | ۰ | ۲,۸۶۹ | ۳ | ۵۰۴,۵۰۹ | ۴۵۴,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۰۴,۵۰۹ | ۰.۲۲ | ۳ | ۵۰۴,۵۰۹ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۶,۰۴۵,۶۸۳ | ۵,۸۸۰,۱۴۷ | ۰ | (۴۳۵,۵۳۴) | ۲ | ۶,۰۴۵,۶۸۳ | ۵,۴۴۴,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶,۰۴۵,۶۸۳ | ۲.۶۱ | ۲ | ۶,۰۴۵,۶۸۳ | ۲.۶۱ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۶,۴۶۴,۲۹۲ | ۰ | (۲۰۸,۸۸۹) | ۱ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۶,۲۵۵,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۳.۶۲ | ۱ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۳.۶۲ |
| جمع | ۳۷ | ۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳ | ۳۵۲,۳۶۸,۵۰۰ | ۱۹۴,۵۳۴ | (۷۲,۵۲۵,۹۰۷) | ۳۶ | ۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷ | ۲۷۹,۸۴۲,۵۹۳ | ۱ | ۴۶۹,۶۵۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۶۹,۶۵۸ | ۳۸ | ۲۳۱,۷۱۶,۸۰۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۹۴,۵۳۴ | ۱۰۰ | ۳۷ | ۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵ | 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) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۵۶,۵۰۱ | ۶۴,۸۶۳ | ۵۴,۵۷۲ | ۰ | ۰ | (۲,۳۸۰) | ۰.۰۸ | ۶۴,۸۶۳ | ۵۲,۱۹۲ | ۷,۰۸۴ | ۵,۷۰۰ | (۱۲,۶۷۱) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۹۸ | ۸۲,۰۶۴ | ۱۰۴,۳۶۷ | ۰ | ۰ | (۷,۳۲۱) | ۱.۰۷ | ۸۲,۰۶۴ | ۹۷,۰۴۶ | ۳۸,۴۵۰ | ۴۵,۴۷۰ | ۱۴,۹۸۲ |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۹۴۴,۶۱۴ | ۱۷۴,۱۰۶ | ۱۶۶,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۳ | ۰.۰۴ | ۱۷۴,۱۰۶ | ۱۷۵,۴۰۰ | ۲,۴۲۰ | ۲,۴۳۸ | ۱,۲۹۴ |

| 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) |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۰۶۲,۲۴۰ | ۲۶۵,۵۴۰ | ۲۳۰,۲۷۹ | ۰ | ۰ | (۳,۷۴۴) | ۰.۰۳ | ۲۶۵,۵۴۰ | ۲۲۶,۵۲۵ | ۳,۰۵۰ | ۲,۶۰۲ | (۳۹,۰۰۵) |
| نیرو ترانس | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰ | ۳۲۸,۹۱۹ | ۴۰۹,۳۴۵ | ۰ | ۰ | (۲۵,۶۴۴) | ۱.۱۳ | ۳۲۸,۹۱۹ | ۳۸۳,۷۰۱ | ۳,۰۹۱ | ۳,۶۰۶ | ۵۴,۷۸۲ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۳۸۴,۴۶۷ | ۰ | ۰ | (۴۱,۲۱۴) | ۰.۸۶ | ۳۶۱,۰۰۳ | ۳۴۳,۲۵۳ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۴۱ | (۱۷,۷۵۰) |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۲,۹۰۲ | ۳۷۹,۳۷۲ | ۷۶۵,۹۶۳ | ۰ | ۰ | (۱۲,۰۵۶) | ۱.۸۴ | ۳۷۹,۳۷۲ | ۷۵۳,۹۰۷ | ۱۶,۳۶۴ | ۳۲,۵۲۰ | ۳۷۴,۵۳۵ |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۳,۴۸۴ | ۵۵۸,۷۹۸ | ۹۴۸,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۸۲۴ | ۱.۲۵ | ۵۵۸,۷۹۸ | ۱,۲۱۲,۳۷۷ | ۳۷,۸۵۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۶۵۳,۵۷۹ |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷ | ۶۳۰,۶۲۴ | ۱,۵۱۶,۹۳۵ | ۰ | ۰ | (۱۱۳,۰۹۱) | ۰.۹۲ | ۶۳۰,۶۲۴ | ۱,۴۰۳,۸۴۴ | ۴,۱۸۲ | ۹,۳۱۰ | ۷۷۳,۲۲۰ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۹۵۶,۲۸۹ | ۸۴۴,۵۷۰ | ۱,۱۴۷,۱۵۰ | ۰ | ۰ | (۴۶,۹۵۵) | ۰.۷۴ | ۸۴۴,۵۷۰ | ۱,۱۰۰,۱۹۵ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۳,۵۹۰ | ۲۵۵,۶۲۵ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۱,۵۸۰,۵۳۳ | ۰ | ۰ | (۱۷۰,۹۴۳) | ۲.۰۲ | ۸۵۲,۳۱۰ | ۱,۴۰۹,۵۹۰ | ۲,۱۶۹ | ۳,۵۸۷ | ۵۵۷,۲۸۰ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۸۷۷,۳۰۰ | ۱,۰۵۴,۹۴۶ | ۱,۲۷۱,۷۴۹ | ۰ | ۰ | (۶۷,۷۰۹) | ۰.۷۴ | ۱,۰۵۴,۹۴۶ | ۱,۲۰۴,۰۴۰ | ۱۷,۹۱۸ | ۲۰,۴۵۰ | ۱۴۹,۰۹۴ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۱۶۰,۲۱۴ | ۱,۱۴۶,۹۶۴ | ۱,۲۸۰,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۳,۱۷۳ | ۰.۳۷ | ۱,۱۴۶,۹۶۴ | ۱,۲۵۴,۱۴۰ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۵,۳۶۰ | ۲۰۷,۱۷۶ |
| پارس سوییچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹ | ۱,۳۰۴,۶۷۵ | ۱,۰۷۲,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۲۱ | ۱.۶۷ | ۱,۳۰۴,۶۷۵ | ۱,۱۰۱,۱۴۹ | ۶,۰۴۵ | ۵,۱۰۲ | (۲۰۳,۵۲۶) |
| آلومینیوم ایران | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹ | ۱,۵۰۳,۹۶۸ | ۳,۲۳۹,۷۶۱ | ۰ | ۰ | (۳۳,۵۲۹) | ۱.۱ | ۱,۵۰۳,۹۶۸ | ۳,۲۰۶,۲۳۲ | ۳,۵۸۸ | ۷,۶۵۰ | ۱,۷۰۲,۲۶۴ |
| فولاد آلیاژی ایران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰ | ۲,۱۴۲,۳۷۲ | ۵,۱۳۶,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۸,۳۳۴ | ۱.۴۵ | ۲,۱۴۲,۳۷۲ | ۵,۱۷۵,۱۴۸ | ۶,۱۴۷ | ۱۴,۸۵۰ | ۳,۰۳۲,۷۷۶ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳ | ۲,۳۵۴,۳۵۸ | ۲,۶۱۶,۳۶۱ | ۰ | ۰ | (۴,۴۱۶) | ۰.۷۴ | ۲,۳۵۴,۳۵۸ | ۲,۶۱۱,۹۴۵ | ۱۰,۶۶۳ | ۱۱,۸۳۰ | ۲۵۷,۵۸۷ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲ | ۳,۱۰۳,۴۷۹ | ۴,۰۶۴,۳۰۱ | ۰ | ۰ | (۸۳,۹۵۵) | ۱.۱ | ۳,۱۰۳,۴۷۹ | ۳,۹۸۰,۳۴۶ | ۱۴,۴۱۷ | ۱۸,۴۹۰ | ۸۷۶,۸۶۷ |
| پتروشيمي جم | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۳۵۵,۴۹۴ | ۳,۱۹۳,۴۸۴ | ۴,۳۶۶,۶۷۳ | ۰ | ۰ | (۲۴۷,۳۹۵) | ۰.۷۲ | ۳,۱۹۳,۴۸۴ | ۴,۱۱۹,۲۷۸ | ۳۲,۱۴۲ | ۴۱,۴۶۰ | ۹۲۵,۷۹۴ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۱۰۱,۵۲۵ | ۴,۳۷۸,۶۸۳ | ۶,۶۱۶,۵۳۴ | ۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶ | ۹۸۲,۰۱۰ | ۹۰۱,۷۱۷ | ۰.۴۷ | ۵,۳۶۰,۶۹۳ | ۷,۵۱۸,۲۵۱ | ۴,۰۵۰ | ۵,۶۸۰ | ۲,۱۵۷,۵۵۸ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲ | ۵,۷۳۸,۶۲۵ | ۱۰,۵۷۹,۲۱۵ | ۰ | ۰ | (۹۳۹,۲۷۶) | ۰.۷۴ | ۵,۷۳۸,۶۲۵ | ۹,۶۳۹,۹۳۹ | ۵,۸۰۴ | ۹,۷۵۰ | ۳,۹۰۱,۳۱۴ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹ | ۵,۹۶۳,۶۱۹ | ۵,۷۷۵,۷۸۰ | ۰ | ۰ | (۴۲۸,۲۱۳) | ۰.۸۸ | ۵,۹۶۳,۶۱۹ | ۵,۳۴۷,۵۶۷ | ۱۱,۶۹۸ | ۱۰,۴۹۰ | (۶۱۶,۰۵۲) |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۸۱,۰۹۲,۴۵۱ | ۶,۴۵۲,۷۳۴ | ۵,۰۲۵,۳۸۸ | ۰ | ۰ | (۱۴۷,۱۲۲) | ۱.۴۷ | ۶,۴۵۲,۷۳۴ | ۴,۸۷۸,۲۶۶ | ۲,۵۰۰ | ۱,۸۹۰ | (۱,۵۷۴,۴۶۸) |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۲ | ۶,۷۳۳,۴۲۴ | ۶,۸۱۸,۹۸۸ | ۰ | ۰ | (۴۳۶,۲۸۱) | ۱.۱ | ۶,۷۳۳,۴۲۴ | ۶,۲۸۲,۷۰۷ | ۳,۲۱۰ | ۳,۰۴۳ | (۳۵۰,۷۱۷) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸ | ۵,۰۳۶,۷۶۹ | ۸,۵۵۰,۷۱۹ | ۰ | ۰ | (۲۲۰,۰۰۲) | ۰.۷۶ | ۵,۰۳۶,۷۶۹ | ۸,۲۳۰,۷۱۷ | ۳,۴۳۴ | ۵,۶۸۰ | ۳,۲۹۳,۹۴۸ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰ | ۷,۴۵۸,۰۶۵ | ۱۳,۹۳۳,۱۷۳ | ۰ | ۰ | (۲۰۰,۴۷۸) | ۰.۷۴ | ۷,۴۵۸,۰۶۵ | ۱۳,۷۳۲,۶۹۵ | ۴,۴۶۴ | ۸,۲۲۰ | ۶,۲۷۴,۶۳۰ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۳,۶۶۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۴۶۸,۰۷۴ | ۰.۷۴ | ۷,۸۹۵,۴۵۰ | ۴,۱۲۸,۷۷۲ | ۱۷,۸۸۰ | ۹,۳۵۰ | (۳,۷۶۶,۶۷۸) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۶,۴۶۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | (۲۰۸,۸۸۹) | ۰.۹۴ | ۸,۳۸۸,۹۰۲ | ۶,۲۵۵,۴۰۳ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۱,۰۸۰ | (۲,۱۳۳,۴۹۹) |
| بانک تجارت | ۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱ | ۸,۴۰۴,۹۱۰ | ۷,۳۶۰,۰۶۴ | ۰ | ۰ | (۱۷۴,۶۹۰) | ۱.۴۷ | ۸,۴۰۴,۹۱۰ | ۷,۱۸۵,۲۷۴ | ۲,۵۵۰ | ۲,۱۸۰ | (۱,۲۱۹,۵۲۶) |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۳۱۵,۹۹۶ | ۸,۶۵۲,۵۸۳ | ۱۳,۹۹۸,۰۸۵ | ۰ | ۰ | (۱۴۵,۷۲۲) | ۱.۱ | ۸,۶۵۲,۵۸۳ | ۱۳,۸۵۲,۲۶۳ | ۹۷,۹۷۳ | ۱۵۶,۸۵۰ | ۵,۱۹۹,۷۸۰ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۹۶,۹۴۳,۳۲۸ | ۱۲,۵۱۸,۷۹۲ | ۱۷,۱۹۳,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۱۳ | ۱.۱ | ۱۲,۵۱۸,۷۹۲ | ۱۷,۴۳۱,۰۲۷ | ۳,۲۱۲ | ۴,۴۷۳ | ۴,۹۱۲,۲۳۵ |

| 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) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵ | ۲۰,۹۶۷,۶۸۸ | ۲۹,۸۴۳,۵۳۶ | ۰ | ۰ | (۴۶۷,۵۲۳) | ۲.۵۸ | ۲۰,۹۶۷,۶۸۸ | ۲۹,۳۷۶,۰۱۳ | ۲,۹۶۰ | ۴,۱۴۷ | ۸,۴۰۸,۳۲۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳ | ۲۹,۸۶۰,۸۰۶ | ۴۷,۷۲۸,۵۸۳ | ۰ | ۰ | (۳۵۵,۵۲۱) | ۱.۱۱ | ۲۹,۸۶۰,۸۰۶ | ۴۷,۳۷۳,۰۶۲ | ۳,۳۶۰ | ۵,۳۳۰ | ۱۷,۵۱۲,۲۵۶ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶ | ۳۱,۲۶۶,۲۶۵ | ۵۷,۰۷۵,۹۰۹ | ۰ | ۰ | (۶۵۲,۲۹۶) | ۱.۳۶ | ۳۱,۲۶۶,۲۶۵ | ۵۶,۴۲۳,۶۱۳ | ۳,۸۳۵ | ۶,۹۲۰ | ۲۵,۱۵۷,۳۴۸ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴ | ۳۸,۰۸۳,۴۰۴ | ۷۷,۹۵۹,۲۲۷ | ۰ | ۰ | (۶۸,۲۷۶,۵۲۷) | ۱.۴۷ | ۳۸,۰۸۳,۴۰۴ | ۹,۵۸۲,۸۰۰ | ۵,۲۸۶ | ۱,۲۳۰ | (۲۸,۵۰۰,۶۰۴) |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶ | ۷۸۷,۴۷۶ | ۹۳۳,۷۶۴ | (۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶) | (۷۸۷,۴۷۶) | (۹۳۳,۷۶۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶ | ۲,۳۱۲,۵۳۳ | ۲,۴۹۳,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۲,۳۱۲,۵۳۳ | ۲,۴۹۳,۷۰۶ | ۳,۸۴۲ | ۴,۱۴۳ | ۱۸۱,۱۷۳ |
| جمع | | | | ۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳ | ۳۵۲,۳۶۸,۵۰۰ | | ۱۹۴,۵۳۴ | (۷۲,۵۲۵,۹۰۷) | | ۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷ | ۲۷۹,۸۴۲,۵۹۳ | | | ۴۸,۴۰۰,۹۱۶ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | ۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶ | ۵,۰۴۸ | ۹۸۲,۰۱۰ | ۰ |
| جمع | | | ۹۸۲,۰۱۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶ | ۴,۰۴۸ | ۷۸۷,۴۷۶ | ۴,۰۴۸ | ۷۸۷,۴۷۶ | ۰ |
| جمع | | | ۷۸۷,۴۷۶ | | ۷۸۷,۴۷۶ | 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 |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | | وضعیت ابتدای دوره | وضعیت انتهای دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | | | | | | | | | ۶,۲۳۱,۳۶۱ |

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰