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 1402/07/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۲,۵۱۵,۴۶۱	۱۹,۰۷۰,۸۵۲	۰	(۴۷۶,۱۲۹)	۴	۱۲,۵۱۵,۴۶۱	۱۸,۵۹۴,۷۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۵۱۵,۴۶۱	۵.۴	۰	۰	۰	۴	۱۲,۵۱۵,۴۶۱	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۱۳۹,۴۴۶	۰	(۴,۷۴۸,۲۶۲)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۹,۳۹۱,۱۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۸۱,۰۶۳	۰	۱۰۰,۵۱۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۸۱,۵۷۳		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۴۷۳,۲۰۵	۰	(۸۱۲,۵۰۷)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۶۰,۶۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۱۸,۴۴۳	۰	۶۲,۰۹۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۸۰,۵۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۹۴,۴۳۹	۰	(۳۰,۱۳۸)	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۶۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۳,۲۶۴,۵۲۶	۰	(۲,۲۶۸,۸۲۵)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۱,۰۹۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۹,۱۹۷	۰	۲۵,۲۷۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۸۴,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۶۱۰,۲۶۰	۰	۱۰۴,۲۵۶	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۷۱۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۵,۹۳۷,۷۷۱	۰	(۸,۳۳۲,۷۱۹)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۷,۶۰۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۲۵,۸۰۴,۷۷۴	۰	(۵,۸۰۴,۷۱۹)	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸۶	۰	۰	۵	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۰۳,۸۸۷	۰	(۵۲,۶۲۹)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۵۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۸۳۳,۰۶۵	۰	(۹۵۲,۹۱۸)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۸۸۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۲۰۳,۸۷۵	۰	(۷۳۹,۵۸۳)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۴۶۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۲	۰	۰	۱	۳.۶۲
جمع	۳۷	۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۳۷۶,۲۹۴,۸۰۳	۰	(۲۳,۹۲۶,۳۰۳)	۳۷	۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۳۵۲,۳۶۸,۵۰۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۳۸	۲۳۱,۷۱۶,۸۰۱	۱۰۰	۰	۰	۳۸	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	۶۴,۹۱۹	۰	۰	۶۴,۹۱۹	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۵۴,۵۷۲	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۱۰,۲۹۱)

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	۹۸,۹۰۳	۰	۰	۵,۴۶۴	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۰۴,۳۶۷	۳۸,۴۵۰	۴۸,۹۰۰	۲۲,۳۰۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۶,۹۱۱	۰	۰	(۱۰,۵۰۴)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۶۶,۴۰۷	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۷,۶۹۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۶۲,۰۵۷	۰	۰	(۳۱,۷۷۸)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۳۰,۲۷۹	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۳۵,۲۶۱)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۴۵۰,۴۱۷	۰	۰	(۴۱,۰۷۲)	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۴۰۹,۳۴۵	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۸۰,۴۲۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۹,۱۹۷	۰	۰	۲۵,۲۷۰	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۸۴,۴۶۷	۱,۲۰۰	۱,۲۷۸	۲۳,۴۶۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۷۷۱,۹۹۰	۰	۰	(۶,۰۲۷)	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۷۶۵,۹۶۳	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۳۸۶,۵۹۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۸۳۸,۲۷۰	۰	۰	۱۱۰,۲۸۳	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۹۴۸,۵۵۳	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۳۸۹,۷۵۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۶۱۰,۴۲۴	۰	۰	(۹۳,۴۸۹)	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۱,۵۱۶,۹۳۵	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۸۸۶,۳۱۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۲۳۶,۲۰۲	۰	۰	(۸۹,۰۵۲)	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۱,۱۴۷,۱۵۰	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۳۰۲,۵۸۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۱۸,۴۴۳	۰	۰	۶۲,۰۹۰	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۸۰,۵۳۳	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۷۲۸,۲۲۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۹۵,۳۹۲	۰	۰	(۱۲۳,۶۴۳)	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۷۱,۷۴۹	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۲۱۶,۸۰۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۲۲۵,۹۲۹	۰	۰	(۴۴,۹۶۲)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۲۸۰,۹۶۷	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۱۳۴,۰۰۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۲۰۴,۶۷۵	۹۳۰,۶۴۶	۰	۰	۱۴۱,۵۸۲	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۷۲,۲۲۸	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۲۳۲,۴۴۷)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۳۳۶,۱۵۸	۰	۰	(۹۶,۳۹۷)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۳۳۹,۷۶۱	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۱,۷۳۵,۷۹۳
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۲۸۶,۶۶۷	۰	۰	(۱۴۹,۸۵۳)	۱.۴۵	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۱۲۶,۸۱۴	۶,۱۴۷	۱۴,۷۴۰	۲,۹۹۴,۴۴۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۲۵۸	۲,۹۰۵,۵۹۶	۰	۰	(۲۸۹,۲۳۵)	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۲۵۸	۲,۶۱۶,۲۶۱	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۵۰	۲۶۲,۰۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۹۴,۴۳۹	۰	۰	(۳۰,۱۳۸)	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۶۴,۳۰۱	۱۴,۴۱۷	۱۸,۸۸۰	۹۶۰,۸۲۲
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۳۰,۶۱۰	۰	۰	(۱۶۳,۹۳۷)	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۳۶۶,۶۷۳	۳۲,۱۴۲	۴۳,۹۵۰	۱,۱۷۳,۱۸۹
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۰۱,۵۲۵	۴,۳۷۸,۶۸۳	۷,۰۳۴,۳۰۲	۰	۰	(۴۱۷,۷۶۸)	۰.۴	۴,۳۷۸,۶۸۳	۶,۶۱۶,۵۳۴	۳,۸۷۸	۵,۸۶۰	۲,۲۳۷,۸۵۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۱,۷۴۵,۸۹۵	۰	۰	(۱,۱۶۶,۶۸۰)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۵۷۹,۲۱۵	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۴,۸۴۰,۵۹۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۷۳۴,۱۶۲	۰	۰	(۹۵۸,۳۸۲)	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۷۷۵,۷۸۰	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۱۸۷,۸۳۹)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۷۵۳,۲۵۷	۰	۰	(۷۲۷,۸۶۹)	۱.۴۷	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۰۲۵,۲۸۸	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۱,۴۲۷,۳۴۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۰۷۹,۰۷۹	۰	۰	(۲۶۰,۰۹۱)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۸۱۸,۹۸۸	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۸۵,۵۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۸,۵۵۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۰۳۶,۷۶۹	۸,۵۵۰,۷۱۹	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۳,۵۱۳,۹۵۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۴۳۴,۳۶۶	۰	۰	(۵۰۱,۱۹۳)	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۳,۹۳۳,۱۷۳	۴,۴۶۴	۸,۳۴۰	۶,۴۷۵,۱۰۸

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	۴,۴۷۳,۲۰۵	۰	۰	(۸۱۲,۵۰۷)	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۶۰,۶۹۸	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۴,۲۳۴,۷۵۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۲۸۸,۹۰۲	۷,۲۰۳,۸۷۵	۰	۰	(۷۳۹,۵۸۳)	۰.۹۴	۸,۲۸۸,۹۰۲	۶,۴۶۴,۲۹۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۱,۹۲۴,۶۱۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۳۱۲,۶۲۰	۰	۰	(۹۵۲,۵۵۶)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۳۶۰,۰۶۴	۲,۵۵۰	۲,۲۳۳	(۱,۰۴۴,۸۴۶)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۵,۱۳۲,۹۴۵	۰	۰	(۱,۱۳۴,۸۶۰)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۹۹۸,۰۸۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۵,۳۴۵,۵۰۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۴۳,۳۳۸	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۸۸,۲۲۵	۰	۰	(۴۹۴,۹۱۱)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۱۹۳,۳۱۴	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۴,۶۷۴,۵۲۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۲,۴۲۱,۹۹۵	۰	۰	(۲,۵۷۸,۴۵۹)	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۸۴۳,۵۳۶	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۸,۸۷۵,۸۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۹,۶۸۳,۹۴۳	۰	۰	(۱,۹۵۵,۳۶۰)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۷,۷۲۸,۵۸۳	۳,۳۶۰	۵,۳۷۰	۱۷,۸۶۷,۷۷۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۰,۴۱۸,۹۲۷	۰	۰	(۳,۳۴۳,۰۱۸)	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۵۷,۰۷۵,۹۰۹	۳,۸۲۵	۷,۰۰۰	۲۵,۸۰۹,۶۴۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۴,۹۴۸,۲۸۷	۰	۰	(۶,۹۸۸,۹۶۰)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۷,۹۵۹,۳۲۷	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۳۹,۸۷۵,۹۲۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۷۸۷,۴۷۶	۹۹۲,۱۲۵	۰	۰	(۵۸,۳۶۱)	۰.۴	۷۸۷,۴۷۶	۹۳۳,۷۶۴	۴,۰۴۸	۴,۸۰۰	۱۴۶,۲۸۸
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	۳۷۶,۲۹۴,۸۰۳		۰	(۲۳,۹۲۶,۳۰۳)		۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۳۵۲,۲۶۸,۵۰۰			۱۲۱,۱۲۱,۳۵۷

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
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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰		۱,۱۸۷,۷۸۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰		۵,۰۴۳,۵۷۹
جمع			۷,۷۱۴,۸۹۱,۰۶۳	۵۴۷,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۴,۱۷۴	۳,۰۳۰	۰	۶,۲۳۱,۳۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰