صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۸۷,۳۵۰	۳۸۷,۳۵۰	۵۲,۴۰۳,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۱	۱	۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۸۷,۳۵۱	۳۸۷,۳۵۱	۵۲,۴۰۳,۹۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۳۲,۸۲۳,۳۲۳	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۱۷,۳۵۱	۱,۱۱۷,۳۵۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰۰	۹۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۹۴۰,۷۷۴	۲۳۲,۳۷۹,۰۲۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۲,۲۸۸,۶۹۱	۱۵,۸۴۴,۰۰۲	۰	۶,۲۳۵,۸۴۰	۳	۱۳,۲۸۸,۶۹۱	۲۲,۰۷۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۲۸۸,۶۹۱	۵.۷۲	۰	۰	۱۳,۲۸۸,۶۹۱	۵.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۷۳,۷۴۷,۰۷۱	۰	۱۰,۳۳۶,۰۵۲	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۸۴,۰۸۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۴	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۲۳,۵۹۴	۱,۵۶۴,۶۲۳	۰	۲۶۶,۱۴۰	۲	۱,۶۲۳,۵۹۴	۱,۸۳۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۲۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۱,۶۲۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۵۳,۲۹۰	۰	۶,۹۹۴	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱۶۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۱۳۹,۲۰۳	۰	۱,۰۳۳,۹۵۳	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۸,۱۷۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۵۶,۶۹۶	۰	۳۴,۲۴۳	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۸۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	(۷۲۳,۹۷۶)	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۴,۷۳۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳	۰	۰	۳,۳۱۷,۶۷۳	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۵۸,۳۴۸,۰۷۱	۰	۹,۶۶۲,۵۸۶	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۶۸,۰۱۰,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۱۱.۸۶	۰	۰	۲۷,۵۵۵,۹۱۸	۱۱.۸۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۵۶۴,۵۳۹	۱	۳۶۱,۰۰۳	۱,۰۳۵,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۷۲۳,۱۴۹	۰	۱۹,۲۱۱	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۷۴۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۹۶,۸۰۰,۵۵۰	۰	۴۸,۱۸۱,۷۹۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۴۴,۹۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۹	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۹۴
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۲۰۶,۰۴۷,۱۵۵	۰	۳۰۰,۴۴۰,۱۱۲	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۵۰۶,۴۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۳۰.۷۹	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۲۵	۳۰.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۱,۰۰۵,۲۸۰	۰	(۴۲,۵۳۳)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۹۶۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۰۵۴,۱۷۸	۹,۳۰۹,۶۶۹	۰	(۸۷۲,۶۹۶)	۲	۶,۰۵۴,۱۷۸	۸,۴۳۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۰۵۴,۱۷۸	۲.۶۱	۰	۳	۶,۰۵۴,۱۷۸	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱۸,۷۲۲,۹۲۵	۵۶۱,۷۴۵	۱۱,۰۶۶,۲۶۰	۲	۸,۹۵۰,۶۴۷	۲۹,۷۸۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۱	۵۶۱,۷۴۵	۲	۸,۹۵۰,۶۴۷	۳.۸۴
جمع	۳۹	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۶۹۷,۱۹۰,۶۱۱	۵۶۱,۷۴۵	۳۸۶,۱۹۷,۶۱۶	۳۸	۲۳۲,۸۲۳,۲۲۳	۱,۰۸۲,۳۸۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۱۰۰	۵۶۱,۷۴۵	۳۸	۲۳۲,۸۲۳,۲۲۳	۱۰۰

شرح	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	تعداد شركت	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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	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																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۰۲۶,۶۳۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۹۴۳,۱۴۴	۰	۰	۷,۷۸۴,۱۳۴	۱.۳۶	۱,۵۰۳,۹۶۸	۱۱,۷۳۷,۳۷۸	۱۷,۲۲۰	۲,۲۰۸	۱۰,۲۲۳,۳۱۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۷,۶۹۹,۲۰۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۱۳,۶۱۳,۵۹۵	۰	۰	۷,۳۰۵,۳۸۴	۱.۳۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۲۰,۹۱۸,۹۷۹	۹۶۵	۳۸۸	۱۲,۵۱۴,۰۶۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۸۴,۴۳۰,۶۵۲	۶,۴۵۲,۷۲۴	۲,۷۴۹,۳۴۹	۰	۰	(۳۱,۸۷۶)	۰.۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۷۱۷,۴۷۳	۹۳۳	۱,۶۱۹	(۲,۷۳۵,۲۶۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۳۶,۲۳۳,۹۸۳	۲۶۵,۵۴۰	۴۹۱,۰۶۸	۰	۰	۸,۸۳۴	۰.۲۴	۲۶۵,۵۴۰	۴۹۹,۹۰۲	۶۷۹	۳۶۱	۲۳۴,۳۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۲,۸۲۰,۹۲۰	۷,۴۳۴,۹۴۵	۹,۵۸۳,۸۹۸	۰	۰	۱,۶۴۲,۹۵۴	۰.۶۶	۷,۴۳۴,۹۴۵	۱۱,۲۲۶,۸۵۲	۳,۲۸۰	۲,۱۷۲	۳,۷۹۱,۹۰۷
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۴۰۴,۱۶۴	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۸۸,۲۱۸,۸۳۸	۰	۰	۴,۴۳۴,۷۶۹	۲.۱۲	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۹۲,۶۴۳,۶۰۷	۶,۷۰۰	۱,۵۱۶	۷۱,۶۷۵,۹۱۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۱,۳۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۴۷۱,۱۴۷	۰	۰	۵۶۴,۵۳۹	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۱,۰۲۵,۶۸۶	۶۷۴,۶۸۳	۱,۲۰۶	۳,۴۶۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۲۴۳,۲۴۵	۵,۹۶۳,۶۱۹	۹,۱۹۴,۴۷۶	۰	۰	(۱,۰۴۹,۹۳۴)	۰.۱۲	۵,۹۶۳,۶۱۹	۸,۱۴۴,۵۵۲	۷,۹۹۰	۵,۸۵۰	۲,۱۸۰,۹۳۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۸۶۴,۲۱۰,۲۸۱	۷,۴۵۸,۰۶۵	۴۷,۹۱۶,۲۰۷	۰	۰	۵,۰۶۲,۱۱۵	۰.۶۲	۷,۴۵۸,۰۶۵	۵۲,۹۷۸,۳۲۲	۱۳,۷۱۰	۱,۹۳۰	۴۵,۵۲۰,۲۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۴,۴۸۱,۰۶۷	۰	۰	۵۲۱,۳۹۷	۰.۲۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۵,۰۰۲,۴۶۴	۱۵,۲۵۰	۵,۸۲۳	۹,۲۶۳,۸۳۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۷,۵۵۹,۷۶۱	۰	۰	۱۴۱,۷۷۱	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۷,۷۰۱,۵۳۲	۹۵,۶۱۰	۱۰,۴۸۵	۶,۸۵۶,۹۶۲
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۱,۸۵۱,۸۸۱	۵,۰۱۵,۷۵۴	۵,۰۷۴,۲۳۹	۷۶۶,۲۶۴,۸۲۵	۳۸۳,۱۳۲	۴,۹۸۰,۴۸۲	۰.۴	۵,۳۹۸,۸۸۶	۱۰,۰۵۴,۷۱۱	۴,۶۵۵,۸۲۵	۲,۰۷۸	۳,۸۷۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۱۲,۴۳۷,۶۳۸	۰	۰	۱۸۰,۱۴۳	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۱۲,۶۰۷,۷۸۱	۵۷,۳۹۰	۱۰,۷۱۷	۱۰,۲۵۳,۴۲۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۶۳۳,۴۴۸	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۲۸,۰۰۰,۹۸۷	۰	۰	۲۷۲,۳۱۰,۵۹۰	۰.۹۹	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۴۱۰,۳۱۱,۵۷۷	۲۸,۹۰۰	۲,۲۰۲	۲۷۹,۰۴۵,۳۱۲
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۴۹۳,۰۴۱	۰	۰	۱۴۵,۸۸۲	۰.۶۶	۳۲۸,۹۱۹	۶۲۸,۹۲۳	۴,۰۶۰	۲,۰۹۰	۳۱۰,۰۰۴
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۷۱,۵۹۲	۰	۰	۱۲۰,۲۵۸	۰.۸۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۹۱,۸۵۰	۵,۵۵۰	۶,۰۷۵	(۱۱۲,۸۲۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۰۱۹	۶۴,۸۶۳	۱۰۱,۰۸۷	۰	۰	(۹,۸۱۷)	۰.۰۵	۶۴,۸۶۳	۹۱,۲۷۰	۶,۸۸۰	۴,۸۸۹	۲۶,۴۰۷
پتروشيمي ماروان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۶۳۸,۹۴۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۶,۶۰۶,۵۰۸	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۲۹	۰.۳۹	۸,۶۵۲,۵۸۳	۷,۶۱۴,۵۲۷	۳۰,۱۴۰	۳۴,۲۴۹	(۱,۰۲۸,۰۴۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۲,۱۹۳,۴۸۴	۶,۴۴۸,۵۵۴	۰	۰	۱,۷۰۵,۲۱۲	۰.۵۵	۲,۱۹۳,۴۸۴	۸,۱۵۳,۸۶۶	۸۲,۴۸۰	۳۲,۳۰۴	۴,۹۶۰,۳۸۲
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۲۸۲,۹۸۳	۱۷۹,۴۸۲	۳,۲۵۹,۸۹۳	۰	۰	۴۵۵,۷۹۰	۰.۶۷	۱۷۹,۴۸۲	۳,۷۱۵,۶۸۳	۱۱,۲۵۰	۵۴۳	۳,۵۳۶,۲۰۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۸۵۶,۶۹۶	۰	۰	۲۴,۲۴۳	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۸۰,۹۳۹	۲,۲۵۳	۲,۱۸۰	۲۸,۶۲۹
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۵۷۱,۴۳۴	۱۷۴,۱۰۶	۴۱۲,۱۲۵	۰	۰	(۴۱,۵۵۰)	۰.۳	۱۷۴,۱۰۶	۳۷۱,۵۷۵	۶۲۶	۲۹۳	۱۹۷,۴۶۹

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)
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۴۰۵,۷۴۸	۰	۰	۹۲,۰۳۷	۰.۴۶	۳۷۹,۳۷۲	۴۹۷,۷۸۵	۱۶,۴۴۷	۲۱,۵۸۰	۱۱۸,۴۱۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۱۷۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۱۷,۴۰۱	۰	۰	(۷۲,۸۲۶)	۱.۲۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۲۴۴,۵۷۵	۱۷,۹۵۵	۳۹,۹۹۰	۶۸۵,۷۷۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۲۸۷,۷۶۰	۳,۲۱۷,۶۷۳	۵,۴۵۷,۶۶۰	۰	۰	(۷۲۳,۹۷۶)	۲.۲	۳,۲۱۷,۶۷۳	۴,۷۲۳,۶۸۴	۷,۷۴۵	۱۱,۰۵۰	۱,۴۱۶,۰۱۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۶۸۲,۸۹۴	۳۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۴,۰۵۶,۲۸۶	۰	۰	۱۵,۹۱۸,۴۱۵	۱.۵۴	۳۹,۸۶۰,۸۰۶	۶۹,۹۷۴,۷۰۱	۱,۸۰۱	۴,۲۲۰	۴۰,۱۱۳,۸۹۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۱,۱۵۲,۹۸۸	۶,۷۲۳,۴۲۴	۴,۸۷۶,۲۷۱	۰	۰	۴,۰۵۸,۲۶۰	۱.۴۲	۶,۷۲۳,۴۲۴	۸,۹۳۴,۶۲۱	۲,۵۰۲	۳,۲۲۰	۲,۲۰۱,۲۰۷
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۹۸۴,۹۶۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۱۷۰,۳۶۷	۰	۰	۳۶۸,۷۱۳	۲.۷	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۵۳۹,۰۸۰	۲,۵۵۷	۶,۶۱۰	۳,۳۹۶,۷۰۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۷۲۶,۱۲۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۸۲,۶۳۲,۳۲۹	۰	۰	۴۵,۴۰۱,۷۸۲	۱.۴۶	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۳۲۸,۰۳۴,۱۱۱	۲,۶۰۰	۱۵,۵۷۰	۱۸۹,۹۵۰,۷۰۷
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۱۱۳,۱۵۹	۰	۰	۶۶,۶۶۷	۰.۲۶	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۱۷۹,۸۲۶	۱۳,۰۷۵	۱۳,۴۵۰	۳۲,۸۶۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۰۶,۶۹۹	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸,۴۹۵	۱۸۴,۷۲۲	۱.۰۶	۹۰,۵۵۹	۲۹۱,۴۲۱	۶,۰۸۸	۱۹,۵۹۰	۲۰۰,۸۶۲
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷,۰۳۳,۶۹۷,۷۶۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۱۲۹,۲۰۳	۰	۰	۱,۰۳۳,۹۵۳	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۸,۱۷۳,۱۵۶	۱,۱۲۳	۱,۱۶۲	۲۷۷,۷۰۶
گروه مپنا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۲۸۸,۹۰۲	۱۸,۷۲۲,۹۲۵	۰	۰	۶,۲۳۰,۸۵۷	۰.۴۷	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۲۵۰,۵۲,۷۹۲	۱۴,۹۳۴	۴۴,۶۰۰	۱۶,۶۶۴,۸۹۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۲۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۲,۱۴۲,۵۶۰	۰	۰	۵,۸۵۸	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۲,۱۴۹,۴۱۸	۱۸,۰۰۸	۵۲,۷۶۰	۲,۰۹۴,۴۷۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۲۵,۵۰۸,۹۲۰	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۳۷,۷۲۵,۲۳۴	۰	۰	۱,۹۳۳,۲۸۸	۰.۷۷	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۲,۶۵۸,۵۳۲	۴۷۹	۱,۵۱۸	۲۷,۱۳۹,۷۳۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۲۶۴,۸۲۵	۳۸۲,۱۳۲	۷۳۱,۰۱۶	(۷۶۶,۲۶۴,۸۲۵)	(۳۸۲,۱۳۲)	(۷۳۱,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۹۵۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۸۵۹,۹۱۷	۴۵۴,۸۶۰	۴۵۴,۸۵۹	۰	۰	۳۴۳,۴۲۰	۰.۱۲	۴۵۴,۸۶۰	۷۹۸,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵	۳۴۳,۴۱۹
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۵۰۷	۸,۴۹۵	۸,۴۹۴	(۸,۴۹۴,۵۰۷)	(۸,۴۹۵)	(۸,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۵۶۱,۷۴۵	۴,۷۳۵,۵۰۳	۰.۹۴	۵۶۱,۷۴۵	۴,۷۳۵,۵۰۳	۱,۰۰۰	۸,۴۳۰	۴,۱۷۳,۷۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۱,۷۹۱,۹۲۰	۲۳۲,۲۵۳,۶۶۵	۶۹۷,۰۳۷,۲۳۱		۵۶۱,۷۴۵	۳۸۶,۱۹۰,۶۲۲		۲۳۲,۲۵۳,۶۶۵	۱,۰۸۲,۲۲۷,۸۴۳			۸۵۰,۸۷۴,۱۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۱۵۳,۲۹۰	۰	۰	۶,۹۹۴	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۱۶۰,۳۸۴	۴,۰۲۹	۱,۳۷۶	(۳۰۹,۲۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۶۹,۶۵۸	۴۶۹,۶۵۸	۱۵۳,۲۹۰		۰	۶,۹۹۴		۴۶۹,۶۵۸	۱۶۰,۳۸۴			(۳۰۹,۲۷۴)
جمع			۲۳۲,۲۶۱,۵۷۸	۲۳۲,۸۲۳,۳۲۳	۶۹۷,۱۹۰,۶۱۱		۵۶۱,۷۴۵	۳۸۶,۱۹۷,۶۱۶		۲۳۲,۸۲۳,۳۲۳	۱,۰۸۲,۳۸۸,۲۲۷			۸۵۰,۵۶۴,۹۰۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
گروه مپنا (حق تقدم)	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۵	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۰۰۰	۸,۴۹۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۶۶,۲۶۴,۸۲۵	۴۹۹	۳۸۲,۱۳۲	۰
جمع			۹۵۳,۳۷۲	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۰۰۰	۸,۴۹۵	۱,۰۰۰	۸,۴۹۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۶۶,۲۶۴,۸۲۵	۴۹۹	۳۸۲,۱۳۲	۴۹۹	۳۸۲,۱۳۲	۰

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			۳۹۱,۶۲۷		۳۹۱,۶۲۷	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۲۰۶,۷۰۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۷۰۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	(۱,۱۱۷,۳۵۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۰۶,۷۰۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۷۰۱	۱,۱۱۷,۳۵۱	۰	(۱,۱۱۷,۳۵۱)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۴	۱۰۰		۰	۰	۰	۴	۱۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴	۱۰۰		۰	۰	۰	۴	۱۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۱۷,۴۵۱			۰	۰		۱,۱۱۷,۴۵۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۶/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱,۰۱۹,۳۴۳,۲۴۵	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۸	۳۳۱	۳۸۰	۳۸۷,۳۵۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۸۷,۳۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۸۷,۳۵۰	۰
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									۳۸۷,۳۵۰	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										