

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاري استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: و سصفا(وصفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1401/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۱۸,۳۶۳,۰۵۵	۰	(۱,۳۵۱,۳۹۳)	۳	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۱۶,۹۱۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۲	۰	۰	۵.۴	۱۳,۵۱۵,۴۶۱
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۳۸,۳۸۱,۴۵۳	۵۶,۳۸۵,۶۷۷	۰	(۵,۶۴۹,۱۱۵)	۷	۳۸,۳۸۱,۴۵۳	۵۰,۶۳۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۸۱,۴۵۳	۷	۰	۰	۱۶.۵۶	۳۸,۳۸۱,۴۵۳
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۰۳۱,۳۰۹	۰	(۱۳۳,۸۶۵)	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۸۸۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۳	۰	۰	۰.۷	۱,۶۳۳,۵۹۴
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۳	۴۶۹,۶۵۸
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۹۶,۰۳۴	۰	(۸۴۵,۴۹۷)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۲,۸۳۰,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۱	۰	۰	۲.۴۱	۷,۸۹۵,۴۵۰
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۳۶۳,۰۱۱	۰	(۱۱۳,۹۶۱)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۴۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰	۱	۰	۰	۰.۳۷	۸۵۲,۳۱۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																		خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار								
غرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۲,۴۷۹	۴,۶۵۸,۴۴۷	۰	(۶۳۴,۲۸۳)	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۳۴,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۲۲,۷۷۴,۲۵۲	۰	(۲,۳۵۶,۳۶۱)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۲۰,۴۱۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سرمایه گذاریها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۹۹,۸۰۴	۰	(۵۹,۱۳۶)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۴۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۹۷۷,۰۷۵	۰	۵۰,۶۵۶	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۰۲۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
محصولات شیمیایی	۴	۵۱,۰۷۶,۴۲۵	۸۸,۰۲۳,۷۲۱	۰	(۴,۴۸۱,۸۵۷)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۲۵	۸۳,۵۴۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
فلزات اساسی	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۹۳,۵۶۴,۰۸۵	۰	۲۵۴,۳۴۷	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۹۳,۸۱۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۴۳,۶۲۲	۰	(۸۳,۸۸۱)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۵۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۸۸۱,۷۲۸	۰	(۱,۰۹۹,۸۳۳)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۴,۷۸۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۶,۸۳۶,۹۰۷	۰	(۱,۴۳۹,۶۴۶)	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۵,۳۹۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع	۳۶	۳۳۱,۳۱۰,۳۴۴	۳۰۴,۰۸۷,۶۱۷	۰	(۱۷,۹۵۳,۹۳۴)	۳۶	۳۳۱,۳۱۰,۳۴۴	۲۸۶,۱۳۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																																				
۰																																				
میلیون ریال																																				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																																				

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	بهای تمام شده	ارزش بازار
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۶۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۶۴,۸۶۳	(۹,۶۱۴)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	۸۲,۰۶۴	۸۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۶۴	(۲۰,۲۱۲)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۸۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۰۶	(۳۳,۹۵۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۳,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۹۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۴۰	(۴۰,۳۰۹)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۳۴۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۳۲۸,۹۱۹	(۲۵,۸۵۷)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۲۰۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۹۹,۸۰۴	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳	(۵۹,۱۳۶)
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۵۳۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۳۷۹,۳۷۲	(۲۲,۷۱۹)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۴۳۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۵۵۸,۷۹۸	۷۳,۳۷۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۹۰۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۶۳۰,۶۲۴	(۴۹,۷۶۱)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۲۴۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۸۴۴,۵۷۰	(۲۰۴,۸۲۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۲۶۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰	(۱۱۳,۹۶۱)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۵۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	(۱۴۳,۴۸۳)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۳۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۱۱۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۹۶۴	(۱۸۵,۱۳۷)
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۸,۱۸۴	۱,۳۰۴,۶۷۵	۶۷۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۶۷۵	(۱۰۷,۰۰۸)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۴۶۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۹۶۸	۵۸,۶۷۶
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۲,۷۱۴,۹۵۵	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۳۲۷,۵۸۵
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۹۹۱,۶۵۳	۱,۵۳۲,۷۶۱	۳,۱۳۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۷۶۱	(۵۶۱,۱۷۵)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۷۰,۳۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۶۵۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹	(۶۳۴,۲۸۳)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۳,۸۴۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۳,۱۹۳,۴۸۴	(۱۴۳,۰۷۲)
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۲۰۳,۵۷۰	۵,۱۶۶,۱۵۹	۷,۲۲۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۵,۱۶۶,۱۵۹	(۵۵۳,۵۲۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۳	۵,۷۲۸,۶۲۵	۹,۵۵۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۵,۷۲۸,۶۲۵	(۱,۱۳۷,۱۳۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۰۹,۳۹۰	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۷۹۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۵,۹۶۳,۶۱۹	(۱,۰۷۹,۶۲۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۰۸۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۶,۴۵۲,۷۳۴	(۸۶۳,۰۸۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۲,۴۳۴	۶,۹۷۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۶,۷۳۲,۴۳۴	(۳۰۴,۱۳۸)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۶,۶۷۲,۲۳۱	۷,۳۴۹,۳۰۳	۱۱,۰۳۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۷,۳۴۹,۳۰۳	(۷۹۷,۸۷۲)

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۶,۵۹۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۱,۰۱۸,۸۹۳	۰	۰	(۱,۵۵۳,۱۵۴)	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۲,۰۰۸,۶۷۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۹۶,۰۳۴	۰	۰	(۸۶۵,۴۹۷)	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	(۵,۰۶۴,۹۳۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۸۳۶,۹۰۷	۰	۰	(۱,۴۳۹,۶۴۶)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	(۲,۹۹۱,۶۴۱)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۳۴۴,۸۸۳	۰	۰	(۱,۰۶۱,۳۳۶)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	(۳,۱۲۱,۳۵۳)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۵,۶۹۳,۷۵۳	۰	۰	۳۱۳,۵۳۳	۱.۱	۸,۶۵۳,۵۸۳	۷,۳۵۴,۶۹۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۳,۸۳۲,۰۵۵	۱۳,۵۱۸,۷۹۳	۱۰,۴۳۷,۳۰۱	۰	۰	(۳۸۳,۱۸۸)	۱.۱	۱۳,۵۱۸,۷۹۳	(۲,۴۴۴,۶۷۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۵۶۷,۲۷۳	۰	۰	(۲,۰۶۱,۳۵۱)	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۶,۵۳۸,۲۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۸,۳۰۲,۸۴۴	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۳۷,۶۸۵,۱۳۸	۰	۰	۱۱۷,۷۶۶	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۷,۹۴۲,۰۹۸
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۸۰۰,۹۴۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۴۳,۷۳۵,۳۹۵	۰	۰	۵۴,۳۵۸	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۱۱,۵۱۳,۴۸۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۶۷,۳۶۷,۸۱۰	۰	۰	(۴,۴۶۷,۱۷۰)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۲۴,۸۱۷,۳۳۶
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۸,۳۳۰	۷۸۴,۷۹۸	۵۱۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰.۷۴	۷۸۴,۷۹۸	(۲۷۱,۸۳۰)
جمع			۲۳۱,۳۱۰,۳۴۴	۳۰۴,۰۸۷,۶۱۷	(۱۷,۹۵۳,۹۳۴)	۰	۰			۲۳۱,۳۱۰,۳۴۴	۵۴,۹۲۴,۳۴۹

صورت وضعیت پورتنگوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۳۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۶۲	
سایر شرکت های خارج از بورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۸,۰۳۶	۴۳,۱۶۰	۰	۰	۰.۱	۴۳,۱۶۰	۱۱,۴۹۴	
				۵۱۱,۸۱۸	۰	۰		۵۱۱,۸۱۸		

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 ملت	۱,۰۰۴,۱۳۱,۲۸۳	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

