

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: و سصفا(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			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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت								
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۱۹,۰۷۰,۸۵۲	۰	(۴۷۶,۱۲۹)	۴	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۱۸,۵۹۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۰	۵.۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	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	۰	۱۶.۵۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۸۱,۰۶۲	۰	۱۰۰,۵۱۰	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۸۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰.۳
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۴۷۳,۲۰۵	۰	(۸۱۳,۵۰۷)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۶۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۰	۳.۴۱
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۱۸,۴۴۳	۰	۶۳,۰۹۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۸۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰	۰.۳۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	•	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 سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۶۴,۹۱۹	۰	۰	(۱۰,۳۴۷)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۵۴,۵۷۳	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۱۰,۳۹۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	۸۲,۰۶۴	۹۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۰۴,۳۶۷	۳۸,۴۵۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۶۶,۴۰۷	۲,۴۳۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۶۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۳۰,۲۷۹	۲,۰۵۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۲۳۸,۹۱۹	۴۵۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۱.۱۲	۲۳۸,۹۱۹	۴۰۹,۳۴۵	۳,۰۹۱
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۲۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۸۴,۴۶۷	۱,۲۰۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۸۲,۹۰۲	۲۷۹,۳۷۲	۷۷۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱.۸۴	۲۷۹,۳۷۲	۳۷۹,۳۷۲	۱۶,۲۶۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۸۳۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۹۴۸,۵۵۳	۳۷,۸۵۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۶۱۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۱,۵۱۶,۹۳۵	۴,۱۸۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۳۳۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۱,۱۴۷,۱۵۰	۱۰,۴۳۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۱۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۸۰,۵۳۳	۲,۱۶۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۳۹۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۲۷۱,۷۴۹	۱۷,۹۱۸
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۳۲۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۲۸۰,۹۶۷	۱۳,۰۱۰
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۱۵,۸۳۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۹۳۰,۶۴۶	۰	۰	۰	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۷۲,۳۲۸	۶,۰۴۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۳۳۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۳۳۹,۷۶۱	۳,۵۸۸
فولاد آلیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۲۸۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۱.۴۵	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۱۳۶,۸۱۴	۶,۱۴۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۹۰۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۱۶,۳۶۱	۱۰,۶۶۳
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۲,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۹۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۱.۱	۲,۱۰۳,۴۷۹	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱۴,۴۱۷
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۳۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۳۶۶,۶۷۳	۳,۱۴۲
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۰۱,۵۲۵	۴,۳۷۸,۶۸۳	۷,۰۳۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰.۴	۴,۳۷۸,۶۸۳	۶,۶۱۶,۵۳۴	۳,۸۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۱,۷۴۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۵۷۹,۲۱۵	۵,۸۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۷۳۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۷۷۵,۷۸۰	۱۱,۶۹۸
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۷۵۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۱.۴۷	۶,۴۵۲,۷۳۴	۶,۴۵۲,۷۳۴	۲,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۲۳۴	۷,۰۷۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۱.۱	۶,۷۳۳,۲۳۴	۶,۷۳۳,۲۳۴	۲,۲۱۰
معدنی وصنعتی 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
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۳۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۴۳۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۷,۴۵۸,۰۶۵	۴,۴۶۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۴۷۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۶۶۰,۶۹۸
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۲۰۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۴۶۴,۲۹۲
بانک تجارت	۲۳۲,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۳۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۲۶۰,۰۶۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۵,۱۳۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۱.۱	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۳,۹۹۸,۰۸۵
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۴۳,۳۲۸	۱۲,۵۱۸,۷۹۳	۱۷,۶۸۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۳	۱۷,۱۹۳,۳۱۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۳۸۵	۳۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۲,۴۳۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۲.۵۸	۳۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۹,۸۴۳,۵۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۳۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۹,۶۸۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۷,۷۲۸,۵۸۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۰,۴۱۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۵۷,۰۷۵,۹۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۴,۹۴۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۷,۹۵۹,۳۳۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۷۸۷,۴۷۶	۹۹۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۴	۷۸۷,۴۷۶	۹۳۳,۷۶۴
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۳,۳۱۲,۵۳۳	۳,۴۹۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۷۶	۳,۳۱۲,۵۳۳	۳,۴۹۳,۷۰۶
جمع			۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۳۷۶,۲۹۴,۸۰۳	(۲۳,۹۲۶,۳۰۳)	۰	۰	۰		۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۲۵۲,۳۶۸,۵۰۰

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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 مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۳۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۶۳
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

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *								
۲,۳۳۰	۱,۱۸۷,۷۸۲	۲,۷۷۷	۱	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۰۰	۵,۰۴۳,۵۷۹	۱,۳۹۷	۱	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع تروشیمی خلیج فارس
۳,۰۳۰	۶,۳۳۱,۳۶۱	۴,۱۷۴	۲	۲,۰۰۰	۵۴۷,۲۳۲,۰۰۰	۷,۷۱۴,۸۹۱,۰۶۳			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۶,۳۳۱,۳۶۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*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 تأیید 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									