

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: وسصفا(وصفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۰۷,۵۰۳	۰	۶,۳۰۷,۵۰۳	۰	۶,۳۰۷,۵۰۳	۲۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمین شده	۱۱۰	۰	۱۱۰	۱۷	۱۲۷	۹۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۰۷,۶۱۳	۰	۶,۳۰۷,۶۱۳	۱۷	۶,۳۰۷,۶۳۰	۲۰,۵۱۱,۰۰۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۲۳۲,۵۱۲,۲۴۳	۲۳۱,۹۱۱,۳۲۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴,۴۵۶	۱۲,۲۷۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۲,۵۱۷,۶۹۹	۲۳۱,۹۲۴,۶۰۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	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	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 فلزی	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۷,۳۴۸,۳۱۳	۶۰۱,۹۰۸	(۵۳۹,۷۷۱)	۳	۱۲,۳۱۱,۹۰۳	۱۶,۸۰۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۵.۴۸	۶۰۱,۹۰۸	۱۰۰	۲	۱۳,۳۱۱,۹۰۳	۵.۷۳							
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۸,۸۱۴,۸۴۴	۰	(۳,۴۸۳,۹۳۵)	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۵,۳۳۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۲							
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۵۸,۱۷۲	۰	۳۱,۷۴۵	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷							
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۰.۳	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۳							
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۱۷,۶۳۷	۰	۷۹,۴۸۵	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴							
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	(۳۳۸,۱۴۱)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷							
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۳,۳۲۶	۰	(۶۳,۴۳۹)	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۳							
بانک ها و موسسات اعتباری	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۳,۹۶۷,۵۱۷	۰	(۳,۹۳۹,۸۲۸)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۰۳۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۳.۰۵	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۳.۰۵							
سرمایه گذاریها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۳,۳۳۹	۰	۱۶,۵۴۶	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶							
سیمان، آهک و گچ	۳	۹۳۸,۱۷۰	۲,۶۳۷,۴۶۵	۰	۳۷۸,۰۹۹	۳	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۱۵,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴							
محصولات شیمیایی	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۰,۹۹۱,۰۳۹	۰	(۴۴۹,۱۰۱)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۰,۵۴۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۳۱.۹۷	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۳۱.۹۷							
فلزات اساسی	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۳,۵۴۰,۴۵۳	۰	۱۳,۹۹۶,۸۸۳	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۶,۵۳۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۷۵							

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۷۹,۰۳۳	۰	(۱۷,۰۶۳)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۱,۹۶۰	۰	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	۶,۴۴۶,۳۸۰	۰	(۳۰۵,۸۵۷)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۱۴۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۳	۷,۶۱۰,۳۶۴	۰	(۶۹۴,۴۱۸)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۳	۶,۹۱۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۲۸۱,۴۴۲,۴۰۴	۶۰۱,۹۰۸	۵,۷۶۳,۲۱۵	۲۶	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۲۸۷,۲۰۴,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل مربوط به افزایش تعدادسهام در طی دوره ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر ویا افزایش ارزش روز سهام می باشد.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۸۵,۳۷۶	۱۳۲,۸۵۹,۵۳۶	۰	(۴۴,۵۳۹)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۴۰,۷۳۷	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۴۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۳۳۶,۹۹۳	۰	(۵۷۶,۸۰۸)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۶۰۴,۹۱۰	۶,۷۶۰,۱۸۴	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۳,۷۳۴	۴,۷۲۰,۸۱۹	۰	(۳۶۹,۰۹۶)	۱.۲	۶,۴۵۳,۷۳۴	۶,۴۵۳,۷۳۴	۴,۳۵۱,۷۳۳	۲,۵۰۰	۱,۶۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۳۵,۶۸۹	۰	(۱۷,۳۳۵)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۲۸,۳۶۴	۲,۰۵۰	۲,۶۳۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۷,۸۷۶,۰۴۸	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۳,۹۱۴,۴۴۱	۰.۷۶	۵,۰۳۶,۷۶۹	۵,۰۳۶,۷۶۹	۷,۹۵۱,۳۱۰	۲,۸۴۴	۴,۹۸۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۳۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۳۱۲,۳۶۰	۳,۹۶۳,۳۶۵,۴۰۶	۰	(۹۰۲,۳۳۲)	۲.۵۸	۳۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۸,۴۰۹,۹۲۸	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۲۶۱,۰۰۳	۳۰۲,۳۳۹	۰	۰	۰.۸۶	۲۶۱,۰۰۳	۲۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰

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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۳۳۶,۵۳۵	۰	۰	(۳۳۱,۱۶۰)	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۰۱۵,۳۷۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۳۵۰,۸۳۴	۰	۰	(۱,۴۸۶,۸۷۴)	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۳,۸۶۳,۹۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۳۵	۹,۸۴۷,۵۶۸	۰	۰	(۴۵۴,۸۰۷)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۳۵	۹,۳۹۳,۷۶۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۸۵,۶۲۳	۰	۰	(۹۹,۵۷۶)	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۹۸۶,۰۴۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۳۵,۸۹۱	۵,۳۶۰,۶۹۳	۷,۰۰۲,۰۲۳	۰	۰	(۴۹۵,۰۳۹)	۰.۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۵۰۶,۹۹۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۳,۰۳۸,۰۷۰	۰	۰	(۳۷۳,۱۳۵)	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۶۴,۹۳۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۲,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۳۶۶,۳۶۵	۶۰,۵۸۳,۰۰۱	۰	۲,۴۴۶,۱۱۰,۴۳۴	۱۶,۶۹۰,۶۳۷	۱.۳۶	۳۱,۳۶۶,۳۶۵	۳۱,۳۶۶,۳۶۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۳۸,۹۱۹	۴۰۸,۱۷۴	۰	۰	(۴۱,۹۳۴)	۱.۱۳	۳۳۸,۹۱۹	۳۶۶,۳۵۰
پارس سوییچ	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۹,۹۹۸	۰	۰	۶۳,۶۶۹	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۱۳,۶۶۷
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۵۶,۴۹۵	۰	۰	۵,۵۸۶	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۶۳,۰۸۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۳,۹۸۴,۸۳۷	۰	۰	(۱۸۱,۰۳۷)	۱.۱	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۳,۸۰۳,۷۹۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۴۶۲,۰۵۵	۰	۰	۱۱۶,۳۴۶	۰.۷۳	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۷۸,۳۰۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۳۴	۱,۳۶۱,۶۲۳	۰	۰	(۱۳۰,۶۳۱)	۰.۹۲	۶۳۰,۶۳۴	۱,۳۴۰,۹۹۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۳,۳۱۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	۰	(۳۳۸,۱۴۱)	۲۰.۲	۸۵۳,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۶,۸۳۹	۰	۰	(۵,۳۳۴)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۱,۵۱۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۳	۷۳۸,۱۴۳	۰	۰	۱۳۵,۳۸۸	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۳	۸۷۳,۵۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۸۹۹,۳۲۳	۰	۰	۳۴۳,۷۱۱	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۳,۱۴۳,۰۳۳
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۳۳۳	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۳,۳۳۶	۰	۰	(۶۳,۴۳۹)	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	۳۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۵,۴۶۱,۱۴۶	۰	۰	(۲,۷۵۵,۲۸۱)	۱.۱۱	۳۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۳,۷۰۵,۸۶۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۳۴	۷,۶۷۶,۸۶۷	۰	۰	۳۶۶,۳۸۴	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۳۴	۷,۹۴۳,۲۵۱
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۳۳,۳۷۳	۵,۶۳۵,۱۶۳	۰	۰	(۱۶۰,۳۰۸)	۱.۴۵	۲,۱۳۳,۳۷۳	۵,۴۷۴,۸۵۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۰,۹۸۵,۴۷۵	۰	۰	(۳۸۸,۳۰۵)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۰,۶۹۷,۳۷۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۳۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۵۵۸,۶۷۳	۰	۰	(۹۶,۰۹۵)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۴۶۳,۵۷۷
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۴,۳۹۸	۸۳,۰۶۴	۱۰۹,۷۴۵	۰	۰	۱۵,۳۰۳	۱.۰۷	۸۳,۰۶۴	۸۳,۰۶۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۱۷,۶۲۷	۰	۰	۷۹,۴۸۵	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۸۹۵,۴۵۰
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۳	۸,۳۸۸,۹۰۳	۷,۶۱۰,۳۶۴	۰	۰	(۶۹۴,۴۱۸)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۳	۸,۳۸۸,۹۰۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۱۸۰,۴۸۹	۰	۰	(۱۶۷,۳۱۱)	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۱۳,۳۷۸

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)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۳۱۲,۵۲۳	۲,۴۷۰,۳۲۳	(۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶)	۲,۳۱۲,۵۲۳	(۲,۴۷۰,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۸,۰۴۴,۶۷۴	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۹,۵۴۸,۰۸۳	۰	۰	(۱,۸۷۳,۲۹۳)	۱.۱	۱۳,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۷۴,۷۹۰	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۵,۱۵۵,۹۹۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷۱,۹۸۶,۳۶۱	۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۷۱,۹۸۶,۳۶۱	۶۰۱,۹۰۸	۵,۷۶۲,۲۱۵	۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵		۲۳۲,۰۴۳,۵۸۵	۳۷۷,۷۴۸,۵۷۶			۱۴۵,۷۰۴,۹۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۳۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۶۳	۱,۳۴۶	۸,۹۸۶,۳۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	۰		۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳			۸,۹۸۶,۳۸۵
جمع			۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۲۸۱,۴۴۲,۴۰۴	۲۸۱,۴۴۲,۴۰۴	۶۰۱,۹۰۸	۵,۷۶۲,۲۱۵	۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳		۲۳۲,۵۱۳,۲۴۳	۲۸۷,۲۰۴,۶۱۹			۱۵۴,۶۹۱,۳۷۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 هر سهم (ریال)	
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۵	۵,۵۱۰	۰	۰	(۱,۰۵۴)	۰	۵	۴,۴۵۶	
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵	۵,۵۱۰	۰	۰	(۱,۰۵۴)	۰	۵	۴,۴۵۶	۰

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	•	•		•	•	•	•	•		
ساختمان	•	•		•	•	•	•	•		
روژه در جریان ساخت	•	•		•	•	•	•	•		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	•	•		•	•	•	•	•		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	•	•		•	•	•	•	•		
سایر	•	•		•	•	•	•	•		
جمع سایر اوراق بهادار	•	•		•	•	•	•	•		•
جمع		۵,۵۱۰			(۱,۰۵۴)	•		۴,۴۵۶		
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		•			•			•		
وضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
لومینيوم ايران	۱۳۲,۸۵۹,۵۳۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۹۶۳,۳۶۵,۴۰۶	۰	۰	۰
کلی صنایع مس ایران	۳,۴۴۶,۱۱۰,۴۳۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۴,۸۴۳	۳,۹۱۴,۴۴۱	۰
تجمع			۳,۹۱۴,۴۴۱	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 واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود (زیان) واکذاری
بغدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۳,۸۴۳	۲,۳۱۲,۵۳۳	۳,۸۴۳	۲,۳۱۲,۵۳۳	۰
جمع			۲,۳۱۲,۵۳۳		۲,۳۱۲,۵۳۳	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي				وضعیت سوداوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زبان) هر سهام (ریال)	سود تقسيمي هر سهام (ریال)
							درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
							۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زبان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۶,۳۰۷,۵۰۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۶,۳۰۷,۵۰۳		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										