



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: و سصفا (و صفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	صورت وضعیت پورتهوی 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	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمین شده	۱۱۰	۰	۱۱۰	۱۷	۱۳۷	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	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
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)	۳۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۳۱,۹۱۱,۳۳۵
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	۱۳,۳۷۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۱,۹۱۵,۷۹۱	۲۳۱,۹۲۴,۶۰۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکته‌ها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۷,۳۴۸,۳۱۳	۰	(۱,۰۶۷,۰۴۳)	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۶,۲۸۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۶,۲۸۱,۳۷۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۸,۸۱۴,۸۴۴	۰	(۳,۵۲۵,۸۳۱)	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۵,۲۸۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۵,۲۸۹,۰۲۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۵۸,۱۷۲	۰	۳۱,۷۴۵	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۹,۹۱۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۹,۴۵۶,۰۴۳
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۱۷,۶۳۷	۰	۷۹,۴۸۵	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۳
بیمه و صندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	(۳۲۸,۱۴۱)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۳,۳۳۶	۰	(۶۲,۴۲۹)	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷

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		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۲,۹۵۴,۵۷۷	۰	(۲,۹۳۸,۵۸۸)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۰۱۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۴	۰	۰	۱۲.۰۸
سرمایه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۲,۳۳۹	۰	۱۶,۵۴۶	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۱	۰	۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۶۳۷,۴۶۵	۰	۳۷۸,۰۹۹	۲	۹۳۸,۱۷۰	۳,۰۱۵,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۱۷۰	۳,۰۱۵,۵۶۴	۲	۰	۰	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۵۱,۰۷۶,۴۲۵	۱۰۰,۹۹۱,۰۳۹	۰	(۴۴۹,۱۰۱)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۲۵	۱۰۰,۵۴۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۷۶,۴۲۵	۱۰۰,۵۴۱,۹۳۸	۴	۰	۰	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۲,۵۴۰,۴۵۲	۰	۱۳,۹۰۳,۹۴۳	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۶,۴۴۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۶,۴۴۴,۳۹۴	۵	۰	۰	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۷۹,۰۲۳	۰	(۱۷,۰۶۲)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۱,۹۶۰	۳	۰	۰	۰.۲۲
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۴۴۶,۲۸۰	۰	(۳۰۵,۸۵۷)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۱۴۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۱۴۰,۴۲۳	۲	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۶۱۰,۳۶۴	۰	(۶۹۴,۴۱۸)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۱	۰	۰	۳.۶۲
جمع	۲۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۲۸۱,۴۳۹,۴۶۴	۰	۵,۱۰۱,۲۵۶	۲۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۲۸۶,۵۳۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۲۸۶,۵۳۰,۸۳۰	۲۷	۰	۰	۱۰۰

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		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰				۰			۰			۰		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي 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 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۸۵,۳۷۶	۱۳۳,۱۹۵,۳۴۳	۰	(۴۸,۳۱۹)	۱.۴۵	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۳۶,۹۵۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۳۳۶,۹۹۳	۰	۰	(۵۷۶,۸۰۸)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۷۶۰,۱۸۴
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۷۳۰,۸۱۹	۰	۰	(۳۶۹,۰۹۶)	۱.۲	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۳۵۱,۷۳۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۳۴۰	۳۶۵,۵۴۰	۳۴۵,۶۸۹	۰	۰	(۱۷,۳۲۵)	۰.۰۳	۳۶۵,۵۴۰	۳۲۸,۳۶۴
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۷,۸۷۶,۰۴۸	۰	۰	(۵۷۳,۰۰۴)	۰.۷۶	۵,۰۳۶,۷۶۹	۷,۳۰۴,۰۴۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۳۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۹,۳۱۲,۳۶۰	۳,۹۴۷,۴۵۴,۰۵۱	۰	(۹۴۴,۳۱۸)	۳.۶۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۸,۳۶۸,۰۴۳
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۲۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۰۳,۳۳۹	۰	۰	۱۶,۵۴۶	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵
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	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۳۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۳۵۰,۸۳۴	۰	۰	(۱,۴۸۶,۸۷۴)	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۷,۸۶۳,۹۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۳	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	۸۰,۹۵۶,۳۸۹	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	۷,۰۰۲,۰۳۳	۰	۰	(۴۹۵,۰۳۹)	۰.۴	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۵۰۶,۹۹۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۳,۰۲۸,۰۷۰	۰	۰	(۳۷۳,۱۳۵)	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۶۴,۹۳۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۳۶۶,۳۶۵	۶۰,۵۸۳,۰۰۱	۳,۴۳۳,۸۷۹,۸۵۹	۰	۱۶,۶۰۱,۴۶۶	۱.۷۶	۳۱,۳۶۶,۳۶۵	۳۱,۱۸۳,۴۶۷
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	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	۳۱۵,۸۲۷,۰۵۹	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	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۹۸۴,۸۳۷	۰	۰	(۱۸۱,۰۴۷)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۸,۶۵۲,۵۸۳
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۴۶۲,۰۵۵	۰	۰	۱۱۶,۳۴۶	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۷۸,۳۰۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۳۶۱,۶۳۳	۰	۰	(۱۳۰,۶۳۱)	۰.۹۳	۶۳۰,۶۲۴	۱,۳۴۰,۹۹۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۳,۳۱۰	۱,۴۰۹,۵۹۰	۰	۰	(۳۳۸,۱۴۱)	۲.۰۲	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	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۷۳۸,۱۴۳	۰	۰	۱۳۵,۳۸۸	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۳۷۹,۳۷۲

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکته‌ها

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 سهم (ریال)	
جمع			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:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۵	۵,۵۱۰		۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۶		سپرده های ریالی
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی
۵	۵,۵۱۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۶	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
											سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سایر اوراق بهادار
											جمع
											ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها

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
آلومینیوم ایران	۱۳۲,۱۹۵,۲۴۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۹۴۷,۴۵۴,۰۵۱	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۳۳,۸۷۹,۸۵۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

نوجه: 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			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتنوي							وضعیت سودآوری	
سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسيمي هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد		
								۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	
جمع سود تقسيمي شرکتها								۰	۰	
جمع سود تقسيمي صندوق ها								۰	۰	
جمع کل								۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										