صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان مرکزي	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵۹,۱۲۰	۰	۵۹,۱۲۰	۰	۵۹,۱۲۰	۱۱,۴۴۳,۰۹۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۵۹,۱۲۰	۰	۵۹,۱۲۰	۰	۵۹,۱۲۰	۱۱,۴۴۳,۰۹۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۷۸,۰۲۹,۶۷۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
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	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۷۸,۰۲۹,۶۷۵
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۷,۱۱۸,۴۵۲	۰	۱,۶۱۵,۱۶۴	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۸,۷۳۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۶۷,۳۰۶,۴۸۰	۰	۱۰,۵۹۵,۵۴۳	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۷۷,۹۰۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۸۵۹,۰۳۲	۰	۱۵۳,۷۶۹	۲	۵۵۰,۸۰۵	۱,۰۱۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۴۱,۸۱۵	۰	۹,۹۰۴	۱	۱۵,۳۵۶	۵۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۳	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۳
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۲,۲۶۰,۱۱۵	۰	۱۴۷,۰۳۸	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۲,۴۰۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۹۴,۱۲۹	۰	(۵,۲۷۴)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۸۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	١	١,٠۴۶,۴١٢	١,۶٠٠,۴٠٨	٠	(۵۴,٨٨٨)	١	١,٠۴۶,۴١٢	١,۵۴۵,۵٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١,٠۴۶,۴١٢	١.٣۴	٠	٠	١	١,٠۴۶,۴١٢	١.٣۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	٩,۴۴٣,٢۵٢	٢٨,۶۶۴,٠٨٣	٠	١,٣٧٧,۶٣٣	۴	٩,۴۴٣,٢۵٢	٣٠,٠۴١,٧١۶	٠	٠	٠	٠	٠	۴	٩,۴۴٣,٢۵٢	١٢.١	٠	٠	۴	٩,۴۴٣,٢۵٢	١٢.١
سرمايه گذاريها	٢	١٢١,٧٢١	٣٠۵,٨٢۶	٠	١۴,١٣٨	٢	١٢١,٧٢١	٣١٩,٩۶۴	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١٢١,٧٢١	٠.١۶	٠	٠	٢	١٢١,٧٢١	٠.١۶
سيمان، آهک و گچ	٢	٣١۶,٣٢۶	۶۶٣,٧٣٠	٠	٧٧,١٨٠	٢	٣١۶,٣٢۶	٧۴٠,٩١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣١۶,٣٢۶	٠.۴١	٠	٠	٢	٣١۶,٣٢۶	٠.۴١
محصولات شيميايي	۴	١۶,٩١٩,٩٢١	۵۴,٠٧٢,٣٨٢	٠	١۶,۵٠٨,۵٧۴	۴	١۶,٩١٩,٩٢١	٧٠,۵٨٠,٩۵۶	٠	٠	٠	٠	٠	۴	١۶,٩١٩,٩٢١	٢١.۶٨	٠	٠	۴	١۶,٩١٩,٩٢١	٢١.۶٨
فلزات اساسي	۶	٢۴,٢٨۶,٢٨٨	١١۶,۶١٨,٣۴۵	٠	٢٩,٩۵٨,٣٧۴	۶	٢۴,٢٨۶,٢٨٨	١۴۶,۵٧۶,٧١٩	٠	٠	٠	٠	٠	۶	٢۴,٢٨۶,٢٨٨	٣١.١٢	٠	٠	۶	٢۴,٢٨۶,٢٨٨	٣١.١٢
خودرو و ساخت قطعات	۴	١٧٠,١٠٧	٣٣٣,٣٠٨	٠	٢١,۶٨٨	۴	١٧٠,١٠٧	٣۵۴,٩٩۶	٠	٠	٠	٠	٠	۴	١٧٠,١٠٧	٠.٢٢	٠	٠	۴	١٧٠,١٠٧	٠.٢٢
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	٢	٢,٠۵١,٧٩۵	٢,٨٨٨,٧١٠	٠	٢٩۵,١١١	٢	٢,٠۵١,٧٩۵	٣,١٨٣,٨٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢,٠۵١,٧٩۵	٢.۶٣	٠	٠	٢	٢,٠۵١,٧٩۵	٢.۶٣
خدمات فني و مهندسي	١	٢,٨٢٨,۵١٩	۵,۵٧٠,۴١۶	٠	٧,٠۵۵,٣۵۶	١	٢,٨٢٨,۵١٩	١٢,۶٢۵,٧٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢,٨٢٨,۵١٩	٣.۶٢	٠	٠	١	٢,٨٢٨,۵١٩	٣.۶٢
ساير فعاليتها	١	٣,١٩٢	۴,٩٢۴	٠	٨,٨۶٧	١	٣,١٩٢	١٣,٧٩١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣,١٩٢	٠	٠	٠	١	٣,١٩٢	٠
جمع	۴١	٧٨,٠۴٣,٠٢٣	٢٨٨,۶٠٢,١۵۵	٠	۶٧,٧٧٨,١٧٧	۴١	٧٨,٠۴٣,٠٢٣	٣۵۶,٣٨٠,٣٣٢	٠	٠	٠	٠	٠	۴١	٧٨,٠۴٣,٠٢٣	١٠٠.٠٠٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩	٠	٠	۴١	٧٨,٠۴٣,٠٢٣	١٠٠.٠٠٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		٠		٠			٠			٠	٠		٠		٠		٠			٠	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

//

صورت وضعیت پرتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۵٢۶,٨٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,۵۵١,٢۵١,۶٢۶	٢,۵١۴,۶۶۵	١٧,٨٠٨,٣۶٨	٠	٠	١,۴٢٧,١۵٢	٠.٢٩	٢,۵١۴,۶۶۵	١٩,٢٣۵,۵٢٠	١,۶٢١	١٢,۴٠٠	١۶,٧٢٠,٨۵۵
آلومينيوم ايران	۵٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٢٩,۶١٢,۴٩٨	۵٠٧,٠٩٩	٣,٣٢٧,٠٨۵	٠	٠	(١٣٠,٨٨٠)	٠.۴۶	۵٠٧,٠٩٩	٣,١٩۶,٢٠۵	٢,٢٠٨	١٣,٩٢٠	٢,۶٨٩,١٠۶
سنگ آهن گل گهر	۴٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٩٧,٩۶٩,۶٣٩	١,٩٠٨,١٨٧	٢,٢۴٢,٢٩۴	٠	٠	(٣١,٩١٩)	٠.١٩	١,٩٠٨,١٨٧	٢,٢١٠,٣٧۵	٢,٣٩١	٢,٧٧٠	٣٠٢,١٨٨
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٩,۴٠۵,۵٢٣	٢,٨٢٨,۵١٩	۵,۵٧٠,۴١۶	١٨٩,۴٠۵,۵٢٣	٠	٧,٠۵۵,٣۵۶	٠.۶٣	٢,٨٢٨,۵١٩	١٢,۶٢۵,٧٧٢	٧,۴۶٧	٣٣,٣٣٠	٩,٧٩٧,٢۵٣
پارس سوييچ	١٢,٨٨٩,٩٨٨	١,٠٠٠	١٣۴,٨١۶,٠۶٠	۴٣٩,٩٠٢	۵۴٠,۶١٢	٠	٠	١٣٢,١٢٠	١.٠۵	۴٣٩,٩٠٢	۶٧٢,٧٣٢	٣,٢۶٣	۴,٩٩٠	٢٣٢,٨٣٠
معدني وصنعتي چادر ملو	۴٧١,۵٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٣١۶,٣٩٩,٣۶٩	٢,۴٧٧,٩٩٣	٣,٢٨٠,۴۶٧	٠	٠	۴٠۵,۴۵١	٠.٢٨	٢,۴٧٧,٩٩٣	٣,۶٨۵,٩١٨	١,٨٨٢	٢,٨٠٠	١,٢٠٧,٩٢۵
اتومبيل سايپا	١٩۵,۵١٠,۵۵٠	١,٠٠٠	٢٠٠,١٣۶,٨١٧	۵٨,٧٠۴	١٢٨,٨٨٨	٠	٠	١٠,۴٠٧	٠.١	۵٨,٧٠۴	١٣٩,٢٩۵	٢٩٣	۶٩۶	٨٠,۵٩١
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	٣۵,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠,٩٢۶,٧٣۵	١٢١,٧٢١	٣٠۵,٨٠٨	٠	٠	١۴,١٢٩	٠.٢٩	١٢١,٧٢١	٣١٩,٩٣٧	١,٢٠۶	٣,١٧٠	١٩٨,٢١۶
سيمان داراب	١,٢۶٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧,٧٧٧,۵٨٧	١٢٧,٩١۴	١١٩,٨۵٢	٠	٠	١۶,٩۵۵	٠.۶٢	١٢٧,٩١۴	١٣۶,٨٠٧	١۶,۴۴۶	١٧,۵٩٠	٨,٨٩٣
سيمان دشتستان	٢,۵٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١۴,٢٧١,٢٧۶	١٨٨,۴١٢	۵۴٣,٨٧٨	٠	٠	۶٠,٢٢۵	٠.۵٧	١٨٨,۴١٢	۶٠۴,١٠٣	١٣,٢٠٢	۴٢,٣٣٠	۴١۵,۶٩١
فولاد مباركه اصفهان	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧,٢١٢,٢٧۵,٩۴٢	١٠,٠۶٨,٢٨۶	١٨,٢۶٨,۶٩۴	٠	٠	۵,٢۴٣,٣٢۵	٠.٩	١٠,٠۶٨,٢٨۶	٢٣,۵١٢,٠١٩	١,٣٩۶	٣,٢۶٠	١٣,۴۴٣,٧٣٣
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	٨٢,۵٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣۴٣,۶٩۵,٩٨۵	٢,٠١٠,٧٧٧	٢,٨٠١,١٢٢	٠	٠	٢٩٩,٠١۵	٠.۴٢	٢,٠١٠,٧٧٧	٣,١٠٠,١٣٧	۵,٨۵٠	٩,٠٢٠	١,٠٨٩,٣۶٠
فولاد آلياژي ايران	۵٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٨٢,۵۴۶,۶٩۴	٨۵۴,۵۴٣	١,۴۵۵,١١۵	٠	٠	٢٨٨,١٩٨	٠.۴٩	٨۵۴,۵۴٣	١,٧۴٣,٣١٣	٣,٠٢۴	۶,١٧٠	٨٨٨,٧٧٠
مخابرات ايران	۶٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٣٧١,۵٧٩,۶٧٠	٢,۶۶٢,١۴٠	٢,٢۶٠,١١۵	٠	٠	١۴٧,٠٣٨	٣.٩۵	٢,۶۶٢,١۴٠	٢,۴٠٧,١۵٣	١,١٢٣	١,٠١۵	(٢۵۴,٩٨٧)
ملي صنايع مس ايران	٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۴,٧٨٧,٠٧١,٨٢۵	١٠,۵۴٢,١٧٠	٩١,٨١۶,٠٣٧	٠	٠	٢۴,۵۵٧,۶٧٩	٠.۶١	١٠,۵۴٢,١٧٠	١١۶,٣٧٣,٧١۶	٢,٢٠٢	٢۴,٣١٠	١٠۵,٨٣١,۵۴۶
نيرو ترانس	٩,۴١٨,٧٩۴	١,٠٠٠	٩٠,٢٠۴,٠۴۵	١١٠,٩٠٣	٣١٨,۴٢٠	٠	٠	٢١,۶۴٩	٠.٩۶	١١٠,٩٠٣	٣۴٠,٠۶٩	١,٢٢٩	٣,٧٧٠	٢٢٩,١۶۶
پالايش نفت تبريز	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧۴,٠٧٢,۴٠٨	٧٩٣,٨٢٧	٣,۴۵۵,۴٧٧	٠	٠	٧٣۴,٧٩٩	٠.٢۵	٧٩٣,٨٢٧	۴,١٩٠,٢٧۶	١٠,٧١٧	۵۶,۵٧٠	٣,٣٩۶,۴۴٩
پست بانک	٣۶,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١۵٢,٩١٣,٢١۴	٢١٢,۶٣٠	١,۴٩٣,٩۶٢	٠	٠	١۵,٢٩١	٠.۴٢	٢١٢,۶٣٠	١,۵٠٩,٢۵٣	١,٣٩١	٩,٨٧٠	١,٢٩۶,۶٢٣

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۸,۷۶۱,۶۹۲	۷,۰۶۹,۷۵۸	۳۰,۹۰۰,۴۱۴	۰	۰	۵,۰۷۴,۸۸۵	۱.۴۵	۷,۰۶۹,۷۵۸	۳۵,۹۷۵,۲۹۹	۶,۳۸۰	۱,۲۵۴	۲۸,۹۰۵,۵۴۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۸۳,۲۷۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۸۱۰,۲۹۹	۱۵۵,۵۵۲,۰۵۹	۰	۱,۴۸۴,۹۲۹	۳.۰۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۶,۲۹۵,۲۲۸	۲۶,۱۵۰	۱۲,۱۱۹	۳,۲۷۷,۸۰۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۲,۲۳۴,۹۸۶	۰	۰	۳۱۳,۹۶۹	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۲,۵۴۸,۹۵۵	۹۳,۸۵۰	۱۰,۴۸۵	۲,۲۶۴,۱۸۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۶۴۴,۳۴۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱۶,۹۹۷,۲۹۹	۰	۰	۱,۰۸۹,۷۳۱	۱.۷۶	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱۸,۰۸۷,۰۳۰	۱,۴۴۰	۳۳۷	۱۳,۸۶۶,۰۱۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۸۶۳,۲۸۹,۶۳۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۳,۴۹۶,۳۶۷	۰	۰	۱۳۹,۰۸۲	۱.۷۹	۲,۱۷۵,۶۹۴	۳,۶۲۵,۴۴۹	۹۴۱	۵۶۳	۱,۴۵۹,۷۵۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۵	۴۱,۰۱۸	۸۷,۵۸۸	۰	۰	(۳,۹۰۴)	۰.۳۶	۴۱,۰۱۸	۸۳,۶۸۴	۱۶,۷۲۰	۸,۱۹۵	۴۲,۶۶۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷,۸۵۴,۶۵۳,۸۵۹	۲,۸۲۳,۹۱۷	۶,۶۷۶,۴۵۵	۰	۰	۱۳۳,۵۲۹	۳.۵۱	۲,۸۲۳,۹۱۷	۶,۸۰۹,۹۸۴	۸۶۷	۳۶۱	۳,۹۷۶,۰۶۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۳۸,۹۱۳	۸۹,۵۳۳	۱۶۰,۶۱۰	۰	۰	۴,۹۶۵	۰.۰۸	۸۹,۵۳۳	۱۶۵,۵۷۵	۶۶۷	۳۶۱	۷۶,۰۴۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۵۷۷,۸۷۲	۲۱,۸۷۰	۴۳,۸۰۸	۰	۰	۶,۳۱۵	۰.۰۶	۲۱,۸۷۰	۵۰,۱۲۳	۷,۶۲۰	۳,۲۲۵	۲۸,۲۵۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۸۸,۰۱۶	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱۲,۲۲۲,۲۶۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۶۸۷	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱۴,۸۹۲,۰۴۷	۱۴,۷۲۰	۱,۹۱۳	۱۲,۹۵۷,۱۳۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۰۰,۴۰۸	۰	۰	(۵۴,۸۸۸)	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۵۴۵,۵۳۰	۱۰,۷۰۰	۷,۲۴۵	۴۹۹,۱۰۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۴,۳۶۵	۳۸۶,۷۲۷	۳۲۴,۸۸۱	۰	۰	۲۰۷,۷۷۳	۰.۱۸	۳۸۶,۷۲۷	۵۳۳,۶۵۴	۱۲,۶۹۰	۹,۲۱۳	۱۴۵,۹۳۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۵۸۴,۸۷۵	۰	۰	۴۷۵,۰۵۱	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۱,۰۵۹,۹۲۶	۵۳,۶۶۰	۱۸,۰۰۸	۷۰۴,۲۲۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۱۵۴,۸۵۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۴۷,۳۵۶,۹۰۵	۰	۰	۱۴,۲۳۱,۸۸۵	۱.۰۱	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۲,۸۲۰,۷۳۲	۱۲,۴۷۰	۲,۶۰۰	۴۸,۷۳۸,۰۵۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۲۸۷,۰۳۱	۲,۲۷۰,۲۲۵	۱,۷۵۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰.۴۸	۲,۲۷۰,۲۲۵	۱,۷۵۱,۲۵۶	۱,۹۲۰	۲,۵۰۲	(۵۱۹,۰۷۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۲۹۴,۱۲۹	۰	۰	(۵,۲۷۴)	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۲۸۸,۸۵۵	۲,۱۹۱	۲,۱۸۰	۱,۴۷۸
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۲۲,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۱,۵۸۰,۲۹۷	۰	۰	۵۹۳,۹۸۷	۰.۲۴	۷۷۵,۰۳۶	۲,۱۷۴,۲۸۴	۶۵,۲۲۰	۲۲,۲۵۲	۱,۳۹۹,۲۴۸
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۱۵۸	۰	۰	۵۲	۰	۴۳,۸۵۵	۲۱۰	۴,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۴۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۴,۹۲۴	۰	۰	۸,۸۶۷	۰	۳,۱۹۲	۱۲,۷۹۱	۹,۶۸۵	۲,۲۴۲	۱۰,۵۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۹۸۴,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۰۸,۳۶۴	۰	۱,۵۹۵,۶۹۱	۰	۰	۱,۲۴۱,۶۳۳	۵۴.۱۸	۰	۲,۸۲۷,۲۳۳	۱,۷۵۵	۰	۲,۸۲۷,۲۳۳
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۱۱,۲۱۲,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰	۱۸	۰	۰	۹	۰	۰	۲۷	۳,۲۳۰	۰	۲۷
فنر سازي زر	۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹	۰	۲	۰	۰	۱	۰.۰۵	۰	۳	۲,۰۷۵	۰	۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۸۸,۵۶۰,۳۴۰		۰	۶۷,۷۶۸,۲۷۳		۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۳۵۶,۲۳۸,۶۱۳			۲۷۸,۳۰۰,۹۴۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۲۵۶	۴۱,۸۱۵	۰	۰	۹,۹۰۴	۰.۴۳	۱۵,۲۵۶	۵۱,۷۱۹	۱,۳۱۶	۳۹۱	۳۶,۳۶۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۵,۲۵۶	۱۵,۲۵۶	۴۱,۸۱۵		۰	۹,۹۰۴		۱۵,۲۵۶	۵۱,۷۱۹			۳۶,۳۶۳
جمع			۷۸,۰۴۲,۰۲۳	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۸۸,۶۰۲,۱۵۵		۰	۶۷,۷۷۸,۱۷۷		۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۳۵۶,۳۸۰,۳۳۲			۲۷۸,۳۳۷,۳۰۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)		
جمع				۰			۰		۰			
توضيحات												

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي مارون	۱۵۵,۵۵۲,۰۵۹	۰	۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۰			۰	۰		۰		
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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۹,۱۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۹,۱۲۰
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
//////////////////////////////////////									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
//////////////////////////////////////									