صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان مرکزی	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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵,۸۶۳,۷۸۵	۰	۱,۲۵۴,۶۶۷	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۷,۱۱۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۳	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۵۸,۲۲۹,۵۴۲	۰	۹,۰۷۶,۹۲۸	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۶۷,۳۰۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۵۵۰,۸۰۵	۷۷۰,۰۷۳	۰	۸۸,۹۵۹	۳	۵۵۰,۸۰۵	۸۵۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۳	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۹,۵۷۵	۰	۲,۲۴۰	۱	۱۵,۳۵۶	۴۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۴۸۴,۶۰۸	۰	۷۷۵,۵۰۷	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۲,۲۶۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۶۳,۶۷۴	۰	۳۰,۴۵۵	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۹۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	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	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۵,۹۵۸	۰	(۲۴۵,۵۵۰)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۰۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۲۱,۸۸۱,۱۸۲	۰	۶,۷۸۲,۹۰۱	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۲۸,۶۶۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۹۵,۳۹۷	۰	۱۱۰,۴۲۹	۲	۱۲۱,۷۲۱	۳۰۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۹۸۹,۸۳۷	۰	(۳۲۶,۱۰۷)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۶۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۵۷,۱۹۹,۰۱۰	۰	(۳,۱۲۶,۶۲۸)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۵۴,۰۷۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۶۸	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۶۸
فلزات اساسي	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۱۲۲,۶۷۳,۶۳۶	۰	(۶,۰۵۵,۲۹۱)	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۱۱۶,۶۱۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۱.۱۲	۰	۰	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۱.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۷۰,۱۰۷	۲۴۸,۷۴۹	۰	۸۴,۵۵۹	۴	۱۷۰,۱۰۷	۳۳۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۴	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲,۴۹۹,۷۳۴	۰	۳۸۸,۹۷۶	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲,۸۸۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲.۶۳	۰	۰	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳,۹۴۱,۵۲۸	۰	۱,۶۲۸,۸۸۸	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۵,۵۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۳,۱۹۲	۴,۹۲۲	۰	۲	۱	۳,۱۹۲	۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۷۸,۱۳۱,۲۱۰	۰	۱۰,۴۷۰,۹۴۵	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۸۸,۶۰۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

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														
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۵۱,۶۲۶	۲,۵۱۴,۶۶۵	۱۵,۳۵۷,۳۹۱	۰	۰	۲,۴۵۰,۹۷۷	۰.۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۱۷,۸۰۸,۳۶۸	۱,۶۲۱	۱۱,۴۸۰	۱۵,۲۹۳,۷۰۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۱۲,۴۹۸	۵۰۷,۰۹۹	۲,۷۷۶,۰۱۵	۰	۰	۵۵۱,۰۷۰	۰.۴۶	۵۰۷,۰۹۹	۳,۳۲۷,۰۸۵	۲,۲۰۸	۱۴,۴۹۰	۲,۸۱۹,۹۸۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۹۶۹,۶۳۹	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۷۱۲,۴۴۲	۰	۰	۵۲۹,۸۵۲	۰.۱۹	۱,۹۰۸,۱۸۷	۲,۲۴۲,۲۹۴	۲,۳۹۱	۲,۸۱۰	۳۳۴,۱۰۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳,۹۴۱,۵۲۸	۰	۰	۱,۶۲۸,۸۸۸	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۵,۵۷۰,۴۱۶	۱۴,۹۳۴	۲۹,۴۱۰	۲,۷۴۱,۸۹۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۱۶,۰۶۰	۴۳۹,۹۰۲	۴۴۶,۲۴۱	۰	۰	۹۴,۳۷۱	۱.۰۵	۴۳۹,۹۰۲	۵۴۰,۶۱۲	۳,۲۶۳	۴,۰۱۰	۱۰۰,۷۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۹۹,۳۶۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۷۵۱,۲۷۴	۰	۰	۵۲۹,۱۹۳	۰.۲۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۲۸۰,۴۶۷	۱,۸۸۲	۲,۴۹۲	۸۰۲,۴۷۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶,۸۱۷	۵۸,۷۰۴	۹۴,۶۶۴	۰	۰	۳۴,۲۲۴	۰.۱	۵۸,۷۰۴	۱۲۸,۸۸۸	۲۹۳	۶۴۴	۷۰,۱۸۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۹۵,۳۹۴	۰	۰	۱۱۰,۴۱۴	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۳۰۵,۸۰۸	۱,۲۰۶	۳,۰۳۰	۱۸۴,۰۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۵۱۳,۳۲۰	۰	۰	(۳۹۳,۴۶۸)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۱۱۹,۸۵۲	۱۶,۴۴۶	۱۵,۴۱۰	(۸,۰۶۲)
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۱,۲۷۶	۱۸۸,۴۱۲	۴۷۶,۵۱۷	۰	۰	۶۷,۳۶۱	۰.۵۷	۱۸۸,۴۱۲	۵۴۳,۸۷۸	۱۳,۲۰۲	۳۸,۱۱۰	۳۵۵,۴۶۶
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۲,۲۷۵,۹۴۲	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۸,۷۸۰,۷۶۶	۰	۰	(۵۱۲,۰۷۲)	۰.۹	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۸,۲۶۸,۶۹۴	۱,۳۹۶	۲,۵۳۳	۸,۲۰۰,۴۰۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۹۵,۹۸۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۴۴۳,۶۷۸	۰	۰	۳۵۷,۴۴۴	۰.۴۲	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۸۰۱,۱۲۲	۵,۸۵۰	۸,۱۵۰	۷۹۰,۳۴۵
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱,۲۹۹,۷۱۴	۰	۰	۱۵۵,۴۰۱	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۴۵۵,۱۱۵	۳,۰۲۴	۵,۱۵۰	۶۰۰,۵۷۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۹,۶۷۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۴۸۴,۶۰۸	۰	۰	۷۷۵,۵۰۷	۳.۹۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۲,۲۶۰,۱۱۵	۱,۱۲۳	۹۵۳	(۴۰۲,۰۲۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹۷,۹۹۱,۳۶۰	۰	۰	(۶,۱۷۵,۳۲۳)	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹۱,۸۱۶,۰۳۷	۲,۲۰۲	۱۹,۱۸۰	۸۱,۲۷۳,۸۶۷
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۰,۲۰۴,۰۴۵	۱۱۰,۹۰۳	۳۲۳,۸۳۲	۰	۰	(۵,۴۱۲)	۰.۹۶	۱۱۰,۹۰۳	۳۱۸,۴۲۰	۱,۲۲۹	۳,۵۳۰	۲۰۷,۵۱۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۲,۹۰۲,۱۵۶	۰	۰	۵۵۳,۳۲۱	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۳,۴۵۵,۴۷۷	۱۰,۷۱۷	۴۶,۶۵۰	۲,۶۶۱,۶۵۰
پست بانك	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۳,۲۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۱,۲۹۶,۷۰۴	۰	۰	۱۹۷,۲۵۸	۰.۴۲	۲۱۲,۶۳۰	۱,۴۹۳,۹۶۲	۱,۳۹۱	۹,۷۷۰	۱,۲۸۱,۳۳۳

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۸,۷۶۱,۶۹۲	۷,۰۶۹,۷۵۸	۲۶,۷۸۴,۱۱۸	۰	۰	۴,۱۱۶,۲۹۶	۱.۴۵	۷,۰۶۹,۷۵۸	۳۰,۹۰۰,۴۱۴	۱,۲۵۴	۵,۴۸۰	۲۳,۸۳۰,۶۵۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۸۳,۲۷۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۲۳۳,۶۰۸	۰	۰	۵۷۶,۶۹۱	۱.۰۶	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۸۱۰,۲۹۹	۳۴,۲۴۹	۵۶,۴۷۰	۱,۸۹۳,۸۷۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۱,۵۲۰,۶۸۱	۰	۰	۷۱۴,۳۰۵	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۲,۳۳۴,۹۸۶	۱۰,۴۸۵	۸۲,۲۹۰	۱,۹۵۰,۲۱۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۶۴۴,۳۴۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱۴,۰۰۳,۶۷۰	۰	۰	۲,۹۹۳,۶۲۹	۱.۷۶	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱۶,۹۹۷,۲۹۹	۳۳۷	۱,۳۵۷	۱۲,۷۷۶,۲۸۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۸۶۳,۲۸۹,۶۳۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۴۵۷,۱۱۵	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۵۳	۱.۷۹	۲,۱۷۵,۶۹۴	۳,۴۹۶,۳۶۷	۵۶۳	۹۰۵	۱,۳۲۰,۶۷۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۵	۴۱,۰۱۸	۵۶,۰۵۶	۰	۰	۳۱,۵۳۳	۰.۳۶	۴۱,۰۱۸	۸۷,۵۸۸	۸,۱۹۵	۱۷,۵۰۰	۴۶,۵۷۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷,۸۵۴,۶۵۳,۸۵۹	۲,۸۳۳,۹۱۷	۴,۱۲۳,۶۹۳	۰	۰	۲,۵۵۲,۷۶۲	۳.۵۱	۲,۸۳۳,۹۱۷	۶,۶۷۶,۴۵۵	۳۶۱	۸۵۰	۳,۸۴۳,۵۲۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴۸,۲۳۸,۹۱۳	۸۹,۵۳۳	۱۲۴,۶۱۵	۰	۰	۳۵,۹۹۵	۰.۰۸	۸۹,۵۳۳	۱۶۰,۶۱۰	۳۶۱	۶۴۷	۷۱,۰۷۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۵۷۷,۸۷۳	۲۱,۸۷۰	۲۹,۴۶۸	۰	۰	۱۴,۳۴۰	۰.۰۶	۲۱,۸۷۰	۴۳,۸۰۸	۳,۳۲۵	۶,۶۶۰	۲۱,۹۳۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۸۸,۰۱۶	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱۱,۲۰۹,۵۰۳	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۵۷	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱۲,۳۲۲,۲۶۰	۱,۹۱۳	۱۲,۱۸۰	۱۰,۲۸۷,۴۴۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۳	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۵,۹۵۸	۰	۰	(۲۴۵,۵۵۰)	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۰۰,۴۰۸	۷,۲۴۵	۱۱,۰۸۰	۵۵۳,۹۹۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۴,۲۶۵	۳۸۶,۷۲۷	۳۶۳,۲۳۸	۰	۰	(۳۷,۳۵۷)	۰.۱۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۲۴,۸۸۱	۹,۲۱۳	۷,۷۴۰	(۶۱,۸۴۶)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۴۵۵,۶۹۳	۰	۰	۱۲۹,۱۸۲	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۵۸۴,۸۷۵	۱۸,۰۰۸	۲۹,۶۱۰	۲۲۹,۱۷۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۱۵۴,۸۵۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۵۱,۴۰۶,۱۹۱	۰	۰	(۴,۰۴۹,۲۸۶)	۱.۰۱	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۴۷,۲۵۶,۹۰۵	۲,۶۰۰	۹,۵۹۰	۳۴,۵۱۶,۱۷۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۲۸۷,۰۳۱	۲,۲۷۰,۳۲۵	۱,۸۲۵,۶۶۲	۰	۰	(۷۴,۴۰۶)	۰.۴۸	۲,۲۷۰,۳۲۵	۱,۷۵۱,۲۵۶	۲,۵۰۲	۱,۹۳۰	(۵۱۹,۰۷۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۲۷۷	۲۶۳,۶۷۴	۰	۰	۳۰,۴۵۵	۰.۶۸	۲۸۷,۲۷۷	۲۹۴,۱۲۹	۲,۱۸۰	۲,۲۳۱	۶,۷۵۳
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۳,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۱,۱۹۶,۹۷۳	۰	۰	۳۸۳,۳۳۴	۰.۳۴	۷۷۵,۰۳۶	۱,۵۸۰,۲۹۷	۳۳,۲۵۳	۴۷,۴۱۰	۸۰۵,۲۶۱
شرکت صنايع فولاد آلیاژي يزد	۱۸,۲۳۵,۲۳۵	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۱۱۹	۰	۰	۳۹	۰	۴۳,۸۵۵	۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰	(۴۳,۶۹۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۴,۹۲۲	۰	۰	۲	۰	۳,۱۹۲	۴,۹۳۴	۲,۲۴۲	۲,۴۵۸	۱,۷۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۹۸۴,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۰۸,۳۶۴	۰	۱,۴۰۰,۰۶۹	۰	۰	۱۹۵,۶۲۲	۵۴.۱۸	۰	۱,۵۹۵,۶۹۱	۰	۹۸۷	۱,۵۹۵,۶۹۱
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۱۱,۲۱۲,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰	۳	۰	۰	۱۵	۰	۰	۱۸	۰	۲,۱۷۹	۱۸
فنر سازي زر	۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۲	۰	۱,۸۰۹	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۷۸,۰۹۱,۶۳۵		۰	۱۰,۴۶۸,۷۰۵		۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۸۸,۵۶۰,۳۴۰			۲۱۰,۵۳۲,۶۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۹,۵۷۵	۰	۰	۲,۲۴۰	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۴۱,۸۱۵	۳۹۱	۱,۰۶۴	۲۶,۴۵۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۹,۵۷۵		۰	۲,۲۴۰		۱۵,۳۵۶	۴۱,۸۱۵			۲۶,۴۵۹
جمع				۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۷۸,۱۳۱,۲۱۰		۰	۱۰,۴۷۰,۹۴۵		۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۸۸,۶۰۲,۱۵۵			۲۱۰,۵۵۹,۱۲۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

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
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 ريز 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	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
//										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
//										