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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵,۹۹۴,۱۰۷	۰	(۱۳۰,۳۲۲)	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵,۸۶۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۳۷,۷۵۸,۸۳۷	۰	۲۰,۴۷۰,۷۰۵	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۵۸,۲۲۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۶۰۴,۳۱۴	۰	۱۶۵,۷۵۹	۲	۵۵۰,۸۰۵	۷۷۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۹,۱۸۲	۰	۳۹۳	۱	۱۵,۳۵۶	۳۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۶۰,۴۸۹	۰	۵۲۴,۱۱۹	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۴۸۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۳۹,۲۸۴	۰	۲۴,۳۹۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۶۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	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	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۸۹,۲۹۰	۰	(۴۳,۳۳۲)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۶,۸۴۳,۳۶۴	۰	۵,۰۳۷,۸۱۸	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۲۱,۸۸۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۲,۰۰۵	۰	۴۳,۳۹۲	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۹۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۸۶,۳۶۱	۰	۳۰۳,۴۷۶	۲	۳۱۶,۳۲۶	۹۸۹,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۵۹,۷۷۸,۸۷۷	۰	(۲,۵۷۹,۸۶۷)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۵۷,۱۹۹,۰۱۰	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	۸۸,۷۲۵,۷۱۰	۰	۳۳,۹۴۷,۹۲۶	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۱۲۲,۶۷۳,۶۳۶	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	۲۶۱,۵۴۹	۰	(۱۲,۸۰۰)	۴	۱۷۰,۱۰۷	۲۴۸,۷۴۹	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	۱,۹۷۷,۷۴۹	۰	۵۲۱,۹۸۵	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲,۴۹۹,۷۳۴	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	۲,۴۱۳,۰۲۶	۰	۱,۵۲۸,۵۰۲	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳,۹۴۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۳,۱۹۲	۴,۹۱۹	۰	۳	۱	۳,۱۹۲	۴,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۱۸,۳۲۹,۰۶۳	۰	۵۹,۸۰۲,۱۴۷	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۷۸,۱۳۱,۲۱۰	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 دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

//

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	۸,۳۲۵,۶۰۱	۰	۰	۷,۰۳۱,۷۹۰	۰.۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۱۵,۳۵۷,۳۹۱	۱,۶۲۱	۹,۹۰۰	۱۲,۸۴۲,۷۲۶
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۱۲,۴۹۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۳۵۹,۳۰۵	۰	۰	۱,۴۱۶,۷۱۰	۰.۴۶	۵۰۷,۰۹۹	۲,۷۷۶,۰۱۵	۲,۲۰۸	۱۲,۰۹۰	۲,۲۶۸,۹۱۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۹۶۹,۶۳۹	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۵۴۹,۶۸۲	۰	۰	۱۶۲,۷۶۰	۰.۱۹	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۷۱۲,۴۴۲	۲,۳۹۱	۲,۱۴۶	(۱۹۵,۷۴۵)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۱۳,۰۲۶	۰	۰	۱,۵۲۸,۵۰۲	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳,۹۴۱,۵۲۸	۱۴,۹۳۴	۲۰,۸۱۰	۱,۱۱۳,۰۰۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۱۶,۰۶۰	۴۳۹,۹۰۲	۳۹۶,۷۹۲	۰	۰	۴۹,۴۴۹	۱.۰۵	۴۳۹,۹۰۲	۴۴۶,۲۴۱	۳,۲۶۳	۳,۳۱۰	۶,۳۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۹۹,۳۶۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۰۴۴,۳۵۶	۰	۰	(۲۹۳,۰۸۲)	۰.۲۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۷۵۱,۲۷۴	۱,۸۸۲	۲,۰۹۰	۲۷۳,۲۸۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶,۸۱۷	۵۸,۷۰۴	۱۰۴,۲۷۱	۰	۰	(۹,۶۰۷)	۰.۱	۵۸,۷۰۴	۹۴,۶۶۴	۲۹۳	۴۷۳	۳۵,۹۶۰
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۱,۹۹۵	۰	۰	۴۳,۳۹۹	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۹۵,۳۹۴	۱,۲۰۶	۱,۹۳۶	۷۳,۶۷۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۵۸,۸۵۷	۰	۰	۱۵۴,۴۶۳	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۵۱۳,۳۲۰	۱۶,۴۴۶	۶۶,۰۰۰	۳۸۵,۴۰۶
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۱,۲۷۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۲۷,۵۰۴	۰	۰	۱۴۹,۰۱۳	۰.۵۷	۱۸۸,۴۱۲	۴۷۶,۵۱۷	۱۳,۲۰۲	۳۳,۳۹۰	۲۸۸,۱۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۲,۲۷۵,۹۴۲	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۸,۹۷۵,۵۵۳	۰	۰	(۱۹۴,۷۸۷)	۰.۹	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۸,۷۸۰,۷۶۶	۱,۳۹۶	۲,۶۰۴	۸,۷۱۲,۴۸۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۹۵,۹۸۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۱۴,۳۸۶	۰	۰	۵۲۹,۲۹۲	۰.۴۲	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۴۴۳,۶۷۸	۵,۸۵۰	۷,۱۱۰	۴۳۲,۹۰۱
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۹۶۹,۴۱۷	۰	۰	۳۳۰,۲۹۷	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۲۹۹,۷۱۴	۳,۰۲۴	۴,۶۰۰	۴۴۵,۱۷۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۹,۶۷۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۶۰,۴۸۹	۰	۰	۵۲۴,۱۱۹	۳.۹۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۴۸۴,۶۰۸	۱,۱۲۳	۶۲۶	(۱,۱۷۷,۵۳۲)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۶۵,۵۸۲,۸۸۴	۰	۰	۳۲,۴۰۸,۴۷۶	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹۷,۹۹۱,۳۶۰	۲,۲۰۲	۲۰,۴۷۰	۸۷,۴۴۹,۱۹۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۰,۲۰۴,۰۴۵	۱۱۰,۹۰۳	۲۰۷,۵۲۲	۰	۰	۱۱۶,۳۱۰	۰.۹۶	۱۱۰,۹۰۳	۳۲۳,۸۳۲	۱,۲۲۹	۳,۵۹۰	۲۱۲,۹۲۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۲,۰۳۴,۷۶۹	۰	۰	۸۶۷,۳۸۷	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۲,۹۰۲,۱۵۶	۱۰,۷۱۷	۳۹,۱۸۰	۲,۱۰۸,۳۲۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۳,۲۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۷۷۸,۸۷۱	۰	۰	۵۱۷,۸۳۳	۰.۴۲	۲۱۲,۶۳۰	۱,۲۹۶,۷۰۴	۱,۳۹۱	۸,۴۸۰	۱,۰۸۴,۰۷۴

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	۱۸,۳۷۸,۵۵۲	۰	۰	۸,۴۰۵,۵۶۶	۱.۴۵	۷,۰۶۹,۷۵۸	۲۶,۷۸۴,۱۱۸	۴,۷۵۰	۱,۲۵۴	۱۹,۷۱۴,۲۶۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۸۳,۲۷۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۳۱۸,۷۹۱	۰	۰	(۸۵,۱۸۳)	۱.۰۶	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۲۳۳,۶۰۸	۴۹,۷۰۰	۳۴,۲۴۹	۱,۲۱۶,۱۸۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۸۵۸,۲۵۲	۰	۰	۶۶۲,۴۲۹	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۱,۵۲۰,۶۸۱	۵۵,۹۹۰	۱۰,۴۸۵	۱,۲۳۵,۹۱۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۶۴۴,۳۴۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱۱,۱۳۴,۳۷۵	۰	۰	۳,۸۶۹,۲۹۵	۱.۷۶	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱۴,۰۰۳,۶۷۰	۱,۱۱۸	۳۳۷	۹,۷۸۳,۶۵۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۹۶۳,۶۰۱	۰	۰	۴۹۴,۵۱۴	۱.۷۹	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۴۵۷,۱۱۵	۶۳۶	۵۶۳	۲۸۱,۴۳۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۵	۴۱,۰۱۸	۶۳,۳۶۳	۰	۰	(۷,۳۰۷)	۰.۳۶	۴۱,۰۱۸	۵۶,۰۵۶	۱۱,۲۰۰	۸,۱۹۵	۱۵,۰۳۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷,۸۵۴,۶۵۳,۸۵۹	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۹۶۷,۵۱۷	۰	۰	۱,۱۵۶,۱۷۶	۳.۵۱	۲,۸۳۳,۹۱۷	۴,۱۳۳,۶۹۳	۵۲۵	۳۶۱	۱,۲۸۹,۷۷۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۳۸,۹۱۳	۸۹,۵۳۳	۱۲۵,۶۰۸	۰	۰	(۹۹۳)	۰.۰۸	۸۹,۵۳۳	۱۲۴,۶۱۵	۵۰۲	۳۶۱	۳۵,۰۸۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۵۷۷,۸۷۲	۲۱,۸۷۰	۳۱,۶۶۸	۰	۰	(۲,۲۰۰)	۰.۰۶	۲۱,۸۷۰	۲۹,۴۶۸	۴,۴۸۰	۳,۲۳۵	۷,۵۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۸۸,۰۱۶	۱,۹۳۴,۹۱۵	۷,۶۷۸,۷۱۲	۰	۰	۳,۵۳۰,۷۹۱	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱۱,۲۰۹,۵۰۳	۱۱,۰۸۰	۱,۹۱۳	۹,۲۷۴,۵۸۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۳	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۸۹,۲۹۰	۰	۰	(۴۳,۳۳۳)	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۵,۹۵۸	۱۲,۷۸۰	۷,۲۴۵	۷۹۹,۵۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۴,۲۶۵	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۴,۸۰۸	۰	۰	۲۷,۴۳۰	۰.۱۸	۳۸۶,۷۲۷	۲۶۲,۲۳۸	۸,۶۳۰	۹,۲۱۳	(۲۴,۴۸۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۴۸۲,۹۵۱	۰	۰	(۲۷,۲۵۸)	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۵۵,۶۹۳	۲۳,۰۷۰	۱۸,۰۰۸	۹۹,۹۹۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۱۵۴,۸۵۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۵۳,۵۷۸,۹۸۰	۰	۰	(۲,۱۷۲,۷۸۹)	۱.۰۱	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۵۱,۴۰۶,۱۹۱	۱۰,۴۱۰	۲,۶۰۰	۳۸,۵۶۵,۴۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۲۸۷,۰۳۱	۲,۲۷۰,۲۲۵	۱,۸۲۸,۲۶۶	۰	۰	(۱۲,۷۰۴)	۰.۴۸	۲,۲۷۰,۲۲۵	۱,۸۲۵,۶۶۲	۲,۰۱۲	۲,۵۰۲	(۴۴۴,۶۷۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۲۳۹,۲۸۴	۰	۰	۲۴,۳۹۰	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۲۶۳,۶۷۴	۲,۰۰۰	۲,۱۸۰	(۲۳,۷۰۳)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۲,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۱,۵۴۶,۲۹۸	۰	۰	(۳۴۹,۳۲۵)	۰.۳۴	۷۷۵,۰۲۶	۱,۱۹۶,۹۷۳	۲۵,۹۱۰	۳۳,۲۵۲	۴۲۱,۹۲۷
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۳۵,۲۳۵	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۱۸۵	۰	۰	(۶۶)	۰	۴۳,۸۵۵	۱۱۹	۲,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۷۳۶)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۴,۹۱۹	۰	۰	۳	۰	۳,۱۹۲	۴,۹۲۲	۲,۴۵۷	۲,۳۴۲	۱,۷۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۹۸۴,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۰۸,۳۶۴	۰	۱,۴۰۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۵۴.۱۸	۰	۱,۴۰۰,۰۶۹	۸۶۶	۰	۱,۴۰۰,۰۶۹
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۱۱,۲۱۲,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰	۱۰	۰	۰	(۷)	۰	۰	۳	۳۹۰	۰	۳
فنر سازي زر	۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۲	۱,۴۲۷	۰	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۱۸,۲۸۹,۸۸۱		۰	۵۹,۸۰۱,۷۵۴		۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۷۸,۰۹۱,۶۳۵			۲۰۰,۰۶۳,۹۶۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۹,۱۸۲	۰	۰	۳۹۳	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۹,۵۷۵	۱,۰۰۷	۳۹۱	۲۴,۲۱۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۹,۱۸۲		۰	۳۹۳		۱۵,۳۵۶	۳۹,۵۷۵			۲۴,۲۱۹
جمع				۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۱۸,۳۲۹,۰۶۳		۰	۵۹,۸۰۲,۱۴۷		۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۷۸,۱۲۱,۲۱۰			۲۰۰,۰۸۸,۱۸۷
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)	
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

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
//////////										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
//////////										