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 1404/11/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۱۰,۶۶۴,۱۲۹	۰	(۴,۶۷۰,۰۴۲)	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵,۹۹۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۳	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۴۶,۴۶۲,۸۵۰	۰	(۸,۷۰۴,۰۱۳)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۳۷,۷۵۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۵۵۰,۸۰۵	۶۳۷,۰۱۴	۰	(۳۲,۷۰۰)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۶۰۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۳	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۴۷,۱۲۱	۰	(۷,۹۳۹)	۱	۱۵,۳۵۶	۳۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۳	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۳
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۸,۹۹۱	۰	(۲۵۸,۵۰۲)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۶۰,۴۸۹	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	۳۴۲,۲۸۱	۰	(۱۰۳,۰۹۷)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۳۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷

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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۳۹۴,۸۳۴	۰	(۵۰۵,۵۴۴)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۸۹,۲۹۰	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	۱۱,۴۹۹,۶۸۳	۰	۵,۳۴۳,۶۸۱	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۶,۸۴۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۶۸,۷۶۱	۰	(۱۶,۷۵۶)	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۸۱,۰۱۶	۰	(۹۴,۶۵۵)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۸۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۷۵,۰۵۱,۵۵۷	۰	(۱۵,۲۷۲,۶۸۰)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۵۹,۷۷۸,۸۷۷	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	۱۰۳,۰۸۷,۷۴۰	۰	(۱۴,۳۶۲,۰۳۰)	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۸۸,۷۲۵,۷۱۰	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	۲۹۵,۴۰۹	۰	(۳۳,۸۶۰)	۴	۱۷۰,۱۰۷	۲۶۱,۵۴۹	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	۲,۶۳۰,۰۸۸	۰	(۶۵۲,۳۳۹)	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۱,۹۷۷,۷۴۹	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	۲,۸۰۵,۰۹۵	۰	(۳۹۲,۰۶۹)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۱۳,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۳,۱۹۲	۸,۶۵۰	۰	(۳,۷۳۱)	۱	۳,۱۹۲	۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۵۸,۰۹۵,۳۳۹	۰	(۳۹,۷۶۶,۲۷۶)	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۱۸,۳۲۹,۰۶۳	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 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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه 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	۱,۳۰۲,۹۱۱,۰۴۸	۲,۵۱۴,۶۶۵	۱۰,۵۶۶,۶۰۸	۰	۰	(۲,۲۴۱,۰۰۷)	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۸,۳۲۵,۶۰۱	۱,۹۳۰	۶,۳۹۰	۵,۸۱۰,۹۳۶
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۱۲,۴۹۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۵۴۹,۸۸۴	۰	۰	(۱۹۰,۵۷۹)	۰.۴۶	۵۰۷,۰۹۹	۱,۳۵۹,۳۰۵	۲,۲۰۸	۵,۹۲۰	۸۵۲,۲۰۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۳۴,۹۹۷	۱,۹۰۸,۱۸۷	۲,۰۰۶,۷۴۵	۰	۰	(۴۵۷,۰۶۳)	۰.۱۷	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۵۴۹,۶۸۲	۲,۵۵۵	۲,۰۷۵	(۳۵۸,۵۰۵)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۸۰۵,۰۹۵	۰	۰	(۳۹۲,۰۶۹)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۱۳,۰۲۶	۱۴,۹۳۴	۱۲,۷۴۰	(۴۱۵,۴۹۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۴۲۲,۸۵۹	۰	۰	(۲۶,۰۶۷)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۹۶,۷۹۲	۶,۰۷۵	۵,۴۸۰	(۴۳,۱۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۰۸,۳۶۴	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۶۶۹,۸۵۹	۰	۰	(۶۲۵,۵۰۳)	۰.۲۶	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۰۴۴,۳۵۶	۲,۰۵۶	۲,۵۲۶	۵۶۶,۳۶۳
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶,۸۱۷	۵۸,۷۰۴	۱۱۰,۴۷۵	۰	۰	(۶,۲۰۴)	۰.۱	۵۸,۷۰۴	۱۰۴,۲۷۱	۲۹۳	۵۲۱	۴۵,۵۶۷
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۶۸,۷۴۹	۰	۰	(۱۶,۷۵۴)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۱,۹۹۵	۱,۲۰۶	۱,۵۰۶	۳۰,۲۷۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۴۳۵,۷۷۸	۰	۰	(۷۶,۹۲۱)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۵۸,۸۵۷	۱۶,۴۴۶	۴۶,۱۴۰	۲۳۰,۹۴۳
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۴۵,۲۳۸	۰	۰	(۱۷,۷۳۴)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۲۷,۵۰۴	۱۷,۹۵۵	۳۱,۲۱۰	۱۳۹,۰۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۰,۹۱۱,۵۸۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۲۲,۳۱۸,۹۱۹	۰	۰	(۳,۳۴۳,۳۶۶)	۰.۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۸,۹۷۵,۵۵۳	۱,۸۰۱	۳,۳۹۴	۸,۹۰۷,۲۶۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۹۵,۹۸۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۵۵۳,۶۶۱	۰	۰	(۶۳۹,۲۷۵)	۰.۴۲	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۱۴,۳۸۶	۵,۸۵۰	۵,۵۷۰	(۹۶,۳۹۱)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱,۰۳۶,۰۹۸	۰	۰	(۶۶,۶۸۱)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۹۶۹,۴۱۷	۳,۰۲۴	۳,۴۳۱	۱۱۴,۸۷۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۹,۶۷۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۸,۹۹۱	۰	۰	(۲۵۸,۵۰۲)	۳.۹۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۶۰,۴۸۹	۱,۱۲۳	۴۰۵	(۱,۷۰۱,۶۵۱)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۷۶,۰۶۶,۵۷۱	۰	۰	(۱۰,۴۸۳,۶۸۷)	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۶۵,۵۸۲,۸۸۴	۲,۲۰۲	۱۳,۷۰۰	۵۵,۰۴۰,۷۱۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۱۴,۱۵۵	۰	۰	(۶,۶۳۳)	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۲۰۷,۵۲۲	۲,۰۹۰	۳,۹۱۱	۹۶,۶۱۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۲,۸۰۸,۸۲۵	۰	۰	(۷۷۴,۰۵۶)	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۲,۰۳۴,۷۶۹	۱۰,۷۱۷	۲۷,۴۷۰	۱,۲۴۰,۹۴۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۸,۶۰۳	۲۱۲,۶۳۰	۸۲۸,۸۷۰	۰	۰	(۴۹,۹۹۹)	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۷۷۸,۸۷۱	۱,۹۱۴	۷,۰۱۰	۵۶۶,۲۴۱

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 پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۲,۳۴۰,۵۳۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۳۲,۲۵۵,۴۴۳	۰	۰	(۳,۹۷۶,۸۹۱)	۱.۲	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۸,۳۷۸,۵۵۲	۱,۵۱۶	۳,۹۴۲	۱۱,۳۰۸,۷۹۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۸۲,۳۷۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۷۲۴,۳۱۵	۰	۰	(۱,۴۰۵,۵۲۴)	۱.۰۶	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۳۱۸,۷۹۱	۳۴,۲۴۹	۵۰,۷۰۰	۱,۴۰۱,۳۶۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۹۳۲,۸۹۲	۰	۰	(۶۴,۶۴۰)	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۸۵۸,۲۵۲	۱۰,۴۸۵	۳۱,۶۰۰	۵۷۳,۴۸۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۸,۸۴۱,۰۶۸	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۱۷۵,۳۹۰	۰	۰	۶,۹۵۸,۹۸۵	۱.۲۴	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱۱,۱۳۴,۳۷۵	۴۷۹	۱,۲۶۴	۶,۹۱۳,۳۶۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۶۳,۲۸۹,۶۳۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۵۹۲,۳۲۴	۰	۰	(۶۲۹,۷۲۳)	۱.۷۹	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۹۶۲,۶۰۱	۵۶۲	۵۰۸	(۲۱۲,۰۹۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۵	۴۱,۰۱۸	۷۶,۴۲۷	۰	۰	(۱۳,۰۶۴)	۰.۳۶	۴۱,۰۱۸	۶۲,۳۶۳	۸,۱۹۵	۱۲,۶۶۰	۳۲,۳۴۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹,۱۵۵,۵۰۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۹۰۳,۰۸۹	۰	۰	(۹۳۵,۵۷۳)	۳.۲۶	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۹۶۷,۵۱۷	۳۸۸	۴۰۶	۱۲۳,۶۰۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۳۸,۹۱۳	۸۹,۵۲۳	۱۵۱,۹۲۲	۰	۰	(۲۶,۳۱۴)	۰.۰۸	۸۹,۵۳۳	۱۲۵,۶۰۸	۳۶۱	۵۰۶	۳۶,۰۷۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۹۵۳	۲۱,۸۷۰	۲۳,۰۱۰	۰	۰	(۱,۳۴۲)	۰.۰۴	۲۱,۸۷۰	۳۱,۶۶۸	۴,۸۸۹	۷,۰۸۰	۹,۷۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۸۸,۰۱۶	۱,۹۳۴,۹۱۵	۹,۱۷۶,۰۱۰	۰	۰	(۱,۴۹۷,۲۹۸)	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱,۹۱۳	۷,۵۹۰	۵,۷۴۳,۷۹۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۳۹۴,۸۳۴	۰	۰	(۵۰۵,۵۴۴)	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۷,۲۴۵	۱۳,۰۸۰	۸۴۲,۸۷۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۳۹۶,۶۲۳	۰	۰	(۶۱,۸۱۵)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۴,۸۰۸	۱۲,۰۷۵	۱۱,۳۲۰	(۵۱,۹۱۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۶۳۳,۰۷۲	۰	۰	(۱۵۰,۱۲۱)	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۸۲,۹۵۱	۱۸,۰۰۸	۳۴,۴۵۰	۱۲۷,۲۵۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸,۱۵۴,۸۵۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۶۶,۹۱۱,۹۹۸	۰	۰	(۱۲,۳۳۳,۰۱۸)	۱.۰۱	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲,۶۰۰	۱۰,۸۵۰	۴۰,۷۲۸,۲۴۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۲۸۷,۰۳۱	۲,۲۷۰,۲۳۵	۲,۱۱۶,۰۲۶	۰	۰	(۲۷۷,۶۶۰)	۰.۴۸	۲,۲۷۰,۲۳۵	۲,۲۷۰,۲۳۵	۲,۵۰۲	۲,۰۲۶	(۴۳۱,۹۶۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۳۴۳,۲۸۱	۰	۰	(۱۰۳,۰۹۷)	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۲۳۹,۲۸۴	۲,۱۸۰	۱,۸۱۵	(۴۸,۰۹۳)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۲۲,۵۸۳	۷۷۵,۰۲۶	۲,۰۱۸,۶۲۱	۰	۰	(۴۷۲,۲۲۳)	۰.۳۴	۷۷۵,۰۲۶	۷۷۵,۰۲۶	۲۳,۲۵۲	۴۶,۳۹۰	۷۷۱,۲۶۲
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۳۵,۲۳۵	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۳۴۲	۰	۰	(۵۷)	۰	۴۳,۸۵۵	۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷	(۴۳,۶۷۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۸,۶۵۰	۰	۰	(۳,۷۳۱)	۰	۳,۱۹۲	۴,۹۱۹	۲,۲۴۲	۲,۴۵۵	۱,۷۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۹۸۴,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۰۸,۳۶۴	۰	۴,۹۸۷,۵۴۵	۰	۰	(۳,۵۸۷,۴۷۶)	۵۴.۱۸	۰	۱,۴۰۰,۰۶۹	۰	۸۶۶	۱,۴۰۰,۰۶۹
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۱۱,۲۱۲,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰	۱۲	۰	۰	(۲)	۰	۰	۱۰	۰	۱,۲۶۰	۱۰
فنر سازي زر	۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۲	۰	۱,۳۹۷	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۵۸,۰۴۸,۲۱۸		۰	(۲۹,۷۵۸,۳۳۷)		۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۱۸,۲۸۹,۸۸۱			۱۴۰,۲۶۲,۲۱۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۴۷,۱۲۱	۰	۰	(۷,۹۳۹)	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۹,۱۸۲	۳۹۱	۹۹۷	۲۳,۸۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۴۷,۱۲۱		۰	(۷,۹۳۹)		۱۵,۳۵۶	۳۹,۱۸۲			۲۳,۸۲۶
جمع				۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۵۸,۰۹۵,۳۳۹		۰	(۳۹,۷۶۶,۳۷۶)		۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۱۸,۳۳۹,۰۶۳			۱۴۰,۲۸۶,۰۴۰
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	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
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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) 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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

//