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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	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	۱۰,۶۳۵,۴۳۳	۰	۲۸,۷۱۶	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۱۰,۶۶۴,۱۴۹	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	۳۵,۰۳۰,۸۳۶	۰	۱۱,۴۳۲,۰۱۴	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۴۶,۴۶۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۶۶۶,۹۷۰	۰	(۲۹,۹۵۶)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۶۳۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۵۵,۰۲۰	۰	(۷,۸۹۹)	۱	۱۵,۳۵۶	۴۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۴۱۳,۴۶۱	۰	(۱۹۴,۴۷۰)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۴۱۴,۱۰۱	۰	(۷۱,۷۲۰)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۳۴۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	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	۲,۱۵۷,۹۵۱	۰	۲۳۶,۸۸۳	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۳۹۴,۸۳۴	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	۲۰,۸۰۹,۹۱۸	۰	(۹,۳۱۰,۲۳۵)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۱,۴۹۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۸۷,۱۳۰	۰	(۱۸,۳۶۹)	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۶۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۱۹,۴۷۲	۰	۱۶۱,۵۴۴	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۸۱,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۵۹,۸۳۲,۷۰۴	۰	۱۵,۲۱۸,۸۵۳	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۷۵,۰۵۱,۵۵۷	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	۸۱,۳۰۸,۷۶۳	۰	۲۱,۷۷۸,۹۷۷	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۱۰۳,۰۸۷,۷۴۰	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	۲۹۷,۲۴۶	۰	(۱,۸۳۷)	۴	۱۷۰,۱۰۷	۲۹۵,۴۰۹	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	۲,۶۶۹,۲۴۵	۰	(۳۹,۱۵۷)	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲,۶۳۰,۰۸۸	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	۲,۹۰۹,۲۶۸	۰	(۱۰۴,۱۷۳)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۸۰۵,۰۹۵	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	۰	۱	۳,۱۹۲	۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۱۹,۰۱۶,۱۶۸	۰	۳۹,۰۷۹,۱۷۱	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۵۸,۰۹۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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 گذاری 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	۸,۱۰۴,۱۰۶	۰	۰	۲,۴۶۲,۵۰۲	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۱۰,۵۶۶,۶۰۸	۱,۹۳۰	۸,۱۱۰	۸,۰۵۱,۹۴۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۱۲,۴۹۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۳۱۷,۹۷۵	۰	۰	۲۳۱,۹۰۹	۰.۴۶	۵۰۷,۰۹۹	۱,۵۴۹,۸۸۴	۲,۲۰۸	۶,۷۵۰	۱,۰۴۲,۷۸۵
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۳۴,۹۹۷	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۹۲۹,۸۲۱	۰	۰	۷۶,۹۲۴	۰.۱۷	۱,۹۰۸,۱۸۷	۲,۰۰۶,۷۴۵	۲,۵۵۵	۲,۶۸۷	۹۸,۵۵۸
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۹۰۹,۲۶۸	۰	۰	(۱۰۴,۱۷۳)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۸۰۵,۰۹۵	۱۴,۹۳۴	۱۴,۸۱۰	(۲۳,۴۲۴)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۴۳۸,۰۶۴	۰	۰	(۱۵,۲۰۵)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۴۲۲,۸۵۹	۶,۰۷۵	۵,۸۴۰	(۱۷,۰۴۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۰۸,۳۶۴	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۷۱۸,۰۶۷	۰	۰	(۴۸,۲۰۸)	۰.۳۲	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۶۶۹,۸۵۹	۲,۰۵۶	۳,۰۴۵	۱,۱۹۱,۸۶۶
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶,۸۱۷	۵۸,۷۰۴	۱۱۱,۴۷۶	۰	۰	(۱,۰۰۱)	۰.۱	۵۸,۷۰۴	۱۱۰,۴۷۵	۲۹۳	۵۵۲	۵۱,۷۷۱
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۸۷,۱۱۸	۰	۰	(۱۸,۳۶۹)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۶۸,۷۴۹	۱,۲۰۶	۱,۶۷۲	۴۷,۰۲۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۶۷,۱۰۲	۰	۰	۶۸,۶۷۶	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۴۳۵,۷۷۸	۱۶,۴۴۶	۵۶,۰۳۰	۳۰۷,۸۶۴
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۲۵۲,۳۷۰	۰	۰	۹۲,۸۶۸	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۴۵,۲۳۸	۱۷,۹۵۵	۳۲,۹۰۰	۱۵۶,۸۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۰,۹۱۱,۵۸۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۲۱,۷۲۰,۶۹۱	۰	۰	۵۹۸,۲۲۸	۰.۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۲۲,۳۱۸,۹۱۹	۱,۸۰۱	۳,۹۹۲	۱۲,۲۵۰,۶۳۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۹۵,۹۸۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۵۹۱,۴۶۷	۰	۰	(۳۷,۸۰۶)	۰.۴۲	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۵۵۳,۶۶۱	۵,۸۵۰	۷,۴۳۰	۵۴۲,۸۸۴
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱,۱۶۲,۹۶۲	۰	۰	(۱۲۶,۸۶۴)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۰۳۶,۰۹۸	۳,۰۲۴	۳,۶۶۷	۱۸۱,۵۵۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۹,۶۷۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۴۱۳,۴۶۱	۰	۰	(۱۹۴,۴۷۰)	۳.۹۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۸,۹۹۱	۱,۱۲۳	۵۱۴	(۱,۴۴۳,۱۴۹)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۵۵,۳۸۶,۴۲۱	۰	۰	۲۰,۶۸۰,۱۵۰	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۷۶,۰۶۶,۵۷۱	۲,۲۰۲	۱۵,۸۹۰	۶۵,۵۲۴,۴۰۱
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۲۸,۹۰۶	۰	۰	(۱۴,۷۵۱)	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۲۱۴,۱۵۵	۲,۰۹۰	۴,۰۳۶	۱۰۳,۲۵۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۹۶۶,۶۲۲	۰	۰	۸۴۲,۲۰۳	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۲,۸۰۸,۸۲۵	۱۰,۷۱۷	۳۷,۹۲۰	۲,۰۱۴,۹۹۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۸,۶۰۳	۲۱۲,۶۳۰	۹۰۹,۹۷۹	۰	۰	(۸۱,۱۰۹)	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۸۲۸,۸۷۰	۱,۹۱۴	۷,۴۶۰	۶۱۶,۲۴۰

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	۴,۶۶۲,۳۴۰,۵۳۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۷,۱۳۳,۷۳۳	۰	۰	۵,۲۳۱,۷۱۰	۱.۲	۷,۰۶۹,۷۵۸	۳۲,۳۵۵,۴۴۳	۱,۵۱۶	۴,۷۹۵	۱۵,۲۸۵,۶۸۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۸۳,۲۷۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۶۰۵,۰۵۹	۰	۰	۱۱۹,۲۵۶	۱.۰۶	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۷۲۴,۳۱۵	۳۴,۲۴۹	۶۷,۲۰۰	۳,۸۰۶,۸۸۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۷۶۸,۸۹۶	۰	۰	۱۵۳,۹۹۶	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۹۳۲,۸۹۲	۱۰,۴۸۵	۳۳,۹۸۰	۶۳۸,۱۲۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۸,۸۴۱,۰۶۸	۴,۲۳۱,۰۱۱	۱۳,۰۱۰,۶۵۸	۰	۰	(۸,۸۲۵,۲۶۸)	۱.۲۴	۴,۲۳۱,۰۱۱	۴,۱۷۵,۳۹۰	۴۷۹	۴۷۴	(۴۵,۶۲۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۶۳,۲۸۹,۶۲۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۵۷۶,۸۸۰	۰	۰	۱۵,۴۵۴	۱.۷۹	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۵۹۲,۳۳۴	۵۶۳	۶۷۱	۴۱۶,۶۴۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۵	۴۱,۰۱۸	۷۷,۷۷۸	۰	۰	(۱,۳۵۱)	۲.۵	۴۱,۰۱۸	۷۶,۴۲۷	۸,۱۹۵	۱۵,۲۷۰	۳۵,۴۰۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹,۱۵۵,۵۰۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۴,۲۱۲,۴۰۱	۰	۰	(۴۰۹,۳۱۲)	۳.۲۶	۲,۸۳۳,۹۱۷	۳,۹۰۲,۰۸۹	۳۸۸	۵۳۴	۱,۰۶۹,۱۷۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۳۸,۹۱۲	۸۹,۵۳۳	۱۵۵,۲۹۷	۰	۰	(۳,۴۷۵)	۰.۰۸	۸۹,۵۳۳	۱۵۱,۹۲۲	۳۶۱	۶۱۲	۶۲,۲۸۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۹۵۳	۲۱,۸۷۰	۳۰,۲۷۱	۰	۰	۲,۶۲۹	۰.۰۴	۲۱,۸۷۰	۳۳,۰۱۰	۴,۸۸۹	۷,۳۸۰	۱۱,۱۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۸۸,۰۱۶	۱,۹۳۴,۹۱۵	۶,۵۱۵,۲۷۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۷۴۰	۰.۷۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱,۹۷۶,۰۱۰	۱,۹۱۳	۹,۰۷۰	۷,۲۴۱,۰۹۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۱۵۷,۹۵۱	۰	۰	۲۳۶,۸۸۳	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۳۹۴,۸۳۴	۷,۲۴۵	۱۶,۵۸۰	۱,۳۴۸,۴۲۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۲۵۶,۲۹۹	۰	۰	۴۰,۲۲۴	۰.۱۳	۳۸۶,۷۲۷	۳۹۶,۶۲۳	۱۲,۰۷۵	۱۲,۴۱۰	۹,۸۹۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۲۷	۳۵۵,۷۰۰	۵۴۲,۲۰۹	۰	۰	۹۰,۸۶۳	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۶۲۳,۰۷۲	۱۸,۰۰۸	۳۲,۰۵۰	۳۷۷,۳۷۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸,۱۵۴,۸۵۰	۱۲,۸۴۰,۷۲۲	۵۱,۸۵۰,۶۲۵	۰	۰	۱۵,۰۶۱,۳۷۲	۱.۰۱	۱۲,۸۴۰,۷۲۲	۶۶,۹۱۱,۹۹۸	۲,۶۰۰	۱۲,۵۵۰	۵۴,۰۷۱,۲۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۲۸۷,۰۳۱	۲,۲۷۰,۲۳۵	۱,۷۲۰,۴۰۵	۰	۰	۳۹۵,۶۲۱	۰.۴۸	۲,۲۷۰,۲۳۵	۲,۱۱۶,۰۲۶	۲,۵۰۲	۲,۳۲۲	(۱۵۴,۳۰۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۴۱۴,۱۰۱	۰	۰	(۷۱,۷۲۰)	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۳۴۳,۲۸۱	۲,۱۸۰	۲,۵۹۷	۵۵,۰۰۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۲۳,۵۸۳	۷۷۵,۰۲۶	۲,۰۲۰,۶۲۱	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰.۲۴	۷۷۵,۰۲۶	۲,۰۱۸,۶۲۱	۳۳,۲۵۲	۶۰,۵۶۰	۱,۲۴۳,۵۸۵
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۳۰۹	۰	۰	(۶۷)	۰	۴۳,۸۵۵	۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	(۴۳,۶۱۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۳	۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۲	۸,۶۵۰	۲,۳۴۲	۶,۰۷۵	۵,۴۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۹۸۴,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۰۸,۳۶۴	۰	۴,۹۸۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۵۴.۱۸	۰	۴,۹۸۷,۵۴۵	۰	۳,۰۸۵	۴,۹۸۷,۵۴۵
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۱۱,۲۱۲,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۱,۴۳۰	۱۲
فنر سازي زر	۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۲	۰	۱,۸۱۹	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۱۸,۹۶۱,۱۴۸		۰	۳۹,۰۸۷,۰۷۰		۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۵۸,۰۴۸,۲۱۸			۱۸۰,۰۲۰,۵۵۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۵۵,۰۲۰	۰	۰	(۷,۸۹۹)	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۴۷,۱۲۱	۳۹۱	۱,۱۹۹	۳۱,۷۶۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۵۵,۰۲۰		۰	(۷,۸۹۹)		۱۵,۳۵۶	۴۷,۱۲۱			۳۱,۷۶۵
جمع			۷۸,۰۴۳,۰۲۳		۲۱۹,۰۱۶,۱۶۸		۰	۳۹,۰۷۹,۱۷۱		۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۵۸,۰۹۵,۲۳۹			۱۸۰,۰۵۲,۳۱۶
توضیحات														

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

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
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
//										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
//										