صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۵۹,۱۲۰	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	۰	۰	۰	۵۹,۱۲۰	۵۹,۱۲۰	۱۱,۴۴۳,۰۹۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									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	۸,۸۱۲,۸۸۳	۰	۱,۸۲۲,۵۵۰	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۱۰,۶۳۵,۴۳۳	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	۲۸,۲۴۸,۵۶۶	۰	۶,۷۸۲,۲۷۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۳۵,۰۳۰,۸۳۶	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	۶۱۳,۵۱۹	۰	۵۳,۴۵۱	۲	۵۵۰,۸۰۵	۶۶۶,۹۷۰	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	۶۱,۸۹۸	۰	(۶,۸۷۸)	۱	۱۵,۳۵۶	۵۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۱۴,۶۴۲	۰	۲۹۸,۸۱۹	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۴۱۳,۴۶۱	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	۳۶۴,۲۶۶	۰	۴۹,۸۳۵	۱	۲۸۷,۳۷۷	۴۱۴,۱۰۱	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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۰۶۵,۵۰۹	۰	۹۲,۴۴۲	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۱۵۷,۹۵۱	۰	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	۱۶,۹۳۲,۵۳۲	۰	۳,۸۷۷,۲۸۶	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۳۰,۸۰۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۷۰,۶۷۸	۰	۱۶,۴۵۲	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۸۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۰۷,۰۹۹	۰	(۸۷,۶۲۷)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۱۹,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۴۹,۸۳۴,۲۰۵	۰	۹,۹۹۸,۴۹۹	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۵۹,۸۳۳,۷۰۴	۰	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	۶۱,۹۳۴,۰۰۷	۰	۱۹,۳۷۴,۷۵۶	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۸۱,۳۰۸,۷۶۳	۰	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	۲۵۲,۴۸۲	۰	۴۴,۷۶۴	۴	۱۷۰,۱۰۷	۲۹۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۳	۰	۰	۴	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲,۰۵۳,۱۷۸	۰	۶۱۶,۰۶۷	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲,۶۶۹,۲۴۵	۰	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	۲,۵۹۲,۹۶۱	۰	۳۱۶,۳۰۷	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۹۰۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۳,۱۹۲	۶,۵۹۴	۰	۲,۰۵۶	۱	۳,۱۹۲	۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۱۷۵,۷۶۵,۰۱۹	۰	۴۳,۲۵۱,۱۴۹	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۱۹,۰۱۶,۱۶۸	۰	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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۹۱۱,۰۴۸	۲,۵۱۴,۶۶۵	۶,۸۰۱,۱۹۵	۰	۰	۱,۳۰۲,۹۱۱	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۸,۱۰۴,۱۰۶	۱,۹۳۰	۶,۲۲۰	۵,۵۸۹,۴۴۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۶۱۲,۴۹۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۴۴,۷۳۶	۰	۰	۲۷۳,۲۳۹	۰.۴۶	۵۰۷,۰۹۹	۱,۳۱۷,۹۷۵	۲,۲۰۸	۵,۷۴۰	۸۱۰,۸۷۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۳۴,۹۹۷	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۶۲۱,۲۷۸	۰	۰	۳۰۸,۴۴۳	۰.۱۷	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۹۲۹,۸۲۱	۲,۵۵۵	۲,۵۸۴	۲۱,۶۳۴
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۵۹۲,۹۶۱	۰	۰	۳۱۶,۲۰۷	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۹۰۹,۲۶۸	۱۴,۹۳۴	۱۵,۲۶۰	۸۰,۷۴۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۲	۴۳۹,۹۰۲	۴۲۶,۴۷۹	۰	۰	۱۱,۵۸۵	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۴۳۸,۰۶۴	۶,۰۷۵	۶,۰۵۰	(۱,۸۳۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۰۸,۲۶۴	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۹۹۶,۱۴۷	۰	۰	۷۲۱,۹۲۰	۰.۲۳	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۷۱۸,۰۶۷	۲,۰۵۶	۳,۰۸۵	۱,۲۴۰,۰۷۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶,۸۱۷	۵۸,۷۰۴	۹۶,۶۶۶	۰	۰	۱۴,۸۱۰	۰.۱	۵۸,۷۰۴	۱۱۱,۴۷۶	۲۹۳	۵۵۷	۵۲,۷۷۲
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۷۰,۶۶۷	۰	۰	۱۶,۴۵۱	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۸۷,۱۱۸	۱,۲۰۶	۱,۸۵۴	۶۵,۲۹۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۴۹,۰۵۸	۰	۰	۱۸,۰۴۴	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۶۷,۱۰۲	۱۶,۴۴۶	۴۷,۲۰۰	۲۳۹,۱۸۸
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۵۸,۰۴۱	۰	۰	(۱۰۵,۶۷۱)	۰.۴۳	۱۸۸,۴۱۲	۲۵۲,۳۷۰	۱۷,۹۵۵	۲۴,۰۵۰	۶۳,۹۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۰,۹۱۱,۵۸۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۷,۱۱۲,۷۸۰	۰	۰	۴,۶۰۶,۹۱۱	۰.۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱,۸۰۱	۳,۸۸۵	۱۱,۶۵۲,۴۰۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۹۵,۹۸۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۷۶,۲۵۱	۰	۰	۶۱۵,۲۱۶	۰.۴۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۵۹۱,۴۶۷	۵,۸۵۰	۷,۵۴۰	۵۸۰,۶۹۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۹۸۲,۲۶۲	۰	۰	۱۷۹,۷۰۰	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۸۵۴,۵۴۳	۲,۰۲۴	۴,۱۱۶	۳۰۸,۴۱۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۹,۶۷۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۱۴,۶۴۳	۰	۰	۲۹۸,۸۱۹	۳.۹۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۲۳	۵۹۶	(۱,۲۴۸,۶۷۹)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴۱,۴۰۸,۱۷۱	۰	۰	۱۲,۹۷۸,۲۵۰	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۲,۲۰۲	۱۱,۵۷۰	۴۴,۸۴۴,۲۵۱
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۸۷,۰۴۰	۰	۰	۴۱,۸۶۶	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۳۲۸,۹۰۶	۲,۰۹۰	۴,۳۱۴	۱۱۸,۰۰۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۵۲۳,۶۶۹	۰	۰	۴۴۲,۹۵۳	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۹۶۶,۶۲۳	۱۰,۷۱۷	۲۶,۵۵۰	۱,۱۷۳,۷۹۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۸,۶۰۳	۲۱۲,۶۳۰	۸۸۶,۶۴۶	۰	۰	۲۳,۳۳۳	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۹۰۹,۹۷۹	۱,۹۱۴	۸,۱۹۰	۶۹۷,۳۴۹

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	۴,۶۶۲,۲۴۰,۵۳۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۴,۴۹۹,۵۶۸	۰	۰	۲,۶۳۴,۱۶۵	1.2	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۷,۱۳۳,۷۳۳	۱,۵۱۶	۳,۶۷۵	۱۰,۰۶۳,۹۷۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۸۳,۲۷۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۶۶۸,۰۴۳	۰	۰	۹۳۷,۰۱۶	1.06	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۶۰۵,۰۵۹	۳۴,۲۴۹	۶۵,۸۰۰	۲,۶۸۷,۶۳۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۷۶۴,۵۵۰	۰	۰	۴,۳۴۶	0.25	۲۸۴,۷۶۷	۷۶۸,۸۹۶	۱۰,۴۸۵	۲۸,۳۱۰	۴۸۴,۱۲۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۸,۸۴۱,۰۶۸	۴,۲۳۱,۰۱۱	۱۰,۴۷۳,۷۱۲	۰	۰	۲,۵۳۶,۹۴۶	1.24	۴,۲۳۱,۰۱۱	۱۳,۰۱۰,۶۵۸	۴۷۹	۱,۴۷۷	۸,۷۷۹,۶۴۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۶۲,۳۸۹,۶۳۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۱۴۴,۱۸۱	۰	۰	۴۳۲,۶۹۹	1.79	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۵۷۶,۸۸۰	۵۶۳	۶۶۷	۴۰۱,۱۸۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۵	۴۱,۰۱۸	۷۶,۹۲۷	۰	۰	۸۵۱	2.5	۴۱,۰۱۸	۷۷,۷۷۸	۸,۱۹۵	۱۵,۵۴۰	۳۶,۷۶۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹,۱۵۵,۵۰۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۲۷,۹۹۳	۰	۰	۸۸۴,۴۰۸	3.26	۲,۸۳۳,۹۱۷	۴,۳۱۲,۴۰۱	۳۸۸	۵۹۰	۱,۴۷۸,۴۸۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۲۸,۹۱۳	۸۹,۵۳۳	۱۳۲,۰۶۳	۰	۰	۲۳,۳۳۴	0.08	۸۹,۵۳۳	۱۵۵,۳۹۷	۳۶۱	۶۲۶	۶۵,۸۶۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۹۵۳	۲۱,۸۷۰	۲۳,۷۵۱	۰	۰	۶,۶۲۰	0.04	۲۱,۸۷۰	۳۰,۳۷۱	۴,۸۸۹	۶,۷۹۰	۸,۵۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۸۸,۰۱۶	۱,۹۳۴,۹۱۵	۴,۱۹۲,۴۳۵	۰	۰	۲,۳۲۲,۸۳۵	0.75	۱,۹۳۴,۹۱۵	۶,۵۱۵,۲۷۰	۱,۹۱۳	۶,۴۴۰	۴,۵۸۰,۳۵۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۰۶۵,۵۰۹	۰	۰	۹۲,۴۴۲	0.04	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۱۵۷,۹۵۱	۷,۲۴۵	۱۴,۹۴۰	۱,۱۱۱,۵۳۹
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۳۲۳,۸۶۴	۰	۰	۳۲,۵۳۵	0.12	۳۸۶,۷۲۷	۳۵۶,۳۹۹	۱۳,۰۷۵	۱۲,۰۵۰	(۳۰,۳۲۸)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۴۶۷,۱۴۹	۰	۰	۷۵,۰۶۰	0.25	۳۵۵,۷۰۰	۵۴۲,۲۰۹	۱۸,۰۰۸	۲۷,۴۵۰	۱۸۶,۵۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۱۵۴,۸۵۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۴۳,۳۵۶,۹۹۹	۰	۰	۸,۴۹۳,۶۲۶	1.01	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۵۱,۸۵۰,۶۲۵	۲,۶۰۰	۱۰,۵۰۰	۳۹,۰۰۹,۸۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۳۸۷,۰۳۱	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۳۸۳,۷۶۵	۰	۰	۳۳۶,۶۴۰	0.48	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۷۲۰,۴۰۵	۲,۵۰۲	۱,۸۹۶	(۵۴۹,۹۳۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۳۶۴,۲۶۶	۰	۰	۴۹,۸۳۵	0.68	۲۸۷,۳۷۷	۴۱۴,۱۰۱	۲,۱۸۰	۳,۱۴۱	۱۲۶,۷۲۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۱,۴۸۵,۲۹۹	۰	۰	۵۳۵,۳۲۲	0.24	۷۷۵,۰۳۶	۲,۰۲۰,۶۲۱	۲۳,۲۵۲	۶۰,۶۲۰	۱,۲۴۵,۵۸۵
شرکت صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱۸,۲۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۲۹۳	۰	۰	۱۶	۰	۴۳,۸۵۵	۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	(۴۳,۵۴۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۶,۵۹۴	۰	۰	۲,۰۵۶	۰	۳,۱۹۲	۸,۶۵۰	۲,۲۴۲	۶,۰۷۵	۵,۴۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۹۸۴,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۰۸,۳۶۴	۰	۴,۱۹۵,۳۵۸	۰	۰	۷۹۲,۱۸۷	54.18	۰	۴,۹۸۷,۵۴۵	۰	۳,۰۸۵	۴,۹۸۷,۵۴۵
سرمایه گذاري صنعت بیمه	۱۱,۲۱۲,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰	۱۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱۲	۰	۱,۴۶۷	۱۲
فنر سازي زر	۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹	۰	۲	۰	۰	۰	0.05	۰	۲	۰	۱,۹۵۷	۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۱۷۵,۷۰۳,۱۲۱		۰	۴۳,۲۵۸,۰۲۷		۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۲۱۸,۹۶۱,۱۴۸			۱۴۰,۹۳۳,۴۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۶۱,۸۹۸	۰	۰	(۶,۸۷۸)	0.43	۱۵,۳۵۶	۵۵,۰۲۰	۳۹۱	۱,۴۰۰	۳۹,۶۶۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۶۱,۸۹۸		۰	(۶,۸۷۸)		۱۵,۳۵۶	۵۵,۰۲۰			۳۹,۶۶۴
جمع				۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۱۷۵,۷۶۵,۰۱۹		۰	۴۳,۲۵۱,۱۴۹		۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۲۱۹,۰۱۶,۱۶۸			۱۴۰,۹۷۳,۱۴۵

توضیحات

//

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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

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
سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۲,۷۴۳	۲,۴۶۰	۲۵,۸۱۴	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتي ایران (حق تقدم)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۵۷۶	۳۳۰	۳۳,۳۰۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۹,۱۲۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۹,۱۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

//

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

//