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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۱۱,۴۴۳,۰۹۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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 گذاری	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	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	۱۲,۰۱۰,۲۱۹	۰	(۳,۱۹۷,۳۲۶)	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۸,۸۱۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۲۱,۸۲۲,۰۶۲	۰	۶,۴۲۵,۵۰۴	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۲۸,۲۴۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶	۰	۰	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۴۱,۲۳۴	۰	۷۲,۱۸۵	۲	۵۵۰,۸۰۵	۶۱۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۵,۲۵۶	۴۷,۲۳۹	۰	۱۴,۶۵۹	۱	۱۵,۲۵۶	۶۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۶۹,۶۲۸	۰	۱,۰۴۵,۰۱۴	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۱۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۸۵,۱۲۴	۰	۲۷۹,۱۴۲	۱	۲۸۷,۳۷۷	۳۶۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	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	۲,۱۷۱,۲۳۶	۰	(۱۰۵,۷۲۷)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۰۶۵,۵۰۹	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	۵,۶۰۹,۳۷۷	۰	۱۱,۳۲۳,۱۵۵	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۶,۹۳۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۸۱,۵۶۷	۰	(۱۰,۸۸۹)	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۷۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۰۹,۱۸۵	۰	(۲,۰۸۶)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۰۷,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۵,۶۷۲,۳۵۰	۰	۱۴,۱۶۱,۸۵۵	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۴۹,۸۳۴,۲۰۵	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	۴۷,۳۰۹,۶۷۳	۰	۱۴,۶۲۴,۳۳۴	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۶۱,۹۳۴,۰۰۷	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	۴۵,۱۰۷	۰	۲۰۷,۳۷۵	۴	۱۷۰,۱۰۷	۲۵۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۴	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۹۴۲,۲۱۵	۱۳,۳۴۸	۱۱۰,۹۶۳	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲,۰۵۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱	۱۳,۳۴۸	۱۰۰	۲	۲,۰۵۱,۷۹۵	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۵۶۲,۶۵۶	۰	۳۰,۳۰۵	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۵۹۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۳,۱۹۲	۶,۵۹۴	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۴۱	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۱۳۰,۷۸۶,۵۶۶	۱۳,۳۴۸	۴۴,۹۷۸,۴۵۳	۴۱	۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۱۷۵,۷۶۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۹۹.۹۹	۱۳,۳۴۸	۱۰۰	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														
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۹۱۱,۰۴۸	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۴۶۳,۸۴۶	۰	۰	۲,۳۳۷,۳۴۹	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۶,۸۰۱,۱۹۵	۱,۹۳۰	۵,۲۲۰	۴,۲۸۶,۵۳۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۱۲,۴۹۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۷۱,۶۰۱	۰	۰	۱۷۳,۱۳۵	۰.۴۶	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۴۴,۷۳۶	۲,۲۰۸	۴,۵۵۰	۵۳۷,۶۳۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۳۴,۹۹۷	۱,۹۰۸,۱۸۷	۲,۲۲۳,۱۴۲	۰	۰	(۶۰۱,۷۶۴)	۰.۱۷	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۶۲۱,۳۷۸	۲,۵۵۵	۲,۱۷۱	(۲۸۶,۸۰۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۵۶۲,۶۵۶	۰	۰	۳۰,۳۰۵	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۵۹۲,۹۶۱	۱۴,۹۳۴	۱۳,۶۹۰	(۲۳۵,۵۵۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۱,۴۵۷	۰	۰	۶۵,۰۲۲	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۴۲۶,۴۷۹	۶,۰۷۵	۵,۸۹۰	(۱۳,۴۲۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۰۸,۳۶۴	۲,۴۷۷,۹۹۳	۵,۵۹۱,۷۱۹	۰	۰	(۲,۵۹۵,۵۷۲)	۰.۳۲	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۹۹۶,۱۴۷	۲,۰۵۶	۲,۴۸۶	۵۱۸,۱۵۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶,۸۱۷	۵۸,۷۰۴	۱۱,۶۸۲	۰	۰	۸۴,۹۸۴	۰.۱	۵۸,۷۰۴	۹۶,۶۶۶	۲۹۳	۴۸۳	۳۷,۹۶۲
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۸۱,۵۶۷	۰	۰	(۱۰,۹۰۰)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۷۰,۶۶۷	۱,۲۰۶	۱,۶۹۱	۴۸,۹۴۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۴۷,۸۹۱	۰	۰	۱,۱۶۷	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۴۹,۰۵۸	۱۶,۴۴۶	۴۴,۸۸۰	۲۲۱,۱۴۴
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۶۱,۲۹۴	۰	۰	(۳,۲۵۳)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۵۸,۰۴۱	۱۷,۹۵۵	۳۴,۱۲۰	۱۶۹,۶۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۰,۹۱۱,۵۸۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۶,۷۳۷,۹۴۳	۰	۰	۱۰,۳۷۵,۸۳۷	۰.۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۷,۱۱۳,۷۸۰	۱,۸۰۱	۳,۰۶۱	۷,۰۴۵,۴۹۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۹۵,۹۸۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۰۹,۱۱۷	۰	۰	۶۷,۱۳۴	۰.۴۲	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۷۶,۲۵۱	۵,۸۵۰	۵,۷۵۰	(۳۴,۵۲۶)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱,۰۴۶,۲۷۰	۰	۰	(۶۳,۰۰۸)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۹۸۳,۲۶۲	۳,۰۲۴	۳,۴۸۰	۱۲۸,۷۱۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۹,۶۷۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۶۹,۶۲۸	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۱۴	۳.۹۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۱۴,۶۴۲	۱,۱۲۳	۴۷۰	(۱,۵۴۷,۴۹۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۳۷,۶۷۴,۲۵۵	۰	۰	۳,۷۳۳,۹۱۶	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴۱,۴۰۸,۱۷۱	۲,۲۰۲	۸,۶۵۰	۳۰,۸۶۶,۰۰۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۷۹,۸۷۷	۰	۰	۷,۱۶۳	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۸۷,۰۴۰	۲,۰۹۰	۳,۵۲۵	۷۶,۱۳۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۷۵۶,۹۹۷	۰	۰	(۲۲۳,۳۲۸)	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۵۳۳,۶۶۹	۱۰,۷۱۷	۲۰,۵۷۰	۷۳۹,۸۴۲
پست بانك	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۸,۶۰۳	۲۱۲,۶۳۰	۴۴۲,۹۸۲	۰	۰	۴۴۳,۶۶۴	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۸۸۶,۶۴۶	۱,۹۱۴	۷,۹۸۰	۶۷۴,۰۱۶

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 پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۲,۳۴۰,۵۲۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۰۵۴,۲۲۸	۰	۰	۸,۴۴۵,۳۴۰	۱.۲	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۴,۴۹۹,۵۶۸	۳,۱۱۰	۱,۵۱۶	۷,۴۲۹,۸۱۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۸۳,۲۷۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۱,۵۸۶,۶۳۱	۰	۰	۳,۰۸۱,۴۱۲	۱.۰۶	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۶۶۸,۰۴۳	۵۴,۸۰۰	۳۴,۲۴۹	۱,۷۵۰,۶۱۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۲	۲۸۴,۷۶۷	۷۰۲,۳۵۴	۰	۰	۶۲,۱۹۶	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۷۶۴,۵۵۰	۲۸,۱۵۰	۱۰,۴۸۵	۴۷۹,۷۸۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۸,۸۴۱,۰۶۸	۴,۲۲۱,۰۱۱	۳,۸۵۲,۰۴۹	۰	۰	۶,۶۲۱,۶۶۳	۱.۳۴	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱۰,۴۷۳,۷۱۲	۱,۱۸۹	۴۷۹	۶,۲۵۳,۷۰۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۶۳,۲۸۹,۶۳۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۵۴۱,۴۰۴	۰	۰	۱,۶۰۲,۷۷۷	۱.۷۹	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۱۴۴,۱۸۱	۵۵۵	۵۶۳	(۳۱,۵۱۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۳۳	۲۷,۶۷۰	۳۳,۰۹۸	۲,۸۶۴,۱۲۳	۱۲,۳۴۸	۴۳,۸۲۹	۲.۵	۴۱,۰۱۸	۷۶,۹۲۷	۱۵,۳۷۰	۸,۱۹۵	۳۵,۹۰۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹,۱۵۵,۵۰۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۷۷۲,۹۴۲	۰	۰	۲,۶۵۵,۰۵۱	۳.۲۶	۲,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۲۷,۹۹۳	۴۶۹	۳۸۸	۵۹۴,۰۷۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۳۸,۹۱۳	۸۹,۵۳۳	۱۵,۳۶۳	۰	۰	۱۱۶,۷۰۰	۰.۰۸	۸۹,۵۳۳	۱۳۲,۰۶۳	۵۳۲	۳۶۱	۴۲,۵۳۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۵۳	۲۱,۸۷۰	۱۸,۰۶۲	۰	۰	۵,۶۸۹	۰.۰۴	۲۱,۸۷۰	۲۳,۷۵۱	۵,۳۱۰	۴,۸۸۹	۱,۸۸۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۶۳,۴۰۱,۹۷۸	۱,۹۳۴,۹۱۵	۸,۲۸۵,۴۰۱	۳۴۸,۲۸۶,۰۳۸	۰	(۴,۱۹۳,۹۶۶)	۰.۷۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۴,۱۴۴	۱,۹۱۳	۲,۲۵۷,۵۳۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۳	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۱۷۱,۲۳۶	۰	۰	(۱۰۵,۷۳۷)	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۰۶۵,۵۰۹	۱۴,۳۰۰	۷,۲۴۵	۱,۰۱۹,۰۹۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۲۴۸,۴۴۴	۰	۰	۷۵,۴۳۰	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۲۳۳,۸۶۴	۱۰,۹۵۰	۱۲,۰۷۵	(۶۲,۸۶۳)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۲۷	۳۵۵,۷۰۰	۴۶۰,۲۳۶	۰	۰	۶,۹۱۳	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۶۷,۱۴۹	۲۳,۶۵۰	۱۸,۰۰۸	۱۱۱,۴۴۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸,۱۵۴,۸۵۰	۱۲,۱۴۰,۷۲۲	۳۲,۴۰۶,۶۴۱	۰	۰	۱۰,۹۵۰,۲۵۸	۱.۰۱	۱۲,۸۴۰,۷۲۲	۴۳,۲۵۶,۹۹۹	۸,۷۸۰	۲,۶۰۰	۳۰,۵۱۶,۲۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۲۸۷,۰۳۱	۲,۲۷۰,۲۳۵	۹۷۹,۵۳۲	۰	۰	۴۰۴,۲۳۲	۰.۴۸	۲,۲۷۰,۲۳۵	۱,۳۸۲,۷۶۵	۱,۵۲۵	۲,۵۰۲	(۸۸۶,۵۷۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۸۵,۱۲۴	۰	۰	۲۷۹,۱۴۲	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۲۶۴,۲۶۶	۲,۷۶۳	۲,۱۸۰	۷۶,۸۸۹
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۲,۵۸۲	۷۷۵,۰۲۶	۱,۴۳۰,۶۳۴	۰	۰	۵۴,۶۶۵	۰.۳۴	۷۷۵,۰۲۶	۱,۴۸۵,۲۹۹	۴۴,۵۶۰	۳۳,۲۵۲	۷۱۰,۲۶۳
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۷۱	۰	۰	۲۲۳	۰	۴۳,۸۵۵	۲۹۳	۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۶۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۳۴,۰۰۰	۳,۱۹۳	۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۶,۵۹۴	۴,۶۳۱	۲,۲۴۲	۳,۴۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۹۸۴,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۰۸,۳۶۴	۰	۴,۱۹۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۴.۱۸	۰	۴,۱۹۵,۲۵۸	۲,۵۹۵	۰	۴,۱۹۵,۲۵۸
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۱۱,۲۱۲,۵۶۵	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۱۱	۱,۲۹۷	۰	۱۱
فنر سازي زر	۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۵	۰	۳	۱,۵۰۴	۰	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸,۰۱۴,۳۱۹	۱۳۰,۷۲۹,۳۲۷		۱۳,۲۴۸	۴۴,۹۶۳,۷۹۴		۷۸,۰۲۷,۶۶۷	۱۷۵,۷۰۳,۱۲۱			۹۷,۶۷۵,۴۵۴
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۴۷,۲۳۹	۰	۰	۱۴,۶۵۹	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۶۱,۸۹۸	۱,۵۷۵	۳۹۱	۴۶,۵۴۲
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۴۷,۲۳۹		۰	۱۴,۶۵۹		۱۵,۳۵۶	۶۱,۸۹۸			۴۶,۵۴۲
جمع				۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۱۳۰,۷۸۶,۵۶۶		۱۳,۲۴۸	۴۴,۹۷۸,۴۵۳		۷۸,۰۴۳,۰۲۳	۱۷۵,۷۶۵,۰۱۹			۹۷,۷۲۱,۹۹۶
توضيحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پالايش نفت بندرعباس	۳۴۸,۲۸۶,۰۳۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۸۶۴,۱۲۳	۴,۶۶۰	۱۳,۲۴۸	۰
جمع			۱۳,۲۴۸	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
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									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

//

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

//