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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۱۲۷,۶۶۱	۰	۵,۱۲۷,۶۶۱	۰	۵,۱۲۷,۶۶۱	۲,۲۲۹,۷۴۱
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	۵,۱۲۷,۶۶۱	۰	۵,۱۲۷,۶۶۱	۰	۵,۱۲۷,۶۶۱	۲,۲۲۹,۷۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۷۶,۶۶۰,۲۱۷
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	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۷۶,۶۶۰,۲۱۷
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک 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	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۲,۵۳۳,۶۷۴	۰	۱۰۵,۳۱۲	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۲,۶۳۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۲,۱۱۱,۳۵۴	۰	۱,۲۴۶,۴۸۴	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۳,۳۵۷,۸۳۸	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	۵۱۳,۳۷۵	۰	(۱۰,۶۴۰)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۰۲,۷۳۵	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	۳۶,۸۶۳	۰	۸۲۶	۱	۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۹,۱۰۹	۰	(۱,۴۸۱)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۷,۶۲۸	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	۶۲,۱۶۱	۰	۷۱۱	۱	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۸۷۲	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	۱,۶۷۱,۱۸۴	۰	(۴۰,۴۴۳)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۳۰,۷۴۱	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	۲,۱۶۹,۸۲۱	۰	۵۴,۶۷۷	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۲,۲۲۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۷,۸۴۹	۰	(۴,۲۳۹)	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۷۱,۲۷۲	۰	(۱۱,۱۰۶)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۶۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۸,۶۳۲,۸۵۳	۰	(۳۳۳,۲۹۱)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۸,۲۹۹,۵۶۲	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	۳۳,۸۸۸,۰۵۳	۰	۲,۱۷۸,۶۷۷	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۶,۰۶۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۱.۱۲	۰	۰	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۱.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۳۳,۷۲۴	۰	۱,۹۲۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۳۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۰۲۷,۴۰۳	۰	۴۷,۱۵۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۰۷۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۵۹,۶۰۷	۰	(۶۸,۱۸۶)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۹۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۳۸	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۸۶,۸۳۵,۵۹۲	۰	۳,۱۶۶,۳۷۱	۳۸	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۹۰,۰۰۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۸	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۹۹.۹۹

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	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۵۴۲,۹۹۲	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۸۷۱,۹۰۹	۰	۰	۳۱۷,۴۷۰	۰.۴	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۱۸۹,۳۷۹	۲,۷۴۱	۳,۴۷۶	۶۷۴,۷۱۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۱,۳۷۰	۵۰۷,۰۹۹	۷۹۲,۱۶۳	۰	۰	(۸,۳۳۳)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۷۸۳,۸۳۰	۲,۷۳۹	۴,۲۳۳	۲۷۶,۷۳۱
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۵,۱۱۱	۱,۹۰۸,۱۸۷	۷۴۸,۴۳۲	۰	۰	۱۳۷,۵۹۹	۰.۱۳	۱,۹۰۸,۱۸۷	۸۸۶,۰۳۱	۳,۵۳۶	۱,۶۴۲	(۱,۰۲۲,۱۵۶)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۵۹,۶۰۷	۰	۰	(۶۸,۱۸۶)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۹۱,۴۲۱	۱۴,۹۳۴	۱۱,۵۷۰	(۶۳۷,۰۹۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۷,۸۲۹	۰	۰	(۱۸,۹۷۱)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۴۸,۸۵۸	۶,۰۷۵	۴,۸۱۸	(۹۱,۰۴۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۳۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۱,۷۸۵,۲۴۲	۰	۰	(۳۲,۲۸۷)	۰.۲۶	۲,۴۷۷,۹۹۳	۱,۷۵۲,۹۵۵	۲,۶۱۰	۱,۸۴۶	(۷۲۵,۰۳۸)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۵۶۰	۵۸,۷۰۴	۹,۲۴۴	۰	۰	۳۳۸	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۹,۵۸۲	۲,۴۳۲	۳۹۷	(۴۹,۱۲۲)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۷,۸۴۹	۰	۰	(۴,۲۳۹)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۳,۶۱۰	۱,۲۰۶	۱,۵۲۲	۳۱,۸۸۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۲۹۵,۳۹۲	۰	۰	۲,۹۵۶	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۹۸,۳۴۸	۱۶,۴۴۶	۳۸,۳۶۰	۱۷۰,۴۳۴
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۷۵,۸۸۰	۰	۰	(۱۴,۰۶۲)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۶۱,۸۱۸	۱۷,۹۵۵	۳۴,۴۸۰	۱۷۳,۴۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۱,۱۰۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۵,۲۷۹,۱۶۲	۰	۰	۲۰۱,۷۲۰	۰.۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۵,۴۸۰,۸۸۲	۴,۰۹۳	۲,۲۲۸	(۴,۵۸۷,۴۰۴)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۱۳۵,۸۲۹	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۹۸,۰۷۳	۰	۰	۴۷,۸۹۹	۰.۴۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۰۴۵,۹۷۲	۵,۸۷۷	۵,۹۸۰	۳۵,۱۹۵
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۹۶۸,۵۷۰	۰	۰	(۲۳,۱۶۹)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۹۴۵,۴۰۱	۳,۰۲۴	۳,۳۴۶	۹۰,۸۵۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۴,۸۲۲	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۹,۱۰۹	۰	۰	(۱,۴۸۱)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۷,۶۲۸	۱۷,۹۷۰	۳۸۹	(۲,۶۰۴,۵۱۲)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۲۶,۰۴۱,۶۷۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۵۷۰	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۲۸,۰۵۲,۲۴۰	۲,۲۰۲	۵,۸۶۰	۱۷,۵۱۰,۰۷۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۴۵,۵۴۶	۰	۰	۸,۳۳۱	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۵۳,۸۷۷	۲,۰۹۰	۲,۹۰۰	۴۲,۹۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۱۳,۳۰۶	۰	۰	۷۸,۵۱۶	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۹۱,۸۲۲	۱۰,۷۱۷	۱۷,۴۴۰	۴۹۷,۹۹۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۱۶,۶۶۸	۲۱۲,۶۳۰	۳۵۵,۲۳۲	۰	۰	(۷,۲۶۲)	۰.۱۷	۲۱۲,۶۳۰	۳۴۷,۹۷۰	۳,۵۱۴	۵,۷۵۰	۱۳۵,۳۴۰

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	۲,۰۷۸,۳۴۸,۲۰۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۱۲۹,۶۷۷	۰	۰	۳۷۴,۱۰۳	۰.۵۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۵۰۳,۷۸۰	۳,۴۰۲	۲,۱۶۷	(۲,۵۶۵,۹۷۸)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۳۸,۹۶۴	۲,۹۱۷,۴۳۶	۱,۵۹۳,۵۵۶	۰	۰	(۸,۸۸۸)	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۳۶	۱,۵۸۳,۶۶۸	۹۸,۴۶۵	۵۳,۴۵۰	(۱,۳۳۳,۷۵۸)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۴۹۷,۵۶۹	۰	۰	۱۳۱,۴۵۳	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۶۲۹,۰۲۳	۱۰,۴۸۵	۲۳,۱۶۰	۳۴۴,۲۵۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۷۶۰,۳۰۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۷۸۳,۹۸۳	۰	۰	۷۷۸	۰.۱۱	۴,۲۲۱,۰۱۱	۷۸۴,۷۶۰	۵,۴۲۷	۱,۰۰۹	(۳,۴۳۶,۲۵۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۴۳۸,۴۶۱	۰	۰	۴,۷۶۶	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۴۴۳,۲۲۷	۲,۲۸۳	۴۶۵	(۱,۷۲۲,۴۶۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۰,۹۲۲	۳۷,۶۷۰	۲۹,۳۳۰	۰	۰	(۷۴۹)	۱.۰۷	۲۷,۶۷۰	۲۸,۵۸۱	۱۲,۹۲۴	۱۳,۳۵۰	۹۱۱
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲,۸۲۳,۹۱۷	۵۹۲,۱۴۶	۰	۰	۵۶,۳۹۵	۰.۷۴	۲,۸۲۳,۹۱۷	۶۴۸,۵۴۱	۱,۷۰۹	۳۹۱	(۲,۱۸۵,۳۷۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۳۴۳	۸۹,۵۲۳	۱۱,۲۱۶	۰	۰	۵۲۵	۰.۰۱	۸۹,۵۲۳	۱۱,۷۴۱	۳,۰۶۵	۴۰۲	(۷۷,۷۹۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۹۵	۲۱,۸۷۰	۱۲,۲۶۴	۰	۰	۱,۰۵۷	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۴,۳۲۱	۷,۱۱۹	۴,۶۶۲	(۷,۵۴۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۰۶۸,۲۳۴	۰	۰	۳۱۵,۱۱۶	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۲۸۳,۳۵۰	۵,۸۲۳	۱۰,۲۰۰	۱,۴۴۸,۴۳۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۷۱,۱۸۴	۰	۰	(۴۰,۴۴۳)	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۳۰,۷۴۱	۷,۲۴۵	۱۱,۲۹۰	۵۸۴,۳۲۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۳۷	۱۸۳,۰۷۹	۰	۰	۱,۷۷۵	۰.۱۲	۳۸۶,۷۳۷	۱۸۴,۸۵۴	۱۳,۰۷۵	۶,۲۵۰	(۲۰۱,۸۷۳)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۳,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۳۳۰,۶۵۹	۰	۰	۲۹,۸۲۶	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۶۰,۴۸۵	۱۸,۰۰۸	۱۸,۲۵۰	۴,۷۸۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۶,۱۳۸	۱۲,۸۴۰,۷۳۳	۲۵,۱۸۴,۵۸۹	۰	۰	۱۴۸,۱۴۵	۰.۷۶	۱۲,۸۴۰,۷۳۳	۱۲,۸۴۰,۷۳۴	۳,۴۶۷	۶,۸۴۰	۱۲,۴۹۲,۰۰۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۲,۲۷۰,۲۳۵	۸۰۶,۴۲۶	۰	۰	(۲,۱۱۱)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۲۳۵	۸۰۴,۲۱۵	۳,۲۲۶	۱,۱۴۳	(۱,۴۶۶,۰۲۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۳۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۱۶۱	۰	۰	۷۱۱	۰.۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۸۷۲	۹,۶۹۹	۲,۱۲۲	(۲۲۴,۵۰۵)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۲۲,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۱,۶۷۲,۶۲۹	۰	۰	(۴۷۴,۳۲۳)	۰.۲۴	۷۷۵,۰۳۶	۱,۱۹۸,۳۰۶	۲۲,۲۵۲	۲۵,۹۵۰	۴۲۳,۲۷۰
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۳۵,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۹	۴۳,۸۵۵	۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۶۲	۲,۹۹۹,۸۶۲	۴,۲۴۹	(۴۳,۷۹۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۳۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۲,۲۴۲	۵,۱۲۰	۴,۰۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۸,۰۱۴,۳۱۹		۸۶,۷۹۸,۷۲۹		۰	۳,۱۶۵,۵۴۵		۷۸,۰۱۴,۳۱۹	۸۹,۹۶۴,۲۷۴			۱۱,۹۴۹,۹۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۶,۸۶۳	۰	۰	۸۲۶	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹	۳۹۱	۹۵۹	۳۲,۳۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵,۳۵۶		۳۶,۸۶۳		۰	۸۲۶		۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹			۳۲,۳۳۳
جمع			۷۸,۰۲۹,۶۷۵		۸۶,۸۳۵,۵۹۲		۰	۳,۱۶۶,۳۷۱		۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۹۰,۰۰۱,۹۶۳			۱۱,۹۷۲,۲۸۸
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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										۵,۱۲۷,۶۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۱۲۷,۶۶۱

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

//

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

//