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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۶۳۲,۷۷۳	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳	۲,۴۹۴,۸۸۸	۵,۱۲۷,۶۶۱	۲,۳۲۹,۷۴۱
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	۲,۶۳۲,۷۷۳	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳	۲,۴۹۴,۸۸۸	۵,۱۲۷,۶۶۱	۲,۳۲۹,۷۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 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	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۸۵۸,۳۵۷	۰	(۱,۳۲۴,۶۸۳)	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۲,۵۳۳,۶۷۴	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	۱۴,۹۴۳,۷۸۵	۰	(۲,۸۳۲,۴۳۱)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۲,۱۱۱,۳۵۴	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	۶۰۲,۵۱۶	۰	(۸۹,۱۴۱)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۱۳,۳۷۵	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	۴۰,۴۷۹	۰	(۳,۶۱۶)	۱	۱۵,۳۵۶	۳۶,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۹,۸۴۹	۰	(۴۰,۷۴۰)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۹,۱۰۹	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	۷۳,۳۶۱	۰	(۱۱,۲۰۰)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	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	۲,۲۱۷,۱۷۲	۰	(۵۴۵,۹۸۸)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۷۱,۱۸۴	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	۳,۸۹۲,۹۷۴	۰	(۱,۷۲۳,۱۵۳)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۲,۱۶۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۶۶,۷۳۰	۰	(۸,۸۸۱)	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۸۷,۹۴۱	۰	(۱۱۶,۶۶۹)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۷۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۷,۱۱۷,۶۵۳	۰	(۸,۴۸۴,۸۰۰)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۸,۶۳۲,۸۵۳	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	۵۸,۹۱۵,۰۴۵	۰	(۲۵,۰۲۶,۹۹۲)	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۳,۸۸۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۱.۱۳	۰	۰	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۱.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۴۵,۹۶۴	۰	(۱۲,۲۴۰)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۳۳,۷۲۴	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	۲,۹۹۸,۸۴۲	۰	(۹۷۱,۴۳۹)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۰۲۷,۴۰۳	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	۲,۸۶۵,۷۰۵	۰	(۶۰۶,۰۹۸)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۵۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۱	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۲	۱۰۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۲۸,۶۲۶,۳۷۳	۳,۱۹۲	(۴۱,۷۹۰,۷۸۱)	۳۸	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۸۶,۸۳۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳,۱۹۲	۱۰۰	۳۸	۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۹۹.۹۹

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۵۴۲,۹۹۲	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۶۹۱,۲۷۵	۰	۰	(۸۱۹,۳۶۶)	۰.۴	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۸۷۱,۹۰۹	۲,۷۴۱	۳,۱۳۰	۳۵۷,۲۴۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۱,۳۷۰	۵۰۷,۰۹۹	۹۰۹,۱۹۱	۰	۰	(۱۱۷,۰۲۸)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۷۹۲,۱۶۳	۲,۷۳۹	۴,۲۷۸	۲۸۵,۰۶۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۵,۱۱۱	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۲۸۲,۱۰۱	۰	۰	(۵۳۳,۶۶۹)	۰.۱۳	۱,۹۰۸,۱۸۷	۷۴۸,۴۳۲	۳,۵۳۶	۱,۳۸۷	(۱,۱۵۹,۷۵۵)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۸۶۵,۷۰۵	۰	۰	(۶۰۶,۰۹۸)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۵۹,۶۰۷	۱۴,۹۳۴	۱۱,۹۳۰	(۵۶۸,۹۱۲)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۴۳۹,۵۱۲	۰	۰	(۷۱,۶۸۳)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۷,۸۲۹	۶,۰۷۵	۵,۰۸۰	(۷۲,۰۷۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۳۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۵۷۶,۲۵۶	۰	۰	(۷۹۱,۰۱۴)	۰.۲۶	۲,۴۷۷,۹۹۳	۱,۷۸۵,۲۴۲	۲,۶۱۰	۱,۸۸۰	(۶۹۲,۷۵۱)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۵۶۰	۵۸,۷۰۴	۱۱,۶۵۷	۰	۰	(۲,۴۱۳)	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۹,۲۴۴	۲,۴۳۲	۳۸۳	(۴۹,۴۶۰)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۶۶,۷۳۰	۰	۰	(۸,۸۸۱)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۷,۸۴۹	۱,۲۰۶	۱,۵۶۴	۳۶,۱۲۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۸۰,۷۹۰	۰	۰	(۸۵,۳۹۸)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۹۵,۳۹۲	۱۶,۴۴۶	۳۷,۹۸۰	۱۶۷,۴۷۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۴۰۷,۱۵۱	۰	۰	(۳۱,۲۷۱)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۷۵,۸۸۰	۱۷,۹۵۵	۳۵,۸۲۰	۱۸۷,۴۶۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۱,۱۰۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۸,۶۰۵,۰۸۳	۰	۰	(۳,۳۲۵,۹۲۱)	۰.۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۵,۲۷۹,۱۶۲	۴,۰۹۳	۲,۱۴۶	(۴,۷۸۹,۱۲۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۱۳۵,۸۲۹	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۹۶۲,۸۹۶	۰	۰	(۹۶۴,۸۲۳)	۰.۴۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۹۸,۰۷۳	۵,۸۷۷	۵,۸۴۰	(۱۲,۷۰۴)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱,۲۵۱,۱۱۶	۰	۰	(۲۸۲,۵۴۶)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۹۶۸,۵۷۰	۳,۰۲۴	۳,۴۲۸	۱۱۴,۰۲۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۴,۸۲۲	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۹,۸۴۹	۰	۰	(۴۰,۷۴۰)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۹,۱۰۹	۱۷,۹۷۰	۳۹۹	(۲,۶۰۳,۰۳۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴۶,۹۴۰,۶۵۸	۰	۰	(۲۰,۸۹۸,۹۸۸)	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۲۶,۰۴۱,۶۷۰	۲,۲۰۲	۵,۴۴۰	۱۵,۴۹۹,۵۰۰
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۶۳,۰۰۴	۰	۰	(۱۷,۴۵۸)	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۴۵,۵۴۶	۲,۰۹۰	۲,۷۴۳	۳۴,۶۴۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۵۵۷,۷۴۲	۰	۰	(۳۴۴,۴۳۶)	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۱۳,۳۰۶	۱۰,۷۱۷	۱۶,۳۸۰	۴۱۹,۴۷۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۱۶,۶۶۸	۲۱۲,۶۳۰	۴۹۶,۸۴۱	۰	۰	(۱۴۱,۶۰۹)	۰.۱۷	۲۱۲,۶۳۰	۳۵۵,۲۳۲	۳,۵۱۴	۵,۸۷۰	۱۴۲,۶۰۲

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	۲,۰۷۸,۳۴۸,۲۰۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۱۵۲,۲۲۵	۰	۰	(۱,۰۲۲,۵۴۸)	۰.۵۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۱۲۹,۶۷۷	۳,۴۰۲	۱,۹۸۷	(۳,۹۴۰,۰۸۱)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۰۲۶,۹۲۳	۰	۰	(۳,۴۴۴,۲۶۷)	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۱,۵۹۲,۵۵۶	۹۸,۴۶۵	۵۲,۷۵۰	(۱,۳۲۴,۸۷۰)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۵۷۲,۲۵۸	۰	۰	(۷۴,۶۸۹)	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۴۹۷,۵۶۹	۱۰,۴۸۵	۱۸,۳۲۰	۲۱۲,۸۰۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۷۶۰,۲۰۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱,۹۳۱,۱۷۸	۰	۰	(۱,۱۴۷,۱۹۶)	۰.۱۱	۴,۲۲۱,۰۱۱	۷۸۳,۹۸۲	۵,۴۲۷	۱,۰۰۸	(۳,۴۳۷,۰۲۹)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۹۵۲,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۶۰۹,۰۷۹	۰	۰	(۱۷۰,۶۱۸)	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۴۲۸,۴۶۱	۲,۲۸۳	۴۶۰	(۱,۷۳۷,۲۲۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۲۲	۲۷,۶۷۰	۳۵,۹۴۶	۰	۰	(۶,۶۱۶)	۱.۰۷	۲۷,۶۷۰	۲۹,۳۳۰	۱۲,۹۳۴	۱۳,۷۰۰	۱,۶۶۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲,۸۳۳,۹۱۷	۸۵۵,۸۷۶	۰	۰	(۲۶۳,۷۳۰)	۰.۷۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۵۹۲,۱۴۶	۱,۷۰۹	۳۵۷	(۲,۲۴۱,۷۷۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۳۴۳	۸۹,۵۳۳	۱۶,۷۳۶	۰	۰	(۵,۵۲۰)	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۱۱,۲۱۶	۳,۰۶۵	۳۸۴	(۷۸,۳۱۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۹۵	۲۱,۸۷۰	۱۷,۵۷۱	۰	۰	(۴,۳۰۷)	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۳,۲۶۴	۷,۱۱۹	۴,۳۱۸	(۸,۶۰۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۵۵۳,۵۱۷	۰	۰	(۴۸۴,۲۸۳)	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۰۶۸,۲۳۴	۵,۸۲۳	۹,۲۵۰	۱,۱۳۳,۲۱۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۳	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۲۱۷,۱۷۳	۰	۰	(۵۴۵,۹۸۸)	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۷۱,۱۸۴	۷,۲۴۵	۱۱,۵۷۰	۶۳۴,۷۷۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۲۸۶,۷۲۷	۲۹۰,۴۴۳	۰	۰	(۱۰۷,۳۶۴)	۰.۱۲	۲۸۶,۷۲۷	۱۸۳,۰۷۹	۱۳,۰۷۵	۶,۱۹۰	(۲۰۳,۶۴۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۲۵۵,۷۰۰	۴۱۷,۷۶۸	۰	۰	(۸۷,۱۰۹)	۰.۲۵	۲۵۵,۷۰۰	۳۳۰,۶۵۹	۱۸,۰۰۸	۱۶,۷۴۰	(۲۵,۰۴۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۶,۱۲۸	۱۲,۸۴۰,۷۲۲	۲۹,۷۰۳,۰۰۱	۰	۰	(۴,۵۱۸,۴۱۲)	۰.۷۶	۱۲,۸۴۰,۷۲۲	۲۵,۱۸۴,۵۸۹	۳,۴۶۷	۶,۸۰۰	۱۲,۳۴۳,۸۵۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۲,۲۷۰,۲۳۵	۱,۲۰۸,۹۳۵	۰	۰	(۴۰۳,۵۰۹)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۲۳۵	۸۰۶,۴۲۶	۳,۲۲۶	۱,۱۴۶	(۱,۴۶۳,۹۰۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۹,۶۲۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۷۷	۷۳,۳۶۱	۰	۰	(۱۱,۲۰۰)	۰.۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۱۶۱	۹,۶۹۹	۲,۰۹۸	(۲۲۵,۲۱۶)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۲۳,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۲,۰۸۷,۲۸۶	۰	۰	(۴۱۴,۶۵۷)	۰.۲۴	۷۷۵,۰۳۶	۱,۶۷۲,۶۲۹	۲۳,۲۵۲	۵۰,۱۸۰	۸۹۷,۵۹۳
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۹	۴۳,۸۵۵	۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۶۲	۲,۹۹۹,۸۶۳	۴,۲۴۹	(۴۳,۷۹۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۰	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۲,۲۴۲	۵,۱۲۰	۴,۰۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۸,۰۱۱,۱۲۷		۱۲۸,۵۸۵,۸۹۴		۳,۱۹۲	(۴۱,۷۸۷,۱۶۵)		۷۸,۰۱۴,۲۱۹	۸۶,۷۹۸,۷۲۹			۸,۷۸۴,۴۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۴۰,۴۷۹	۰	۰	(۳,۶۱۶)	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۶,۸۶۳	۳۹۱	۹۳۸	۲۱,۵۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۴۰,۴۷۹		۰	(۳,۶۱۶)		۱۵,۳۵۶	۳۶,۸۶۳			۲۱,۵۰۷
جمع				۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۲۸,۶۲۶,۳۷۳		۳,۱۹۲	(۴۱,۷۹۰,۷۸۱)		۷۸,۰۲۹,۶۷۵	۸۶,۸۳۵,۵۹۳			۸,۸۰۵,۹۱۷
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۴۲۴,۰۰۰	۲,۲۴۱	۳,۱۹۲	۰
جمع			۳,۱۹۲	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 (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

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 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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵,۵۹۰,۹۱۱,۵۸۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۶۶۴	۲۸۰	۱,۵۶۵,۴۵۵	
فولاد آلياژي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۳۶۵	۳۳۰	۹۳,۲۴۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۵۶۰	۹۳۶	۳۱۰,۴۷۲	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰.۷۴	۱۰۹	۱۱	۱۸,۲۴۵	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۰۷۸,۳۴۸,۲۰۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۴۴۷	۱۹۰	۳۹۴,۸۸۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۲۶۴	۱۶۰	۱۱۲,۵۹۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۹۴,۸۸۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۴۹۴,۸۸۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۶۳۳,۷۷۳
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
//

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
//