صورت وضعیت پورتفوی

شرکت:	سرمايه گذاري استان مركزي	سرمایه ثبت شده:	77,971,543
نماد:	وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده:	0
کد صنعت (ISIC):	569950	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)	
سال مالی منتهی به:	1404/06/31	وضعیت ناشر:	پذیرفته شده در بورس تهران

درامدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۶۳۲,۷۷۳	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳	۲,۲۳۹,۷۴۱
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	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳	۲,۲۳۹,۷۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	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	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۷۶,۶۶۰,۲۱۷
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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 كانه هاي فلزي	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۹۳۱,۲۶۲	۰	(۷۲,۹۰۵)	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۸۵۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۵,۷۷۸,۷۷۸	۰	(۸۳۴,۹۹۳)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۹۴۳,۷۸۵	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	۶۳۲,۴۶۳	۰	(۲۹,۹۴۷)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۶۰۲,۵۱۶	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	۳۸,۷۱۰	۰	۱,۷۶۹	۱	۱۵,۳۵۶	۴۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱۰۲,۵۱۶	۰	(۲,۶۶۷)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۹,۸۴۹	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	۸۲,۵۱۶	۰	(۹,۱۵۵)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۷۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۹۷۱,۶۲۲	۰	۲۴۵,۵۵۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۲۱۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴

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
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۴,۱۰۵,۱۴۶	۰	(۲۱۲,۱۷۲)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۳,۸۹۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۷۹,۳۴۶	۰	(۱۲,۶۱۶)	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۶۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۵۲,۹۲۶	۰	۳۵,۰۱۵	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۸۷,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۸,۹۴۶,۳۶۵	۰	(۱,۸۲۸,۷۱۲)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۷,۱۱۷,۶۵۳	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	۶۰,۳۸۸,۱۷۹	۰	(۱,۴۷۳,۱۳۴)	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۵۸,۹۱۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۱.۱۳	۰	۰	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۳۱.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۵۱,۱۵۴	۰	(۵,۱۹۰)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۴۵,۹۶۴	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	۳,۱۸۸,۳۹۴	۰	(۱۸۹,۵۵۲)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۹۹۸,۸۴۲	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	۳,۱۴۶,۰۲۵	۰	(۲۸۰,۳۲۰)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۸۶۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
جمع	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۳۳,۲۹۵,۴۰۲	۰	(۴,۶۶۹,۰۲۹)	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۲۸,۶۲۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۵۴۲,۹۹۲	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۸۵۵,۵۱۵	۰	۰	(۱۶۴,۲۴۰)	۰.۴	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۶۹۱,۲۷۵	۲,۷۴۱	۴,۰۲۳	۱,۱۷۶,۶۱۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۱,۳۷۰	۵۰۷,۰۹۹	۹۷۴,۰۰۱	۰	۰	(۶۴,۸۱۰)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۹۰۹,۱۹۱	۲,۷۳۹	۴,۹۱۰	۴۰۲,۰۹۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۵,۱۱۱	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۲۹۶,۱۳۱	۰	۰	(۱۴,۰۳۰)	۰.۱۳	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۲۸۲,۱۰۱	۳,۵۳۶	۲,۳۷۶	(۶۲۶,۰۸۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳,۱۴۶,۰۲۵	۰	۰	(۲۸۰,۳۲۰)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۸۶۵,۷۰۵	۱۴,۹۳۴	۱۵,۱۳۰	۳۷,۱۸۶
پارس سويیچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۴۶۱,۲۳۵	۰	۰	(۲۱,۷۲۳)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۴۳۹,۵۱۲	۶,۰۷۵	۶,۰۷۰	(۳۹۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۲۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۶۳۵,۱۳۱	۰	۰	(۵۸,۸۷۵)	۰.۲۶	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۵۷۶,۲۵۶	۲,۶۱۰	۲,۷۱۳	۹۸,۲۶۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۵۶۰	۵۸,۷۰۴	۱۳,۰۸۲	۰	۰	(۱,۴۲۵)	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۱۱,۶۵۷	۲,۴۳۲	۴۸۳	(۴۷,۰۴۷)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۷۹,۳۴۶	۰	۰	(۱۲,۶۱۶)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۶۶,۷۳۰	۱,۲۰۶	۱,۶۵۲	۴۵,۰۰۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۴۷,۰۳۵	۰	۰	۳۳,۷۵۵	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۸۰,۷۹۰	۱۶,۴۴۶	۴۸,۹۶۰	۲۵۲,۸۷۶
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۴۰۵,۸۹۱	۰	۰	۱,۲۶۰	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۴۰۷,۱۵۱	۱۷,۹۵۵	۳۸,۸۰۰	۲۱۸,۷۳۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۱,۱۰۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۹,۱۸۳,۱۸۴	۰	۰	(۵۷۸,۱۰۱)	۰.۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۸,۶۰۵,۰۸۳	۴,۰۹۳	۳,۴۹۸	(۱,۴۶۳,۲۰۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۴۳۸,۹۵۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۳,۱۵۳,۲۶۲	۹۷,۶۹۶,۸۷۳	۰	(۱۹۰,۳۶۶)	۰.۴۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۹۶۲,۸۹۶	۵,۸۷۷	۸,۶۶۰	۹۵۲,۱۱۹
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱,۳۰۸,۱۹۱	۰	۰	(۵۷,۰۷۵)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۲۵۱,۱۱۶	۳,۰۲۴	۴,۴۲۸	۳۹۶,۵۷۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۴,۸۲۲	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱۰۲,۵۱۶	۰	۰	(۲,۶۶۷)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۹,۸۴۹	۱۷,۹۷۰	۶۷۴	(۲,۵۶۲,۲۹۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۲,۲۲۱,۰۳۰	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴۷,۶۵۱,۸۸۰	۰	۰	(۷۱۱,۲۲۲)	۰.۹۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴۶,۹۴۰,۶۵۸	۱,۴۸۲	۶,۶۰۰	۳۶,۳۹۸,۴۸۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۷۱,۲۲۸	۰	۰	(۸,۲۲۴)	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۶۳,۰۰۴	۲,۰۹۰	۳,۰۷۲	۵۲,۱۰۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۷۶۱,۴۴۱	۰	۰	(۲۰۳,۶۹۹)	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۵۵۷,۷۴۲	۱۰,۷۱۷	۲۱,۰۳۰	۷۶۳,۹۱۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۱۶,۶۶۸	۲۱۲,۶۳۰	۵۰۸,۳۴۰	۰	۰	(۱۱,۴۹۹)	۰.۱۷	۲۱۲,۶۳۰	۴۹۶,۸۴۱	۳,۵۱۴	۸,۲۱۰	۲۸۴,۲۱۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۴۸,۲۰۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۶۴۲,۷۱۵	۰	۰	(۴۹۰,۴۹۰)	۰.۵۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۱۵۲,۲۲۵	۳,۴۰۲	۲,۴۷۹	(۱,۹۱۷,۵۳۳)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۷۴۲,۱۱۵	۰	۰	۲۹۴,۸۰۸	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۰۳۶,۹۲۳	۹۸,۴۶۵	۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۴۹۷

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)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۶۱۳,۵۴۱	۰	۰	(۴۱,۲۸۳)	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۵۷۲,۲۵۸	۱۰,۴۸۵	۲۱,۰۷۰	۲۸۷,۴۹۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۷۶۰,۳۰۵	۴,۲۳۱,۰۱۱	۲,۰۱۲,۰۶۵	۰	۰	(۸۰,۸۸۷)	۰.۱۱	۴,۲۳۱,۰۱۱	۱,۹۳۱,۱۷۸	۵,۴۳۷	۲,۴۸۳	(۲,۲۸۹,۸۳۳)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۶۳۱,۰۰۳	۰	۰	(۲۱,۹۳۴)	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۶۰۹,۰۷۹	۲,۲۸۳	۶۳۹	(۱,۵۶۶,۶۱۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۲۳	۲۷,۶۷۰	۳۵,۱۳۲	۰	۰	۸۱۴	۱.۰۷	۲۷,۶۷۰	۳۵,۹۴۶	۱۲,۹۲۴	۱۶,۷۹۰	۸,۲۷۶
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲,۸۳۳,۹۱۷	۹۵۳,۷۳۸	۰	۰	(۹۷,۸۶۲)	۰.۷۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۸۵۵,۸۷۶	۱,۷۰۹	۵۱۶	(۱,۹۷۸,۰۴۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۳۴۳	۸۹,۵۳۳	۱۷,۵۸۳	۰	۰	(۸۴۷)	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۱۶,۷۳۶	۳,۰۶۵	۵۷۳	(۷۲,۷۹۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۹۵	۲۱,۸۷۰	۲۰,۴۸۹	۰	۰	(۲,۹۱۸)	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۵۷۱	۷,۱۱۹	۵,۷۲۰	(۴,۲۹۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۴۸۲,۸۶۰	۰	۰	۶۹,۶۵۷	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۵۵۲,۵۱۷	۵,۸۳۳	۱۰,۷۱۰	۱,۶۱۷,۶۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۹۷۱,۶۲۳	۰	۰	۲۴۵,۵۵۰	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۲۱۷,۱۷۲	۷,۲۴۵	۱۵,۲۵۰	۱,۱۷۰,۷۶۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۳۰۳,۱۶۱	۰	۰	(۱۲,۷۱۸)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۲۹۰,۴۴۳	۱۳,۰۷۵	۹,۸۲۰	(۹۶,۲۸۴)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۳,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۴۲۲,۷۰۶	۰	۰	(۴,۹۳۸)	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۱۷,۷۶۸	۱۸,۰۰۸	۲۱,۱۵۰	۶۲,۰۶۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۶,۱۲۸	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۳۱,۵۵۴,۸۰۹	۰	۰	(۱,۸۵۱,۸۰۸)	۰.۷۶	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۹,۷۰۳,۰۰۱	۲,۴۶۷	۸,۰۲۰	۱۶,۸۶۲,۲۶۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۲,۲۷۰,۲۳۵	۱,۲۷۰,۸۶۰	۰	۰	(۶۱,۹۳۵)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۲۳۵	۱,۲۰۸,۹۳۵	۲,۲۲۶	۱,۷۱۸	(۱,۰۶۱,۴۰۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۹,۶۲۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۷۷	۸۲,۵۱۶	۰	۰	(۹,۱۵۵)	۰.۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۷۳,۳۶۱	۹,۶۹۹	۲,۴۷۶	(۲۱۴,۰۱۶)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۲۳,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۲,۳۴۶,۲۸۰	۰	۰	(۲۵۸,۹۹۴)	۰.۲۴	۷۷۵,۰۳۶	۲,۰۸۷,۲۸۶	۲۳,۲۵۲	۶۲,۶۲۰	۱,۳۱۲,۲۵۰
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۲۵,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۹	۴۳,۸۵۵	۶۳	۰	۰	(۱)	۰	۴۳,۸۵۵	۶۲	۲,۹۹۹,۸۶۳	۴,۳۴۹	(۴۳,۷۹۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۸,۰۱۱,۱۲۷		۱۳۳,۲۵۶,۶۹۲		۰	(۴,۶۷۰,۷۹۸)		۷۸,۰۱۱,۱۲۷	۱۲۸,۵۸۵,۸۹۴			۵۰,۵۷۴,۷۶۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۸,۷۱۰	۰	۰	۱,۷۶۹	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۴۰,۴۷۹	۳۹۱	۱,۰۳۰	۲۵,۱۲۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۸,۷۱۰		۰	۱,۷۶۹		۱۵,۳۵۶	۴۰,۴۷۹			۲۵,۱۲۳
جمع			۷۸,۰۲۶,۴۸۳		۱۳۳,۲۹۵,۴۰۲		۰	(۴,۶۶۹,۰۲۹)		۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۲۸,۶۲۶,۳۷۳			۵۰,۵۹۹,۸۹۰
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹۷,۶۹۶,۸۷۳	۰	۰	۰
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	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 وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	ابتدای دوره			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									۲,۶۳۲,۷۷۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۶۳۲,۷۷۳	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

//