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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۶۳۲,۷۷۵	۰	۲,۶۳۲,۷۷۵	۰	۲,۶۳۲,۷۷۵	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	۲,۶۳۲,۷۷۵	۰	۲,۶۳۲,۷۷۵	۰	۲,۶۳۲,۷۷۵	۲,۲۲۹,۷۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 تفکيک 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	۳,۸۳۶,۳۹۷	۰	۹۴,۸۶۵	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۹۳۱,۲۶۲	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	۱۴,۰۶۳,۸۱۹	۰	۱,۷۱۴,۹۵۹	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۵,۷۷۸,۷۷۸	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	۵۹۳,۴۴۳	۰	۳۹,۰۲۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۶۳۲,۴۶۳	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	۳۱,۷۹۴	۰	۶,۹۱۶	۱	۱۵,۳۵۶	۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۷۸,۵۱۶	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱۰۲,۵۱۶	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	۷۲,۲۳۵	۰	۱۰,۲۸۱	۱	۲۸۷,۳۷۷	۸۲,۵۱۶	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	۱,۸۴۰,۱۸۰	۰	۱۳۱,۴۴۲	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۹۷۱,۶۲۲	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	۴,۲۵۵,۳۵۹	۰	(۱۵۰,۲۱۳)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۴,۱۰۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۸,۸۵۸	۰	۲۰,۴۸۸	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۷۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۹۰,۳۳۷	۰	۶۲,۵۸۹	۲	۳۱۶,۳۲۶	۷۵۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۴۱,۲۵۱,۸۷۷	۰	(۲,۳۰۵,۵۱۲)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۸,۹۴۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۶۸	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۶۸
فلزات اساسی	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۴۸,۹۰۳,۷۰۵	۰	۱۱,۴۸۴,۴۷۴	۶	۲۴,۲۸۶,۲۸۸	۶۰,۳۸۸,۱۷۹	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	۲۰۱,۲۴۶	۰	(۱۵۰,۰۹۲)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۵۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۳,۴۴۲,۲۹۳	۰	(۲۵۳,۸۹۹)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۳,۱۸۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۷۲,۸۹۶	۰	۳۷۳,۱۲۹	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳,۱۴۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
جمع	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۲۲,۱۹۲,۹۵۵	۰	۱۱,۱۰۲,۴۴۷	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۳۳,۲۹۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۷	۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۵۴۲,۹۹۳	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۴۰۹,۵۸۹	۰	۰	۴۴۵,۹۲۶	۰.۴	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۸۵۵,۵۱۵	۲,۷۴۱	۴,۲۰۲	۱,۳۴۰,۸۵۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۱,۳۷۰	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۷۲,۱۴۲	۰	۰	(۹۸,۱۴۱)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۹۷۴,۰۰۱	۲,۷۳۹	۵,۲۶۰	۴۶۶,۹۰۲

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)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۵,۱۱۱	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۱۸۲,۲۷۴	۰	۰	۱۱۳,۸۵۷	۰.۱۳	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۲۹۶,۱۳۱	۳,۵۳۶	۲,۴۰۲	(۶۱۲,۰۵۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۷۲,۸۹۶	۰	۰	۳۷۳,۱۲۹	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳,۱۴۶,۰۲۵	۱۴,۹۳۴	۱۶,۶۱۰	۳۱۷,۵۰۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۴۲۷,۲۰۳	۰	۰	۳۴,۰۳۲	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۴۶۱,۲۳۵	۶,۰۷۵	۶,۳۷۰	۳۱,۳۳۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۳۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۶۵۴,۱۲۳	۰	۰	(۱۸,۹۹۲)	۰.۲۶	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۶۳۵,۱۳۱	۲,۶۱۰	۲,۷۷۵	۱۵۷,۱۳۸
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۵۶۰	۵۸,۷۰۴	۷۱,۲۵۱	۰	۰	(۵۸,۱۶۹)	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۱۳,۰۸۲	۲,۴۳۲	۵۴۲	(۴۵,۶۲۲)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۸,۸۵۸	۰	۰	۲۰,۴۸۸	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۷۹,۳۴۶	۱,۲۰۶	۱,۷۷۷	۵۷,۶۲۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۱۸,۰۲۵	۰	۰	۲۹,۰۱۰	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۴۷,۰۳۵	۱۶,۴۴۶	۴۴,۶۲۰	۲۱۹,۱۲۱
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۷۲,۳۱۲	۰	۰	۳۳,۵۷۹	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۴۰۵,۸۹۱	۱۷,۹۵۵	۳۸,۶۸۰	۲۱۷,۴۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۱,۱۰۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۰,۷۰۳,۴۶۴	۰	۰	(۱,۵۲۰,۲۸۰)	۰.۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۹,۱۸۳,۱۸۴	۴,۰۹۳	۳,۷۳۳	(۸۸۵,۱۰۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۴۳۸,۹۵۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۳,۴۰۹,۹۲۳	۰	۰	(۲۵۶,۶۶۱)	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۳,۱۵۳,۲۶۲	۸,۲۲۶	۱۲,۹۰۰	۱,۱۴۲,۴۸۵
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱,۲۸۷,۵۶۵	۰	۰	۲۰,۶۲۶	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۳۰۸,۱۹۱	۳,۰۲۴	۴,۶۳۰	۴۵۳,۶۴۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۴,۸۳۲	۲,۶۶۲,۱۴۰	۷۸,۵۱۶	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱۰۲,۵۱۶	۱۷,۹۷۰	۶۹۲	(۳,۵۵۹,۶۲۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۶,۱۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۳۴,۵۶۵,۳۹۴	۳,۵۵۶,۱۱۰,۵۱۵	۰	۱۳,۰۸۶,۴۸۶	۰.۹۱	۱۰,۵۴۳,۱۷۰	۴۷,۶۵۱,۸۸۰	۱,۴۸۲	۶,۷۰۰	۳۷,۱۰۹,۷۱۰
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۶۶,۲۴۰	۰	۰	۴,۹۸۸	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۷۱,۲۲۸	۲,۰۹۰	۳,۲۲۷	۶۰,۳۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۴۲۶,۶۳۴	۰	۰	۳۳۴,۸۰۷	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۷۶۱,۴۴۱	۱۰,۷۱۷	۲۳,۷۸۰	۹۶۷,۶۱۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۱۶,۶۶۸	۲۱۲,۶۳۰	۳۴۲,۴۷۹	۰	۰	۱۶۵,۸۶۱	۰.۱۷	۲۱۲,۶۳۰	۵۰۸,۳۴۰	۳,۵۱۴	۸,۴۰۰	۲۹۵,۷۱۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۴۸,۲۰۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۱۲۹,۳۶۳	۰	۰	۵۱۳,۳۵۲	۰.۵۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۶۴۲,۷۱۵	۳,۴۰۲	۲,۷۱۵	(۱,۴۲۷,۰۴۳)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۹۸۹,۵۱۷	۰	۰	(۲۴۷,۴۰۲)	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۷۴۲,۱۱۵	۹۸,۴۶۵	۱۶۰,۰۵۰	۱,۸۲۴,۶۸۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۵۲۵,۰۴۹	۰	۰	۷۸,۴۹۲	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۶۱۳,۵۴۱	۱۰,۴۸۵	۲۲,۵۹۰	۳۲۸,۷۷۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۷۶۰,۳۰۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۲۶۴,۰۶۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۹۵)	۰.۱۱	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۰۱۲,۰۶۵	۵,۴۲۷	۲,۵۸۷	(۲,۲۰۸,۹۴۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۶۰۷,۱۷۳	۰	۰	۲۳,۸۳۰	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۶۳۱,۰۰۳	۲,۲۸۳	۶۶۲	(۱,۵۴۴,۶۹۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۳۲	۲۷,۶۷۰	۳۲,۳۷۰	۰	۰	۲,۷۶۲	۱.۰۷	۲۷,۶۷۰	۳۵,۱۳۲	۱۲,۹۲۴	۱۶,۴۱۰	۷,۴۶۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۰۴۱,۶۴۷	۰	۰	(۸۷,۹۰۹)	۰.۷۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۹۵۳,۷۳۸	۱,۷۰۹	۵۷۵	(۱,۸۸۰,۱۷۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۳۴۳	۸۹,۵۳۳	۱۱۲,۹۷۷	۰	۰	(۹۵,۳۹۴)	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۱۷,۵۸۳	۳,۰۶۵	۶۰۲	(۷۱,۹۵۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۹۵	۲۱,۸۷۰	۱۷,۰۱۸	۰	۰	۳,۴۷۱	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۲۰,۴۸۹	۷,۱۱۹	۶,۶۷۰	(۱,۳۸۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۱۸۴,۳۲۹	۰	۰	۲۹۸,۵۳۱	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۴۸۲,۸۶۰	۵,۸۳۳	۱۰,۵۰۰	۱,۵۴۷,۹۴۵

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۰,۱۸۰	۰	۰	۱۳۱,۴۴۲	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۹۷۱,۶۲۲	۷,۲۴۵	۱۳,۶۵۰	۹۲۵,۲۱۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۲۷۵,۹۵۰	۰	۰	۲۷,۲۱۱	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۰۳,۱۶۱	۱۳,۰۷۵	۱۰,۲۵۰	(۸۳,۵۶۶)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۳۷۸,۸۵۵	۰	۰	۴۳,۸۵۱	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۲۲,۷۰۶	۱۸,۰۰۸	۲۱,۴۰۰	۶۷,۰۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۶,۱۳۸	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۳۳,۵۹۱,۷۹۸	۰	۰	(۲,۰۳۶,۹۸۹)	۰.۷۶	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۳۱,۵۵۴,۸۰۹	۳,۴۶۷	۸,۵۲۰	۱۸,۷۱۴,۰۷۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۲۷۵,۰۸۲	۰	۰	(۴,۲۲۲)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۲۷۰,۸۶۰	۳,۲۲۶	۱,۸۰۶	(۹۹۹,۴۷۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۷۷	۷۲,۲۳۵	۰	۰	۱۰,۲۸۱	۰.۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۸۲,۵۱۶	۹,۶۹۹	۲,۷۸۵	(۲۰۴,۸۶۱)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۲,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۲,۳۹۴,۶۱۲	۰	۰	(۴۸,۳۳۲)	۰.۲۴	۷۷۵,۰۳۶	۲,۳۴۶,۲۸۰	۲۳,۲۵۲	۷۰,۳۹۰	۱,۵۷۱,۲۴۴
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۳۵,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۹	۴۳,۸۵۵	۵۸	۰	۰	۵	۰	۴۳,۸۵۵	۶۳	۲,۹۹۹,۸۶۳	۴,۳۶۷	(۴۳,۷۹۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸,۰۱۱,۱۲۷	۱۲۲,۱۶۱,۱۶۱		۰	۱۱,۰۹۵,۵۳۱		۷۸,۰۱۱,۱۲۷	۱۳۳,۲۵۶,۶۹۲			۵۵,۲۴۵,۵۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۱,۷۹۴	۰	۰	۶,۹۱۶	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۸,۷۱۰	۳۹۱	۹۸۵	۲۳,۳۵۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۱,۷۹۴		۰	۶,۹۱۶		۱۵,۳۵۶	۳۸,۷۱۰			۲۳,۳۵۴
جمع				۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۲۲,۱۹۲,۹۵۵		۰	۱۱,۱۰۲,۴۴۷		۷۸,۰۲۶,۴۸۳	۱۳۳,۲۹۵,۴۰۲			۵۵,۲۶۸,۹۱۹

توضیحات

//

صورت وضعیت 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
ملي صنايع مس ايران	۳,۵۵۶,۱۱۰,۵۱۵	۰	۰	۰

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 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
									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									۲,۶۳۲,۷۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۶۳۲,۷۷۵
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
//									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
//									