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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	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	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۷۶,۶۶۰,۲۱۷
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۴,۴۶۰,۵۲۴	۰	(۶۳۴,۱۲۷)	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۸۳۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۰	۴,۳۸۶,۱۸۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۴۳۰,۱۸۰	۰	(۳۶۶,۳۶۱)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۰۶۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۳,۶۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۱۱,۷۰۰	۰	۸۱,۷۴۳	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۹۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۰	۵۵۰,۸۰۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۲,۵۸۰	۰	(۷۸۶)	۱	۱۵,۳۵۶	۳۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۵۶,۲۶۸	۰	(۱,۱۷۷,۷۵۲)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۷۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۱۴۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۹۹۱	۰	۹,۲۴۴	۱	۲۸۷,۳۷۷	۷۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۲۸۷,۳۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۰,۱۸۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۴۱۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱,۶۹۷,۷۵۹	۰	۲,۶۱۴,۲۵۹	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۴,۳۱۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۹,۴۴۳,۲۵۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۴,۵۴۳	۰	۳۴,۳۱۵	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱۲۱,۷۲۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۹۱,۷۳۰	۰	(۱,۲۹۳)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۹۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۰	۳۱۶,۳۲۶
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۴۲,۵۸۷,۵۷۹	۰	(۱,۳۳۵,۷۰۲)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۴۱,۲۵۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۷	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۹,۹۲۱
فلزات اساسي	۶	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۴۵,۷۷۶,۸۷۹	۰	۳,۱۲۶,۸۲۶	۶	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۴۸,۹۰۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱.۰۹	۰	۰	۰	۲۴,۲۴۲,۴۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۲۰۱,۵۵۳	۰	(۳۰۷)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۲۰۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۰۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۶۵۶,۷۱۸	۰	۷۸۵,۵۷۵	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۳,۴۴۲,۲۹۳	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	۲,۱۸۵,۷۳۹	۰	۵۸۷,۱۵۷	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۷۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
جمع	۳۷	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۱۸,۵۱۶,۹۲۳	۰	۳,۷۳۲,۶۹۱	۳۷	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۲۲,۲۴۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۷	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۵۴۲,۹۹۲	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۴۷۷,۶۰۹	۰	۰	(۱,۰۶۸,۰۲۰)	۰.۴	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۴۰۹,۵۸۹	۲,۷۴۱	۳,۷۱۶	۸۹۴,۹۲۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۱,۳۷۰	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۵۱,۷۷۳	۰	۰	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۷۲,۱۴۲	۲,۷۳۹	۵,۷۹۰	۵۶۵,۰۴۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۵,۱۱۱	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۴۰۵,۶۷۱	۰	۰	(۲۲۳,۳۹۷)	۰.۱۳	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۱۸۲,۲۷۴	۳,۵۳۶	۲,۱۹۱	(۷۲۵,۹۱۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۸۵,۷۳۹	۰	۰	۵۸۷,۱۵۷	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۷۲,۸۹۶	۱۴,۹۳۴	۱۴,۶۴۰	(۵۵,۶۲۳)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۳۷۱,۸۸۴	۰	۰	۵۵,۳۱۹	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۴۲۷,۲۰۳	۶,۰۷۵	۵,۹۰۰	(۱۲,۶۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۳۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۰۵۴,۸۵۳	۰	۰	(۴۰۰,۷۳۰)	۰.۲۶	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۶۵۴,۱۲۳	۲,۶۱۰	۲,۷۹۵	۱۷۶,۱۳۰
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۵۶۰	۵۸,۷۰۴	۷۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۷۱,۲۵۱	۲,۴۳۲	۲,۹۵۲	۱۲,۵۴۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۴,۵۴۳	۰	۰	۳۴,۳۱۵	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۸,۸۵۸	۱,۲۰۶	۱,۵۷۴	۳۷,۱۳۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۰۲,۳۱۴	۰	۰	۱۵,۷۱۱	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۱۸,۰۲۵	۱۶,۴۴۶	۴۰,۸۹۰	۱۹۰,۱۱۱
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۸۹,۴۱۶	۰	۰	(۱۷,۱۰۴)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۷۲,۳۱۲	۱۷,۹۵۵	۳۵,۴۸۰	۱۸۳,۹۰۰

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۱,۱۰۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۹,۵۱۰,۳۶۴	۰	۰	۱,۱۹۳,۱۰۰	۰.۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۰,۷۰۳,۴۶۴	۴,۰۹۳	۴,۳۵۱	۶۳۵,۱۷۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۳۸,۹۵۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۵۹۳,۴۹۷	۰	۰	۸۱۶,۴۲۶	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۳,۴۰۹,۹۲۳	۸,۲۲۶	۱۳,۹۵۰	۱,۳۹۹,۱۴۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱,۲۹۱,۲۳۸	۰	۰	(۳,۶۷۳)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۲۸۷,۵۶۵	۳,۰۲۴	۴,۵۵۷	۴۳۳,۰۲۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۴,۸۲۳	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۵۶,۲۶۸	۰	۰	(۱,۱۷۷,۷۵۲)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۲,۶۶۳,۱۴۰	۱۷,۹۷۰	۵۳۰	(۲,۵۸۳,۶۲۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۶,۱۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۳۲,۲۸۹,۴۸۳	۰	۰	۲,۲۷۵,۹۱۱	۰.۴۶	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۲,۹۶۵	۹,۷۲۰	۲۴,۰۲۳,۲۲۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۳۹,۸۱۶	۰	۰	۲۶,۴۲۴	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۶۶,۲۴۰	۲,۰۹۰	۳,۱۳۳	۵۵,۲۳۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۳,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۳۱۱,۸۲۲	۰	۰	۱۱۴,۸۱۲	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۴۲۶,۶۳۴	۱۰,۷۱۷	۱۹,۲۶۰	۶۳۲,۸۰۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۸۷,۸۵۹	۲۱۲,۶۳۰	۳۴۲,۴۷۹	۰	۰	۵۶,۶۵۹	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۳۹۹,۱۳۸	۴,۲۰۳	۷,۸۹۰	۱۸۶,۵۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۴۸,۲۰۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۷۹۲,۶۷۰	۰	۰	۳۳۶,۶۹۳	۰.۵۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۱۲۹,۲۶۳	۳,۴۰۲	۲,۴۶۸	(۱,۹۴۰,۳۹۵)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۶۹۹,۱۵۳	۰	۰	۲۹۰,۳۶۴	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۹۸۹,۵۱۷	۹۸,۴۶۵	۱۶۸,۴۰۰	۲,۰۷۲,۰۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۴۷۲,۳۱۰	۰	۰	۶۲,۷۲۹	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۵۳۵,۰۴۹	۱۰,۴۸۵	۱۹,۷۰۰	۲۵۰,۲۸۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۷۶۰,۳۰۵	۴,۲۳۱,۰۱۱	۱,۶۳۴,۰۷۴	۰	۰	۶۲۹,۹۸۶	۰.۱۱	۴,۲۳۱,۰۱۱	۲,۲۶۴,۰۶۰	۵,۴۲۷	۲,۹۱۱	(۱,۹۵۶,۹۵۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	(۹۶۵,۴۸۵)	۰	۰	۱,۵۷۲,۶۵۸	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۶۰۷,۱۷۳	۲,۲۸۳	۶۳۷	(۱,۵۶۸,۵۲۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۳۲	۲۷,۶۷۰	۶۳,۲۲۱	۰	۰	(۳۰,۸۵۱)	۱.۰۷	۲۷,۶۷۰	۳۲,۳۷۰	۱۲,۹۲۴	۱۵,۱۲۰	۴,۷۰۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲,۸۳۳,۹۱۷	۶۸۶,۶۹۱	۰	۰	۳۵۴,۹۵۶	۰.۷۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۰۴۱,۶۴۷	۱,۷۰۹	۶۲۸	(۱,۷۹۲,۲۷۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۳۴۳	۸۹,۵۳۳	۱۱۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۱۱۲,۹۷۷	۳,۰۶۵	۳,۸۶۸	۲۳,۴۴۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۹۵	۲۱,۸۷۰	۱۷,۳۲۵	۰	۰	(۳۰۷)	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۰۱۸	۷,۱۱۹	۵,۵۴۰	(۴,۸۵۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۰۰۵,۲۱۰	۰	۰	۱۷۹,۱۱۹	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۱۸۴,۳۲۹	۵,۸۳۳	۹,۶۰۰	۱,۲۴۹,۴۱۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۰,۱۸۰	۷,۲۴۵	۱۲,۷۴۰	۷۹۳,۷۶۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۲۵۸,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۴۵۰	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۷۵,۹۵۰	۱۳,۰۷۵	۹,۳۳۰	(۱۱۰,۷۷۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۳,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۳۷۰,۵۵۹	۰	۰	۸,۲۹۶	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۷۸,۸۵۵	۱۸,۰۰۸	۱۹,۱۸۰	۲۳,۱۵۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۶,۱۳۸	۱۲,۸۴۰,۷۳۳	۳۵,۴۸۰,۶۴۳	۰	۰	(۱,۸۸۸,۸۴۴)	۰.۷۶	۱۲,۸۴۰,۷۳۳	۳۳,۵۹۱,۷۹۸	۳,۴۶۷	۹,۰۷۰	۲۰,۷۵۱,۰۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۶۳۳,۹۶۳	۰	۰	(۳۵۸,۸۸۱)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۲۷۵,۰۸۲	۳,۲۲۶	۱,۸۱۲	(۹۹۵,۲۵۳)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۹۹۱	۰	۰	۹,۲۴۴	۰.۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۷۲,۲۳۵	۹,۶۹۹	۲,۴۳۸	(۲۱۵,۱۴۲)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۲,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۲,۱۴۹,۲۸۴	۰	۰	۳۴۵,۳۲۸	۰.۲۴	۷۷۵,۰۳۶	۲,۳۹۴,۶۱۲	۲۳,۲۵۲	۷۱,۸۴۰	۱,۶۱۹,۵۷۶
شرکت صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱۸۹,۴۵۵,۷۶۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۹	۰	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۰	۳,۹۷۶	۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۱۱۸,۴۸۴,۳۴۳		۰	۳,۷۳۳,۴۷۷		۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۱۲۲,۲۱۷,۸۲۰			۴۴,۲۵۰,۵۴۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۲,۵۸۰	۰	۰	(۷۸۶)	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۱,۷۹۴	۳۹۱	۸۰۹	۱۶,۴۳۸

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۲,۵۸۰		۰	(۷۸۶)		۱۵,۳۵۶	۳۱,۷۹۴			۱۶,۴۳۸
جمع				۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۱۸,۵۱۶,۹۲۳		۰	۳,۷۳۳,۶۹۱		۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۲۲,۲۴۹,۶۱۴			۴۴,۲۶۶,۹۸۶
توضیحات														
//														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل 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 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		

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)
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
//
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
//