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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۹,۷۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		ارزش بازار تغييرات		سرمايه انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		كل سرمايه گذاري			تغييرات در سهام			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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۷۸۵,۱۸۰	۰	۶۷۵,۳۴۴	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۴,۴۶۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۵,۸۹۱,۱۶۳	۰	(۱,۴۶۰,۹۸۳)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۴۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۸۸,۶۳۶	۰	۱۲۳,۰۶۴	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳	۰	(۱۶۳)	۱	۱۵,۳۵۶	۳۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۴۳,۲۲۵	۰	۱۳,۰۴۳	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۵۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۳۱۹,۷۲۲	۰	(۲۵۶,۷۳۱)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۳۴,۷۱۳	۰	۹۱۵,۴۶۷	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۸۴۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۸۳۸,۰۳۱	۰	(۵,۱۴۰,۲۷۲)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱,۶۹۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۴,۷۲۱	۰	۹,۸۲۲	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۵۰۵,۹۱۶	۰	۱۸۵,۸۱۴	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۹۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۲,۰۰۸,۴۸۴	۰	۱۰,۵۷۹,۰۹۵	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۴۲,۵۸۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۷
فلزات اساسي	۶	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۶۷۸	۰	۶,۰۸۱,۲۰۱	۶	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۴۵,۷۷۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۸۲,۴۶۴	۰	۱۹,۰۸۹	۳	۱۷۰,۱۰۷	۲۰۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲

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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۹۰۲,۹۸۸	۰	۷۵۳,۷۳۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۶۵۶,۷۱۸		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	۲,۲۲۳,۳۷۳	۰	(۳۷,۶۳۴)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۸۵,۷۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
جمع	۳۷	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۶,۰۵۷,۰۳۷	۰	۱۲,۴۵۹,۸۸۶	۳۷	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۱۸,۵۱۶,۹۲۳		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 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 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	۲,۷۲۶,۳۶۱	۰	۰	۱,۷۵۱,۲۴۸	۰.۴	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۴۷۷,۶۰۹	۲,۷۴۱	۴,۸۸۰	۱,۹۶۲,۹۴۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۱,۳۷۰	۵۰۷,۰۹۹	۱,۵۹۴,۰۳۰	۰	۰	(۵۴۲,۲۵۷)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۵۱,۷۷۳	۲,۷۳۹	۵,۶۸۰	۵۴۴,۶۷۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۶۲۸,۹۲۱	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۴۵۶,۳۱۹	(۳۹,۰۲۳,۸۱۰)	۰	(۵۰,۶۴۸)	۰.۱۳	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۴۰۵,۶۷۱	۳,۵۳۶	۲,۶۰۵	(۵۰۲,۵۱۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	(۳۷,۶۳۴)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۸۵,۷۳۹	۱۴,۹۳۴	۱۱,۵۴۰	(۶۴۲,۷۸۰)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۳۵۵,۸۵۱	۰	۰	۱۶,۰۳۳	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۷۱,۸۸۴	۶,۰۷۵	۵,۱۳۶	(۶۸,۰۱۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۳۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۳۲۸,۸۶۱	۰	۰	۷۲۵,۹۹۲	۰.۲۶	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۰۵۴,۸۵۳	۲,۶۱۰	۳,۲۱۷	۵۷۶,۸۶۰
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۵۶۰	۵۸,۷۰۴	۶۵,۸۶۰	۰	۰	۵,۳۹۱	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	۱۱۴,۷۲۱	۰	۰	۹,۸۲۲	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۴,۵۴۳	۱,۲۰۶	۱,۲۳۴	۲,۸۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۳۰۸,۹۹۳	۰	۰	(۶,۶۷۸)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۰۲,۳۱۴	۱۶,۴۴۶	۳۸,۸۷۰	۱۷۴,۴۰۰

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)
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۱۹۶,۹۲۴	۰	۰	۱۹۲,۴۹۲	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۸۹,۴۱۶	۱۷,۹۵۵	۳۷,۱۱۰	۲۰۱,۰۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۴۵۶,۳۴۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۶,۳۴۲,۶۷۸	(۱,۵۶۵,۴۵۵,۲۴۰)		(۶,۷۳۲,۳۱۴)	۰.۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۹,۵۱۰,۲۶۴	۴,۰۹۳	۳,۸۶۶	(۵۵۷,۹۲۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۳۸,۹۵۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۸۲,۱۲۶	۰	۰	۷۱۱,۳۷۱	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۵۹۳,۴۹۷	۸,۲۲۶	۱۰,۶۱۰	۵۸۲,۷۲۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۸,۵۲۵,۷۳۱	۰	۰	(۷,۲۳۴,۴۹۳)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۲۹۱,۲۳۸	۳,۰۲۴	۴,۵۷۰	۴۳۶,۶۹۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۴,۸۲۲	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۴۳,۲۲۵	۰	۰	۱۳,۰۴۳	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۵۶,۲۶۸	۱۷,۹۷۰	۸,۴۸۰	(۱,۴۰۵,۸۷۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۶,۱۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۴۳,۱۷۰	۱۱,۵۹۴,۱۷۶	۰	۰	۲۰,۶۹۵,۳۰۷	۰.۴۶	۱۰,۵۴۳,۱۷۰	۳۲,۲۸۹,۴۸۳	۲,۹۶۵	۹,۰۸۰	۲۱,۷۴۷,۳۱۳
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۳۲,۷۸۵	۰	۰	۱۰۷,۰۳۱	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۳۹,۸۱۶	۲,۰۹۰	۲,۶۳۵	۲۸,۹۱۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۴۶۷,۳۰۳	۰	۰	(۱۵۵,۴۸۱)	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۳۱۱,۸۳۲	۱۰,۷۱۷	۱۷,۷۱۰	۵۱۷,۹۹۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۸۷,۸۵۹	۲۱۲,۶۳۰	۳۵۵,۸۹۴	۰	۰	(۱۳,۴۱۵)	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۳۴۲,۴۷۹	۴,۲۰۳	۶,۷۷۰	۱۲۹,۸۴۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۰,۲۹۴,۳۷۴	۷,۰۶۹,۷۵۸	۷,۶۲۱,۴۸۵	(۱,۲۹۱,۹۴۶,۱۶۵)		(۲,۸۲۸,۸۱۵)	۰.۵۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۷۹۲,۶۷۰	۳,۴۰۲	۲,۳۰۶	(۲,۲۷۷,۰۸۸)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۳۱۲,۳۶۸	۰	۰	(۶۱۳,۲۱۵)	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۶۹۹,۱۵۳	۹۸,۴۶۵	۱۵۸,۶۰۰	۱,۷۸۱,۷۲۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۴۸۵,۸۷۵	۰	۰	(۱۳,۵۶۵)	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۴۷۲,۳۱۰	۱۰,۴۸۵	۱۷,۳۹۰	۱۸۷,۵۴۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۹,۵۷۰,۵۳۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۰۰۴,۹۱۲	(۱,۸۵۱,۸۱۰,۲۳۰)		(۲,۳۷۰,۸۳۸)	۰.۱۱	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱,۶۳۴,۰۷۴	۵,۴۲۷	۲,۱۰۱	(۲,۵۸۶,۹۳۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۵۲,۵۲۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۵۸۲,۲۹۱	(۳,۷۹۹,۹۳۷,۱۱۴)		(۱,۵۴۷,۸۷۶)	(۰.۸۱)	۲,۱۷۵,۶۹۴	(۹۶۵,۴۸۵)	(۱,۲۵۳)	۵۵۶	(۳,۱۴۱,۱۷۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۳۲	۲۷,۶۷۰	۲۰,۸۶۲	۰	۰	۴۲,۲۵۹	۱.۰۷	۲۷,۶۷۰	۶۳,۲۲۱	۱۲,۹۲۴	۲۹,۵۳۰	۳۵,۵۵۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۸۹۴,۸۳۴	۰	۰	(۱,۲۰۸,۱۴۳)	۰.۷۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۶۸۶,۶۹۱	۱,۷۰۹	۴۱۴	(۲,۱۴۷,۲۲۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۳۴۳	۸۹,۵۳۳	۹۸,۵۷۴	۰	۰	۱۴,۴۰۳	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	۱۸,۰۳۰	۰	۰	(۷۰۵)	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۳۲۵	۷,۱۱۹	۵,۶۴۰	(۴,۵۴۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۲۰۶,۹۹۸	۰	۰	(۲۰۱,۷۸۸)	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۰۰۵,۲۱۰	۵,۸۳۳	۹,۰۶۰	۱,۰۷۰,۲۹۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۳۴,۷۱۳	۰	۰	۹۱۵,۴۶۷	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	۲۹۲,۱۹۹	۰	۰	(۳۳,۶۹۹)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۲۵۸,۵۰۰	۱۳,۰۷۵	۸,۷۴۰	(۱۲۸,۲۲۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۲۷	۳۵۵,۷۰۰	۳۸۳,۱۴۱	۰	۰	(۱۲,۵۸۲)	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۷۰,۵۵۹	۱۸,۰۰۸	۱۸,۷۶۰	۱۴,۸۵۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۶,۱۳۸	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۳۴,۷۰۶,۷۵۹	۰	۰	۱۰,۷۷۳,۸۸۳	۰.۷۶	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۳۵,۴۸۰,۶۴۲	۳,۴۶۷	۹,۵۸۰	۲۲,۶۳۹,۹۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۷۳۹,۰۶۳	۰	۰	(۱۰۵,۱۰۰)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۶۳۳,۹۶۳	۳,۲۲۶	۲,۳۳۲	(۶۳۶,۳۷۲)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۷۷	۳۱۹,۷۲۲	۰	۰	(۲۵۶,۷۳۱)	۰.۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۹۹۱	۹,۶۹۹	۲,۱۲۶	(۲۳۴,۳۸۶)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۲,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۱,۶۹۷,۱۵۸	۰	۰	۴۵۲,۱۲۶	۰.۲۴	۷۷۵,۰۳۶	۲,۱۴۹,۲۸۴	۲۳,۲۵۲	۶۴,۴۸۰	۱,۳۷۴,۲۴۸
شرکت صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱۸۹,۴۵۵,۷۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۳۷	۰	۰	(۱۴,۶۱۸)	۰	۵۸	۰	۰	۵۸	۰	۳,۹۷۶	۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۱۰۶,۰۲۴,۳۹۴		۰	۱۲,۴۶۰,۰۴۹		۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۱۱۸,۴۸۴,۳۴۳			۴۰,۵۱۷,۰۷۱

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳	۰	۰	(۱۶۳)	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۲,۵۸۰	۳۹۱	۸۲۹	۱۷,۲۲۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳		۰	(۱۶۳)		۱۵,۳۵۶	۳۲,۵۸۰			۱۷,۲۲۴
جمع				۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۶,۰۵۷,۰۳۷		۰	۱۲,۴۵۹,۸۸۶		۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۱۸,۵۱۶,۹۲۳			۴۰,۵۳۴,۲۹۵
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۲۹۱,۹۴۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۸۵۱,۸۱۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۶۵,۴۵۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۷۹۹,۹۳۷,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۰۲۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰			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)

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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰