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	۲,۲۲۹,۷۴۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹,۷۴۱

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	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره (سهام قابل معامله در بازار سرمايه)			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره (كل سرمايه گذاري در سهام)			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
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۷۸۵,۱۸۰	۰	(۱,۴۰۳,۰۶۰)	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۲,۳۸۲,۱۲۰	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	۱۵,۸۹۱,۱۶۳	۰	(۳,۰۱۳,۱۰۲)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۲,۸۷۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۸۸,۶۳۶	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۸۸,۶۳۶	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	۳۲,۷۴۳	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۴۳,۲۲۵	۰	(۴۸۹,۴۴۵)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۷۵۳,۷۸۰	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	۳۱۹,۷۲۲	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۳۱۹,۷۲۲	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	۹۳۴,۷۱۳	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۳۴,۷۱۳	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	۶,۸۳۸,۰۳۱	۰	(۴,۲۶۳,۴۶۳)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۲,۵۷۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۳۱,۷۲۱	۱۱۴,۷۲۱	۰	۰	۱	۱۳۱,۷۲۱	۱۱۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۳۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۵۰۵,۹۱۶	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۵۰۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۲,۰۰۸,۴۸۴	۰	(۶,۱۲۲,۷۴۲)	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۵,۸۸۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۷	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۹,۶۹۵,۶۷۸	۰	(۸,۲۸۷,۹۰۲)	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱,۴۰۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱.۰۹	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۸۲,۴۶۴	۰	(۶۶,۴۶۵)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۱۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	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	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۹۰۲,۹۸۸	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	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
جمع	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۶,۰۵۷,۰۳۷	۰	(۲۳,۶۴۶,۱۷۹)	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۸۲,۴۱۰,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۶	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	۵۶۳,۲۹۷,۷۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۷۲۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۷۲۶,۳۶۱	۴,۴۶۴	۴,۸۴۰	۲۱۱,۶۹۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۶۲۹,۵۳۶	۵۰۷,۰۹۹	۱,۵۹۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	۵۰۷,۰۹۹	۱,۵۹۴,۰۳۰	۱,۷۹۴	۵,۶۴۰	۱,۰۸۶,۹۳۱
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۸۸۷,۴۶۴	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۴۵۶,۳۱۹	۰	۰	(۱۲۲,۸۵۳)	۰.۱۲	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۳۳۳,۴۶۶	۳,۷۲۸	۲,۶۰۵	(۵۷۴,۷۲۱)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۲۳,۳۷۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۶۰۵,۱۴۶)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۵۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۵۵,۸۵۱	۶,۰۴۵	۴,۸۹۰	(۸۴,۰۵۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۴۷۲,۶۸۳	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۳۲۸,۸۶۱	(۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۸۰,۲۰۷)	۰.۰۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۱,۰۴۸,۶۵۴	۷,۶۰۲	۳,۲۱۷	(۱,۴۲۹,۳۳۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۶۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۶۵,۸۶۰	۲,۴۲۰	۲,۷۱۵	۷,۱۵۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۴,۷۲۱	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۷,۰۰۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۳۰۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۰۸,۹۹۲	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۳۰	۱۸۱,۰۷۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۱۹۶,۹۲۴	۰	۰	۰	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۱۹۶,۹۲۴	۳۷,۸۵۰	۳۹,۵۶۰	۸,۵۱۲

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	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۶,۲۴۳,۶۷۸	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۷۴۹,۸۳۳)	۰.۲۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۸,۴۹۲,۸۴۵	۴,۵۸۳	۳,۸۶۶	(۱,۵۷۵,۴۴۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۸۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰.۲۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۸۲,۱۲۶	۱۱,۶۹۸	۱۰,۹۵۰	(۱۲۸,۶۵۱)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۳۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۴۳	۸,۵۲۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۳.۰۷	۸۵۴,۵۴۳	۸,۵۲۵,۷۳۱	۴۸۰	۴,۷۸۴	۷,۶۷۱,۱۸۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۴۳,۲۲۵	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۸۹,۴۴۵)	۰.۱۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۷۵۳,۷۸۰	۲۹,۹۴۹	۸,۴۸۰	(۱,۹۰۸,۲۶۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۱,۵۹۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۱,۵۹۴,۱۷۶	۷,۵۵۶	۸,۳۱۰	۱,۰۵۲,۰۰۶
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۳۲,۷۸۵	۹,۲۵۵	۲,۷۳۶	(۷۸,۱۱۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۱,۴۶۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۴۶۷,۳۰۳	۱۰,۶۶۳	۱۹,۷۱۰	۶۷۳,۴۷۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۳,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۳۵۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۳۵۵,۸۹۴	۴,۱۸۲	۷,۰۰۰	۱۴۳,۲۶۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۷,۶۲۱,۴۸۵	(۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۰۱۳,۱۰۲)	۰.۵۱	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۶۰۸,۳۸۳	۳,۵۳۸	۲,۳۰۶	(۲,۴۶۱,۳۷۵)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۳۱۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۳۱۲,۳۶۸	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۲,۳۹۴,۹۴۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۴۸۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۴۸۵,۸۷۵	۱۰,۴۳۲	۱۷,۸۰۰	۲۰۱,۱۰۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۰۰۴,۹۱۲	(۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۳۶,۰۱۸)	۰.۰۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۱,۲۶۸,۸۹۴	۶,۹۸۹	۲,۱۰۱	(۲,۹۵۲,۱۱۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۵۸۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۵۸۲,۳۹۱	۲,۲۸۳	۶۱۱	(۱,۵۹۳,۳۰۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۲۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۲۰,۸۶۲	۳۸,۴۵۰	۲۸,۹۹۰	(۶,۸۰۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۸۹۴,۸۳۴	(۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷)	۰	(۱,۵۲۷,۴۴۵)	۰.۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۳۶۷,۳۸۹	۳,۱۹۳	۴۱۴	(۲,۴۶۶,۵۲۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۹۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۹۸,۵۷۴	۳,۰۵۰	۳,۳۵۸	۹,۰۴۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۸,۰۳۰	(۱۱,۶۷۵,۱۰۸)	۰	(۶۶,۴۶۵)	(۰.۰۷)	۲۱,۸۷۰	(۴۸,۴۳۵)	(۲,۵۴۷)	۵,۶۴۰	(۷۰,۳۰۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۲۰۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۲۰۶,۹۹۸	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۱,۲۷۲,۰۸۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۲۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۲۴,۷۱۳	۱۴,۴۱۷	۱۲,۷۴۰	(۱۲۱,۶۹۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۹۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۹۲,۱۹۹	۱۳,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۹۴,۵۲۸)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۳۸۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۸۳,۱۴۱	۱۷,۹۱۸	۱۹,۳۰۰	۲۷,۴۴۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۴,۷۰۶,۷۵۹	(۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۱۲۲,۷۴۲)	۰.۴	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۸,۵۸۴,۰۱۷	۶,۶۱۹	۹,۵۸۰	۵,۷۴۳,۲۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۷۳۹,۰۶۳	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۳۸,۰۶۹)	۰.۲۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۲۰۰,۹۹۴	۴,۲۸۹	۲,۳۲۲	(۱,۰۶۹,۳۴۱)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۳۱۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۳۱۹,۷۲۲	۲,۱۶۹	۲,۴۱۲	۳۲,۳۴۵
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۳۹۸	۷۷۵,۰۳۶	۱,۶۹۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰.۱۹	۷۷۵,۰۳۶	۱,۶۹۷,۱۵۸	۳۰,۱۷۷	۶۶,۰۸۰	۹۲۲,۱۲۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۷,۹۶۷,۲۷۲		۱۰۶,۰۲۴,۲۹۴		۰	(۲۳,۶۴۶,۱۷۹)		۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۸۲,۲۷۸,۱۱۵			۴,۴۱۰,۸۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳	۳۸۹	۸۲۹	۱۷,۳۸۷

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	۳۲,۷۴۳		۰	۰		۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳			۱۷,۳۸۷
جمع				۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۶,۰۵۷,۰۳۷		۰	(۲۳,۶۴۶,۱۷۹)		۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۸۲,۴۱۰,۸۵۸			۴,۴۲۸,۲۳۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		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 توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰