## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**درآمدهاي عملياتي شرکت**

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۵,۵۷۲ | ۰ | ۲۵,۵۷۲ | ۰ | ۲۵,۵۷۲ | ۲,۲۲۹,۷۴۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۵,۵۷۲ | ۰ | ۲۵,۵۷۲ | ۰ | ۲۵,۵۷۲ | ۲,۲۲۹,۷۴۱ |
| توضیحات | | | | | | |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷۷,۹۸۲,۶۲۸ | 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 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 | ۴,۶۵۱,۷۱۲ | ۰ | (۸۶۶,۵۳۲) | ۲ | ۴,۳۸۶,۱۸۰ | ۳,۷۸۵,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۳۸۶,۱۸۰ | ۵.۶۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۳۸۶,۱۸۰ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۶ | ۱۲,۹۵۳,۶۳۲ | ۱۴,۷۳۵,۶۹۲ | ۰ | ۱,۱۵۵,۴۷۱ | ۶ | ۱۲,۹۵۳,۶۳۲ | ۱۵,۸۹۱,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۲,۹۵۳,۶۳۲ | ۱۶.۶۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۲,۹۵۳,۶۳۲ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۵۵۰,۸۰۵ | ۳۹۸,۸۶۵ | ۰ | (۱۰,۲۲۹) | ۲ | ۵۵۰,۸۰۵ | ۳۸۸,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۵۰,۸۰۵ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۵۰,۸۰۵ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۱۵,۳۵۶ | ۳۲,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۳۵۶ | ۳۲,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۳۵۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۳۵۶ |
| مخابرات | ۱ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ | ۱,۳۹۹,۵۵۹ | ۰ | (۱۵۶,۳۳۴) | ۱ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ | ۱,۲۴۳,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ | ۳.۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۸۷,۳۷۷ | ۳۶۷,۰۲۴ | ۰ | (۴۷,۳۰۲) | ۱ | ۲۸۷,۳۷۷ | ۳۱۹,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸۷,۳۷۷ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸۷,۳۷۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱,۰۴۶,۴۱۲ | ۹۳۴,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۴۶,۴۱۲ | ۹۳۴,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۴۶,۴۱۲ | ۱.۳۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۴۶,۴۱۲ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۹,۴۴۳,۲۵۲ | ۸,۷۱۸,۹۰۳ | ۰ | (۱,۸۸۰,۸۷۲) | ۴ | ۹,۴۴۳,۲۵۲ | ۶,۸۳۸,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹,۴۴۳,۲۵۲ | ۱۲.۱۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹,۴۴۳,۲۵۲ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۲۱,۷۲۱ | ۱۱۹,۵۹۰ | ۰ | (۴,۸۶۹) | ۱ | ۱۲۱,۷۲۱ | ۱۱۴,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۱,۷۲۱ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۱,۷۲۱ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۳۱۶,۳۲۶ | ۴۴۳,۲۴۴ | ۰ | ۶۲,۶۷۲ | ۲ | ۳۱۶,۳۲۶ | ۵۰۵,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۱۶,۳۲۶ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۱۶,۳۲۶ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۱۶,۹۱۹,۹۲۱ | ۲۸,۱۵۴,۰۶۴ | ۰ | ۳,۸۵۴,۴۲۰ | ۴ | ۱۶,۹۱۹,۹۲۱ | ۳۲,۰۰۸,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۶,۹۱۹,۹۲۱ | ۲۱.۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۶,۹۱۹,۹۲۱ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۲۴,۲۴۲,۴۳۳ | ۴۰,۷۱۸,۶۵۹ | ۰ | (۱,۰۲۲,۹۸۱) | ۵ | ۲۴,۲۴۲,۴۳۳ | ۳۹,۶۹۵,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۴,۲۴۲,۴۳۳ | ۳۱.۰۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۴,۲۴۲,۴۳۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۱۷۰,۱۰۷ | ۱۸۵,۱۵۸ | ۰ | (۲,۶۹۴) | ۳ | ۱۷۰,۱۰۷ | ۱۸۲,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۷۰,۱۰۷ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۷۰,۱۰۷ |

| 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 | ۱,۸۸۸,۷۲۴ | ۰ | ۱۴,۲۶۴ | 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 | ۲,۷۶۲,۰۸۴ | ۰ | (۵۳۸,۷۱۱) | 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 | ۱۰۵,۵۰۰,۷۳۴ | ۰ | ۵۵۶,۳۰۳ | ۳۶ | ۷۷,۹۸۲,۶۲۸ | ۱۰۶,۰۵۷,۰۳۷ | 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای 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 | ۲,۶۸۵,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۲۱ | ۰.۲۵ | ۲,۵۱۴,۶۶۵ | ۲,۷۲۶,۳۶۱ | ۴,۴۶۴ | ۴,۸۴۰ | ۲۱۱,۶۹۶ |
| آلومينيوم ايران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸ | ۵۰۷,۰۹۹ | ۸۷۱,۹۱۲ | ۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸ | ۰ | ۷۲۲,۱۱۸ | 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 | ۱,۹۱۳,۴۳۵ | ۰ | ۰ | (۴۵۷,۱۱۶) | ۰.۱۲ | ۱,۹۰۸,۱۸۷ | ۱,۴۵۶,۳۱۹ | ۳,۷۲۸ | ۲,۸۴۵ | (۴۵۱,۸۶۸) |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱ | ۲,۸۲۸,۵۱۹ | ۲,۷۶۲,۰۸۴ | ۰ | ۰ | (۵۳۸,۷۱۱) | 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 | ۳۶۷,۴۹۴ | ۰ | ۰ | (۱۱,۶۴۳) | 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 | ۲,۷۳۸,۲۷۷ | ۰ | ۰ | (۴۰۹,۴۱۶) | ۰.۱۹ | ۲,۴۷۷,۹۹۳ | ۲,۳۲۸,۸۶۱ | ۳,۵۵۳ | ۳,۳۳۹ | (۱۴۹,۱۳۲) |
| اتومبيل سايپا | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۵۷,۸۴۹ | ۵۸,۷۰۴ | ۶۸,۳۱۰ | ۰ | ۰ | (۲,۴۵۰) | 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 | ۱۱۹,۵۹۰ | ۰ | ۰ | (۴,۸۶۹) | ۰.۲۹ | ۱۲۱,۷۲۱ | ۱۱۴,۷۲۱ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۳۱ | (۷,۰۰۰) |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۸۱۶,۶۷۰ | ۱۲۷,۹۱۴ | ۲۲۱,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۳۱۲ | ۰.۶۲ | ۱۲۷,۹۱۴ | ۳۰۸,۹۹۲ | ۱۶,۳۶۴ | ۳۹,۵۳۰ | ۱۸۱,۰۷۸ |

| 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 | ۴,۹۷۷,۸۶۲ | ۱۸۸,۴۱۲ | ۲۲۱,۵۶۴ | ۰ | ۰ | (۲۴,۶۴۰) | ۰.۲ | ۱۸۸,۴۱۲ | ۱۹۶,۹۲۴ | ۳۷,۸۵۰ | ۳۹,۵۶۰ | ۸,۵۱۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱ | ۱۰,۰۶۸,۲۸۶ | ۱۷,۱۴۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | (۸۹۹,۰۴۲) | ۰.۳۷ | ۱۰,۰۶۸,۲۸۶ | ۱۶,۲۴۲,۶۷۸ | ۳,۳۶۰ | ۵,۴۲۰ | ۶,۱۷۴,۳۹۲ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶ | ۲,۰۱۰,۷۷۷ | ۱,۸۷۱,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۳۱ | 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 | ۱۰,۰۱۵,۵۹۶ | ۰ | ۰ | (۱,۴۸۹,۸۶۵) | 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 | ۱,۳۹۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | (۱۵۶,۳۳۴) | ۰.۲۵ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ | ۱,۲۴۳,۲۲۵ | ۱۷,۸۸۰ | ۸,۳۵۰ | (۱,۴۱۸,۹۱۵) |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۲۰۷,۷۲۳ | ۱۰,۵۴۲,۱۷۰ | ۱۰,۳۸۰,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۳,۸۳۱ | ۰.۱۸ | ۱۰,۵۴۳,۱۷۰ | ۱۱,۵۹۴,۱۷۶ | ۷,۵۵۶ | ۸,۳۱۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۶ |
| نیرو ترانس | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۸۳,۰۶۱ | ۱۱۰,۹۰۳ | ۳۱,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۴ | ۰.۱۳ | ۱۱۰,۹۰۳ | ۳۲,۷۸۵ | ۹,۲۵۵ | ۲,۷۲۶ | (۷۸,۱۱۸) |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۴۴۴,۶۳۰ | ۷۹۳,۸۲۷ | ۱,۲۱۴,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۳,۱۱۲ | ۰.۲۵ | ۷۹۳,۸۲۷ | ۱,۴۶۷,۳۰۳ | ۱۰,۶۶۳ | ۱۹,۷۱۰ | ۶۷۳,۴۷۶ |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۸۴۲,۰۷۳ | ۲۱۲,۶۳۰ | ۲۶۷,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۸۸,۴۶۵ | 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 | ۶,۹۴۵,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۲۶ | ۰.۶۱ | ۷,۰۶۹,۷۵۸ | ۷,۶۲۱,۴۸۵ | ۲,۹۶۰ | ۳,۱۹۱ | ۵۵۱,۷۲۷ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۷۷۷,۸۵۳ | ۲,۹۱۷,۴۲۶ | ۴,۴۰۱,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۱۱,۲۰۲ | 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 | ۴۳۱,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۴۷ | 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 | ۴,۲۱۵,۱۴۴ | ۰ | ۰ | (۲۱۰,۲۳۲) | ۰.۱۹ | ۴,۲۲۱,۰۱۱ | ۴,۰۰۴,۹۱۲ | ۳,۲۱۲ | ۳,۰۴۸ | (۲۱۶,۰۹۹) |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷ | ۲,۱۷۵,۶۹۴ | ۲,۱۱۷,۰۰۵ | ۰ | ۰ | (۱,۵۳۴,۶۱۴) | ۰.۴۴ | ۲,۱۷۵,۶۹۴ | ۵۸۲,۳۹۱ | ۲,۲۸۳ | ۶۱۱ | (۱,۵۹۳,۳۰۳) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۹,۶۲۹ | ۲۷,۶۷۰ | ۱۶,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۱ | 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 | ۲,۱۱۹,۳۲۵ | ۰ | ۰ | (۲۲۴,۴۹۱) | ۰.۵ | ۲,۸۳۳,۹۱۷ | ۱,۸۹۴,۸۳۴ | ۲,۵۵۰ | ۱,۷۰۵ | (۹۳۹,۰۸۳) |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۵,۱۱۹ | ۸۹,۵۳۳ | ۹۸,۶۳۳ | ۰ | ۰ | (۵۹) | 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 | ۱۸,۲۱۵ | ۰ | ۰ | (۱۸۵) | ۰.۰۳ | ۲۱,۸۷۰ | ۱۸,۰۳۰ | ۷,۰۸۴ | ۵,۸۴۰ | (۳,۸۴۰) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱ | ۱,۹۳۴,۹۱۵ | ۳,۰۲۳,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۳۵۱ | 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 | ۳۳۳,۸۱۵ | ۰ | ۰ | (۴۱,۶۱۶) | ۰.۱۲ | ۳۸۶,۷۲۷ | ۲۹۲,۱۹۹ | ۱۳,۰۱۰ | ۹,۸۳۰ | (۹۴,۵۲۸) |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۸۵۱,۸۹۰ | ۳۵۵,۷۰۰ | ۴۲۵,۲۲۷ | ۰ | ۰ | (۴۲,۰۸۶) | 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 | ۲۲,۰۸۳,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۳,۷۲۶ | ۰.۵ | ۱۲,۸۴۰,۷۳۲ | ۳۴,۷۰۶,۷۵۹ | ۵,۲۸۶ | ۱۰,۱۷۰ | ۱۱,۸۶۶,۰۲۷ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳ | ۲,۲۷۰,۳۳۵ | ۲,۳۰۹,۰۸۶ | ۰ | ۰ | (۵۷۰,۰۲۳) | ۰.۳۷ | ۲,۲۷۰,۳۳۵ | ۱,۷۳۹,۰۶۳ | ۳,۲۱۰ | ۲,۴۵۹ | (۵۳۱,۲۷۲) |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۹۹,۹۱۲ | ۲۸۷,۳۷۷ | ۳۶۷,۰۲۴ | ۰ | ۰ | (۴۷,۳۰۲) | ۰.۶۸ | ۲۸۷,۳۷۷ | ۳۱۹,۷۲۲ | ۲,۱۶۹ | ۲,۴۱۳ | ۳۲,۳۴۵ |
| پتروشيمي جم | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۶۸۳,۳۹۸ | ۷۷۵,۰۳۶ | ۱,۳۳۶,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۱,۱۰۸ | ۰.۱۹ | ۷۷۵,۰۳۶ | ۱,۶۹۷,۱۵۸ | ۳۰,۱۷۷ | ۶۶,۰۸۰ | ۹۲۳,۱۲۲ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۷۷,۹۶۷,۲۷۲ | ۱۰۵,۴۶۷,۹۹۱ | | ۰ | ۵۵۶,۳۰۳ | | ۷۷,۹۶۷,۲۷۲ | ۱۰۶,۰۲۴,۲۹۴ | | | ۲۸,۰۵۷,۰۲۲ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) |
| 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 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۵,۳۵۶ | ۳۲,۷۴۳ | | ۰ | ۰ | | ۱۵,۳۵۶ | ۳۲,۷۴۳ | | | ۱۷,۳۸۷ |
| جمع | | | | ۷۷,۹۸۲,۶۲۸ | ۱۰۵,۵۰۰,۷۳۴ | | ۰ | ۵۵۶,۳۰۳ | | ۷۷,۹۸۲,۶۲۸ | ۱۰۶,۰۵۷,۰۳۷ | | | ۲۸,۰۷۴,۴۰۹ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | |
| جمع | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| آلومينيوم ايران | ۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | كل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | | | خالص خريد (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهاي تمام شده | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزايش (كاهش) |
| سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | 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 | | |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | 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 | | | | | | | | | ۲۵,۵۷۲ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲۵,۵۷۲ | |
| *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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |