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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵,۴۰۲	۰	۲۵,۴۰۲	۱۷۰	۲۵,۵۷۲	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	۲۵,۴۰۲	۰	۲۵,۴۰۲	۱۷۰	۲۵,۵۷۲	۲,۲۲۹,۷۴۱

توضیحات

دلایل تغییرات در ارزش بازار سهام مربوط به افزایش و کاهش و تغییرات در ارزش پایان ماه سهام می باشد.لازم به ذکر است قسمتی از تغییرات به روال عملیات شرکتها بستگی دارد.برخی تغییرات در شرکتها هم مربوط به انتهای دوره است و ممکن است این شرکتها در وسط دوره سود داشته باشند ولیکن در پایان روز ماه جاری که گزارش ارائه شده است زیان ده باشند و یا ممکن است این شرکتها در پایان ماه جاری که گزارش داده می شود سود ده باشند.در هر صورت این تغییرات موقتی و در طی سال تغییر داده می شوند ولیکن سود و زیان پایان سال شرکت مربوط به سود شناسایی شده در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.لایل تغییرات در ارزش بازار سهام مربوط به افزایش و کاهش و تغییرات در ارزش پایان ماه سهام می باشد

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۷۶,۶۶۰,۲۱۷
توضیحات		
دلایل تغییرات در ارزش بازار سهام مربوط به افزایش و کاهش و تغییرات در ارزش پایان ماه سهام می باشد.لازم به ذکر است قسمتی از تغییرات به روال عملیات شرکتها بستگی دارد		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۴,۶۵۱,۷۱۲	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۴,۶۵۱,۷۱۲		۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۲	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۷۳۵,۶۹۳	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۷۳۵,۶۹۳		۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱	۰	۶	۱۶.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۹۸,۸۶۵	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۹۸,۸۶۵		۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۵,۲۵۶	۳۲,۷۴۳	۰	۱	۱۵,۲۵۶	۳۲,۷۴۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۵۶	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۹	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۹		۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۳۶۷,۰۲۴	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۳۶۷,۰۲۴		۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۲۴,۷۱۳	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۲۴,۷۱۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۸,۷۱۸,۹۰۳	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۸,۷۱۸,۹۰۳		۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱	۰	۴	۱۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۹,۵۹۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۹,۵۹۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۴۳,۲۴۴	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۴۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶
محصولات شیمیایي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۸,۱۵۴,۰۶۴	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۳۸,۱۵۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱
فلزات اساسي	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۴۰,۷۱۸,۶۵۹	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۴۰,۷۱۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۸۵,۱۵۸	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۸۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۸۸۸,۷۳۴	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۸۸۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۶۲,۰۸۴	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۶۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹
جمع	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۵,۵۰۰,۷۳۴	۰	۰	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۵,۵۰۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۰	۰	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۹۷,۷۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۶۸۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۶۸۵,۲۴۰	۴,۴۶۴	۴,۷۶۷	۱۷۰,۵۷۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۷۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۰.۲۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۷۱,۹۱۲	۳,۵۸۸	۶,۱۷۰	۳۶۴,۸۱۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۸۸۷,۴۶۴	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۹۱۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۹۱۳,۴۳۵	۳,۷۲۸	۳,۷۳۸	۵,۲۴۸

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)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۶۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۶۲,۰۸۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۶۶,۴۳۵)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۷,۴۹۴	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۷۲,۴۰۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۴۷۲,۶۸۳	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۷۳۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۷۳۸,۲۷۷	۳,۵۵۳	۳,۹۲۶	۲۶۰,۲۸۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۶۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۶۸,۳۱۰	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۹,۶۰۶
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۹,۵۹۰	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۲,۱۳۱)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۲۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۲۱,۶۸۰	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۹۳,۷۶۶
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۳	۱۸۸,۴۱۲	۲۲۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۲۱,۵۶۴	۳۷,۸۵۰	۴۴,۵۱۰	۳۳,۱۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۷,۱۴۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۷,۱۴۱,۷۲۰	۳,۳۶۰	۵,۷۲۰	۷,۰۷۳,۴۳۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۷۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۷۱,۸۱۳	۱۱,۶۹۸	۱۰,۸۹۰	(۱۳۸,۹۶۴)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۳۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۴۳	۱۰,۰۱۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۳.۰۷	۸۵۴,۵۴۳	۱۰,۰۱۵,۵۹۶	۴۸۰	۵,۶۲۰	۹,۱۶۱,۰۵۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۹	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۱,۲۶۲,۵۸۱)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۳۸۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۳۸۰,۳۴۵	۷,۵۵۶	۷,۴۴۰	(۱۶۱,۸۲۵)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۳۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۳۱,۳۷۱	۹,۲۵۵	۲,۶۱۸	(۷۹,۵۳۲)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۱۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۱۴,۱۹۱	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۴۲۰,۳۶۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۲۶۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۲۶۷,۴۲۹	۴,۱۸۲	۵,۲۶۰	۵۴,۷۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۹۴۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰.۶۱	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۹۴۵,۵۵۹	۲,۹۶۰	۲,۹۰۸	(۱۲۴,۱۹۹)
پتروشیمي ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۴۰۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۴۰۱,۱۶۶	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۱,۴۸۳,۷۴۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۴۳۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۴۳۱,۸۲۸	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۴۷,۰۶۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۲۱۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۱۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۲۱۵,۱۴۴	۳,۲۱۲	۳,۲۰۸	(۵,۸۶۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۱۱۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۱۱۷,۰۰۵	۲,۲۸۳	۲,۲۲۱	(۵۸,۶۸۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۱۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۱۶,۹۱۱	۳۸,۴۵۰	۳۳,۵۰۰	(۱۰,۷۵۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۱۱۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۱۱۹,۳۲۵	۲,۵۵۰	۱,۹۰۷	(۷۱۴,۵۹۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۹۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۹۸,۶۳۳	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۹,۱۰۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۲۳	۲۱,۸۷۰	۱۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۸,۲۱۵	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۳,۶۵۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۰۳۳,۶۴۷	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۰۳۳,۶۴۷	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۱,۰۹۸,۷۳۲
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي 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)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۳,۸۱۵	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۵۲,۹۱۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۴۲۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۲۵,۲۲۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۶۹,۵۲۷

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۲,۰۸۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۲,۰۸۳,۰۳۳	۵,۲۸۶	۹,۰۹۰	۹,۲۴۲,۳۰۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۳۰۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۳۰۹,۰۸۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۳۸,۷۵۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۳۶۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۳۶۷,۰۲۴	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۷۹,۶۴۷
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۳۹۸	۷۷۵,۰۳۶	۱,۳۳۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۷۷۵,۰۳۶	۱,۳۳۶,۰۵۰	۳۰,۱۷۷	۵۲,۰۲۰	۵۶۱,۰۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۱۰۵,۴۶۷,۹۹۱		۰	۰		۷۷,۹۶۷,۲۷۳	۱۰۵,۴۶۷,۹۹۱			۲۷,۵۰۰,۷۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	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	۰		۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۵,۵۰۰,۷۳۴			۲۷,۵۱۸,۱۰۶
توضیحات														
دلایل تغییرات در ارزش بازار سهام مربوط به افزایش و کاهش و تغییرات در ارزش پایان ماه سهام می باشد.لازم به ذکر است قسمتی از تغییرات به روال عملیات شرکتها بستگی دارد.برخی تغییرات در شرکتها هم مربوط به انتهای دوره است و ممکن است این شرکتها در وسط دوره سود داشته باشند														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهاى دوره

شرح	تعداد	بهای ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده خریدها (فروش) طی دوره	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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		
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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳,۰۸۷,۳۳۳	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۹۰	۵۵	۱۷۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۵,۴۰۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دلایل تغییرات در ارزش بازار سهام مربوط به افزایش و کاهش و تغییرات در ارزش پایان ماه سهام می باشد.لازم به ذکر است قسمتی از تغییرات به روال عملیات شرکتها بستگی دارد.برخی تغییرات در شرکتها هم مربوط به انتهای دوره است و ممکن است این شرکتها در وسط دوره سود داشته باشند ولیکن در پایان روز ماه جاری که گزارش ارائه شده است زیان ده باشند و یا ممکن است این شرکتها در پایان ماه جاری که گزارش داده می شود سود ده باشند.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دلایل تغییرات در ارزش بازار سهام مربوط به افزایش و کاهش و تغییرات در ارزش پایان ماه سهام می باشد.لازم به ذکر است قسمتی از تغییرات به روال عملیات شرکتها بستگی دارد.برخی تغییرات در شرکتها هم مربوط به انتهای دوره است و ممکن است این شرکتها در وسط دوره سود داشته باشند ولیکن در پایان روز ماه جاری که گزارش ارائه شده است زیان ده باشند و یا ممکن است این شرکتها در پایان ماه جاری که گزارش داده می شود سود ده باشند.