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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۲	۲۵,۲۳۲	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	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۲	۲۵,۲۳۲	۲,۲۲۹,۷۴۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۷۳۶,۴۶۷	۰	۹۱۵,۲۴۵	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۴,۶۵۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۱,۴۳۰,۴۵۴	۰	۳,۳۰۵,۲۳۸	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۷۳۵,۶۹۲	۰	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	۳۷۷,۵۱۷	۰	۳۱,۳۴۸	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۹۸,۸۶۵	۰	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	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۸۵,۱۵۸	۰	۲۱۴,۴۰۱	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۹	۰	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	۳۱۲,۹۶۴	۰	۵۴,۰۶۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۳۶۷,۰۲۴	۰	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	۸۹۷,۸۵۸	۰	۲۶,۸۵۵	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۳۴,۷۱۳	۰	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	۶,۵۶۳,۹۳۳	۰	۲,۱۵۴,۹۷۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۸,۷۱۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۳,۰۹۸	۰	۶,۴۹۲	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۱۰,۱۸۴	۰	۳۳,۰۶۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۴۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۳,۱۴۶,۴۴۴	۰	۵,۰۰۷,۶۲۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۸,۱۵۴,۰۶۴	۰	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	۳۴,۶۸۱,۷۹۲	۰	۶,۰۳۶,۸۶۷	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۴۰,۷۱۸,۶۵۹	۰	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	۱۶۳,۵۳۷	۰	۲۱,۶۲۱	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۸۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۵۲۷,۸۸۳	۰	۳۶۰,۸۴۱	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۸۸۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۵۹,۴۱۶	۰	۳۰۲,۶۶۸	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۶۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹
جمع	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۸۷,۰۳۹,۴۴۸	۰	۱۸,۴۶۱,۲۸۶	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۵,۵۰۰,۷۳۴	۰	۰	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 گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			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																				
تغییرات در بهای تمام شده و تعداد دارایی سهام پرتفوی تاشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر پرتفوی سهام عدالت تخصیصی می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۹۷,۷۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۰۷۰,۶۸۲	۰	۰	۶۱۴,۵۵۸	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	۸۳۲,۳۴۳	۰	۰	۳۹,۵۶۹	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	۱,۵۹۴,۵۲۹	۰	۰	۳۱۸,۹۰۶	۰.۱۲	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۹۱۳,۴۳۵	۳,۷۲۸	۳,۷۲۸	۵,۲۴۸
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۵۹,۴۱۶	۰	۰	۳۰۲,۶۶۸	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	۳۴۹,۹۵۶	۰	۰	۱۷,۵۳۸	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۷,۴۹۴	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۷۳,۴۰۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۴۷۲,۶۸۳	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۱۴۱,۹۳۸	۰	۰	۵۹۶,۳۳۹	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	۶۱,۰۵۷	۰	۰	۷,۲۵۳	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	۱۱۳,۰۹۸	۰	۰	۶,۴۹۲	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۹,۵۹۰	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۲,۱۳۱)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۰۱,۵۱۳	۰	۰	۲۰,۱۶۷	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۲۱,۶۸۰	۱۶,۲۶۴	۲۸,۲۶۰	۹۳,۷۶۶
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۰۸,۶۷۱	۰	۰	۱۲,۸۹۳	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۲۱,۵۶۴	۳۷,۸۵۰	۴۴,۵۱۰	۳۳,۱۵۲

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	۱۴,۰۰۷,۰۶۲	۰	۰	۳,۱۳۴,۶۵۸	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۷,۱۴۱,۷۲۰	۳,۳۶۰	۵,۷۲۰	۷,۰۷۳,۴۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۵۱۰,۸۵۷	۰	۰	۳۶۰,۹۵۶	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	۸,۹۶۴,۱۲۶	۰	۰	۱,۰۵۱,۴۶۰	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	۱,۱۸۵,۱۵۸	۰	۰	۲۱۴,۴۰۱	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۹	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۱,۲۶۲,۵۸۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹,۰۹۶,۷۵۴	۰	۰	۱,۲۸۳,۵۹۱	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	۲۷,۵۶۱	۰	۰	۳,۸۱۰	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	۸۵۵,۲۶۸	۰	۰	۳۵۸,۸۲۳	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۱۴,۱۹۱	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۴۳۰,۳۶۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۲۳۷,۲۲۹	۰	۰	۳۰,۲۰۰	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	۵,۴۴۰,۸۴۷	۰	۰	۱,۵۰۴,۷۱۲	۰.۶۱	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۹۴۵,۵۵۹	۲,۹۶۰	۲,۹۰۸	(۱۲۴,۱۹۹)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۶۵۵,۲۳۱	۰	۰	۷۴۵,۹۳۵	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	۳۱۹,۹۱۳	۰	۰	۱۱۱,۹۱۵	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۴۳۱,۸۲۸	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۴۷,۰۶۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۳۱,۰۱۱	۳,۰۴۷,۰۴۴	۰	۰	۱,۱۶۸,۱۰۰	۰.۱۹	۴,۲۳۱,۰۱۱	۴,۲۱۵,۱۴۴	۳,۲۱۲	۳,۲۰۸	(۵,۸۶۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۶۶۷,۱۰۶	۰	۰	۴۴۹,۸۹۹	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۱۱۷,۰۰۵	۲,۲۸۳	۲,۲۲۱	(۵۸,۶۸۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۱۷,۰۲۶	۰	۰	(۱۱۵)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۱۶,۹۱۱	۳۸,۴۵۰	۲۳,۵۰۰	(۱۰,۷۵۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۶۱۲,۵۵۴	۰	۰	۵۰۶,۷۷۱	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۱۱۹,۳۲۵	۲,۵۵۰	۱,۹۰۷	(۷۱۴,۵۹۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۸۵,۷۱۶	۰	۰	۱۲,۹۱۷	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۹۸,۶۳۳	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۹,۱۰۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۶,۷۶۴	۰	۰	۱,۴۵۱	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	۲,۴۰۳,۵۸۲	۰	۰	۶۳۰,۰۶۵	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۰۳۳,۶۴۷	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۱,۰۹۸,۷۳۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۸۹۷,۸۵۸	۰	۰	۲۶,۸۵۵	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	۳۲۶,۶۸۱	۰	۰	۷,۱۳۴	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۳,۸۱۵	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۵۲,۹۱۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۳۴۰,۰۶۲	۰	۰	۸۵,۱۶۵	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۲۵,۲۳۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۶۹,۵۲۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۷,۹۰۴,۵۰۵	۰	۰	۴,۱۷۸,۵۲۸	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۲,۰۸۳,۰۳۳	۵,۲۸۶	۹,۰۹۰	۹,۲۴۳,۳۰۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۷۸۱,۴۹۷	۰	۰	۵۲۷,۵۸۹	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	۳۱۲,۹۶۴	۰	۰	۵۴,۰۶۰	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۳۶۷,۰۲۴	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۷۹,۶۴۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۲۹۸	۷۷۵,۰۳۶	۱,۲۶۰,۰۲۷	۰	۰	۷۶,۰۲۳	۰.۱۹	۷۷۵,۰۳۶	۱,۳۳۶,۰۵۰	۳۰,۱۷۷	۵۲,۰۲۰	۵۶۱,۰۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۸۷,۰۰۶,۷۰۵		۰	۱۸,۴۶۱,۲۸۶		۷۷,۹۶۷,۲۷۲	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

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	۳۳,۷۴۳		۰	۰		۱۵,۳۵۶	۳۳,۷۴۳			۱۷,۳۸۷
جمع				۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۸۷,۰۳۹,۴۴۸		۰	۱۸,۴۶۱,۲۸۶		۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۵,۵۰۰,۷۳۴			۲۷,۵۱۸,۱۰۶
توضیحات														

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	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				انتهای دوره			
		تعداد	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری																				
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:																				
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																				

شرح	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				انتهای دوره			
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سپرده های ریالی	سپرده های ریالی													۰	۰	۰				
سپرده های ارزی	سپرده های ارزی													۰	۰	۰				
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاری در املاک:	سرمایه گذاری در املاک:																			
زمین	زمین													۰	۰	۰				
ساختمان	ساختمان													۰	۰	۰				
پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت													۰	۰	۰				
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع	جمع			۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰				
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها															۰				
توضیحات																				
	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
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۴,۹۷۷,۸۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۲,۶۹۸	۲,۴۳۰	۱۲,۰۴۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱۷۶	۱۳۰	۱۳,۱۸۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵,۲۳۲ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۵,۲۳۲ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۵,۲۳۲
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									