صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان مركزي	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹,۷۴۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹,۷۴۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۷۶,۶۶۰,۲۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۷۶,۶۶۰,۲۱۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۳,۵۷۰,۷۴۲	۰	۱۶۵,۷۲۵	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۷۳۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۰	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۰,۲۱۵,۶۴۵	۰	۱,۲۱۴,۸۰۹	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۱,۴۳۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۷۱,۱۳۹	۰	۶,۳۷۸	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۷۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۰	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	(۴,۳۴۵)	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	۱,۱۱۰,۷۱۳	۰	۷۴,۴۴۵	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۸۵,۱۵۸	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	۲۵۸,۳۷۴	۰	۵۴,۵۹۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۳۱۲,۹۶۴	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	۷۴۴,۷۰۶	۰	۱۵۳,۱۵۲	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۸۹۷,۸۵۸	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	۵,۶۵۳,۴۴۱	۰	۹۱۰,۴۹۲	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۵۶۳,۹۲۳	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	۹۹,۵۰۶	۰	۱۳,۵۹۲	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۳,۰۹۸	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	۴۴۹,۹۹۷	۰	(۳۹,۸۱۳)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۱۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۰,۸۰۵,۰۵۹	۰	۲,۳۴۱,۲۸۵	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۳,۱۴۶,۴۴۴	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	۳۲,۴۸۱,۱۵۸	۰	۲,۲۰۰,۶۳۴	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۴,۶۸۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱.۰۹	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱.۰۹

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	درصد به کل	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۳۰,۳۰۰	۰	۳۳,۲۳۷	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۶۳,۵۳۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۱۷۰,۱۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۳۹۷,۹۴۳	۰	۱۲۹,۹۴۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۵۲۷,۸۸۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱	۰	۰	۲,۰۳۸,۴۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۰۸۰,۶۰۵	۰	۳۷۸,۸۱۱	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۵۹,۴۱۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۲,۸۲۸,۵۱۹
جمع	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۷۹,۴۰۶,۴۱۶	۰	۷,۶۳۳,۰۳۲	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۸۷,۰۳۹,۴۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	درصد به کل	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																						
مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر است./																						

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۸۴۲,۵۴۶	۰	۰	۲۲۸,۱۳۶	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۰۷۰,۶۸۲	۴,۴۶۴	۳,۶۷۶	(۴۴۳,۹۸۳)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۱۳,۹۷۳	۰	۰	۱۸,۳۷۰	۰.۲۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۳۲,۳۴۳	۳,۵۸۸	۵,۸۹۰	۳۲۵,۲۴۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۸۸۷,۴۶۴	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۴۷۰,۶۵۲	۰	۰	۱۲۳,۸۷۷	۰.۱۲	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳,۷۲۸	۳,۱۱۵	(۳۱۳,۶۵۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۰۸۰,۶۰۵	۰	۰	۳۷۸,۸۱۱	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۵۹,۴۱۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۳۶۹,۱۰۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۳۳,۷۲۸	۰	۰	۱۶,۲۲۸	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۴۹,۹۵۶	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۸۹,۹۴۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۴۷۲,۶۸۳	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۱۰۰,۰۹۰	۰	۰	۴۱,۸۴۸	۰.۱۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۱۴۱,۹۳۸	۳,۵۵۳	۳,۰۷۱	(۳۳۶,۰۵۵)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۵۱,۹۸۴	۰	۰	۹,۰۷۳	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۶۱,۰۵۷	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۲,۳۵۳
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۹۹,۵۰۶	۰	۰	۱۳,۵۹۲	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۳,۰۹۸	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۸,۶۲۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۰۶,۲۸۱	۰	۰	(۴,۷۶۸)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۰۱,۵۱۳	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۷۳,۵۹۹
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۳,۷۱۶	۰	۰	(۳۵,۰۴۵)	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۰۸,۶۷۱	۳۷,۸۵۰	۴۱,۹۲۰	۲۰,۲۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۱,۵۳۴,۶۹۹	۰	۰	۲,۴۷۲,۳۶۳	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۴,۰۰۷,۰۶۲	۳,۳۶۰	۴,۶۷۴	۳,۹۳۸,۷۷۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۲۸۰,۲۲۶	۰	۰	۱۳۰,۶۳۱	۰.۲۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۵۱۰,۸۵۷	۱۱,۶۹۸	۸,۷۹۰	(۴۹۹,۹۲۰)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۳۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۴۳	۱۰,۴۴۳,۲۰۸	۰	۰	(۱,۴۷۹,۱۷۲)	۳.۰۷	۸۵۴,۵۴۳	۸,۹۶۴,۱۳۶	۴۸۰	۵,۰۳۰	۸,۱۰۹,۵۹۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۱۰,۷۱۳	۰	۰	۷۴,۴۴۵	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۸۵,۱۵۸	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۱,۴۷۶,۹۸۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۰۳۶,۳۹۶	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۵۸	۰.۱۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹,۰۹۶,۷۵۴	۷,۵۵۶	۶,۵۲۰	(۱,۴۴۵,۴۱۶)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۳۷,۴۱۱	۰	۰	(۹,۸۵۰)	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۷,۵۶۱	۹,۲۵۵	۲,۳۰۰	(۸۳,۳۴۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۷۸۲,۴۱۳	۰	۰	۷۲,۹۵۵	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۸۵۵,۳۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۶۱,۵۴۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۴,۷۰۶	۰	۰	۲۲,۵۲۳	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۲۳۷,۲۲۹	۴,۱۸۲	۴,۶۶۶	۲۴,۵۹۹
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۷۲۴,۳۱۸	۰	۰	۷۱۶,۵۲۹	۰.۶۱	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۴۴۰,۸۴۷	۲,۹۶۰	۲,۲۷۸	(۱,۶۲۸,۹۱۱)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۰۰,۳۸۶	۰	۰	۱۵۴,۸۴۵	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۶۵۵,۲۳۱	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۷۲۷,۸۰۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۰,۵۳۲	۰	۰	۱۹,۳۸۱	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۱۹,۹۱۳	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۳۵,۱۴۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۴۳۲,۱۱۷	۰	۰	۶۱۴,۹۲۷	۰.۱۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۳,۰۴۷,۰۴۴	۳,۲۱۲	۲,۳۱۹	(۱,۱۷۳,۹۶۷)
بانک صادرات ايران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۴۶۴,۰۷۹	۰	۰	۲۰۳,۰۲۷	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۶۶۷,۱۰۶	۲,۲۸۳	۱,۷۴۹	(۵۰۸,۵۸۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۱۷,۷۱۷	۰	۰	(۶۹۱)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۱۷,۰۲۶	۳۸,۴۵۰	۲۳,۶۶۰	(۱۰,۶۴۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۴۲,۵۳۹	۰	۰	۷۰,۰۱۵	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۶۱۲,۵۵۴	۲,۵۵۰	۱,۴۵۱	(۱,۲۳۱,۳۶۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۶۳,۳۷۷	۰	۰	۲۲,۳۳۹	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۸۵,۷۱۶	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۳,۸۱۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۴,۹۳۹	۰	۰	۱,۸۲۵	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۶,۷۶۴	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۵,۱۰۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۲۵۳,۵۶۶	۰	۰	۱۵۰,۰۱۶	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۴۰۳,۵۸۲	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۴۶۸,۶۶۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۷۴۴,۷۰۶	۰	۰	۱۵۳,۱۵۲	۰.۰۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۸۹۷,۸۵۸	۱۴,۴۱۷	۱۲,۳۷۰	(۱۴۸,۵۵۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۱۵,۳۸۵	۰	۰	۱۱,۲۹۶	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۶,۶۸۱	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۶۰,۰۴۶)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۳۱۲,۲۷۰	۰	۰	۲۷,۷۹۲	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۴۰,۰۶۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۱۵,۶۳۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۵,۷۴۲,۲۶۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۱۴۵	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۷,۹۰۴,۵۰۵	۵,۲۸۶	۷,۲۷۰	۵,۰۶۳,۷۷۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۶۵۲,۷۸۲	۰	۰	۱۲۸,۷۱۵	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۷۸۱,۴۹۷	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۴۸۸,۸۳۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۲۷۷	۲۵۸,۲۷۴	۰	۰	۵۴,۵۹۰	۰.۶۸	۲۸۷,۲۷۷	۳۱۲,۹۶۴	۲,۱۶۹	۲,۲۶۲	۲۵,۵۸۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۲۹۸	۷۷۵,۰۳۶	۱,۲۴۶,۹۲۸	۰	۰	۱۳,۰۹۹	۰.۱۹	۷۷۵,۰۳۶	۱,۲۶۰,۰۲۷	۳۰,۱۷۷	۴۹,۰۶۰	۴۸۴,۹۹۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۷۹,۲۶۹,۳۲۸		۰	۷,۶۳۷,۲۷۷		۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۸۷,۰۰۶,۷۰۵			۹,۰۳۹,۴۳۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم هر (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	۰	(۴,۳۴۵)	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳	۳۸۹	۸۲۹	۱۷,۳۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸		۰	(۴,۳۴۵)		۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳			۱۷,۳۸۷
جمع				۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۷۹,۴۰۶,۴۱۶		۰	۷,۶۳۳,۰۳۲		۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۸۷,۰۳۹,۴۴۸			۹,۰۵۶,۸۲۰
توضیحات														
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 وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 سهم هر (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
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 بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
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 شركت	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع كل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۸۲۷,۵۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۸۲۷,۵۶۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									