صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان مرکزي	سرمايه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۲۷,۵۶۱	۱,۸۲۷,۵۶۱	۲,۲۲۹,۷۴۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۲۷,۵۶۱	۱,۸۲۷,۵۶۱	۲,۲۲۹,۷۴۱
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 هاي سرمايه گذاري 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 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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۴,۳۸۶,۱۸۰	۳,۴۲۰,۸۸۰	۰	۲	۱۴۹,۸۶۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۰,۷۴۲	۴	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۲	۰	۰	۵.۶۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۱,۷۷۸,۱۵۰	۰	۶	(۱,۵۶۲,۵۰۵)	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۵,۶۴۵	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۱	۰	۰	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۷,۹۷۷	۰	۲	۳,۱۶۲	۵۵۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۱۳۹	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	۱	۰	۱۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۸۸	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۱	(۱۰۸,۶۹۰)	۲,۶۶۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۱۳	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۴۷۵,۲۷۷	۰	۱	(۲۱۶,۹۰۳)	۲۸۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۷۴	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۱	(۱۷۴,۳۰۱)	۱,۰۴۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۴,۷۰۶	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۰	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۰۸۶,۰۷۰	۰	۴	(۴۳۲,۶۲۹)	۹,۴۴۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۳,۴۴۱	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۱	(۷,۹۱۲)	۱۲۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۰۶	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۶۳,۶۲۹	۰	۲	(۱۳,۶۳۲)	۳۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۹۹۷	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱,۲۶۲,۷۹۷	۰	۴	(۴۵۷,۷۳۸)	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۵,۰۵۹	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۷	۰	۰	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۵,۴۶۸,۴۸۴	۰	۵	(۲,۹۸۷,۳۲۶)	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۸۱,۱۵۸	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۱.۰۹	۰	۰	۳۱.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۱,۸۲۴	۰	۳	(۲۱,۵۲۴)	۱۷۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۰۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۶۷۴,۹۰۶	۰	(۲۷۶,۹۶۲)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۳۹۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱	۰	۰	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	(۱۱۹,۹۲۵)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۰۸۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
جمع	۳۸	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۸۵,۶۳۳,۳۴۰	۰	(۶,۲۲۶,۹۲۴)	۳۶	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۷۹,۴۰۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۲,۲۸۱,۳۵۵	۰	۰	(۴۳۸,۸۰۹)	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۱,۸۴۳,۵۴۶	۴,۴۶۴	۳,۲۷۱	(۶۷۲,۱۱۹)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۲۹,۵۱۷	۰	۰	(۱۵,۵۴۴)	۰.۲۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۱۳,۹۷۳	۳,۵۸۸	۵,۷۶۰	۳۰۶,۸۷۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۹۵,۵۴۳	۱,۶۴۳,۶۰۵	۱,۳۰۳,۱۸۲	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۲۶۵,۵۸۲	۱۶۷,۴۷۰	۰.۱۲	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۴۷۰,۶۵۲	۳,۷۲۸	۲,۸۷۳	(۴۳۷,۵۳۵)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	۰	(۱۱۹,۹۲۵)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۰۸۰,۶۰۵	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۷۴۷,۹۱۴)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۳۸,۸۹۵	۰	۰	(۵,۱۶۷)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۳۳,۷۲۸	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۱۰۶,۱۷۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱,۴۳۰,۶۶۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۶۶۹,۴۳۰	۰.۱۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۱۰۰,۰۹۰	۳,۵۵۳	۳,۰۱۱	(۳۷۷,۹۰۳)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۵۹,۰۱۹	۰	۰	(۷,۰۳۵)	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۱,۹۸۴	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۶,۷۲۰)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۰	(۷,۹۱۲)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۹۹,۵۰۶	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۲۲,۲۱۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۱۷,۲۲۵	۰	۰	(۱۰,۹۴۴)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۰۶,۲۸۱	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۷۸,۳۶۷
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۶,۴۰۴	۰	۰	(۲,۶۸۸)	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۳,۷۱۶	۳۷,۸۵۰	۴۸,۹۶۰	۵۵,۳۰۴

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۲,۵۱۷,۶۵۱	۰	۰	(۹۸۲,۹۵۲)	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۱,۵۳۴,۶۹۹	۳,۲۶۰	۳,۸۴۹	۱,۴۶۶,۴۱۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۶۵۶,۹۵۹	۰	۰	(۲۷۶,۷۳۳)	۰.۲۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۳۸۰,۲۲۶	۱۱,۶۹۸	۸,۰۳۰	(۶۳۰,۵۵۱)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۳۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۴۳	۱۱,۶۱۹,۵۱۷	۰	۰	(۱,۱۷۶,۲۰۹)	۳.۰۷	۸۵۴,۵۴۳	۱۰,۴۴۳,۳۰۸	۴۸۰	۵,۸۶۰	۹,۵۸۸,۷۶۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۰	(۱۰۸,۶۹۰)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۱۱۰,۷۱۳	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۱,۵۵۱,۴۲۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۶۵۰,۲۸۷	۰	۰	(۶۱۳,۸۹۱)	۰.۱۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۰۳۶,۳۹۶	۷,۵۵۶	۵,۷۶۰	(۲,۵۰۵,۷۷۴)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۰۸۲	۰	۰	۸,۳۲۹	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۳۷,۴۱۱	۹,۲۵۵	۳,۱۲۲	(۷۳,۴۹۲)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۸۳۸,۹۹۰	۰	۰	(۵۶,۵۷۷)	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۷۸۲,۴۱۳	۱۰,۶۶۳	۱۰,۵۱۰	(۱۱,۴۱۴)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۱,۸۰۸	۰	۰	۲,۸۹۸	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۴,۷۰۶	۴,۱۸۲	۴,۲۲۳	۲,۰۷۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۳۷۶,۳۶۰	۰	۰	(۶۵۲,۰۴۲)	۰.۶۱	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۷۳۴,۳۱۸	۲,۹۶۰	۱,۹۷۸	(۲,۳۴۵,۴۴۰)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۶۷,۳۸۶	۰	۰	(۶۷,۰۰۰)	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۰۰,۳۸۶	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۵۸۲,۹۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۲۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۸,۴۴۸	۰	۰	(۷,۹۱۶)	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۰,۵۳۲	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۱۵,۷۶۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۳۱,۰۱۱	۲,۷۶۴,۵۴۶	۰	۰	(۳۳۲,۴۲۹)	۰.۱۹	۴,۲۳۱,۰۱۱	۲,۴۳۲,۱۱۷	۳,۲۱۲	۱,۸۵۱	(۱,۷۸۸,۸۹۴)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۵۵۹,۳۹۷	۰	۰	(۹۵,۳۱۸)	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۴۶۴,۰۷۹	۲,۲۸۳	۱,۵۳۶	(۷۱۱,۶۱۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۱۷,۹۴۷	۰	۰	(۳۳۰)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۱۷,۷۱۷	۳۸,۴۵۰	۲۴,۶۲۰	(۹,۹۵۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۵۰,۳۱۹	۰	۰	(۷,۷۸۰)	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۴۲,۵۳۹	۲,۵۵۰	۱,۳۸۸	(۱,۲۹۱,۳۷۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۷۵,۷۹۴	۰	۰	(۱۲,۴۱۷)	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۶۳,۳۷۷	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۲۶,۱۵۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۳۱,۸۷۰	۱۷,۰۱۱	۰	۰	(۲,۰۷۲)	۰.۰۳	۳۱,۸۷۰	۱۴,۹۳۹	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۶,۹۳۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۶۲۳,۶۰۴	۰	۰	(۳۷۰,۰۳۸)	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۲۵۳,۵۶۶	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۳۱۸,۶۵۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۰	(۱۷۴,۲۰۱)	۰.۰۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۷۴۴,۷۰۶	۱۴,۴۱۷	۱۰,۲۶۰	(۳۰۱,۷۰۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۲۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۱,۱۴۰	۰	۰	(۱۵,۷۵۵)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۱۵,۳۸۵	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۷۱,۳۴۲)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۳۴۹,۳۹۳	۰	۰	(۳۷,۱۲۳)	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۱۲,۲۷۰	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۴۳,۴۳۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۱۵۵,۳۵۴	۰	۰	(۴۱۲,۹۹۴)	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۵,۷۴۲,۳۶۰	۵,۲۸۶	۶,۴۸۰	۲,۹۰۱,۶۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۲۵۲,۵۲۰	(۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲)	(۷۷۹,۹۲۹)	(۳۵۲,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۸۵۱,۵۱۲	۰	۰	(۱۹۸,۷۳۰)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۶۵۲,۷۸۲	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۶۱۷,۵۵۳)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۴۷۵,۲۷۷	۰	۰	(۲۱۶,۹۰۳)	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۲۵۸,۳۷۴	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۲۹,۰۰۳)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۲۹۸	۷۷۵,۰۳۶	۱,۲۰۸,۹۱۷	۰	۰	۳۸,۰۱۱	۰.۱۹	۷۷۵,۰۳۶	۱,۲۴۶,۹۲۸	۳۰,۱۷۷	۴۸,۵۵۰	۴۷۱,۸۹۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۲۶۵,۵۸۲	۳۳۴,۵۱۸	(۶۵,۵۹۱,۹۲۱)	(۲۶۵,۵۸۲)	(۳۳۴,۵۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۷,۹۶۷,۲۷۲		۸۵,۵۹۶,۲۵۲		۰	(۶,۲۲۶,۹۲۴)		۷۷,۹۶۷,۲۷۲	۷۹,۲۶۹,۳۲۸			۱,۴۰۲,۰۵۶

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۳۸۹	۹۳۹	۲۱,۷۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸		۰	۰		۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸			۲۱,۷۳۳
جمع				۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۸۵,۶۳۳,۳۴۰		۰	(۶,۲۲۶,۹۲۴)		۷۷,۹۸۲,۶۲۸	۷۹,۴۰۶,۴۱۶			۱,۴۲۳,۷۸۸
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 وضعیت سایر سرمایه 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)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۳,۸۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۰
جمع			۱,۰۴۵,۵۱۱	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۳,۸۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۳,۸۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۰
جمع			۱,۰۴۵,۵۱۱		۱,۰۴۵,۵۱۱	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 *
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۳۱۱,۸۶۳	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱۸۹,۰۷۳	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۳۲۶,۶۲۶	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱,۸۲۷,۵۶۱	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۸۲۷,۵۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۸۲۷,۵۶۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										