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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۸۴
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	۱۰۳,۱۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۰
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 سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۰
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	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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۳,۱۵۵,۳۵۸	۰	(۶۸,۹۹۶)	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۳,۰۸۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۵.۳۸	۰	۳	۵.۳۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۱,۳۱۳,۴۸۹	۰	۴۶۴,۶۶۱	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۱,۷۷۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۹۳	۰	۶	۱۶.۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۷۸,۸۳۵	۰	(۱۰,۸۵۸)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۲	۰	۲	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۱۶,۱۵۴	۰	۲۰,۹۳۴	۱	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۰۷۴,۹۸۰	۰	۱۴۴,۴۲۳	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۸	۰	۱	۳.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۸۸۲,۶۱۵	۰	۳۶,۲۹۲	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۷	۰	۱	۱.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۵,۵۴۱,۸۸۱	۰	۵۴۴,۱۸۹	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۰۸۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۳۴	۰	۴	۱۲.۳۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۹,۷۵۱	۰	(۲,۳۳۳)	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۶۷,۹۸۸	۰	(۴,۳۵۹)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۶۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۲۰,۵۱۷,۰۲۳	۰	(۴۶۳,۱۴۳)	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۲۰,۰۵۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۳۱.۱	۰	۳	۲۱.۰۶
فلزات اساسي	۵	۳۴,۱۱۰,۲۴۲	۲۵,۵۶۲,۴۳۵	۱۳۲,۱۹۱	۹,۹۰۶,۰۴۹	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۵,۴۶۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۱.۵۱	۱۳۲,۱۹۱	۵	۳۱.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۳۶,۲۵۸	۰	۱۵,۵۶۶	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۴۷۷,۴۰۵	۰	۱۹۷,۵۰۱	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۶۷۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۶	۰	۲	۲.۶۶

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱,۷۳۰,۳۴۷	۰	۴۷۰,۱۸۳	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۷	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۹
ساير فعاليتها	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	(۲۲۲)	۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱
جمع	۳۶	۷۶,۵۲۸,۰۲۶	۷۲,۳۶۷,۷۷۱	۱۳۲,۱۹۱	۱۱,۲۴۹,۸۸۷	۳۶	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۸۳,۶۱۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۶	۷۶,۵۲۸,۰۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۱۳۲,۱۹۱	۳۶	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 وضعيت 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	۲,۲۶۰,۵۱۳	۰	۰	۲۰,۸۴۲	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۲۸۱,۳۵۵	۴,۴۶۴	۴,۰۵۰	(۲۳۳,۳۱۰)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۲۲,۴۵۱	۰	۰	۷,۰۶۶	۰.۲۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۲۹,۵۱۷	۳,۵۸۸	۵,۸۷۰	۳۲۲,۴۱۸
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۹۵,۵۴۳	۱,۶۴۲,۶۰۵	۱,۳۲۷,۷۲۹	۰	۰	(۲۴,۵۴۷)	۰.۱	۱,۶۴۲,۶۰۵	۱,۳۰۳,۱۸۲	۳,۶۸۱	۲,۹۲۰	(۳۳۹,۴۲۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱,۷۳۰,۳۴۷	۰	۰	۴۷۰,۱۸۳	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۶۲۷,۹۸۹)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۵۳,۹۵۹	۰	۰	(۱۵,۰۶۴)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۳۸,۸۹۵	۶,۰۴۵	۴,۶۵۷	(۱۰۱,۰۰۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۳۴,۸۳۱	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱,۴۵۷,۸۵۹	۰	۰	(۲۷,۱۹۹)	۰.۱۳	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱,۴۳۰,۶۶۰	۳,۴۳۴	۲,۸۹۳	(۲۶۷,۴۰۴)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۵۳,۰۲۷	۰	۰	۵,۹۹۲	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۹,۰۱۹	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۳۱۵
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۹,۷۵۱	۰	۰	(۲,۳۳۳)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۷,۴۱۸	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۴,۳۰۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۱۶,۷۵۶	۰	۰	۴۶۹	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۱۷,۲۲۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۸۹,۳۱۱
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۵۱,۲۳۲	۰	۰	(۴,۸۲۸)	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۶,۴۰۴	۳۷,۸۵۰	۴۹,۵۰۰	۵۷,۹۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۳,۰۲۴,۱۱۱	۰	۰	(۵۰۶,۴۶۰)	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۲,۵۱۷,۶۵۱	۳,۳۶۰	۴,۱۷۷	۲,۴۴۹,۳۶۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۴۵۷,۵۷۳	۰	۰	۱۹۹,۳۸۶	۰.۲۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۶۵۶,۹۵۹	۱۱,۶۹۸	۹,۶۴۰	(۳۵۳,۸۱۸)

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 آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۳,۳۸۸	۷۳۲,۳۵۲	۸۳۰,۷۴۸	۱,۶۶۴,۶۳۱,۱۳۳	۱۳۲,۱۹۱	۱۰,۷۸۸,۷۶۹	۳.۰۷	۸۵۴,۵۴۳	۱۱,۶۱۹,۵۱۷	۴۸۰	۶,۵۲۰	۱۰,۷۶۴,۹۷۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۰۷۴,۹۸۰	۰	۰	۱۴۴,۴۲۳	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۴۴۲,۷۳۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۹۵۷,۳۳۳	۰	۰	(۳۰۶,۹۴۶)	۰.۱۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۶۵۰,۲۸۷	۷,۵۵۶	۶,۲۰۰	(۱,۸۹۱,۸۸۳)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۲۴,۸۷۶	۰	۰	۴,۲۰۶	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۰۸۳	۹,۲۵۵	۲,۴۲۷	(۸۱,۸۲۱)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۷۸۹,۱۱۳	۰	۰	۴۹,۸۷۷	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۸۳۸,۹۹۰	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۴۵,۱۶۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۳	۲۱۲,۶۳۰	۱۸۹,۸۹۵	۰	۰	۲۱,۹۱۳	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۱,۸۰۸	۴,۱۸۳	۴,۱۶۶	(۸۲۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۱۴۴,۶۸۳	۰	۰	۲۳۱,۶۷۸	۰.۶۱	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۳۷۶,۳۶۰	۲,۹۶۰	۲,۲۵۱	(۱,۶۹۳,۳۹۸)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۳۳,۱۴۳	۰	۰	۳۴,۲۴۴	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۶۷,۳۸۶	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۶۴۹,۹۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۲,۷۱۶	۰	۰	۵,۷۳۲	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۸,۴۴۸	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۲۳,۶۸۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۵۶۴,۸۲۶	۰	۰	۱۹۹,۷۲۰	۰.۱۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۷۶۴,۵۴۶	۳,۲۱۲	۲,۱۰۴	(۱,۴۵۶,۴۶۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۲۸۶,۸۷۲	۰	۰	۱۷۲,۵۲۵	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۵۵۹,۳۹۷	۲,۲۸۳	۱,۶۳۶	(۶۱۶,۲۹۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۱۹,۸۳۲	۰	۰	(۱,۸۸۵)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۱۷,۹۴۷	۳۸,۴۵۰	۲۴,۹۴۰	(۹,۷۳۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۲۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۴۰۰,۲۸۸	۰	۰	۱۵۰,۰۳۱	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۵۰,۳۱۹	۲,۵۵۰	۱,۲۹۵	(۱,۲۸۳,۵۹۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۶۹,۳۶۶	۰	۰	۶,۴۲۸	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۷۵,۷۹۴	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۱۳,۷۳۹)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۳,۸۶۵	۰	۰	۳,۱۴۶	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۰۱۱	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۴,۸۵۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۴۸۶,۹۲۴	۰	۰	۱۳۶,۶۸۰	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۶۲۳,۶۰۴	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۶۸۸,۶۸۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۸۸۲,۶۱۵	۰	۰	۳۶,۲۹۲	۰.۰۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۱۴,۴۱۷	۱۲,۶۶۰	(۱۲۷,۵۰۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۱۸,۳۵۸	۰	۰	۱۲,۷۸۲	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۱,۱۴۰	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۵۵,۵۸۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۳۲۹,۵۴۱	۰	۰	۱۹,۸۵۲	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۴۹,۲۹۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۶,۳۰۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۶۶۵,۵۲۳	۰	۰	(۵۱۰,۱۶۹)	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۱۵۵,۳۵۴	۵,۲۸۶	۶,۶۵۰	۳,۳۱۴,۶۲۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۸,۴۸۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	(۳۲۲)	۰	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۸,۷۴۶	۴,۷۴۷	(۳,۵۵۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۳۶۹,۷۷۰	۰	۰	(۱۷,۲۵۰)	۰.۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۳۵۲,۵۲۰	۳,۸۴۳	۱,۷۳۷	(۴۲۷,۴۰۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۹۲۷,۸۹۲	۰	۰	(۷۶,۳۸۰)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۸۵۱,۵۱۲	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۴۱۸,۸۲۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۶,۵۱۲,۶۷۰	۷۳,۳۵۱,۶۱۷		۱۳۲,۱۹۱	۱۱,۳۲۸,۹۵۳		۷۶,۶۴۴,۸۶۱	۸۳,۵۸۰,۵۷۰			۶,۹۳۵,۷۰۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵,۳۵۶	۱۶,۱۵۴	۰	۰	۲۰,۹۳۴	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۳۸۹	۹۳۹	۲۱,۷۳۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۱۶,۱۵۴		۰	۲۰,۹۳۴		۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸			۲۱,۷۳۲
جمع				۷۶,۵۲۸,۰۲۶	۷۳,۳۶۷,۷۷۱		۱۳۲,۱۹۱	۱۱,۳۴۹,۸۸۷		۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۸۳,۶۱۷,۶۵۸			۶,۹۵۷,۴۴۱

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
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:										
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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد آلياژي ايران	۱,۶۶۴,۶۳۱,۱۳۳	۷۹	۱۳۲,۱۹۱	۰
جمع			۱۳۲,۱۹۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۲,۲۲۹,۷۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۲,۲۲۹,۷۴۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										