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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۱۲۶,۵۵۷	۰	۲,۱۲۶,۵۵۷	۱۰۳,۱۸۴	۲,۲۲۹,۷۴۱	۱۰۳,۱۸۴
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	۲,۱۲۶,۵۵۷	۰	۲,۱۲۶,۵۵۷	۱۰۳,۱۸۴	۲,۲۲۹,۷۴۱	۱۰۳,۱۸۴
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۷۷,۸۸۴,۳۴۶	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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۷,۸۸۴,۳۴۶	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۶,۴۰۶,۴۴۲	۰	(۳,۲۵۱,۰۸۴)	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۳,۱۵۵,۳۵۸		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۵.۲۹	۰	۰	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۵.۲۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۷,۹۰۲,۳۶۲	۰	(۶,۵۸۸,۸۷۳)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۱,۳۱۳,۴۸۹		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۳	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۴۱۵,۷۸۰	۰	(۳۶,۹۴۵)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۷۸,۸۳۵		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	۰	۰	۱۶,۱۵۴	۱	۱۵,۳۵۶	۱۶,۱۵۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۸۰۳,۰۴۹	۰	(۷۲۸,۰۶۹)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۰۷۴,۹۸۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۲	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۴۹۲,۸۹۹	۰	(۲۲۱,۸۰۵)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۷۱,۰۹۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷

شرح سرمایه 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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۴۰۵,۹۴۲	۰	(۵۲۳,۲۲۷)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۸۸۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۱,۲۵۲,۷۱۷	۰	(۵,۷۱۰,۸۳۶)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۵,۵۴۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۲	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۲۱,۸۳۲	۰	(۱۲,۰۷۱)	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۹,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۳۶,۷۶۱	۰	(۱۶۸,۷۷۳)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۶۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۳۴,۳۲۹,۸۶۹	۰	(۱۲,۳۲۳,۰۹۸)	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲,۰۰۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۱	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۱
فلزات اساسي	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۵,۳۵۶,۱۹۸	۰	(۹,۷۹۳,۷۶۳)	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۲۵,۵۶۲,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰.۹۶	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰.۹۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۶۷,۲۸۴	۰	(۳۱,۰۲۶)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۳۶,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۲۸۶,۶۸۲	۰	(۸۰۹,۲۷۷)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۴۷۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۲	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۳۳,۵۳۰	۰	(۱,۰۰۳,۱۸۳)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱,۷۳۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱
جمع	۳۸	۷۷,۸۸۴,۳۴۶	۱۱۵,۳۱۴,۵۸۹	۰	(۴۱,۱۸۵,۹۷۶)	۳۸	۷۷,۸۸۴,۳۴۶	۷۴,۱۲۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۳۸	۷۷,۸۸۴,۳۴۶	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۸	۷۷,۸۸۴,۳۴۶	۱۰۰.۰۱

شرح	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰	۰		۰			۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
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 سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۹۷,۷۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۲۶۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۲۶۰,۵۱۳	۴,۴۶۴	۴,۰۱۳	(۲۵۴,۱۵۲)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۷۹,۶۴۴	۰	۰	(۲۵۷,۱۹۳)	۰.۲۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۲۲,۴۵۱	۳,۵۸۸	۵,۸۲۰	۳۱۵,۳۵۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۹۵,۵۴۳	۱,۶۴۲,۶۰۵	۲,۵۹۷,۴۴۰	۰	۰	(۱,۲۶۹,۷۱۱)	۰.۱	۱,۶۴۲,۶۰۵	۱,۳۲۷,۷۲۹	۳,۶۸۱	۲,۹۷۵	(۳۱۴,۸۷۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۳۳,۵۳۰	۰	۰	(۱,۰۰۳,۱۸۳)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱,۷۳۰,۳۴۷	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۱,۰۹۸,۱۷۲)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۶,۰۳۹	۰	۰	(۱۲,۰۸۰)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۵۳,۹۵۹	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۸۵,۹۴۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۳۴,۸۳۱	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲,۸۸۸,۰۲۵	۰	۰	(۱,۴۳۰,۱۶۶)	۰.۱۳	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱,۴۵۷,۸۵۹	۳,۴۳۴	۲,۹۴۸	(۲۴۰,۲۰۵)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۶۲,۹۷۳	۰	۰	(۹,۹۴۶)	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۳,۰۲۷	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۵,۶۷۷)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۸۲۲	۰	۰	(۱۲,۰۷۱)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۹,۷۵۱	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۱۱,۹۷۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۵۱,۷۷۴	۰	۰	(۳۵,۰۱۸)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۱۶,۷۵۶	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۸۸,۸۴۲
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۳	۱۸۸,۴۱۲	۳۸۴,۹۸۷	۰	۰	(۱۳۳,۷۵۵)	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۵۱,۲۳۲	۳۷,۸۵۰	۵۰,۴۷۰	۶۲,۸۲۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۹,۰۸۹,۶۴۲	۰	۰	(۶,۰۶۵,۵۳۱)	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۳,۰۲۴,۱۱۱	۳,۳۶۰	۴,۳۴۶	۲,۹۵۵,۸۲۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۲۴۶,۵۲۰	۰	۰	(۷۸۸,۹۴۷)	۰.۲۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۴۵۷,۵۷۳	۱۱,۶۹۸	۸,۴۸۰	(۵۵۳,۲۰۴)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۳,۲۸۸	۷۲۲,۳۵۲	۱,۸۵۰,۶۷۸	۰	۰	(۱,۰۱۹,۹۳۰)	۰.۲	۷۲۲,۳۵۲	۸۳۰,۷۴۸	۶,۱۴۷	۷,۰۷۰	۱۰۸,۳۹۶

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۸۰۳,۰۴۹	۰	۰	(۷۲۸,۰۶۹)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۰۷۴,۹۸۰	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۱,۵۸۷,۱۶۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۸۱۲,۸۵۹	۰	۰	(۱,۸۵۵,۶۲۶)	۰.۱۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۹۵۷,۲۳۳	۷,۵۵۶	۶,۴۲۰	(۱,۵۸۴,۹۳۷)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۴۹,۷۴۱	۰	۰	(۲۴,۸۶۵)	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۴,۸۷۶	۹,۲۵۵	۲,۰۷۶	(۸۶,۰۲۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۹۷۷,۴۵۷	۰	۰	(۱۸۸,۳۴۴)	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۷۸۹,۱۱۳	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۴,۷۱۴)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۴۸۸,۵۹۲	۰	۰	(۲۹۸,۶۹۷)	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۱۸۹,۸۹۵	۴,۱۸۲	۳,۷۳۵	(۲۲,۷۳۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۰,۷۹۸,۱۰۰	۰	۰	(۵,۶۵۳,۴۱۸)	۰.۶۱	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۱۴۴,۶۸۲	۲,۹۶۰	۲,۱۵۴	(۱,۹۲۵,۰۷۶)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۷۵۱,۰۵۶	۰	۰	(۱,۲۱۷,۹۱۴)	۰.۲۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۳۳,۱۴۳	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۶۱۵,۷۱۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۸۲,۶۹۴	۰	۰	(۷۹,۹۷۸)	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۲,۷۱۶	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۱۷,۹۴۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۶,۲۶۶,۲۱۶	۰	۰	(۳,۷۰۱,۳۹۰)	۰.۱۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۵۶۴,۸۲۶	۳,۲۱۲	۱,۹۵۲	(۱,۶۵۶,۱۸۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۷۶۶,۲۳۶	۰	۰	(۳۷۹,۳۶۴)	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۳۸۶,۸۷۲	۲,۲۸۳	۱,۴۵۵	(۷۸۸,۸۲۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۴۰,۱۶۲	۰	۰	(۲۰,۲۳۰)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۱۹,۸۳۲	۳۸,۴۵۰	۲۷,۵۶۰	(۷,۸۳۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۷۳۱,۶۷۳	۰	۰	(۱,۳۳۱,۳۸۵)	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۴۰۰,۲۸۸	۲,۵۵۰	۱,۲۶۰	(۱,۴۳۳,۶۲۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۸۲,۵۴۶	۰	۰	(۱۳,۱۸۰)	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۶۹,۳۶۶	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۲۰,۱۶۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۲۱,۷۶۵	۰	۰	(۷,۹۰۰)	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۳,۸۶۵	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۸,۰۰۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۴۲۷,۰۲۱	۰	۰	(۹۴۰,۰۹۷)	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۴۸۶,۹۲۴	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۵۵۲,۰۰۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۴۰۵,۹۴۲	۰	۰	(۵۲۳,۳۲۷)	۰.۰۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۸۸۲,۶۱۵	۱۴,۴۱۷	۱۲,۱۶۰	(۱۶۳,۷۹۷)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۸۴	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۳۸۸,۹۱۳	۰	۰	۱۰۰,۸۳۵	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۴۸۹,۷۴۸	۳۱,۹۰۹	۴۴,۴۷۰	۴۲۰,۸۰۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۴۹۲,۸۹۹	۰	۰	(۲۲۱,۸۰۵)	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۲۷۱,۰۹۴	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۱۶,۲۸۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۵۱۹,۳۰۱	۰	۰	(۲۰۰,۹۴۳)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۱۸,۳۵۸	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۶۸,۳۶۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۵۶,۵۷۷	۰	۰	۲۷۲,۹۶۴	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۲۹,۵۴۱	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۲۶,۱۵۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۷,۶۷۰,۵۹۹	۰	۰	(۱۱,۰۰۵,۰۷۶)	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۶۶۵,۵۲۳	۵,۲۸۶	۶,۸۶۰	۳,۸۲۴,۷۹۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۸,۴۸۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۸,۷۴۶	۵,۰۹۴	(۲,۳۳۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۹۲۰,۹۷۷	۰	۰	(۵۵۱,۲۰۷)	۰.۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۳۶۹,۷۷۰	۳,۸۴۳	۱,۸۲۲	(۴۱۰,۱۵۹)

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 خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۵۲۳,۳۷۵	۰	۰	(۵۹۵,۴۸۳)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۹۲۷,۸۹۲	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۳۴۲,۴۴۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۸۶۸,۹۹۰	۱۱۵,۳۱۴,۵۸۹		۰	(۴۱,۲۰۲,۱۳۰)		۷۷,۸۶۸,۹۹۰	۷۴,۱۱۲,۴۵۹			(۳,۷۵۶,۵۳۱)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۴	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۱۶,۱۵۴	۳۸۹	۴۰۹	۷۹۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۰		۰	۱۶,۱۵۴		۱۵,۳۵۶	۱۶,۱۵۴			۷۹۸
جمع				۷۷,۸۸۴,۳۴۶	۱۱۵,۳۱۴,۵۸۹		۰	(۴۱,۱۸۵,۹۷۶)		۷۷,۸۸۴,۳۴۶	۷۴,۱۲۸,۶۱۳			(۳,۷۵۵,۷۳۳)
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:										

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)
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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 شرکت	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
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 شرکت	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 شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون	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

نام شرکت	مجمع	وضعیت پورتفوي ریال)					وضعیت ابتدای سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	
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
								۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۹۶	۱۱۰	۸,۰۰۵ ۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۹۵,۱۷۹ ۰
جمع سود تقسیمي شرکتها								۱۰۳,۱۸۴ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها								۰ ۰
جمع کل								۱۰۳,۱۸۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته								۲,۱۲۶,۵۵۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه								۲,۲۲۹,۷۴۱

*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱