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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۶,۲۴۸,۹۵۹	۰	۱۵۷,۴۸۳	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۶,۴۰۶,۴۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۵.۲۸	۰	۰	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۵.۲۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۹,۴۴۳,۰۷۶	۰	۱,۱۳۳,۲۶۱	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۲۰,۵۷۶,۳۳۷			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۴۰۴,۷۳۷	۰	۱۱,۰۴۳	۲	۵۵۰,۸۰۵	۴۱۵,۷۸۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶		۱	۱۵۸,۳۵۶	۰.۲	۰	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۲,۱۱۴	۰	۴۱۰,۹۳۵	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۸۰۳,۰۴۹			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	۴۷۵,۲۷۷	۰	۱۷,۶۲۲	۱	۲۸۷,۳۷۷	۴۹۲,۸۹۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۴۲,۰۶۹	۰	۶۳,۸۷۳	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۴۰۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	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	۱۰,۴۱۸,۱۷۱	۰	۸۳۴,۵۴۶	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۱,۲۵۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۵,۷۳۶	۰	۶,۰۸۶	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۶۷,۰۴۴	۰	(۳۰,۲۸۳)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۳۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۳۲,۸۵۰,۵۹۲	۰	۱,۵۲۶,۵۱۲	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۳۴,۳۷۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۶	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۶
فلزات اساسي	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰,۶۰۵,۸۶۷	۰	۴,۷۵۰,۳۳۱	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۵,۳۵۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰.۹	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۳,۱۱۹	۰	۱۴,۱۶۵	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۶۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	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	۱,۸۳۵,۷۸۱	۰	۴۵۰,۹۰۱	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۲۸۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۰۹,۱۵۹	۰	۶۲۴,۳۷۱	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۳۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۳
ساير صنايع	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱
جمع	۳۷	۷۷,۸۶۸,۹۹۰	۱۰۸,۰۶۴,۹۵۳	۰	۹,۹۷۰,۸۴۶	۳۷	۷۷,۸۶۸,۹۹۰	۱۱۸,۰۳۵,۷۹۹	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۰	۱۵۸,۳۵۶	۱	۱۵۸,۳۵۶	۳۸	۷۸,۰۲۷,۳۴۶	۱۰۰	۰	۰	۳۸	۷۸,۰۲۷,۳۴۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۹۷,۷۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۶۳۰,۳۰۷	۰	۰	۳۰۴,۱۸۱	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۹۳۴,۴۸۸	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۲,۴۱۹,۸۲۳
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۸۱,۰۵۷	۰	۰	(۱,۴۱۳)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۷۹,۶۴۴	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۵۷۲,۵۴۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۹۵,۵۴۳	۱,۶۴۲,۶۰۵	۲,۵۳۴,۹۵۸	۰	۰	۶۲,۴۸۲	۰.۱۴	۱,۶۴۲,۶۰۵	۲,۵۹۷,۴۴۰	۳,۶۸۱	۵,۸۲۰	۹۵۴,۸۳۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۰۹,۱۵۹	۰	۰	۶۲۴,۳۷۱	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۳۳,۵۳۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۹۴,۹۸۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۱,۵۲۷	۰	۰	۴,۵۱۲	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۶,۰۳۹	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۷۳,۸۶۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲,۸۷۳,۱۸۹	۰	۰	۱۴,۸۳۶	۰.۲۶	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲,۸۸۸,۰۲۵	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۱,۱۸۹,۹۶۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۵۹,۱۴۰	۰	۰	۳,۸۳۳	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۶۲,۹۷۳	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۴,۲۶۹
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۵,۷۳۶	۰	۰	۶,۰۸۶	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۸۲۲	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۱۰۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۵۸,۲۶۲	۰	۰	(۶,۴۸۸)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۵۱,۷۷۴	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۱۲۳,۸۶۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۴۰۸,۷۸۲	۰	۰	(۲۳,۷۹۵)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۸۴,۹۸۷	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۱۹۶,۵۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۱۵۲,۰۸۲	۰	۰	۳۷۱,۲۹۳	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۵۲۳,۳۷۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۲۵۳,۰۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۵,۹۷۲,۹۶۶	۰	۰	۳,۱۱۶,۶۷۶	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۹,۰۸۹,۶۴۳	۳,۲۶۰	۶,۳۷۰	۹,۰۲۱,۳۵۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۰۳,۰۶۰	۰	۰	۴۴۳,۴۶۰	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۲۴۶,۵۲۰	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۲۳۵,۷۴۳
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۳,۳۸۸	۷۲۲,۳۵۲	۱,۷۴۴,۹۲۵	۰	۰	۱۰۵,۷۵۳	۰.۴۹	۷۲۲,۳۵۲	۱,۸۵۰,۶۷۸	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۱,۱۲۸,۳۲۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۲,۱۱۴	۰	۰	۴۱۰,۹۳۵	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۸۰۳,۰۴۹	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۸۵۹,۰۹۱)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹,۶۵۴,۸۳۷	۰	۰	۱,۱۵۸,۰۲۲	۰.۲۳	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۸۱۲,۸۵۹	۷,۵۵۶	۷,۷۵۰	۲۷۰,۶۸۹
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۴۳,۲۱۰	۰	۰	۶,۵۳۱	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۴۹,۷۴۱	۹,۲۵۵	۴,۱۵۱	(۶۱,۱۶۲)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۸۸۰,۶۷۹	۰	۰	۹۶,۷۷۸	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۹۷۷,۴۵۷	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۱۸۳,۶۳۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۳,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۴۷۳,۳۳۹	۰	۰	۱۵,۲۵۳	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۴۸۸,۵۹۳	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۲۷۵,۹۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۹,۹۰۴,۸۲۶	۰	۰	۸۹۳,۲۷۴	۰.۸۷	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۰,۷۹۸,۱۰۰	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۳,۷۲۸,۳۴۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۶۷۰,۶۵۶	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۷۵۱,۰۵۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۱,۸۳۳,۶۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۷۰,۹۵۷	۰	۰	۱۱,۷۳۷	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۸۲,۶۹۴	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۹۷,۹۲۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۵,۸۷۷,۲۸۸	۰	۰	۳۸۸,۹۲۸	۰.۳۷	۴,۲۲۱,۰۱۱	۶,۲۶۶,۲۱۶	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۲,۰۴۵,۲۰۵

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)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۶۴۴,۸۲۴	۸۲,۸۹۹,۳۲۴	۰	۱۲۱,۴۱۲	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۷۶۶,۲۳۶	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۴۰۹,۴۵۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۳۲,۷۲۱	۰	۰	۷,۴۴۱	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۴۰,۱۶۲	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۱۲,۴۹۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۴۲۲,۷۲۰	۰	۰	۳۰۸,۹۵۳	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۷۳۱,۶۷۳	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۱۰۲,۲۴۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۷۶,۳۸۲	۰	۰	۶,۱۶۴	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۸۲,۵۴۶	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۶,۹۸۷)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۵۹۷	۰	۰	۴,۱۶۸	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۲۱,۷۶۵	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۱۰۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۲۵۰,۳۳۶	۰	۰	۱۷۶,۶۸۵	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۴۲۷,۰۲۱	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۱,۴۹۲,۱۰۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۴۲,۰۶۹	۰	۰	۶۳,۸۷۳	۰.۳۷	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۴۰۵,۹۴۲	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۷۰	۳۵۹,۵۳۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۸۴	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۳۸۸,۹۱۳	۰	۰	۴۷,۲۳۵	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۴۳۶,۱۴۸	۳۱,۹۰۹	۴۲,۸۷۰	۳۶۷,۲۰۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۴۷۵,۲۷۷	۰	۰	۱۷,۶۲۲	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۴۹۲,۸۹۹	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۲۰۵,۵۲۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۴۵۶,۵۸۱	۰	۰	۶۲,۷۲۰	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۵۱۹,۳۰۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۱۳۲,۵۷۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۴۰۵,۹۷۱	۰	۰	(۳۴۹,۳۹۴)	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۵۶,۵۷۷	۱۷,۹۱۸	۲,۸۵۰	(۲۹۹,۱۲۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۶,۳۳۴,۴۴۲	۰	۰	۱,۳۳۶,۱۵۷	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۷,۶۷۰,۵۹۹	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۱۴,۸۲۹,۸۶۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۶۳۸,۴۸۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۵,۰۹۴	(۲,۳۳۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۸۴۰,۸۱۲	۰	۰	۸۰,۱۶۵	۰.۲۶	۷۷۹,۹۲۹	۹۲۰,۹۷۷	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۱۴۱,۰۴۸
جمع				۷۷,۸۶۸,۹۹۰	۱۰۸,۰۶۴,۹۵۳		۰	۹,۹۷۰,۸۴۶		۷۷,۸۶۸,۹۹۰	۱۱۸,۰۳۵,۷۹۹			۴۰,۱۶۶,۸۰۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰.۴۳	۱۵۸,۳۵۶	۴,۰۰۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۱۵۸,۳۵۶		۰		۱۵۸,۳۵۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۸۲,۸۹۹,۲۲۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۰۱,۴۴۳,۹۱۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۱,۶۶۶	۰
سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱۳,۸۳۸	۰
جمع			۱۰۶,۴۲۱,۷۷۳	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۲۵,۵۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۱۰۱,۰۵۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۱۲۶,۵۵۷	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰