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 1402/08/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۶,۲۶۹,۶۵۵	۰	(۲۰,۶۹۶)	۳	۴,۱۶۵,۷۹۱	۶,۲۴۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵.۳۴	۳	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۲۰,۰۲۵,۱۵۸	۰	(۵۸۲,۰۸۲)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۹,۴۴۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۵۹	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۴۰۷,۶۲۵	۰	(۲,۸۸۸)	۲	۵۵۰,۸۰۵	۴۰۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱۵۸,۳۵۶	۱	۱۵۸,۳۵۶	۱	۱۵۸,۳۵۶	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰.۲	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۳۴,۲۹۲	۰	۱۵۷,۸۲۲	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۵۳۲,۹۱۴	۰	(۵۷,۶۳۷)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۴۷۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	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	۱,۳۷۰,۳۷۶	۰	(۲۸,۳۰۷)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۴۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۰,۴۸۴,۶۶۰	۰	(۶۶,۴۸۹)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۰,۴۱۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۹,۶۳۲	۰	(۱۳,۸۹۶)	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۵۷۸,۰۸۹	۰	۸۸,۹۵۵	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۶۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۳۲,۹۰۹,۸۸۰	۰	(۵۹,۲۸۸)	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۳۲,۸۵۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۵	۰	۰	۴	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰,۹۸۲,۸۳۹	۰	(۳۷۶,۹۷۲)	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰,۶۰۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰.۸۸	۰	۰	۵	۳۰.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۲,۱۵۲	۰	۹۶۷	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۹۸۲,۶۳۱	۰	(۱۴۶,۸۵۰)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۸۳۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳,۱۷۹,۵۹۱	۰	(۷۰,۴۳۲)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۰۹,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲	۰	۰	۱	۳.۶۲
سایر صنایع	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	۰.۰۱
جمع	۳۸	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۰۹,۲۴۲,۷۴۶	۰	(۱,۱۷۷,۷۹۳)	۳۷	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۰۸,۰۶۴,۹۵۳	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۰	۱۵۸,۳۵۶	۱	۱۵۸,۳۵۶	۳۹	۷۸,۰۷۲,۵۳۹	۱۰۰	۰	۰	۳۸	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	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۴,۶۹۷,۹۰۳	۰	۰	(۶۷,۵۹۶)	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۶۳۰,۲۰۷	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۲,۱۱۵,۶۴۲
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۹۲,۳۶۳	۰	۰	(۱۱,۳۰۶)	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۸۱,۰۵۷	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۵۷۳,۹۵۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۷۰۳,۶۲۲	۱,۴۲۲,۲۱۶	۲,۲۳۰,۹۲۳	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۲۲۰,۳۸۹	۳۰۴,۰۳۵	۰.۱۴	۱,۶۴۲,۶۰۵	۲,۵۳۴,۹۵۸	۳,۶۸۱	۵,۶۸۰	۸۹۲,۳۵۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۷۹,۵۹۱	۰	۰	(۷۰,۴۳۲)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۰۹,۱۵۹	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۷۱۹,۳۶۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۳,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۱,۵۲۷	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۷۸,۳۷۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲,۸۸۳,۰۷۹	۰	۰	(۹,۸۹۰)	۰.۲۶	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲,۸۷۳,۱۸۹	۳,۴۳۴	۵,۸۱۰	۱,۱۷۵,۱۲۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۵۶,۱۰۸	۰	۰	۳,۰۳۲	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۹,۱۴۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۴۳۶
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۹,۶۳۲	۰	۰	(۱۳,۸۹۶)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۳۱	۱۱۵,۷۳۶	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۵,۹۸۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۵۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۵۸,۲۶۲	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۱۳۰,۳۴۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۱۹,۸۲۷	۰	۰	۸۸,۹۵۵	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۴۰۸,۷۸۲	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۲۲۰,۳۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۲۹۹,۱۸۵	۰	۰	(۱۴۷,۱۰۳)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۱۵۲,۰۸۲	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۱۱۸,۲۵۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۶,۰۹۲,۸۳۸	۰	۰	(۱۱۹,۸۷۲)	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۵,۹۷۲,۹۶۶	۳,۳۶۰	۵,۳۳۰	۵,۹۰۴,۶۸۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۴۷,۴۴۲	۰	۰	(۱۴۴,۳۸۲)	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۰۳,۰۶۰	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۲۰۷,۷۱۷)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۳,۳۸۸	۷۲۲,۳۵۲	۱,۷۳۱,۹۹۹	۰	۰	۱۲,۹۲۶	۰.۴۹	۷۲۲,۳۵۲	۱,۷۴۴,۹۲۵	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۱,۰۲۲,۵۷۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۳۴,۲۹۲	۰	۰	۱۵۷,۸۲۲	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۲,۱۱۴	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۱,۲۷۰,۰۲۶)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹,۷۶۶,۴۵۴	۰	۰	(۱۱۱,۶۱۷)	۰.۳۳	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹,۶۵۴,۸۳۷	۷,۵۵۶	۶,۹۲۰	(۸۸۷,۳۳۳)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۴۶,۰۹۸	۰	۰	(۲,۸۸۸)	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۴۳,۲۱۰	۹,۲۵۵	۳,۶۰۶	(۶۷,۶۹۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۸۸۲,۱۶۸	۰	۰	(۱,۴۸۹)	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۸۸۰,۶۷۹	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۸۶,۸۵۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۵۱۱,۴۷۱	۰	۰	(۳۸,۱۳۲)	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۴۷۳,۳۳۹	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۲۶۰,۷۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۰,۰۶۲,۴۶۳	۰	۰	(۱۵۷,۶۳۷)	۰.۸۷	۷,۰۶۹,۷۵۸	۹,۹۰۴,۸۲۶	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۲,۸۳۵,۰۶۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۷۱۹,۷۸۹	۰	۰	(۴۹,۱۳۳)	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۶۷۰,۶۵۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۱,۷۵۳,۲۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۸۶,۷۸۹	۰	۰	(۱۵,۸۳۲)	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۷۰,۹۵۷	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۸۶,۱۹۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۵,۷۹۷,۱۳۷	۰	۰	۸۰,۱۵۱	۰.۳۷	۴,۲۲۱,۰۱۱	۵,۸۷۷,۲۸۸	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۱,۶۵۶,۲۷۷

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	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۶۹۴,۴۳۰		۰	۰	(۴۹,۶۰۶)		۰.۵	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۶۴۴,۸۲۴		۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۵۳۰,۸۷۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۳۵,۱۸۹		۰	۰	(۲,۴۶۸)		۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۳۲,۷۲۱		۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۵,۰۵۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۴۸۱,۶۲۲		۰	۰	(۵۸,۹۰۲)		۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۴۲۲,۷۲۰		۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۴۱۱,۱۹۷)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۷۷,۶۴۴		۰	۰	(۱,۲۶۲)		۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۷۶,۳۸۲		۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۱۳,۱۵۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۸,۴۰۰		۰	۰	(۸۰۳)		۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۵۹۷		۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۴,۲۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۵۶۷,۰۳۵		۰	۰	(۳۱۶,۶۹۹)		۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۲۵۰,۳۳۶		۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۱,۳۱۵,۴۲۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۷۰,۳۷۶		۰	۰	(۲۸,۳۰۷)		۰.۳۷	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۴۲,۰۶۹		۱۴,۴۱۷	۱۸,۴۹۰	۲۹۵,۶۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۸۴	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۴۷۲,۳۲۸		۰	۰	(۸۳,۴۱۵)		۰.۱۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۳۸۸,۹۱۳		۳۱,۹۰۹	۴۱,۴۶۰	۳۱۹,۹۷۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۵۳۲,۹۱۴		۰	۰	(۵۷,۶۳۷)		۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۴۷۵,۲۷۷		۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۱۸۷,۹۰۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۴۳۱,۹۰۹		۰	۰	۲۴,۶۷۲		۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۴۵۶,۵۸۱		۱۲,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۶۹,۸۵۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۴۲۸,۸۰۰		۰	۰	(۲۲,۸۲۹)		۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۰۵,۹۷۱		۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۵۰,۲۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۶,۲۸۵,۸۵۴		۰	۰	۴۸,۵۸۸		۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۶,۳۳۴,۴۴۲		۵,۲۸۶	۱۰,۸۴۰	۱۳,۴۹۳,۷۱۰
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۲۶۵,۵۸۲	۳۱۴,۸۴۱		(۶۵,۵۹۱,۹۲۱)	(۲۲۰,۳۸۹)	(۳۱۴,۸۴۱)		۰	۴۵,۱۹۳	۰			۴,۸۰۰	(۴۵,۱۹۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۸۴۰,۸۱۲		۰	۰	۰		۰.۲۶	۷۷۹,۹۲۹	۸۴۰,۸۱۲		۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۶۰,۸۸۳
جمع				۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۰۹,۲۴۳,۷۴۶			۰	(۱,۱۷۷,۷۹۳)			۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۰۸,۰۶۴,۹۵۳				۳۰,۱۵۰,۷۷۰

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)	

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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰.۴۳	۱۵۸,۳۵۶	۴,۰۰۹	
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
سنگ آهن گل گهر	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۳,۳۶۰	۲۲۰,۳۸۹	۰
جمع			۲۲۰,۳۸۹	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۳,۳۶۰	۲۲۰,۳۸۹	۳,۳۶۰	۲۲۰,۳۸۹	۰
جمع			۲۲۰,۳۸۹		۲۲۰,۳۸۹	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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۲,۱۰۱,۰۵۳
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰