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 1402/07/30 (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	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۶,۴۳۰,۱۹۳	۰	(۱۶۰,۵۳۷)	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۶,۲۶۹,۶۵۵			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵.۳۴	۰	۰	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۲۱,۶۲۶,۱۴۸	۰	(۱,۶۰۰,۹۹۰)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۲۰,۰۲۵,۱۵۸			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۵۹	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۴,۵۱۳	۰	۴۳,۱۱۲	۲	۵۵۰,۸۰۵	۴۰۷,۶۲۵			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	۱,۵۰۸,۲۴۸	۰	(۲۷۳,۹۵۶)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۳۴,۲۹۲			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	۵۱۱,۹۷۹	۰	۲۰,۹۳۵	۱	۲۸۷,۳۷۷	۵۳۲,۹۱۴			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۸۰,۵۳۸	۰	(۱۰,۱۶۲)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۷۰,۳۷۶	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	۱۱,۲۴۹,۶۴۸	۰	(۷۶۴,۹۸۸)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۰,۴۸۴,۶۶۰	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	۱۲۱,۱۱۲	۰	۸,۵۲۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۹,۶۳۲	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	۵۴۲,۹۳۸	۰	۳۵,۱۵۱	۲	۳۱۶,۳۲۶	۵۷۸,۰۸۹	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	۳۵,۷۱۹,۴۵۶	۰	(۲,۸۰۹,۵۷۶)	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۳۲,۹۰۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۵	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۵
فلزات اساسي	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۲,۳۸۴,۸۹۶	۰	(۱,۴۰۲,۰۵۷)	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰,۹۸۲,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰.۸۸	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۰.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۶۹,۸۹۷	۰	(۱۷,۷۴۵)	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۲,۱۵۲	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	۲,۳۰۳,۹۳۱	۰	(۳۲۱,۳۰۰)	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۹۸۲,۶۳۱	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	۳,۴۲۸,۹۵۹	۰	(۲۴۹,۳۶۸)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۷۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱
جمع	۳۸	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۱۶,۷۴۵,۷۰۷	۰	(۷,۵۰۲,۹۶۱)	۳۸	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۰۹,۲۴۲,۷۴۶	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱۵۸,۳۵۶	۳۹	۷۸,۰۷۲,۵۳۹	۱۰۰	۰	۰	۳۹	۷۸,۰۷۲,۵۳۹	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	تغییرات	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)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	۴,۸۶۶,۸۹۲	۰	۰	(۱۶۸,۹۸۹)	۴,۶۹۷,۹۰۳	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۶۹۷,۹۰۳	۴,۴۶۴	۸,۳۴۰	۲,۱۸۳,۲۳۸
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۱,۱۲۴,۸۶۵	۰	۰	(۳۲,۵۰۲)	۱,۰۹۲,۳۶۳	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۹۲,۳۶۳	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۵۸۵,۲۶۴
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۷۰۳,۶۲۲	۱,۴۲۲,۲۱۶	۲,۳۷۱,۷۸۳	۰	۰	(۱۴۰,۸۶۰)	۲,۲۳۰,۹۲۳	۰.۱۴	۱,۴۲۲,۲۱۶	۲,۲۳۰,۹۲۳	۳,۷۲۶	۵,۸۶۰	۸۰۸,۷۰۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۲۸,۹۵۹	۰	۰	(۲۴۹,۲۶۸)	۲,۱۷۹,۵۹۱	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۷۹,۵۹۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۶۴۸,۹۲۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۱۳,۷۸۹	۰	۰	۴۷,۷۳۸	۳۶۱,۵۲۷	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۱,۵۲۷	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۷۸,۲۷۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲,۸۸۳,۰۷۹	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۰۷۹	۰.۲۶	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲,۸۸۳,۰۷۹	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۱,۱۸۵,۰۱۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۵۹,۶۵۰	۰	۰	(۳,۵۴۲)	۵۶,۱۰۸	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۶,۱۰۸	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۲,۵۹۶)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۱۱۲	۰	۰	۸,۵۲۰	۱۲۹,۶۳۲	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۹,۶۳۲	۱,۲۰۰	۱,۲۷۸	۷,۹۱۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۶۰,۲۹۵	۰	۰	(۲,۰۳۳)	۲۵۸,۲۶۲	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۵۸,۲۶۲	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۱۳۰,۳۴۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۸۲,۶۴۳	۰	۰	۳۷,۱۸۴	۳۱۹,۸۲۷	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۱۹,۸۲۷	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۱۳۱,۴۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۳۸۶,۸۸۱	۰	۰	(۸۷,۶۹۶)	۲,۲۹۹,۱۸۵	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۲۹۹,۱۸۵	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۲۸,۸۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۶,۷۵۲,۱۳۵	۰	۰	(۶۵۹,۲۹۷)	۱۶,۰۹۲,۸۳۸	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۶,۰۹۲,۸۳۸	۳,۳۶۰	۵,۳۷۰	۶,۰۲۴,۵۵۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۲۷۰,۵۸۴	۰	۰	(۳۲۳,۱۴۲)	۱,۹۴۷,۴۴۲	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۹۴۷,۴۴۲	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۶۳,۳۳۵)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۳,۳۸۸	۷۲۲,۳۵۲	۱,۷۸۲,۵۲۶	۰	۰	(۵۰,۵۲۷)	۱,۷۳۱,۹۹۹	۰.۴۹	۷۲۲,۳۵۲	۱,۷۳۱,۹۹۹	۶,۱۴۷	۱۴,۷۴۰	۱,۰۰۹,۶۴۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۵۰۸,۲۴۸	۰	۰	(۲۷۳,۹۵۶)	۱,۲۳۴,۲۹۲	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۳۴,۲۹۲	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۱,۴۲۷,۸۴۸)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۳۳۸,۴۸۹	۰	۰	(۵۷۲,۰۳۵)	۹,۷۶۶,۴۵۴	۰.۲۳	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۹,۷۶۶,۴۵۴	۷,۵۵۶	۷,۰۰۰	(۷۷۵,۷۱۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۵۰,۷۳۴	۰	۰	(۴,۶۲۶)	۴۶,۰۹۸	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۴۶,۰۹۸	۹,۲۵۵	۳,۸۴۷	(۶۴,۸۰۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۹۷۹,۶۹۱	۰	۰	(۹۷,۵۲۳)	۸۸۲,۱۶۸	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۸۸۲,۱۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۵۰	۸۸,۳۴۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۵۴۲,۹۹۳	۰	۰	(۳۱,۵۲۲)	۵۱۱,۴۷۱	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۵۱۱,۴۷۱	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۲۹۸,۸۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۰,۹۳۱,۸۵۲	۰	۰	(۸۶۹,۳۸۹)	۱۰,۰۶۲,۴۶۳	۰.۸۷	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۰,۰۶۲,۴۶۳	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۲,۹۹۲,۷۰۵
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۱۰۲,۴۳۵	۰	۰	(۳۸۲,۶۴۶)	۴,۷۱۹,۷۸۹	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۷۱۹,۷۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۱,۸۰۲,۳۶۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۴۱۶,۸۱۵	۰	۰	(۳۰,۰۲۶)	۳۸۶,۷۸۹	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۸۶,۷۸۹	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۱۰۲,۰۲۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۵,۹۶۴,۰۰۸	۰	۰	(۱۶۶,۸۷۱)	۵,۷۹۷,۱۳۷	۰.۳۷	۴,۲۲۱,۰۱۱	۵,۷۹۷,۱۳۷	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۱,۵۷۶,۱۲۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۹۳۹,۸۴۸	۰	۰	(۲۴۵,۴۱۸)	۱,۶۹۴,۴۳۰	۰.۵	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۶۹۴,۴۳۰	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۴۸۱,۲۶۴)

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۳۳,۳۴۷	۰	۰	۱,۸۴۲	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۳۵,۱۸۹	۳۸,۴۵۰	۴۸,۹۰۰	۷,۵۱۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۸۰۲,۷۹۹	۰	۰	(۳۲۱,۱۷۷)	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۴۸۱,۶۲۲	۲,۵۵۰	۲,۲۲۳	(۳۵۲,۲۹۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۸۸,۳۵۸	۰	۰	(۱۰,۷۱۴)	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۷۷,۶۴۴	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۱۱,۸۸۹)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۸۹	۰	۰	(۳,۴۸۹)	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۸,۴۰۰	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۳,۴۷۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۹۶۰,۴۰۹	۰	۰	(۳۹۳,۳۷۴)	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۵۶۷,۰۲۵	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۱,۶۳۲,۱۲۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۸۰,۵۳۸	۰	۰	(۱۰,۱۶۲)	۰.۳۷	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۷۰,۳۷۶	۱۴,۴۱۷	۱۸,۸۸۰	۳۲۳,۹۶۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۸۴	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۵۲۷,۶۰۳	۰	۰	(۵۵,۲۷۵)	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۴۷۲,۳۲۸	۳۱,۹۰۹	۴۳,۹۵۰	۴۰۳,۳۸۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۰	۰	۲۰,۹۳۵	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۵۳۳,۹۱۴	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۲۴۵,۵۳۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۴۴۷,۰۶۸	۰	۰	(۱۵,۱۵۹)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۴۳۱,۹۰۹	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۴۵,۱۸۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۴۷۰,۴۸۹	۰	۰	(۴۱,۶۸۹)	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۲۸,۸۰۰	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۷۳,۱۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۸,۶۴۲,۳۵۰	۰	۰	(۲,۳۵۶,۴۹۶)	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۶,۲۸۵,۸۵۴	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۱۳,۴۴۵,۱۲۲
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	۳۳۴,۵۱۸	۰	۰	(۱۹,۶۷۷)	۰.۱۴	۲۶۵,۵۸۲	۳۱۴,۸۴۱	۴,۰۴۹	۴,۸۰۰	۴۹,۲۵۹
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	۱۱۶,۷۴۵,۷۰۷		۰	(۷,۵۰۲,۹۶۱)		۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۰۹,۲۴۳,۷۴۶			۳۱,۳۲۸,۵۶۳

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	۱۵۸,۲۵۶	۰	۰	۰.۴۳	۱۵۸,۲۵۶	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
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۴۰۰,۴۸۹	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۷۰۰,۵۶۴	
جمع			۲,۶۰۱,۲۶۰,۳۲۱	۵۴۷,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۱۷۴	۳,۰۳۰	۲,۱۰۱,۰۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										