صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۹,۶۸۷,۴۲۵	۰	۱۹,۶۸۷,۴۲۵	۶,۲۶۱,۴۴۹	۲۵,۹۴۸,۸۷۴	۱۵,۲۵۵,۵۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۵	۰	۳۷۵	۰	۳۷۵	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۶۸۷,۸۰۰	۰	۱۹,۶۸۷,۸۰۰	۶,۲۶۱,۴۴۹	۲۵,۹۴۹,۲۴۹	۱۵,۲۵۵,۵۶۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱۳,۹۱۲,۱۰۸	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۹۷,۵۲۷	۶۰۴,۵۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۴,۵۲۳,۳۳۵	۱۱۴,۵۳۱,۶۸۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۴۴۴,۵۰۴	۰	۹۲۶,۲۶۵	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۹,۲۷۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۹۸,۸۴۵,۷۵۴	۰	۱۵,۵۶۰,۵۲۶	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۱۴,۴۰۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۱,۲۶۱,۵۶۸	۰	۲۲۵,۸۲۳	۲	۸۰۴,۶۴۴	۱,۴۸۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۲۵	۶۱,۴۱۰	۰	۱۴,۵۴۴	۱	۲۳۱,۳۲۵	۷۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰.۲	۲۳۱,۳۲۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۳۱۹,۱۸۷	۰	۲۲۳,۲۵۳	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۵۵۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱

شرح سرمايه 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 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۱,۹۵۵	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۵۰,۳۴۶	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۶۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۴۳,۰۹۵,۸۴۱	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۴۴,۱۱۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۴۴۹,۱۰۷	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۴۶۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۴۹۷,۲۰۵	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۶۸۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۹۶,۷۹۷,۲۵۹	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۱۲۶,۲۴۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۲۳۱,۳۴۸,۳۱۸	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۸۰,۰۳۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹۲	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۸۹,۴۹۲	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۵۲۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۳	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۲۴۲,۳۲۶	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۶۷۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۸,۱۸۰,۶۶۸	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۹,۲۷۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۲۶۱	۱,۰۳۰	۰	۱	۱,۲۶۱	۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۱	۰
جمع	۳۹	۱۱۲,۹۱۲,۱۰۸	۴۸۹,۸۱۶,۰۷۰	۰	۳۸	۱۱۲,۹۱۲,۱۰۸	۵۹۸,۶۰۳,۷۴۴	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۴۰	۱۱۲,۹۲۵,۸۰۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۱۱۲,۹۲۵,۸۰۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۸,۰۹۶,۵۱۸	۰	۰	۲,۷۷۳,۸۲۲	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۲۱,۸۷۰,۳۴۰	۱,۹۰۲	۱۴,۷۲۰	۱۹,۰۴۳,۷۱۹
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۱,۰۳۹,۷۹۰	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۴۵,۳۸۰,۰۹۸	۰	۰	۷,۴۵۲,۹۳۵	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۵۲,۸۳۳,۰۳۳	۱,۲۴۷	۶,۳۸۰	۴۲,۵۰۵,۱۷۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۲,۲۸۲,۲۸۳	۰	۰	۴۶۱,۰۹۱	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۲,۷۴۳,۲۷۴	۱۰,۴۳۰	۹۳,۸۵۰	۳,۲۳۷,۲۷۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۵,۰۷۴,۶۸۶	۰	۰	۱,۰۷۹,۱۱۹	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۶,۱۵۳,۸۰۵	۱۰,۴۸۳	۵۶,۵۷۰	۵,۰۱۳,۴۷۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۱۵۵,۵۸۲	۲,۶۷۹,۹۵۴	۲۶,۱۵۳,۲۲۶	۰	۰	۲,۰۹۵,۹۰۳	۰.۴۳	۲,۶۷۹,۹۵۴	۲۸,۲۳۹,۱۲۹	۱,۶۱۵	۱۲,۴۰۰	۲۴,۵۶۹,۱۷۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۸۵۸,۹۴۳	۰	۰	۶۹۷,۶۵۶	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۱,۵۵۶,۵۹۹	۱۷,۹۱۳	۵۳,۶۶۰	۱,۰۳۶,۹۷۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۳۰,۸۱۲	۰	۰	۸۷۲,۲۳۴	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۱۹۳,۱۲۶	۳۱,۹۰۰	۶۵,۲۳۰	۱,۶۳۱,۵۷۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۱,۶۴۳,۲۱۳	۵۶۴,۹۴۹	۴۷۷,۱۱۸	۰	۰	۲۸۲,۹۴۲	۰.۲۶	۵۶۴,۹۴۹	۷۶۰,۰۶۰	۹,۱۶۵	۱۲,۳۳۰	۱۹۵,۱۱۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۵۰,۳۴۶	۰	۰	(۸۰,۶۰۷)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۶۹,۷۳۹	۶,۸۷۳	۱۰,۷۰۰	۸۱۱,۷۷۶
پتروشيمي مارون	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۰۶۴,۳۶۶	۲۲۸,۴۴۲,۴۹۳	۰	۲,۱۸۰,۷۵۶	۱.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۹,۲۴۵,۱۲۲	۱۲,۰۵۵	۲۶,۱۵۰	۴,۹۸۳,۱۹۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۴,۸۸۶,۲۸۴	۰	۰	(۱۹۲,۲۱۸)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۴,۶۹۴,۱۶۶	۲,۱۹۷	۱۲,۹۲۰	۳,۹۵۳,۳۷۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۲۳۵,۸۷۱	۰	۰	۷,۲۹۱	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۲۴۳,۱۶۲	۳۵۹	۶۶۷	۱۱۲,۳۶۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۲۸۱,۱۱۷	۴,۱۳۹,۹۲۲	۹,۸۰۴,۹۸۸	۰	۰	۱۹۶,۱۰۰	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۱۰,۰۰۱,۰۸۸	۳۵۹	۸۶۷	۵,۸۶۱,۱۶۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۲,۷۴۲,۷۶۰	۳,۱۷۸,۲۶۳	۵,۱۳۴,۷۲۷	۰	۰	۲۰۴,۲۵۴	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۵,۳۳۸,۹۹۱	۵۶۰	۹۴۱	۲,۱۶۰,۶۲۸
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۵,۰۶۰,۰۷۶	۶,۱۶۶,۲۶۶	۲۴,۹۶۲,۰۹۶	۰	۰	۱,۶۰۰,۲۷۰	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۲۶,۵۶۲,۴۶۶	۳۳۵	۱,۴۴۴	۲۰,۲۹۶,۲۰۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۱,۹۵۵	۰	۰	(۷,۷۴۴)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۴,۲۱۱	۲,۱۶۸	۲,۱۹۱	۴,۲۹۷
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۸۹,۷۹۷	۶۴۲,۶۲۲	۷۹۲,۹۲۹	۰	۰	۱۹۴,۰۳۰	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۹۸۷,۹۶۹	۳,۲۴۶	۴,۹۹۰	۳۴۵,۳۲۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۶۷,۱۱۰	۳۱۰,۶۲۱	۲,۱۹۴,۰۲۰	۰	۰	۲۲,۴۵۷	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۲,۲۱۶,۴۷۷	۱,۳۸۳	۹,۸۷۰	۱,۹۰۵,۸۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۲۵۲,۴۵۸	۳,۴۷۱,۵۱۱	۴,۸۱۷,۶۶۷	۰	۰	۵۹۵,۴۴۲	۰.۴۱	۳,۴۷۱,۵۱۱	۵,۴۱۳,۱۰۹	۱,۷۹۶	۲,۸۰۰	۱,۹۴۱,۵۹۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۲۸۹	۴۰,۴۲۲	۱۲۸,۶۳۱	۰	۰	(۵,۷۳۳)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۱۲۲,۸۹۸	۵,۴۹۹	۱۶,۷۲۰	۸۲,۴۷۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۳۱	۸۵,۷۵۸	۱۸۹,۲۸۴	۰	۰	۱۵,۲۸۳	۰.۰۳	۸۵,۷۵۸	۲۰۳,۵۶۷	۲۹۳	۶۹۶	۱۱۸,۸۰۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۴۴۹,۱۰۷	۰	۰	۲۰,۷۵۱	۰.۴۳	۱۷۷,۸۱۶	۴۶۹,۸۵۸	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۲۹۲,۰۴۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۶۰,۲۱۳	۳۱,۹۴۹	۶۴,۳۳۷	۰	۰	۹,۲۷۳	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۷۳,۶۱۰	۳,۳۰۷	۷,۶۲۰	۴۱,۶۶۱

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)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۳۵,۷۹۷	۱۸۶,۸۶۴	۶۹۸,۴۷۰	۰	۰	۹۸,۸۱۰	۳.۶	۱۸۶,۸۶۴	۷۹۷,۲۸۰	۴,۱۲۳	۱۷,۵۹۰	۶۱۰,۴۱۶
صنایع سیمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۲۷۵,۲۴۱	۷۹۸,۷۳۵	۰	۰	۸۸,۴۴۶	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۸۸۷,۱۸۱	۱۳,۱۲۳	۴۲,۲۳۰	۶۱۱,۹۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۵,۱۷۸,۷۰۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۸۶,۹۳۵,۰۶۳	۰	۰	۲۶,۱۰۷,۷۱۵	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۱۱۳,۰۴۳,۷۷۸	۲,۰۶۹	۱۲,۴۷۰	۹۴,۲۸۴,۲۸۸
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۱۳۶,۹۷۰	۰	۰	۴۲۳,۲۴۵	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۵۶۰,۲۱۵	۲,۵۴۳	۶,۱۷۰	۱,۵۰۴,۹۶۷
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۸۱,۲۴۰	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۵۷۱,۸۸۱	۰	۰	۱,۲۹۲,۶۰۴	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۸۶۴,۴۸۵	۲,۴۸۹	۲,۹۰۰	۵۴۷,۸۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۸۹۰,۰۷۸	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۶,۸۲۹,۲۵۷	۰	۰	۷,۷۰۰,۳۰۴	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۴,۵۲۹,۵۶۱	۱,۲۸۹	۲,۲۶۰	۱۹,۸۲۱,۳۰۰
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۲,۹۴۰	۱۶۲,۰۱۲	۴۶۷,۶۲۹	۰	۰	۳۱,۷۹۳	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۴۹۹,۴۲۲	۱,۲۲۳	۳,۷۷۰	۳۲۷,۴۱۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۱,۴۹۲,۴۹۸	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۸۴,۹۲۳,۸۲۶	۰	۰	۴۹,۴۶۰,۸۵۶	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۲۳۴,۳۸۴,۶۸۲	۱,۵۹۷	۲۴,۳۱۰	۲۱۸,۹۸۴,۱۴۷
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۳۱۹,۱۸۷	۰	۰	۳۳۲,۳۵۳	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۵۵۲,۵۴۰	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۳۳۶,۴۴۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۸,۱۸۰,۶۶۸	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۸۵	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۹,۲۷۱,۰۵۳	۱۴,۸۵۵	۳۲,۳۳۰	۵,۱۳۹,۰۰۹
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱,۸۹۱,۷۶۸	۲,۱۷۵,۳۰۰	۳,۲۹۳,۰۱۵	۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸	۲۴۰,۶۳۹	۲۹۲,۵۱۹	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۳۹	۳,۵۸۵,۵۲۴	۱,۸۶۶	۲,۷۷۰	۱,۱۶۹,۵۹۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۱۱۲,۷۰۵	۰	۰	۴۳۹,۱۲۲	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۵۵۲,۸۲۷	۵,۸۲۰	۹,۰۲۰	۱,۶۱۵,۲۹۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۱۶۷	۱,۲۶۱	۱,۰۲۰	۰	۰	۶۷	۰	۱,۲۶۱	۱,۰۸۷	۲,۸۳۳	۲,۴۴۴	(۱۷۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۹۴,۷۸۱	۱۴۸,۴۶۷	۲۰۹,۲۳۷	۰	۰	۱۶۲,۸۸۹	۰.۳۸	۱۴۸,۴۶۷	۳۷۲,۲۲۶	۷۰۰	۱,۷۵۵	۲۲۳,۷۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸	۲۴۰,۶۳۹	۱۲۴,۴۸۵	(۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸)	(۲۴۰,۶۳۹)	(۱۲۴,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۰,۷۷۳		۴۸۹,۷۵۴,۶۶۰		۰	۱۰۸,۷۷۳,۱۳۰		۱۱۳,۶۸۰,۷۷۳	۵۹۸,۵۲۷,۷۹۰			۴۸۴,۸۴۷,۰۱۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۴۱۰	۰	۰	۱۴,۵۴۴	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۷۵,۹۵۴	۴,۰۰۸	۱,۳۱۶	(۱۵۵,۳۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۴۱۰		۰	۱۴,۵۴۴		۲۳۱,۳۳۵	۷۵,۹۵۴			(۱۵۵,۳۸۱)
جمع				۱۱۳,۹۱۲,۱۰۸	۴۸۹,۸۱۶,۰۷۰		۰	۱۰۸,۷۸۷,۶۷۴		۱۱۳,۹۱۲,۱۰۸	۵۹۸,۶۰۳,۷۴۴			۴۸۴,۶۹۱,۶۳۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
هگزا پویک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۲,۸۰۸	
جمع				۱۳,۷۰۰		۰		۱۳,۷۰۰		
توضیحات										

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
پتروشيمي ماروت	۲۲۸,۴۴۲,۴۹۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸	۱,۹۶۴	۲۴۰,۶۳۹	۰
جمع			۲۴۰,۶۳۹	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	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)	۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸	۱,۹۶۴	۲۴۰,۶۳۹	۱,۹۶۴	۲۴۰,۶۳۹	۰
جمع			۲۴۰,۶۳۹		۲۴۰,۶۳۹	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
آرمان آتي كوثر	۲۱	۲	۶	۰	۰	۰	۲۱	۲	۶	۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۶	۲	۳	۰	۰	۰	۴۶	۲	۳	۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۳,۱۰۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۳,۶۹۸,۱۳۲	۳,۱۰۰,۶۰۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹۷,۵۹۰	۵۹۷,۵۲۷	۳,۱۰۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۹۰	۵۹۷,۵۲۷	۳,۶۹۸,۱۴۱	۳,۱۰۰,۶۱۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۹۷,۵۲۷			۰	۰		۵۹۷,۵۲۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۹,۰۶۵,۱۷۸,۷۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱,۴۹۸	۶۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۵۴۴,۱۸۳	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۷,۲۲۷	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۲۶۱,۴۴۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۲۶۱,۴۴۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۹,۶۸۷,۴۲۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۵,۹۴۸,۸۷۴	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										