صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۲۵۴,۱۲۵	۰	۱۳,۲۵۴,۱۲۵	۶,۴۳۳,۲۹۰	۱۹,۶۸۷,۴۲۵	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	۱۳,۲۵۴,۵۱۰	۰	۱۳,۲۵۴,۵۱۰	۶,۴۳۳,۲۹۰	۱۹,۶۸۷,۸۰۰	۱۵,۲۵۵,۵۶۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۸۸۹,۲۰۰	۰	۱,۵۵۵,۳۰۴	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۴۴۴,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۸۳,۸۲۹,۶۰۰	۰	۱۵,۰۱۶,۱۵۴	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۹۸,۸۴۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۱,۱۳۰,۹۲۳	۰	۱۳۰,۶۴۵	۲	۸۰۴,۶۴۴	۱,۲۶۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۱۲۰	۰	۳,۲۹۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۳	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۳
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۱۸۰,۲۸۴	۰	۱,۱۳۸,۹۰۳	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۳۱۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۶۹,۸۰۵	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۲,۱۵۰	۴۳۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	(۳۶۰,۶۱۳)	۲,۳۵۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۳۱,۸۸۵,۲۵۸	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۰,۲۱۰,۵۸۳	۴۳,۰۹۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۸۶,۹۵۴	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۲,۱۵۳	۴۴۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۳,۴۷۱,۰۲۹	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	(۱,۹۷۲,۸۲۴)	۱,۴۹۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۴,۰۰۲,۰۹۵	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۱۲,۷۹۵,۲۶۴	۹۶,۷۹۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷	۰	۰	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۸۰,۱۵۷,۵۴۷	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۴۱,۱۹۰,۷۷۱	۲۳۱,۳۴۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۹۲	۰	۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۶۵,۳۰۹	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۱۲۴,۱۸۳	۴۸۹,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۳	۰	۰	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۶۷۱,۰۹۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۵۷۱,۲۴۶	۴,۲۴۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۵,۷۸۸,۴۹۷	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۳۹۲,۱۷۱	۸,۱۸۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳	۰	۰	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۲۶۱	۷۶۸	۰	۱	۱,۲۶۱	۲۵۲	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹	۱۱۳,۹۱۲,۱۰۸	۴۰۶,۷۹۷,۴۳۸	۰	۳۹	۱۱۳,۹۱۲,۱۰۸	۸۲,۰۱۸,۴۳۲	۴۸۹,۸۱۶,۰۷۰	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۱۲,۷۰۰	۴۰	۱۱۳,۹۲۵,۸۰۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	۱۶,۴۶۲,۱۸۵	۰	۰	۱,۶۳۴,۳۳۳	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۸,۰۹۶,۵۱۸	۱,۹۰۲	۱۲,۱۸۰	۱۵,۲۶۹,۸۹۷
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۱,۰۲۹,۷۹۰	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۳۹,۳۳۴,۹۳۹	۰	۰	۶,۰۴۵,۱۵۹	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۴۵,۳۸۰,۰۹۸	۱,۲۴۷	۵,۴۸۰	۳۵,۰۵۲,۳۳۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۲,۳۳۳,۲۶۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۰۲۳	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۳,۲۸۲,۲۸۳	۱۰,۴۳۰	۸۲,۲۹۰	۲,۸۶۶,۲۸۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۴,۲۶۲,۰۸۴	۰	۰	۸۱۲,۶۰۲	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۵,۰۷۴,۶۸۶	۱۰,۴۸۳	۴۶,۶۵۰	۳,۹۳۴,۲۵۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۱۵۵,۵۸۲	۳,۶۷۹,۹۵۴	۲۰,۸۶۷,۹۰۵	۰	۰	۵,۲۸۵,۳۳۱	۰.۴۳	۳,۶۷۹,۹۵۴	۲۶,۱۵۳,۲۲۶	۱,۶۱۵	۱۱,۴۸۰	۲۲,۴۷۳,۲۷۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۶۹,۲۲۷	۰	۰	۱۸۹,۷۱۶	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۸۵۸,۹۴۳	۱۷,۹۱۳	۲۹,۶۱۰	۳۳۹,۳۱۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۷۵۷,۸۶۴	۰	۰	۵۶۲,۹۴۸	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۳۲۰,۸۱۲	۳۱,۹۰۰	۴۷,۴۱۰	۷۵۹,۲۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۱,۶۴۳,۲۱۳	۵۶۴,۹۴۹	۵۳۱,۹۸۰	۰	۰	(۵۴,۸۶۳)	۰.۲۶	۵۶۴,۹۴۹	۴۷۷,۱۱۸	۹,۱۶۵	۷,۷۴۰	(۸۷,۸۳۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۰	(۳۶۰,۶۱۳)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۵۰,۳۴۶	۶,۸۷۳	۱۱,۰۸۰	۸۹۲,۳۸۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۲۱۷,۴۴۳	۰	۰	۸۴۶,۹۲۳	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۰۶۴,۲۶۶	۳۴,۰۶۸	۵۶,۴۷۰	۲,۸۰۳,۴۴۳
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۴,۰۷۷,۰۴۵	۰	۰	۸۰۹,۳۳۹	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۴,۸۸۶,۲۸۴	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۴,۱۴۵,۵۸۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۲۰,۷۹۵	۱۸۳,۰۰۹	۰	۰	۵۲,۸۶۲	۰.۰۱	۱۲۰,۷۹۵	۲۳۵,۸۷۱	۳۵۹	۶۴۷	۱۰۵,۰۷۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۲۸۱,۱۱۷	۴,۱۳۹,۹۲۳	۶,۰۵۶,۰۲۳	۰	۰	۳,۷۴۸,۹۶۶	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۹,۸۰۴,۹۸۸	۳۵۹	۸۵۰	۵,۶۶۵,۰۶۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۳,۱۷۸,۲۶۳	۳,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۲۳۷	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۵,۱۳۴,۷۲۷	۵۶۰	۹۰۵	۱,۹۵۶,۳۷۴
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۵,۰۶۰,۰۷۶	۶,۱۶۶,۲۶۶	۲۰,۵۶۵,۶۷۷	۰	۰	۴,۳۹۶,۴۱۹	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۲۴,۹۶۲,۰۹۶	۳۳۵	۱,۳۵۷	۱۸,۷۹۵,۸۲۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۳۶۹,۸۰۵	۰	۰	۶۲,۱۵۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۱,۹۵۵	۲,۱۶۸	۲,۳۳۱	۱۲,۱۴۱
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۸۹,۷۹۷	۶۴۲,۶۲۳	۶۵۵,۳۴۶	۰	۰	۱۲۸,۵۹۳	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۳	۷۹۲,۹۳۹	۳,۲۴۶	۴,۰۱۰	۱۵۱,۳۰۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۵۶۷,۱۱۰	۳۱۰,۶۲۱	۱,۶۵۵,۰۵۹	۰	۰	۵۲۸,۹۶۱	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۲,۱۹۴,۰۲۰	۱,۳۸۳	۹,۷۷۰	۱,۸۸۳,۲۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۲۵۳,۴۵۸	۳,۴۷۱,۵۱۱	۴,۰۴۰,۲۹۹	۰	۰	۷۷۷,۱۶۸	۰.۴۱	۳,۴۷۱,۵۱۱	۴,۸۱۷,۶۶۷	۱,۷۹۶	۲,۴۹۲	۱,۳۴۶,۱۵۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۳۸۹	۴۰,۴۲۲	۸۲,۳۲۴	۰	۰	۴۶,۳۰۷	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۱۲۸,۶۳۱	۵,۴۹۹	۱۷,۵۰۰	۸۸,۲۰۹
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۳۹,۰۲۳	۰	۰	۵۰,۲۶۱	۰.۰۳	۸۵,۷۵۸	۱۸۹,۲۸۴	۲۹۳	۶۴۴	۱۰۳,۵۲۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۸۶,۹۵۴	۰	۰	۱۶۲,۱۵۲	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۴۴۹,۱۰۷	۱,۲۰۰	۲,۰۳۰	۲۷۱,۲۹۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۶۰,۲۱۳	۳۱,۹۴۹	۴۳,۲۷۷	۰	۰	۲۱,۰۶۰	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۶۴,۳۳۷	۳,۳۰۷	۶,۶۶۰	۳۳,۳۸۸

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	۴۵,۳۲۵,۷۹۷	۱۸۶,۸۶۴	۲,۷۷۱,۲۱۹	۰	۰	(۲,۰۷۲,۷۴۹)	۳.۶	۱۸۶,۸۶۴	۶۹۸,۴۷۰	۴,۱۲۳	۱۵,۴۱۰	۵۱۱,۶۰۶
صنایع سیمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۹۹,۸۱۰	۰	۰	۹۸,۹۲۵	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۷۹۸,۷۲۵	۱۳,۱۲۳	۳۸,۱۱۰	۵۲۳,۴۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۷۵,۴۹۴,۸۰۸	۱,۸۱۳,۰۲۵,۷۴۰	۰	۱۱,۴۴۰,۲۵۵	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۸۶,۹۲۵,۰۶۳	۲,۰۶۹	۹,۵۹۰	۶۸,۱۷۶,۶۷۳
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۹۰۸,۷۵۰	۰	۰	۲۲۸,۲۲۰	۱.۲۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۱۳۶,۹۷۰	۲,۵۴۳	۵,۱۵۰	۱,۰۸۱,۷۲۳
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۸۱,۲۴۰	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۶۸۱,۱۵۳	۰	۰	(۱۰۹,۲۷۲)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۵۷۱,۸۸۱	۳,۴۸۹	۱,۹۳۰	(۷۴۴,۷۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۸۹۰,۰۷۸	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۵۸۱,۲۸۱	۰	۰	(۷۵۲,۰۳۴)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۶,۸۲۹,۲۵۷	۱,۳۸۹	۲,۵۲۳	۱۲,۱۲۰,۹۹۶
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۲,۹۴۰	۱۶۲,۰۱۲	۴۷۵,۵۷۷	۰	۰	(۷,۹۴۸)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۴۶۷,۶۲۹	۱,۲۲۳	۳,۵۲۰	۳۰۵,۶۱۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۴۳,۹۰۹,۳۱۸	۲,۶۱۱,۲۳۷,۵۴۴	۰	۴۱,۰۱۴,۵۰۸	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۸۴,۹۲۳,۸۲۶	۱,۵۹۷	۱۹,۱۸۰	۱۶۹,۵۲۳,۲۹۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۱۸۰,۲۸۴	۰	۰	۱,۱۳۸,۹۰۳	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۳۱۹,۱۸۷	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۵۶۹,۸۰۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۵,۷۸۸,۴۹۷	۰	۰	۲,۳۹۲,۱۷۱	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۸,۱۸۰,۶۶۸	۱۴,۸۵۵	۲۹,۴۱۰	۴,۰۴۸,۶۲۴
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱,۸۹۱,۷۶۸	۲,۱۷۵,۲۰۰	۲,۵۱۴,۸۷۹	۰	۰	۷۷۸,۱۳۶	۰.۲	۲,۱۷۵,۲۰۰	۳,۲۹۳,۰۱۵	۱,۸۵۶	۲,۸۱۰	۱,۱۱۷,۷۱۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۲۴۵	۳,۵۸۸,۷۶۶	۰	۰	۵۲۴,۹۲۹	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۱۱۳,۷۰۵	۵,۸۲۰	۸,۱۵۰	۱,۱۷۶,۲۶۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۱۶۷	۱,۲۶۱	۷۶۸	۰	۰	۲۵۲	۰	۱,۲۶۱	۱,۰۲۰	۲,۸۳۳	۲,۲۹۲	(۲۴۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۹۴,۷۸۱	۱۴۸,۴۶۷	۲۰۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۴۸,۴۶۷	۳۰۹,۳۳۷	۷۰۰	۹۸۷	۶۰,۸۷۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸	۲۴۰,۶۲۹	۱۲۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۰.۲	۲۴۰,۶۲۹	۱۲۴,۴۸۵	۱,۹۶۴	۱,۰۱۶	(۱۱۶,۱۵۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۳,۶۸۰,۷۷۳	۴۰۶,۷۲۹,۳۱۸		۰	۸۳,۰۱۵,۳۴۲		۱۱۳,۶۸۰,۷۷۳	۴۸۹,۷۵۴,۶۶۰			۳۷۶,۰۷۳,۸۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۱۲۰	۰	۰	۳,۲۹۰	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۴۱۰	۴,۰۰۸	۱,۰۶۴	(۱۶۹,۹۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۱۲۰		۰	۳,۲۹۰		۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۴۱۰			(۱۶۹,۹۲۵)
جمع				۱۱۳,۹۱۲,۱۰۸	۴۰۶,۷۹۷,۴۳۸		۰	۸۳,۰۱۸,۶۳۲		۱۱۳,۹۱۲,۱۰۸	۴۸۹,۸۱۶,۰۷۰			۳۷۵,۹۰۳,۹۶۲
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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۸۱۳,۰۲۵,۷۴۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۶۱۱,۲۳۷,۵۴۴	۰	۰	۰
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	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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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	۴۶	۲	۵	۰	۰	۰	۴۶	۲	۶	۴
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۱	۲	۳	۰	۰	۰	۲۱	۲	۳	۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۶۱۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۳,۱۰۵,۵۸۳	۲,۵۰۸,۰۶۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹۷,۵۹۰	۵۹۷,۵۲۷	۲,۶۱۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۹۰	۵۹۷,۵۲۷	۳,۱۰۵,۵۹۲	۲,۵۰۸,۰۶۵
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰,۵۹۱,۸۹۰,۰۷۸	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۵۱۸	۵۵	۵۸۳,۵۵۴	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۳,۰۸۰	۱,۱۸۹	۱,۷۶۶,۵۶۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۲۵۵	۸۲	۱۰۹,۳۷۳	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۸,۲۸۱,۰۳۹,۷۹۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۱,۲۴۹	۴۸۰	۳,۹۷۴,۸۹۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۴۳۳,۲۹۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۴۳۳,۲۹۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳,۲۵۴,۱۲۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹,۶۸۷,۴۲۵	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱