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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۰۹۷,۴۳۶	۰	۵,۰۹۷,۴۳۶	۸,۱۵۶,۶۹۹	۱۳,۲۵۴,۱۲۵	۱۵,۲۵۵,۵۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸۷	۰	۶۸۷	(۳۱۲)	۳۷۵	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۹۸,۱۲۳	۰	۵,۰۹۸,۱۲۳	۸,۱۵۶,۳۸۷	۱۳,۲۵۴,۵۱۰	۱۵,۲۵۵,۵۶۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۷,۳۴۵,۹۷۱	۰	(۴۵۶,۷۷۱)	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۸۸۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۸۹,۰۸۵,۰۰۲	۰	(۵,۲۵۵,۴۰۲)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۸۳,۸۲۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۰	۰	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۱,۱۵۱,۱۰۵	۰	(۲۰,۱۸۲)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۱,۱۳۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۷,۲۹۷	۰	(۹,۱۷۷)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۱۲,۶۳۴	۰	(۱۳۲,۳۵۰)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۱۸۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۷,۰۴۷	۰	(۴۷,۲۴۲)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۶۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۷	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۲۸	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۰	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۳۸,۰۳۴,۶۶۵	۰	(۶,۱۴۹,۴۰۷)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۳۱,۸۸۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۱۱	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۴	۰	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۳۰۱,۷۷۶	۰	(۱۴,۸۲۲)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۸۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۱۷۷,۸۱۶	۱	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۶۰۸,۴۶۰	۰	۱,۸۶۲,۵۶۹	۲	۴۶۲,۱۰۵	۳,۴۷۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴۱	۴۶۲,۱۰۵	۲	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۱۰۰,۲۱۶,۳۷۰	۰	(۱۶,۳۱۴,۲۷۵)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۴,۰۰۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲.۰۷	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴	۰	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۹۰,۷۴۳,۱۸۱	۰	(۱۰,۵۸۴,۶۳۴)	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۸۰,۱۵۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۹۲	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۵	۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۲۸,۲۱۷	۰	(۷۲,۹۰۸)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۶۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۳	۲۴۸,۵۰۲	۳	۰	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۳۷۱,۴۹۹	۰	۲۹۹,۵۹۱	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۶۷۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶۱	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۹۴۵,۶۷۴	۰	۸۴۲,۸۲۳	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۵,۷۸۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۳	۴,۱۳۲,۰۴۴	۱	۰	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۲۶۳	(۱,۳۷۶)	(۴۹۵)	۱	۱,۲۶۱	۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۶۳۷	۱	(۱,۳۷۶)	۱۰۰
جمع	۳۹	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۴۴۲,۸۵۰,۱۲۰	(۱,۳۷۶)	(۲۶,۰۵۲,۶۸۲)	۳۹	۱۱۲,۹۱۲,۱۰۸	۴۰۶,۷۹۷,۴۳۸	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۴۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱۲,۹۲۷,۱۸۴	۴۰	(۱,۳۷۶)	۱۰۰

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰					۰			۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۷,۱۹۰,۲۰۶	۰	۰	(۷۲۸,۰۲۱)	۰.۳۶	۳,۸۲۶,۶۲۱	۱۶,۴۶۲,۱۸۵	۱,۹۰۲	۱۱,۰۸۰	۱۲,۶۳۵,۵۶۴
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۱,۰۲۹,۷۹۰	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۴۳,۲۷۵,۲۵۸	۰	۰	(۴,۱۴۰,۵۱۹)	۱.۲۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۳۹,۳۳۴,۹۳۹	۱,۲۴۷	۴,۷۵۰	۲۹,۰۰۷,۰۷۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۲,۱۴۴,۷۱۲	۰	۰	۸۸,۵۴۸	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۲,۲۳۳,۲۶۰	۱۰,۴۳۰	۵۵,۹۹۰	۱,۸۱۷,۲۵۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۳,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۴,۸۱۴,۶۹۷	۰	۰	(۵۵۲,۶۱۲)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۴,۲۶۲,۰۸۴	۱۰,۴۸۳	۳۹,۱۸۰	۳,۱۲۱,۷۵۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۱۵۵,۵۸۲	۳,۶۷۹,۹۵۴	۲۰,۷۷۶,۷۷۸	۰	۰	۹۱,۱۲۷	۰.۴۳	۳,۶۷۹,۹۵۴	۲۰,۸۶۷,۹۰۵	۱,۶۱۵	۹,۱۶۰	۱۷,۱۸۷,۹۵۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۳,۱۵۱	۰	۰	(۱۳,۹۲۴)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۶۹,۲۲۷	۱۷,۹۱۳	۳۳,۰۷۰	۱۴۹,۶۰۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۹۳۱,۲۶۴	۰	۰	(۱۶۳,۵۰۰)	۰.۳۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۷۵۷,۸۶۴	۳۱,۹۰۰	۳۵,۹۱۰	۱۹۶,۲۹۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۱,۶۴۳,۲۱۳	۵۶۴,۹۴۹	۶۳۷,۳۹۰	۰	۰	(۱۰۵,۴۱۰)	۰.۳۶	۵۶۴,۹۴۹	۵۳۱,۹۸۰	۹,۱۶۵	۸,۶۳۰	(۳۳,۹۶۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۶,۸۷۳	۱۲,۷۸۰	۱,۲۵۲,۹۹۶
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۴۶۸,۴۳۷	۰	۰	(۱,۲۵۰,۹۹۴)	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۲۱۷,۴۴۳	۳۴,۰۶۸	۴۹,۷۰۰	۱,۹۵۵,۵۲۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۳۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۳,۴۹۰,۲۷۴	۰	۰	۵۸۶,۷۷۱	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۴,۰۷۷,۰۴۵	۲,۱۹۷	۱۲,۰۹۰	۳,۲۳۶,۲۵۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۳۱۲,۱۷۴	۰	۰	(۲۹,۱۶۵)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۸۳,۰۰۹	۲۵۹	۵۰۳	۵۲,۲۱۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۲۸۱,۱۱۷	۴,۱۳۹,۹۲۳	۷,۴۷۴,۸۶۳	۰	۰	(۱,۴۱۸,۸۴۰)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۶,۰۵۶,۰۲۳	۲۵۹	۵۲۵	۱,۹۱۶,۱۰۰
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۳,۱۷۸,۳۶۳	۴,۰۲۸,۲۵۷	۰	۰	(۴۱۹,۸۵۷)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۶۰۸,۵۰۰	۵۶۰	۶۳۶	۴۳۰,۱۳۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۵,۰۶۰,۰۷۶	۶,۱۶۶,۲۶۶	۲۴,۴۶۵,۴۲۹	۰	۰	(۳,۸۹۹,۷۵۲)	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۲۰,۵۶۵,۶۷۷	۳۳۵	۱,۱۱۸	۱۴,۳۹۹,۴۱۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۷,۰۴۷	۰	۰	(۴۷,۲۴۲)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۶۹,۸۰۵	۲,۱۶۸	۱,۹۱۰	(۵۰,۰۰۹)
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۸۹,۷۹۷	۶۴۲,۶۲۲	۷۵۱,۹۶۵	۰	۰	(۹۶,۶۱۹)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۶۵۵,۳۴۶	۳,۲۴۶	۳,۳۱۰	۱۲,۷۱۴

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)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۶۷,۱۱۰	۳۱۰,۶۲۱	۲,۰۶۶,۰۱۷	۰	۰	(۴۱۰,۹۵۸)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۶۵۵,۰۵۹	۱,۲۸۳	۷,۲۷۰	۱,۲۴۴,۴۳۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۲۵۳,۴۵۸	۳,۴۷۱,۵۱۱	۴,۶۳۹,۸۰۸	۰	۰	(۵۹۹,۳۰۹)	۰.۴۱	۳,۴۷۱,۵۱۱	۴,۰۴۰,۴۹۹	۱,۷۹۶	۲,۰۹۰	۵۶۸,۹۸۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۲۸۹	۴۰,۴۲۲	۱۰۵,۷۷۲	۰	۰	(۲۳,۴۴۸)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۳	۸۳,۲۲۴	۵,۴۹۹	۱۱,۲۰۰	۴۱,۹۰۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۷۲,۲۳۶	۰	۰	(۳۳,۲۱۳)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۲۹,۰۲۳	۲۹۲	۴۷۳	۵۳,۲۶۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۳۰۱,۷۷۶	۰	۰	(۱۴,۸۲۲)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۸۶,۹۵۴	۱,۲۰۰	۱,۹۳۶	۱۰۹,۱۳۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۶۰,۲۱۳	۳۱,۹۴۹	۵۳,۸۰۷	۰	۰	(۱۰,۵۳۰)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۳,۲۷۷	۳,۲۰۷	۴,۴۸۰	۱۱,۳۲۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۷۵۱,۴۶۰	۳۲,۹۰۳,۶۹۶	۰	۲,۰۱۹,۷۵۹	۳.۶	۱۸۶,۸۶۴	۲,۷۷۱,۲۱۹	۴,۱۲۳	۶۱,۱۴۰	۲,۵۸۴,۲۵۵
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۳	۲۷۵,۳۴۱	۸۵۷,۰۰۰	۰	۰	(۱۵۷,۱۹۰)	۰.۶۲	۲۷۵,۳۴۱	۶۹۹,۸۱۰	۱۳,۱۲۳	۳۳,۳۹۰	۴۳۴,۵۶۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۹۰,۲۸۹,۱۷۹	۰	۰	(۱۴,۷۹۴,۳۷۱)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۷۵,۴۹۴,۸۰۸	۲,۵۸۷	۱۰,۴۱۰	۵۶,۷۳۶,۴۱۸
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۷۶۱,۴۴۴	۰	۰	۱۴۷,۳۰۶	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۹۰۸,۷۵۰	۲,۵۴۳	۴,۶۰۰	۸۵۳,۵۰۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۶۸۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۶۸۱,۱۵۳	۲,۴۸۹	۲,۰۱۲	(۶۳۵,۴۶۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۸۹۰,۰۷۸	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۵۸۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۱۲,۸۷۳,۰۲۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۷۳,۹۴۰	۱۶۲,۰۱۲	۳۹۹,۱۴۰	۰	۰	۷۶,۴۳۷	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۱۶۲,۰۱۲	۱,۲۲۳	۳,۵۹۰	۳۱۳,۵۶۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۵۵,۲۲۸,۰۲۹	۰	۰	(۱۱,۲۱۸,۷۱۱)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۴۳,۹۰۹,۳۱۸	۲,۱۹۱	۲۰,۴۷۰	۱۲۸,۵۰۸,۷۸۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۱۲,۶۳۴	۰	۰	(۱۳۳,۳۵۰)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۱۸۰,۲۸۴	۱,۱۱۷	۶۳۶	(۱,۷۰۸,۷۰۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۳۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۹۴۵,۶۷۴	۰	۰	۸۴۳,۸۲۳	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۵,۷۸۸,۴۹۷	۱۴,۸۵۵	۲۰,۸۱۰	۱,۶۵۶,۴۵۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱,۸۹۱,۷۶۸	۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۳۹۸,۸۶۲	۰	۰	۱۱۶,۰۱۷	۰.۲	۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۵۱۴,۸۷۹	۱,۸۵۶	۲,۱۴۶	۳۳۹,۵۷۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۲۶۵,۷۲۷	۰	۰	۳۲۳,۰۲۹	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۵۸۸,۷۶۶	۵,۸۲۰	۷,۱۱۰	۶۵۱,۳۲۱
سایر سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۶۶۷	۲,۶۳۷	۱,۲۶۳	(۸۷,۵۰۰)	(۱,۳۷۶)	(۴۹۵)	۰	۱,۲۶۱	۷۶۸	۲,۸۳۳	۱,۷۲۶	(۴۹۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۹۴,۷۸۱	۱۴۸,۴۶۷	۱۸۳,۶۷۴	۰	۰	۲۵,۶۶۳	۰.۳۸	۱۴۸,۴۶۷	۲۰۹,۳۳۷	۷۰۰	۹۸۷	۶۰,۸۷۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸	۳۴۰,۶۲۹	۱۲۳,۶۲۷	۰	۰	۸۵۸	۰.۲	۳۴۰,۶۳۹	۱۲۴,۴۸۵	۱,۹۶۴	۱,۰۱۶	(۱۱۶,۱۵۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹		۴۴۲,۷۸۲,۸۲۳		(۱,۳۷۶)	(۳۶,۰۴۳,۵۰۵)		۱۱۳,۶۸۰,۷۷۳	۴۰۶,۷۳۹,۳۱۸			۲۹۳,۰۵۸,۵۴۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۶۷,۲۹۷	۰	۰	(۹,۱۷۷)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۱۲۰	۴,۰۰۸	۱,۰۰۷	(۱۷۳,۲۱۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۷,۲۹۷		۰	(۹,۱۷۷)		۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۱۲۰			(۱۷۳,۲۱۵)
جمع			۱۱۳,۹۱۲,۴۸۴		۴۴۲,۸۵۰,۱۲۰		(۱,۳۷۶)	(۳۶,۰۵۲,۶۸۲)		۱۱۳,۹۱۲,۱۰۸	۴۰۶,۷۹۷,۴۳۸			۲۹۲,۸۸۵,۳۳۰
توضيحات														

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 پوپک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۲,۷۰۰	۱۲۳,۸۰۸	
جمع				۱۲,۷۰۰		۰		۱۲,۷۰۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان داراب	۳۲,۹۰۳,۶۹۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۲۵	۱,۳۷۶	۵,۴۷۴	۴۷۹	(۸۹۷)
جمع			۱,۳۷۶		۴۷۹	(۸۹۷)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۸۹۷)

صورت وضعیت سایر سرمایه 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	۶,۱۹۶	۲۱۳	۷۱۱	(۶,۱۵۰)	(۲۱۱)	۵۰۵	۴۶	۲	۵	۳
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲,۴۲۱	۲۳۶	۳۱۲	(۲,۴۰۰)	(۲۳۴)	۸۰	۲۱	۲	۳	۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۷۸۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۶۱۸,۸۹۱	۲,۰۲۱,۳۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۷۸۱,۷۶۱	(۸,۵۵۰)	(۴۴۵)	۵۸۵	۵۹۷,۵۹۰	۵۹۷,۵۲۷	۲,۶۱۸,۸۹۹	۲,۰۲۱,۳۷۲
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		۵۹۷,۹۷۲			(۴۴۵)	۵۸۵		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
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸,۳۹۵,۰۶۰,۰۷۶	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۴۵۴	۴۶	۸۴۶,۱۷۳	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۲۷۸,۱۵۵,۵۸۲	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱,۶۸۵,۸۳۵	
پارس سویچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۹۷,۹۸۹,۷۹۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۲	۵۶۹	۸۰	۱۵,۸۳۹	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۳۶۰,۶۱۳	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۱,۶۴۳,۲۱۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۶۷,۸۰۸	
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۳۰۳,۹۳۴	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱۱۸	۴۷	۱۶۳,۶۹۵	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۴۹۱	۵۴۰	۳۲۴,۰۷۱	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۵۳۵,۲۸۱,۱۱۷	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱۰۵	۹	۱۰۳,۸۱۸	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۱,۳۷۰	۸۰۰	۲۶۹,۷۸۰	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۱۷۱,۹۹۲	

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 *
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۵۲۱,۶۱۰ |
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۴۱,۱۹۲ |
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۲۴,۵۶۷,۱۱۰	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۳۴۹,۲۶۹ |
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۵۵,۵۱۱ |
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۳,۱۶۲,۶۱۵ |
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۳۲,۴۷۲,۹۴۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷۲۳	۸۵	۱۱,۲۶۰ |
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۲۵۰,۲۸۹	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۶۱۹	۹۳	۶۸۴ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۱۵۶,۶۹۹ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۸,۱۵۶,۶۹۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۰۹۷,۴۳۶ |
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳,۲۵۴,۱۳۵ |

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱