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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۰۹۷,۴۳۶	۰	۵,۰۹۷,۴۳۶	۰	۵,۰۹۷,۴۳۶	۱۵,۳۵۵,۵۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸۷	۰	۶۸۷	۰	۶۸۷	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	۰	۵,۰۹۸,۱۲۳	۱۵,۳۵۵,۵۶۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۹۷,۹۷۲	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	۱۱۴,۵۲۵,۱۵۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۸۷۸,۴۱۲	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۷,۳۴۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۵۲,۲۵۸,۸۲۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۸۹,۰۸۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۱۹,۹۶۶	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۱,۱۵۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۲۵	۵۶,۲۱۵	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۶۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۵۶۰,۳۳۱	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۱۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	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	۳۱۲,۸۵۰	۰	۱	۱۰۳,۱۹۷	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۱	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۵,۵۶۰,۳۴۲	۰	۴	۱۲,۴۷۴,۴۲۳	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۳۸,۰۳۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱	۰	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۸,۹۲۱	۰	۱	۸۲,۸۵۵	۱۷۷,۸۱۶	۳۰۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۱۴۶,۵۴۷	۰	۲	۴۶۱,۹۱۳	۴۶۲,۱۰۵	۱,۶۰۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۴,۲۷۲,۲۶۴	۰	۴	۱۶,۰۴۴,۰۰۶	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۱۰۰,۳۱۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷	۰	۴	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۱۳۳,۶۰۳,۸۱۴	۰	۵	۵۷,۱۳۸,۳۶۷	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۱۹۰,۷۴۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹۳	۰	۵	۳۰.۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۵۳,۶۰۵	۰	۳	۸۴,۶۱۲	۲۴۸,۵۰۲	۴۳۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۳	۰	۳	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۷۵,۳۶۹	۰	۲	۳۹۶,۱۳۰	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۳۷۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۵۱,۹۵۸	۰	۱	۱,۴۹۳,۷۱۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۹۴۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳	۰	۱	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۰۸۱	۰	۱	۱۸۲	۲,۶۳۷	۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۹	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۶,۲۸۲,۴۵۴	۰	۳۹	۱۲۶,۵۶۷,۶۶۶	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۴۴۲,۸۵۰,۱۲۰	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۴۰	۱۱۲,۹۲۷,۱۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۴۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						۰			۰					۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
تعداد و مبلغ بهای تمام شده ابتدای دوره نماد های کچادج و کگلج در فرم جاری به اشتباه تلفیق شده بود که اصلاح شد (نماد کگلج در صورت وضعیت ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به درستی اعلام شده بود.)																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱۰,۲۳۶,۸۶۴	۰	۰	۶,۹۵۳,۲۴۲	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۷,۱۹۰,۲۰۶	۱,۹۰۲	۱۱,۵۷۰	۱۴,۳۶۳,۵۸۵
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۱,۰۳۹,۷۹۰	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۲۵,۴۸۰,۷۵۹	۰	۰	۱۷,۹۹۴,۶۹۹	۱.۲۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۴۳,۴۷۵,۴۵۸	۱,۲۴۷	۵,۲۵۰	۳۳,۱۴۷,۵۹۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۱,۲۶۳,۶۱۳	۰	۰	۸۸۱,۰۹۹	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۲,۱۴۴,۷۱۲	۱۰,۴۳۰	۵۳,۷۷۰	۱,۷۲۸,۷۰۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۸۱۶,۳۶۹	۰	۰	۱,۹۹۸,۳۲۸	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۴,۸۱۴,۶۹۷	۱۰,۴۸۳	۴۴,۲۶۰	۳,۶۷۴,۲۶۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۱۵۵,۵۸۲	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۱,۷۷۸,۰۶۴	۰	۰	۸,۹۹۸,۷۱۴	۰.۴۳	۳,۶۷۹,۹۵۴	۲۰,۷۷۶,۷۷۸	۱,۶۱۵	۹,۱۲۰	۱۷,۰۹۶,۸۲۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۳,۱۵۱	۱۷,۹۱۳	۲۳,۵۵۰	۱۶۳,۵۲۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۳۷,۲۴۲	۰	۰	(۲۱۵,۸۷۸)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۹۲۱,۳۶۴	۳۱,۹۰۰	۳۹,۲۵۰	۳۵۹,۷۹۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۱,۶۴۳,۲۱۳	۵۶۴,۹۴۹	۴۶۲,۹۴۰	۰	۰	۱۷۴,۴۵۰	۰.۲۶	۵۶۴,۹۴۹	۶۳۷,۳۹۰	۹,۱۶۵	۱۰,۳۴۰	۷۲,۴۴۱
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	۶,۱۰۴,۸۵۲	۰	۰	۱,۲۶۳,۵۸۴	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۴۶۸,۴۳۷	۳۴,۰۶۸	۵۹,۷۰۰	۳,۲۰۶,۵۱۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۸۹,۶۲۵	۰	۰	۱,۵۰۰,۶۴۹	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۳,۴۹۰,۲۷۴	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۲,۷۴۹,۴۷۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۱۶۴,۴۱۷	۰	۰	۴۷,۷۵۷	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۳۱۲,۱۷۴	۳۵۹	۵۸۲	۸۱,۳۷۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۲۸۱,۱۱۷	۴,۱۲۹,۹۲۳	۴,۴۶۴,۱۵۲	۰	۰	۳,۰۱۰,۷۰۹	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۲۳	۷,۴۷۴,۸۶۲	۳۵۹	۶۴۸	۳,۳۳۴,۹۴۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۸۲۵,۵۲۳	۰	۰	۱,۲۰۲,۸۳۴	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۴,۰۲۸,۲۵۷	۵۶۰	۷۱۰	۸۴۹,۹۹۴
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۵,۰۶۰,۰۷۶	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۷,۱۹۹,۲۸۱	۰	۰	۷,۲۶۶,۰۴۸	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۳۴,۴۶۵,۴۲۹	۳۳۵	۱,۳۳۰	۱۸,۳۹۹,۱۶۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۳,۸۵۰	۰	۰	۱۰۳,۱۹۷	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۷,۰۴۷	۲,۱۶۸	۲,۱۵۴	(۲,۷۶۷)

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)
پارس سوبيچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۸۹,۷۹۷	۶۴۲,۶۳۲	۶۳۵,۵۳۷	۰	۰	۱۱۶,۴۱۸	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۷۵۱,۹۶۵	۳,۲۴۶	۳,۷۹۸	۱۰۹,۳۳۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۶۷,۱۱۰	۳۱۰,۶۲۱	۱,۰۷۱,۱۸۵	۰	۰	۹۹۴,۸۳۲	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۲,۰۶۶,۰۱۷	۱,۲۸۳	۹,۲۰۰	۱,۷۵۵,۳۹۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۲۵۳,۴۵۸	۳,۴۷۱,۵۱۱	۴,۳۸۸,۴۸۵	۰	۰	۲۵۱,۳۳۳	۰.۴۱	۳,۴۷۱,۵۱۱	۴,۶۳۹,۸۰۸	۱,۷۹۶	۲,۴۰۰	۱,۱۶۸,۲۹۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۲۸۹	۴۰,۴۲۲	۸۸,۲۰۴	۰	۰	۱۷,۵۶۸	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۱۰۵,۷۷۲	۵,۴۹۹	۱۴,۳۹۰	۶۵,۳۵۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۲,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۴۱,۰۸۱	۰	۰	۳۱,۱۵۵	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۷۲,۲۳۶	۲۹۲	۵۸۶	۸۶,۴۷۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۸,۹۲۱	۰	۰	۸۲,۸۵۵	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۳۰۱,۷۷۶	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۱۲۳,۹۶۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۶۰,۲۱۳	۳۱,۹۴۹	۴۸,۱۰۷	۰	۰	۵,۷۰۰	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۵۳,۸۰۷	۳,۲۰۷	۵,۵۷۰	۲۱,۸۵۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۳۴,۵۵۴	۰	۰	۲۱۶,۹۰۶	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۷۵۱,۴۶۰	۱۶,۳۶۰	۶۵,۷۹۰	۵۶۴,۵۹۶
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۱۱,۹۹۳	۰	۰	۲۴۵,۰۰۷	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۸۵۷,۰۰۰	۱۳,۱۳۳	۴۰,۸۹۰	۵۸۱,۷۵۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۳,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۷۵,۵۶۷,۲۳۹	۰	۰	۱۴,۷۲۱,۸۵۰	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۹۰,۲۸۹,۱۷۹	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۷۱,۵۳۰,۷۸۹
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۳۱۱,۲۲۸	۰	۰	۴۵۰,۲۱۶	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۷۶۱,۴۴۴	۲,۵۴۳	۴,۲۴۵	۷۰۶,۱۹۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۳۱۶,۶۳۱	۲,۶۸۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۳۱	۲,۶۸۱,۱۵۳	۲,۴۸۹	۲,۰۱۲	(۶۳۵,۴۶۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۸۹۰,۰۷۸	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۵۸۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۵۸۱,۲۸۱	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۱۲,۸۷۳,۰۲۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۲,۹۴۰	۱۶۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۱۹	۰	۰	۱۱۴,۷۳۱	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۳۹۹,۱۴۰	۱,۲۲۳	۲,۰۱۳	۲۳۷,۱۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۰۰,۰۴۰,۵۲۷	۰	۰	۵۵,۱۸۷,۵۰۲	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۵۵,۲۲۸,۰۲۹	۲,۱۹۱	۲۲,۰۸۰	۱۲۹,۸۲۷,۴۹۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۵۶۰,۳۳۱	۰	۰	۷۵۲,۳۰۳	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۱۲,۶۳۴	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۱,۵۷۶,۲۵۴)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۴۵۱,۹۵۸	۰	۰	۱,۴۹۲,۷۱۶	۰.۴۶	۴,۱۲۲,۰۴۴	۴,۹۴۵,۶۷۴	۱۴,۸۵۵	۱۷,۷۸۰	۸۱۳,۶۳۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱,۸۹۱,۷۶۸	۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۲۰۱,۹۸۴	۰	۰	۱۹۶,۸۷۸	۰.۲	۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۳۹۸,۸۶۲	۱,۸۵۶	۲,۰۴۷	۲۲۳,۵۶۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۳	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۸۷,۱۶۵	۰	۰	۳۷۸,۵۶۲	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۲۶۵,۷۲۷	۵,۸۲۰	۶,۴۷۰	۳۲۸,۲۸۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۶۶۷	۲,۶۳۷	۱,۰۸۱	۰	۰	۱۸۲	۰	۲,۶۳۷	۱,۲۶۳	۴,۹۵۱	۲,۳۷۲	(۱,۲۷۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۹۴,۷۸۱	۱۴۸,۴۶۷	۱۸۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۴۸,۴۶۷	۱۸۳,۶۷۴	۷۰۰	۸۶۶	۳۵,۲۰۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۹۲۸	۲۴۰,۶۳۹	۱۰۴,۲۶۹	۰	۰	۱۹,۳۵۸	۰.۲	۲۴۰,۶۳۹	۱۲۳,۶۲۷	۱,۹۶۴	۱,۰۰۹	(۱۱۷,۰۱۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹		۳۱۶,۲۲۶,۲۳۹		۰	۱۲۶,۵۵۶,۵۸۴		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۴۴۲,۷۸۲,۸۲۳			۳۲۹,۱۰۰,۶۷۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۰	۰	۱۱,۰۸۲	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۷,۲۹۷	۴,۰۰۸	۱,۱۶۶	(۱۶۴,۰۳۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵		۰	۱۱,۰۸۲		۲۳۱,۳۳۵	۶۷,۲۹۷			(۱۶۴,۰۳۸)
جمع			۱۱۳,۹۱۲,۴۸۴	۱۱۳,۹۱۲,۴۸۴	۳۱۶,۲۸۲,۴۵۴		۰	۱۲۶,۵۶۷,۶۶۶		۱۱۳,۹۱۲,۴۸۴	۴۴۲,۸۵۰,۱۲۰			۳۲۸,۹۳۶,۶۳۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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		
توضيحات										

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
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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 کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۶۹۳	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۷۱۱	۴۹۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲,۴۳۱	۲۳۶	۳۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۳۱	۲۳۶	۳۱۲	۷۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۱۴۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۷۸۰,۷۳۸	۲,۱۸۳,۲۱۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۱۴۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۷۸۱,۷۶۱	۲,۱۸۳,۷۸۹
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			۰			۵۹۷,۹۷۲		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۵,۰۹۷,۴۳۶

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱