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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۸۸,۱۲۶	۰	۴,۴۸۸,۱۲۶	۶۰۹,۳۱۰	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	۴,۴۸۸,۸۱۳	۰	۴,۴۸۸,۸۱۳	۶۰۹,۳۱۰	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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶,۰۲۵,۹۱۷	۶,۶۹۳,۹۸۰	۰	۱۸۶,۲۶۹	۳	۶,۰۲۵,۹۱۷	۶,۸۸۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۰۲۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۳	۶,۰۲۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	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	۱۸,۹۱۰,۲۹۲	۵۲,۳۴۷,۶۶۳	۰	۱۱,۱۵۷	۶	۱۸,۹۱۰,۲۹۲	۵۲,۲۵۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۲۹۲	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۲۹۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۰۲,۱۴۷	۰	۱۷,۸۱۹	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۱۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۰	۸۷,۰۷۲	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۵۶۰,۲۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۸,۴۹۷	۰	(۴,۶۴۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۳,۸۵۰	۰	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	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۴,۱۲۲,۶۳۹	۰	۱,۴۳۷,۶۰۳	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۵,۵۶۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۰	(۲۹۶)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۹۶,۹۶۸	۰	۴۹,۵۷۹	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۱۴۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۴,۲۷۲,۴۵۲	۰	(۸۸)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۴,۲۷۲,۲۶۴	۰	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	۱۲۹,۷۰۸,۲۲۶	۰	۳,۸۹۵,۵۸۸	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۱۳۳,۶۰۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹۳	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۶۸,۹۰۳	۰	(۱۵,۲۹۸)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۵۳,۶۰۵	۰	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	۲,۹۸۰,۵۸۸	۰	(۵,۲۱۹)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۷۵,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۰	(۱۹,۴۷۱)	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۴۵۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳.۶۳	۰	۰	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۰۹۹	۰	(۱۸)	۱	۲,۶۳۷	۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰
جمع	۳۸	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۰,۶۴۴,۲۴۱	۰	۵,۶۴۰,۰۵۰	۳۸	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۶,۲۸۴,۲۹۱	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۳۹	۱۱۲,۹۲۷,۱۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۱۱۲,۹۲۷,۱۸۴	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
افزايش سرمايه در نمادهای شپنا ، شگویا ، کچاد و اعمال حق تقدم نمادکچاد در این دوره از صورت وضعیت ماهیانه.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي 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	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۰,۲۹۶,۲۹۴	۰	۰	(۵۹,۴۳۰)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۰,۲۳۶,۸۶۴	۱,۹۰۲	۶,۸۹۰	۷,۴۱۰,۲۴۳
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۱,۰۳۹,۷۹۰	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۲۵,۴۸۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۱.۲۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۲۵,۴۸۰,۷۵۹	۱,۲۴۷	۳,۰۷۷	۱۵,۱۵۲,۸۹۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۱,۳۴۱,۶۷۵	۰	۰	۲۱,۹۳۸	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۱,۲۶۳,۶۱۳	۱۰,۴۳۰	۳۱,۶۸۰	۸۴۷,۶۱۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۸۱۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۸۱۶,۲۶۹	۱۰,۴۸۳	۲۵,۸۹۰	۱,۶۷۶,۰۴۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۱۹	۲,۶۷۹,۹۵۴	۱۱,۷۲۹,۴۱۵	۳۶۴,۷۱۰,۹۶۳	۰	۴۸,۶۴۹	۰.۴۳	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۱,۷۷۸,۰۶۴	۱,۶۱۵	۵,۱۷۰	۸,۰۹۸,۱۱۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۳,۱۵۱	۱۷,۹۱۳	۳۳,۵۵۰	۱۶۳,۵۲۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۲۷,۲۴۲	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۲۷,۲۴۲	۳۱,۹۰۰	۴۳,۶۶۰	۵۷۵,۶۷۶
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۶۳,۰۲۸	۱۸,۲۰۷,۱۰۹	۰	(۸۸)	۰.۳۶	۵۶۴,۹۴۹	۴۶۲,۹۴۰	۹,۱۶۵	۷,۵۱۰	(۱۰۲,۰۰۹)
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 مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۱۰۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۱۰۴,۸۵۳	۳۴,۰۶۸	۴۸,۸۰۰	۱,۸۴۲,۹۳۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۸۷۸,۳۴۰	۰	۰	۱۱۱,۲۸۵	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۸۹,۶۲۵	۲,۱۹۷	۵,۹۰۰	۱,۲۴۸,۸۳۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۱۷۳,۰۷۳	۰	۰	(۷,۶۵۶)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۶۴,۴۱۷	۳۵۹	۴۵۱	۳۳,۶۲۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۲۸۱,۱۱۷	۴,۱۲۹,۹۲۳	۴,۳۲۵,۷۳۰	۰	۰	۱۳۸,۴۲۳	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۲۳	۴,۴۶۴,۱۵۳	۳۵۹	۳۸۷	۲۲۴,۲۳۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۲,۱۷۸,۳۶۳	۲,۷۴۰,۴۱۷	۰	۰	۸۵,۱۰۶	۰.۷۳	۲,۱۷۸,۳۶۳	۲,۸۲۵,۵۲۳	۵۶۰	۴۹۸	(۲۵۲,۸۴۰)
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۵,۰۶۰,۰۷۶	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۹۸۵,۳۰۷	۰	۰	۱,۲۱۴,۰۷۴	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۷,۱۹۹,۲۸۱	۳۲۵	۹۲۵	۱۱,۰۳۳,۱۱۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۸,۴۹۷	۰	۰	(۴,۶۴۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۳,۸۵۰	۲,۱۶۸	۱,۶۲۱	(۱۰۵,۹۶۴)

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پارس سوییچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۸۹,۷۹۷	۶۴۲,۶۲۳	۶۱۷,۷۲۸	۰	۰	۱۷,۸۱۹	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۳	۶۳۵,۵۴۷	۳,۲۱۰	۳,۲۴۶	(۷,۰۸۵)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۶۷,۱۱۰	۳۱۰,۶۲۱	۱,۰۷۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۰۷۱,۱۸۵	۴,۷۷۰	۱,۲۸۳	۷۶۰,۵۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۵۹,۲۴۸	۲,۶۱۹,۹۷۸	۴,۲۸۷,۷۲۸	۱۶۳,۲۹۴,۲۱۰	(۱۴۸,۴۶۷)	۷۵۷	۰.۴۱	۳,۴۷۱,۵۱۱	۴,۳۸۸,۴۸۵	۲,۲۷۰	۱,۷۹۶	۹۱۶,۹۷۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۲۸۹	۴۰,۴۲۲	۹۳,۴۲۳	۰	۰	(۵,۲۱۹)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۳	۸۸,۲۰۴	۱۲,۰۰۰	۵,۴۹۹	۴۷,۷۸۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۴۸,۷۲۳	۰	۰	(۷,۶۴۳)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۴۱,۰۸۱	۴۸۰	۲۹۳	۵۵,۳۲۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۰	۰	(۲۹۶)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۸,۹۲۱	۱,۴۷۷	۱,۲۰۰	۴۱,۱۰۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۶۰,۲۱۳	۳۱,۹۴۹	۴۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۸,۱۰۷	۴,۹۸۰	۳,۲۰۷	۱۶,۱۵۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۵,۲۶۵	۰	۰	۱۹,۱۸۹	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۳۴,۵۵۴	۴۶,۸۰۰	۱۶,۲۶۰	۳۴۷,۶۹۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۸۱,۶۰۳	۰	۰	۳۰,۲۹۰	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۱۱,۹۹۳	۲۹,۲۰۰	۱۳,۱۲۳	۳۳۶,۷۵۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۷۵,۵۶۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۷۵,۵۶۷,۳۲۹	۱۰,۴۲۰	۲,۵۸۷	۵۶,۸۰۸,۹۳۹
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۳۳۳,۲۶۲	۰	۰	(۱۲,۰۳۴)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۳۱۱,۲۲۸	۲,۱۶۰	۲,۵۴۳	۲۵۵,۹۸۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۸۱,۲۴۰	۲,۳۱۶,۶۲۱	۲,۶۸۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۵۴	۲,۳۱۶,۶۲۱	۲,۶۸۱,۱۵۳	۲,۰۱۲	۲,۴۸۹	(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	۲۷,۵۸۱,۲۸۱	۲,۶۰۴	۱,۲۸۹	۱۲,۸۷۲,۰۲۰
نيرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۷۲,۹۴۰	۱۶۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۱۹	۲,۱۴۷	۱,۲۲۳	۱۳۲,۴۰۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۹۶,۲۴۴,۱۹۰	۰	۰	۳,۷۹۶,۳۳۷	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۰۰,۰۴۰,۵۲۷	۱۴,۲۳۰	۲,۱۹۱	۸۴,۶۲۹,۹۹۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۴۸۳,۸۸۳,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۰	۰	۸۷,۰۷۳	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۵۶۰,۳۳۱	۴۴۸	۱,۱۱۷	(۲,۳۲۸,۶۵۷)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۲,۴۷۱,۴۲۹	۰	۰	(۱۹,۴۷۱)	۰.۴۶	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۴۵۱,۹۵۸	۱۲,۴۱۰	۱۴,۸۵۵	(۶۸۰,۰۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱,۸۹۱,۷۶۸	۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۲۰۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰.۲	۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۲۰۱,۹۸۴	۱,۸۷۹	۱,۸۵۶	۲۶,۶۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۸۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۸۷,۱۶۵	۵,۷۲۰	۵,۸۲۰	(۵۰,۲۸۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۶۶۷	۲,۶۳۷	۱,۰۹۹	۰	۰	(۱۸)	۰	۲,۶۳۷	۱,۰۸۱	۲,۰۳۰	۴,۹۵۱	(۱,۵۵۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۳۴,۹۲۸	۲۴۰,۶۳۹	۱۰۴,۲۶۸	۲۱۲,۰۹۴,۷۸۱	۱۴۸,۴۶۷	۱۸۵,۵۱۲	۰.۵۴	۲۸۹,۱۰۶	۲۸۹,۷۸۰	۸۶۶	۱,۱۶۳	(۹۹,۳۳۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹		۳۱۰,۵۸۸,۰۲۶		۰	۵,۶۴۰,۰۵۰		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۳۱۶,۲۳۸,۰۷۶			۲۰۲,۵۴۵,۹۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۹۷۴	۴,۰۰۸	(۱۷۵,۱۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵		۰	۰		۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵			(۱۷۵,۱۲۰)
جمع			۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴		۳۱۰,۶۴۴,۲۴۱		۰	۵,۶۴۰,۰۵۰		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۶,۲۸۴,۲۹۱			۲۰۲,۳۷۰,۸۰۷
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 پويک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۲,۷۰۰	۱۲۲,۸۰۸	
جمع				۱۲,۷۰۰		۰		۱۲,۷۰۰		
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶۳,۲۹۴,۲۱۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۱۲,۰۹۴,۷۸۱	۷۰۰	۱۴۸,۴۶۷	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۸,۲۰۷,۱۰۹	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۶۴,۷۱۰,۹۶۳	۰	۰	۰
جمع			۱۴۸,۴۶۷	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 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۴۸,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۷	۱۴۸,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۷	۰
جمع			۱۴۸,۴۶۷		۱۴۸,۴۶۷	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 كوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۶۷۲	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۶۹۲	۴۷۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲,۴۳۱	۲۳۶	۲۹۵	۰	۰	۰	۲,۴۳۱	۲۳۶	۳۰۴	۶۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۰۴۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۱۴۱,۱۷۹	۱,۵۴۳,۶۵۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۰۴۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۱۴۲,۱۷۵	۱,۵۴۴,۲۰۳
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	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 *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۹۳۳,۲۵۳,۴۵۸	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۲۹۵	۲۰۰	۳۸۶,۶۵۱	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۱۷۱,۸۹۱,۷۶۸	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۵۹	۱۹۰	۲۲۲,۶۵۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۰۹,۳۱۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۰۹,۳۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۴۸۸,۱۲۶	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱