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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۸۸,۱۲۶	۰	۴,۴۸۸,۱۲۶	۰	۴,۴۸۸,۱۲۶	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	۰	۴,۴۸۸,۸۱۳	۱۵,۳۵۵,۵۶۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶,۰۲۵,۹۱۷	۶,۵۴۹,۵۱۲	۰	۱۴۴,۴۶۸	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۶۹۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۲۵,۹۱۷	۰	۰	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۵۲,۲۴۴,۳۲۵	۰	۳,۲۳۸	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۵۲,۲۴۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۰۱,۱۸۱	۰	۹۶۶	۳	۸۰۴,۶۴۴	۹۰۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰	۳	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۸,۴۹۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴
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	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۴,۱۲۶,۳۳۰	۰	(۲,۶۹۱)	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۴,۱۲۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۹۶,۹۶۸	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۹۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۴,۲۷۲,۴۵۲	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۴,۲۷۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸
فلزات اساسي	۵	۲۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۲۹,۷۰۶,۹۱۲	۰	۱,۳۱۳	۵	۲۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۲۹,۷۰۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۲۳۱,۴۶۰	۰	۰	۵	۲۵,۲۳۱,۴۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۶۸,۸۸۰	۰	۲۳	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۶۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۸۰,۵۸۸	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۸۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۱۶۳	۰	(۶۴)	۱	۲,۶۳۷	۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۱	۲,۶۳۷
جمع	۳۷	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۰,۴۹۷,۸۸۸	۰	۱۴۶,۳۵۲	۳۸	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۰,۶۴۴,۳۴۱	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۳۸	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۰	۰	۳۹	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
اصلاح تعداد سهام ابتدای دوره نمادهای شتران،بسویچ ،وتجارت ،بترانس ،فولاد ، وبملت و اصلاح قیمت پایان دوره هر سهم از نمادهای وپست و ورنا																				

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 اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۱,۷۲۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۱,۷۲۹,۴۱۵	۱,۹۲۳	۶,۱۳۰	۸,۰۴۹,۴۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۸۱۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۸۱۶,۳۶۹	۱۰,۴۸۳	۲۵,۸۹۰	۱,۶۷۶,۰۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۰,۲۹۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۰,۲۹۶,۲۹۴	۱,۹۰۲	۶,۹۳۰	۷,۴۶۹,۶۷۳
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۱,۰۳۹,۷۹۰	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۲۵,۴۷۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۱.۲۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۲۵,۴۸۰,۷۵۹	۱,۲۴۷	۲,۰۷۷	۱۵,۱۵۲,۸۹۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۱,۲۴۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۱,۲۴۱,۶۷۵	۱۰,۴۳۰	۳۱,۱۳۰	۸۲۵,۶۷۲
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	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۶۳,۰۲۸	۱۳,۰۰۶	۱۰,۶۶۰	(۱۰۱,۹۳۱)
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	۱,۸۴۳,۹۳۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۳۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۸۷۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۸۷۸,۳۴۰	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۱,۱۳۷,۵۴۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۱۷۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۷۲,۰۷۳	۳۵۹	۴۷۳	۴۱,۲۷۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۲۸۱,۱۱۷	۴,۱۲۹,۹۲۳	۴,۳۲۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۲۳	۴,۳۲۵,۷۳۰	۳۵۹	۳۷۵	۱۸۵,۸۰۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۲,۱۷۸,۳۶۳	۲,۷۴۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲,۱۷۸,۳۶۳	۲,۷۴۰,۴۱۷	۵۶۰	۴۸۳	(۴۳۷,۹۴۶)
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۵,۰۶۰,۰۷۶	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۹۸۹,۶۲۸	۰	۰	۰	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۹۸۵,۳۰۷	۳۳۵	۸۶۹	۹,۸۱۹,۰۴۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۸,۴۹۷	۲,۱۶۸	۱,۶۴۵	(۱۰۱,۳۱۷)

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	۶۱۶,۷۵۴	۰	۰	۹۷۴	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۳	۶۱۷,۷۲۸	۲,۱۲۰	۳,۲۴۶	(۲۴,۹۰۴)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۲,۱۹۶	۳۱۰,۶۲۱	۱,۰۷۰,۴۱۶	۶۱,۳۹۳,۹۱۴	۰	۷۶۹	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	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲,۶۱۹,۹۷۸	۴,۲۸۷,۷۲۸	۲,۴۷۹	۲,۰۴۵	۷۶۷,۷۵۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۲۸۹	۴۰,۴۲۲	۹۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۳,۴۲۳	۱۲,۷۱۰	۵,۴۹۹	۵۳,۰۰۱
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۴۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۴۸,۷۲۳	۵۰۶	۲۹۲	۶۲,۹۶۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۱,۴۷۹	۱,۲۰۰	۴۱,۴۰۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۴۸,۰۸۴	۳,۰۹۱,۲۶۸	۰	۲۳	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۸,۱۰۷	۴,۹۸۰	۳,۳۰۷	۱۶,۱۵۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۵,۲۶۵	۴۵,۱۲۰	۱۶,۲۶۰	۳۲۸,۵۰۱
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۸۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۸۱,۶۰۳	۲۷,۷۵۰	۱۳,۱۲۳	۳۰۶,۳۶۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۷۵,۵۶۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	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	۰	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۳۳۳,۲۶۲	۲,۱۸۹	۲,۵۴۳	۲۶۸,۰۱۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	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	۲۷,۵۷۹,۹۶۸	۰	۰	۱,۳۱۲	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲,۶۰۴	۱,۲۸۹	۱۲,۸۷۳,۰۲۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۲۷,۴۴۵	۲,۸۸۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲,۹۲۷,۴۴۵	۲,۹۳۷,۴۴۵	۵,۷۲۰	۵,۸۲۰	(۵۰,۲۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	۲,۴۱۵,۹۲۹	۲,۱۶۱,۷۸۴	۷۵,۰۹۵,۹۲۲	(۲۴۰,۶۳۹)	۴۰,۲۰۰	۰.۲	۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۲۰۱,۹۸۴	۱,۸۷۹	۱,۸۵۶	۲۶,۶۸۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰.۴۶	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۱۲,۴۸۰	۱۴,۸۵۵	(۶۶۰,۶۱۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۲,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۴۲۳	۱,۱۱۷	(۲,۴۱۵,۷۲۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۹۶,۲۴۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۹۶,۲۴۴,۱۹۰	۱۳,۶۹۰	۲,۱۹۱	۸۰,۸۴۳,۶۵۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۷۳,۹۴۰	۱۶۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۲۷	۰	۰	(۸)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۱۹	۲,۱۴۷	۱,۲۲۳	۱۲۲,۴۰۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۶۶۷	۲,۶۳۷	۱,۱۶۳	۰	۰	(۶۴)	۰	۳,۶۳۷	۱,۰۹۹	۲,۰۶۴	۴,۹۵۱	(۱,۵۳۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸	۲۴۰,۶۳۹	۱۰۴,۲۶۸	۰.۲	۲۴۰,۶۳۹	۱۰۴,۲۶۸	۸۵۱	۱,۹۶۴	(۱۲۶,۳۷۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۶۸۲,۱۴۹		۳۱۰,۴۴۱,۶۷۳		۰	۱۴۶,۳۵۳		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۳۱۰,۵۸۸,۰۲۶			۱۹۶,۹۰۵,۸۷۷
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			۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴		۳۱۰,۴۹۷,۸۸۸		۰	۱۴۶,۳۵۳		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۰,۶۴۴,۳۴۱			۱۹۶,۷۳۰,۷۵۷
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
پست بانک	۶۱,۳۹۳,۹۱۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۲۲,۵۲۴,۹۲۸	۱,۹۶۴	۲۴۰,۶۳۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۵,۰۹۵,۹۲۳	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۰۹۱,۲۶۸	۰	۰	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 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
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۴۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۳۹	۲۴۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۳۹	۰
جمع			۲۴۰,۶۳۹		۲۴۰,۶۳۹	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	۶۵۶	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۶۷۳	۴۵۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۴۳۱	۲۳۶	۲۸۷	۰	۰	۰	۲,۴۳۱	۲۳۶	۲۹۵	۵۹
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۰۵۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۰۴۳,۰۵۰	۱,۴۴۵,۵۲۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۰۵۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۰۴۴,۰۱۷	۱,۴۴۶,۰۴۵
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
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									۴,۴۸۸,۱۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۴۸۸,۱۲۶
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱