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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	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	۰	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۴,۱۲۶,۲۳۰	۰	۳۹۸,۲۸۴	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۴,۵۲۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
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	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
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	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
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	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۲۵,۲۲۱,۴۶۰	۱۲۹,۷۰۶,۹۱۳	۰	۱,۳۱۳	۵	۲۵,۲۲۱,۴۶۰	۱۲۹,۷۰۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۲۲۱,۴۶۰	۰	۰	۲۵,۲۲۱,۴۶۰	۲۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۶۸,۸۸۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۶۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
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	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۴۷۱,۴۲۹	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۴۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۰	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
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	۲,۶۳۷	۰
جمع	۳۷	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۰,۴۹۷,۸۸۸	۰	۵۴۸,۳۰۵	۳۸	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۱,۰۴۶,۱۹۳	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۳۸	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۰	۰	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	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	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	درصد به كل	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																				
تعداد يا مبالغ ابتداى دوره با دوره جارى تغييرى نداشته است																				

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 اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	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	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	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 بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	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	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۳۸,۷۳۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۲۵,۴۷۷,۴۲۱	۱,۴۳۴,۱۱۱,۰۶۳	۳,۲۳۸	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	۱,۲۴۱,۶۷۵	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	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۶۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۶۳,۰۲۸	۱۳,۰۰۶	۱۰,۶۶۰	(۱۰۱,۹۲۱)
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	۶,۱۰۴,۸۵۳	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	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۸۷۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۸۷۸,۲۴۰	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	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۳۲۵,۸۶۹	۴,۱۳۹,۹۲۳	۸۰۱,۱۱۴,۴۷۱	(۱۳۹)	۰	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۴,۳۲۵,۷۳۰	۳۵۹	۳۷۵	۱۸۵,۸۰۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۳,۱۷۸,۳۶۳	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	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۹۸۹,۶۲۸	۵,۴۵۸,۴۶۷,۲۶۴	(۴,۳۳۱)	۰	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۹۸۵,۲۰۷	۳۳۵	۸۶۹	۹,۸۱۹,۰۴۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۳	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پارس سوبیچ	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۳,۶۳۲	۶۱۶,۷۵۴	۹۱,۶۵۳,۸۷۴	۰	۹۷۴	۰.۸۲	۶۴۳,۶۳۳	۶۱۷,۷۲۸	۳,۲۴۶	۳,۱۲۰	(۲۴,۹۰۴)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۶	۳۱۰,۶۲۱	۱,۰۷۰,۴۱۶	۶۱,۳۹۳,۹۱۴	۰	۴۰۲,۷۴۴	۰.۴۵	۳۱۰,۶۳۱	۱,۴۷۳,۱۶۰	۱,۳۸۳	۶,۵۶۰	۱,۱۶۳,۵۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۵۹,۲۴۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۳۸۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۳۸۷,۷۲۸	۲,۰۴۵	۲,۴۷۹	۷۶۷,۷۵۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۳۸۹	۴۰,۴۲۲	۹۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۳,۴۲۳	۵,۴۹۹	۱۲,۷۱۰	۵۳,۰۰۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۳۱	۸۵,۷۵۸	۱۴۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۴۸,۷۲۳	۲۹۲	۵۰۶	۶۲,۹۶۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۴۱,۴۰۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۴۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۸,۰۸۴	۴,۸۶۴	۷,۲۲۰	۱۶,۱۳۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۵,۲۶۵	۱۶,۲۶۰	۴۵,۱۲۰	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	۱۳,۱۲۳	۲۷,۷۵۰	۳۰۶,۲۶۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۷۵,۵۶۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۷۵,۵۶۷,۲۲۹	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۵۶,۸۰۸,۹۳۹
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۳۲۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۳۲۳,۲۶۲	۲,۵۴۳	۲,۱۸۹	۲۶۸,۰۱۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۲۱۶,۶۲۱	۲,۶۸۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۵۴	۳,۲۱۶,۶۲۱	۲,۶۸۱,۱۵۳	۲,۴۸۹	۲,۰۱۲	(۶۲۵,۴۶۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۵۷۹,۹۶۸	۲,۲۸۱,۱۲۲,۵۷۵	۰	۱,۲۱۳	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۵۸۱,۲۸۱	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۱۲,۸۷۳,۰۲۰
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	۵,۸۲۰	۵,۷۲۰	(۵۰,۲۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۱۶۱,۷۸۴	۷۵,۰۹۵,۹۲۲	(۲۴۰,۶۳۹)	۴۰,۲۰۰	۰.۲	۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۲۰۱,۹۸۴	۱,۸۵۶	۱,۸۷۹	۲۶,۶۸۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۳۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰.۴۶	۴,۱۳۳,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۱۴,۸۵۵	۱۲,۴۸۰	(۶۶۰,۶۱۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۲,۴۱۵,۷۲۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۹۶,۲۴۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۹۶,۲۴۴,۱۹۰	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۸۰,۸۴۳,۶۵۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۲۷	۵۴,۵۴۷,۶۸۱	۰	(۸)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۱۹	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۱۲۲,۴۰۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۶۶۷	۲,۶۲۷	۱,۱۶۳	۰	۰	(۶۴)	۰	۲,۶۲۷	۱,۰۹۹	۴,۹۵۱	۲,۰۶۴	(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	۱,۹۶۴	۸۵۱	(۱۲۶,۳۷۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹		۳۱۰,۴۴۱,۶۷۳		۰	۵۴۸,۳۰۵		۱۱۳,۶۸۳,۱۴۹	۳۱۰,۹۸۹,۹۷۸			۱۹۷,۳۰۷,۸۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۴,۰۰۸	۹۷۴	(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		۳۱۰,۴۹۷,۸۸۸		۰	۵۴۸,۳۰۵		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۱,۰۴۶,۱۹۳			۱۹۷,۱۳۳,۷۰۹
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	ارزش بازار	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
بانک تجارت	۸۰۱,۱۱۴,۴۷۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۴۵۸,۴۶۷,۲۶۴	۰	۰	۰
پارس سوبيچ	۹۱,۶۵۳,۸۷۴	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۴۳۴,۱۱۱,۰۶۳	۰	۰	۰
پست بانک	۶۱,۳۹۳,۹۱۴	۰	۰	۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۸۱,۱۲۲,۵۷۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۲۲,۵۳۴,۹۲۸	۱,۹۶۴	۲۴۰,۶۳۹	۰
نيرو ترانس	۵۴,۵۴۷,۶۸۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۵,۰۹۵,۹۲۳	۰	۰	۰
جمع			۲۴۰,۶۳۹	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 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 کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۶۵۶	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۶۷۲	۴۵۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۴۲۱	۲۳۶	۲۸۷	۰	۰	۰	۲,۴۲۱	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			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

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 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									