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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۸۸,۱۲۶	۰	۴,۴۸۸,۱۲۶	۰	۴,۴۸۸,۱۲۶	۱۵,۲۵۵,۵۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸۷	۰	۶۸۷	۰	۶۸۷	(۴۱,۵۴۴)
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	۱۵,۲۱۴,۰۱۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۳۳۶,۶۱۵	۰	(۱,۷۸۷,۱۰۳)	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۵۴۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۰	۵.۳	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۶۸,۲۳۴,۹۶۶	۰	(۱۵,۹۹۰,۶۴۱)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۵۲,۲۴۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۱۶.۶	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۳۵,۵۱۳	۰	(۳۴,۳۳۲)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۰۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰.۷۱	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۰۱	۰	(۱۲,۹۸۶)	۱	۳۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۵	۰	۰.۲	۱	۳۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۹۰,۲۰۱	۰	(۳۱۶,۹۴۲)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۷۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۰	۳.۴۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۰۲,۸۱۹	۰	(۱۸۴,۳۲۳)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۱۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۵۱۷,۰۳۵	۰	(۸۰۶,۰۷۶)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۹,۸۲۴,۹۳۴	۰	(۵,۶۹۸,۶۰۴)	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۴,۱۲۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۴۷,۸۲۴	۰	(۲۸,۶۰۷)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۱۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۳۲۹,۵۲۰	۰	(۳۲۲,۵۵۲)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۹۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۱۱۰,۲۲۰,۲۲۸	۰	(۲۵,۹۴۷,۷۷۶)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۴,۲۷۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۵۱,۲۹۳,۵۸۴	۰	(۲۱,۶۸۶,۶۷۱)	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۲۹,۷۰۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۳۳,۸۲۳	۰	(۶۴,۹۵۲)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۶۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۸۶۲,۵۲۶	۰	(۸۸۱,۹۲۸)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۸۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۲۳,۰۴۴	۴,۱۱۹,۵۴۱	۰	(۶۴۸,۱۱۲)	۱	۴,۱۲۳,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۳,۰۴۴	۰	۰	۱	۴,۱۲۳,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۳۴۲	۰	(۷۹)	۱	۲,۶۳۷	۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰
جمع	۳۷	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۸۴,۸۱۹,۵۸۱	۰	(۷۴,۳۲۱,۶۹۳)	۳۷	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۰,۴۹۷,۸۸۸	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱۲,۷۰۰	۳۸	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۰	۰	۳۸	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	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			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	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۵,۵۱۸,۰۳۵	۰	۰	(۳,۷۸۸,۶۲۰)	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	۴,۱۲۵,۰۱۸	۰	۰	(۱,۲۰۸,۶۴۹)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۳,۸۱۶,۲۶۹	۱۰,۴۸۳	۲۵,۸۹۰	۱,۶۷۶,۰۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۲,۴۷۵,۸۱۴	۰	۰	(۳,۱۷۹,۵۲۰)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۰,۲۹۶,۲۹۴	۱,۹۰۲	۶,۹۳۰	۷,۴۶۹,۶۷۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۳۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۳۲,۸۳۱,۰۲۳	۰	۰	(۷,۲۵۳,۶۰۲)	۱.۲۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۲۵,۴۷۷,۴۲۱	۱,۵۰۸	۳,۷۲۱	۱۵,۱۴۹,۵۶۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۱,۲۵۵,۲۵۳	۰	۰	(۱۱۳,۶۷۷)	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	۹۲۹,۷۲۴	۰	۰	(۲۴۶,۵۷۳)	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	۲,۹۶۴,۵۳۰	۰	۰	(۸۲۷,۲۸۸)	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	۵۸۲,۴۷۸	۰	۰	(۱۱۹,۴۵۰)	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	۳,۵۱۷,۰۳۵	۰	۰	(۸۰۶,۰۷۶)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۱۰,۹۵۹	۶,۸۷۳	۱۲,۷۸۰	۱,۲۵۳,۹۹۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۸,۴۰۶,۶۸۳	۰	۰	(۲,۳۰۱,۸۳۰)	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	۲,۲۷۶,۲۶۵	۰	۰	(۳۹۷,۹۲۵)	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	۲۲۳,۱۱۱	۰	۰	(۵۱,۰۲۸)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۷۳,۰۷۳	۳۵۹	۴۷۳	۴۱,۲۷۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۳	۵,۷۳۳,۰۴۴	۰	۰	(۱,۴۰۶,۱۷۵)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۴,۳۲۵,۸۶۹	۳۸۶	۴۰۳	۱۸۵,۹۴۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۸۰۷,۰۸۱	۰	۰	(۱,۰۶۶,۶۶۴)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۷۴۰,۴۱۷	۵۶۰	۴۸۳	(۴۳۷,۹۴۶)
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۹,۰۶۸,۵۲۷	۰	۰	(۳,۰۷۸,۹۰۹)	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۹۸۹,۴۲۸	۴۷۷	۱,۲۲۶	۹,۸۲۳,۲۶۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۳	۴۱۹,۸۱۴	۵۰۲,۸۱۹	۰	۰	(۱۸۴,۳۲۳)	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 سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۶۲۱,۰۰۷	۰	۰	(۴,۲۵۳)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۶۱۶,۷۵۴	۶,۰۴۳	۵,۸۰۰	(۲۵,۸۷۸)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۶	۳۱۰,۶۲۱	۱,۲۱۷,۲۷۲	۰	۰	(۱۴۶,۸۵۶)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۰۷۰,۴۱۶	۱,۹۰۴	۶,۵۶۰	۷۵۹,۷۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۵۹,۲۴۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۲۸۹,۵۲۵	۰	۰	(۱,۰۰۱,۷۹۷)	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۲۸۷,۷۲۸	۲,۰۴۵	۲,۴۷۹	۷۶۷,۷۵۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۲۸۹	۴۰,۴۲۲	۱۱۲,۲۴۰	۰	۰	(۱۸,۸۱۷)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۳,۴۲۳	۵,۴۹۹	۱۲,۷۱۰	۵۲,۰۰۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۶۲,۲۴۳	۰	۰	(۱۳,۵۲۰)	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	۲۴۷,۸۲۴	۰	۰	(۲۸,۶۰۷)	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	۴۸,۴۷۸	۰	۰	(۳۹۴)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۸,۰۸۴	۴,۸۶۴	۷,۳۲۰	۱۶,۱۲۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۶۲۹,۹۸۰	۰	۰	(۱۲۴,۶۱۵)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۵,۲۶۵	۱۶,۲۶۰	۴۵,۱۲۰	۲۲۸,۵۰۱
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۸۹,۵۴۰	۰	۰	(۱۰۷,۹۳۷)	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	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۹۸,۲۶۶,۵۲۷	۰	۰	(۲۲,۶۹۹,۲۰۸)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۷۵,۵۶۷,۲۲۹	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۵۶,۸۰۸,۹۲۹
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۵۲۱,۶۰۶	۰	۰	(۱۹۸,۳۴۴)	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	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۱۰۷,۵۷۹	۰	۰	(۴۲۶,۴۲۶)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۶۸۱,۱۵۲	۲,۴۸۹	۲,۰۱۲	(۶۳۵,۴۶۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۲,۷۷۷,۲۸۳	۰	۰	(۵,۱۹۷,۴۱۵)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۵۷۹,۹۶۸	۱,۷۹۱	۳,۲۵۹	۱۲,۸۷۱,۷۰۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۷۵۰,۲۸۶	۰	۰	(۸۶۳,۱۲۱)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۹۳۵,۹۲۸	۵,۸۲۰	۵,۷۲۰	(۵۰,۲۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	۲,۴۱۵,۹۲۹	۲,۹۴۷,۰۹۰	۰	۰	(۷۸۵,۳۰۶)	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۲۹	۲,۴۱۵,۹۲۸	۲,۲۰۳	۱,۹۷۱	(۲۵۴,۱۵۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۳۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۱۱۹,۵۴۱	۰	۰	(۶۴۸,۱۱۲)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۷۱,۴۲۹	۱۴,۸۵۵	۱۲,۴۸۰	(۶۶۰,۶۱۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۹۰,۲۰۱	۰	۰	(۳۱۶,۹۴۲)	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	۱۱۱,۷۱۰,۷۵۱	۰	۰	(۱۵,۴۶۶,۵۶۱)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۹۶,۲۴۴,۱۹۰	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۸۰,۸۴۳,۶۵۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۳۱۴,۵۰۶	۰	۰	(۳۰,۰۷۹)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۲۷	۲,۰۷۹	۲,۶۵۰	۱۲۲,۴۱۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۲۲,۶۶۷	۲,۶۲۷	۱,۲۴۲	۰	۰	(۷۹)	۰	۲,۶۲۷	۱,۱۶۲	۴,۹۵۱	۲,۱۸۴	(۱,۴۷۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹		۳۸۴,۷۵۰,۳۸۰		۰	(۷۴,۳۰۸,۷۰۷)		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۳۱۰,۴۴۱,۶۷۳			۱۹۶,۷۵۹,۵۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۰۱	۰	۰	(۱۲,۹۸۶)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵	۴,۰۰۸	۹۷۴	(۱۷۵,۱۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۰۱		۰	(۱۲,۹۸۶)		۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۲۱۵			(۱۷۵,۱۲۰)
جمع			۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴		۳۸۴,۸۱۹,۵۸۱		۰	(۷۴,۳۲۱,۶۹۳)		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۰,۴۹۷,۸۸۸			۱۹۶,۵۸۴,۴۰۴
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 پوپک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۳,۸۰۸	
جمع				۱۳,۷۰۰		۰		۱۳,۷۰۰		
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
جمع			۰	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 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

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
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	۳۱۳	۶۳۷	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۳۱۳	۶۵۶	۴۴۳
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲,۴۲۱	۲۳۶	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۱	۲۳۶	۲۸۷	۵۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۱۱۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۰۵۴,۳۱۳	۱,۴۵۶,۷۹۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۱۱۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۰۵۵,۲۵۶	۱,۴۵۷,۲۸۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹