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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۴۹۸	۰	۴۹۸	۱۸۹	۶۸۷	(۴۱,۵۴۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۸۸,۶۲۴	۰	۴,۴۸۸,۶۲۴	۱۸۹	۴,۴۸۸,۸۱۳	۱۵,۳۱۴,۰۱۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۸,۳۳۶,۶۱۵	۰	(۱,۴۳۴,۰۲۳)	۲	۶,۰۲۵,۹۱۷	۶,۹۰۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۲۵,۹۱۷	۰	۰	۲	۶,۰۲۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱۲,۷۰۰	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	(۱۲,۷۸۲,۶۴۲)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۵۵,۴۵۲,۳۳۴	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	(۴۸,۰۲۲)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۸۸۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰.۷۱	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۰۱	۰	(۱۱,۶۵۸)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰	۰.۲	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۹۰,۲۰۱	۰	(۳۷۹,۶۳۴)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۱۰,۵۶۷	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	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	(۱۵۱,۴۰۸)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۵۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۵۱۷,۰۳۵	۰	(۷۴۲,۴۳۸)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۷۴,۵۹۷	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	(۵,۰۸۸,۹۰۵)	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۴,۷۲۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۴۷,۸۲۴	۰	(۲۴,۶۰۵)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۳,۲۱۹	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	(۱۴۸,۲۸۵)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۱۸۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۱۱۰,۲۲۰,۲۲۸	۰	(۲۲,۴۲۹,۳۵۸)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۷,۷۹۰,۸۷۰	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	(۲۱,۰۹۱,۸۹۲)	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۳۰,۲۰۱,۶۹۲	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	(۴۹,۷۲۵)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۸۴,۱۰۷	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	(۹۵۸,۰۱۹)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۰۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۱۱۹,۵۴۱	۰	(۵۷۵,۷۹۰)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۵۴۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۳۴۲	۰	(۶۲۳)	۱	۲,۶۳۷	۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰
جمع	۳۷	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۸۴,۸۱۹,۵۸۱	۰	(۶۵,۹۱۷,۱۲۶)	۳۷	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۸,۹۰۲,۴۵۵	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۳۸	۱۱۲,۹۲۷,۱۸۴	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
تعداد يا مبالغ ابتداى دوره جارى تغييرى نداشته است و شركت معدنى و صنعتى گل گهر افزايش سرمايه داشته است.																			

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى 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	۱۵,۵۱۸,۰۳۵	۰	۰	(۳,۲۹۱,۱۲۴)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۲,۲۲۶,۹۱۱	۱,۹۲۳	۶,۳۹۰	۸,۵۴۶,۹۵۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۴,۱۲۵,۰۱۸	۰	۰	(۱,۱۳۶,۷۷۳)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۹۸۸,۲۴۵	۱۰,۴۸۳	۲۷,۴۷۰	۱,۸۴۷,۹۱۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۳,۴۷۵,۸۱۴	۰	۰	(۲,۱۹۸,۹۲۰)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۱,۲۷۶,۸۹۴	۱,۹۰۲	۷,۵۹۰	۸,۴۵۰,۲۷۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۳۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۳۲,۸۳۱,۰۲۳	۰	۰	(۵,۸۴۰,۴۳۰)	۱.۲۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۲۶,۹۹۰,۵۹۳	۱,۵۰۸	۳,۹۴۲	۱۶,۶۶۲,۷۲۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۱,۲۵۵,۲۵۳	۰	۰	(۹۴,۹۳۰)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۱,۲۶۰,۴۲۲	۱۰,۴۳۰	۳۱,۶۰۰	۸۴۴,۴۱۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۹۲۹,۷۲۴	۰	۰	(۲۲۰,۴۶۵)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۷۰۹,۲۵۹	۱۷,۹۱۳	۳۴,۴۵۰	۱۸۹,۶۳۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۹۶۴,۵۳۰	۰	۰	(۶۹۳,۶۴۹)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۷۰,۸۸۱	۳۱,۹۰۰	۴۶,۳۹۰	۷۰۹,۲۱۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۵۸۲,۴۷۸	۰	۰	(۹۰,۷۸۲)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۹۱,۶۹۶	۱۳,۰۰۶	۱۱,۳۲۰	(۷۳,۲۵۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۵۱۷,۰۳۵	۰	۰	(۷۴۲,۴۳۸)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۷۴,۵۹۷	۶,۸۷۳	۱۳,۰۸۰	۱,۲۱۶,۶۳۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۸,۴۰۶,۶۸۳	۰	۰	(۲,۰۶۴,۱۴۱)	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۳۴۲,۵۴۳	۳۴,۰۶۸	۵۰,۷۰۰	۲,۰۸۰,۶۱۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۲,۲۷۶,۲۶۵	۰	۰	(۲۷۹,۸۹۶)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۹۶,۳۶۹	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۱,۲۵۵,۵۷۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۲۲۲,۱۱۱	۰	۰	(۲۸,۶۴۳)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۸۴,۴۶۸	۳۵۹	۵۰۶	۵۲,۶۷۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۳	۵,۷۳۲,۰۴۴	۰	۰	(۱,۲۷۳,۹۷۳)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۴,۲۵۸,۰۷۱	۲۸۶	۴۰۶	۲۱۸,۱۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۸۰۷,۰۸۱	۰	۰	(۹۳۴,۸۲۰)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۸۸۲,۲۶۱	۵۶۰	۵۰۸	(۲۹۶,۱۰۲)
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۹,۰۶۸,۵۲۷	۰	۰	(۲,۷۱۶,۶۸۴)	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۶,۲۵۱,۸۵۳	۴۷۷	۱,۲۶۴	۱۰,۱۸۵,۵۸۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۳	۴۱۹,۸۱۴	۵۰۲,۸۱۹	۰	۰	(۱۵۱,۴۰۸)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۵۱,۴۱۱	۲,۱۶۸	۱,۸۱۵	(۶۸,۴۰۳)

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	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۶۲۱,۰۰۷	۰	۰	(۳۸,۲۸۱)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۵۸۲,۷۲۶	۶,۰۴۳	۵,۴۸۰	(۵۹,۹۰۶)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۶	۳۱۰,۶۲۱	۱,۲۱۷,۲۷۲	۰	۰	(۷۳,۴۲۸)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۱۴۳,۸۴۴	۱,۹۰۴	۷,۰۱۰	۸۳۳,۲۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۵۹,۲۴۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۲۸۹,۵۲۵	۰	۰	(۹۱۸,۶۰۸)	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۴۷۰,۹۱۷	۲,۰۴۵	۲,۵۲۶	۸۵۰,۹۳۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۳۸۹	۴۰,۴۲۲	۱۱۲,۲۴۰	۰	۰	(۱۹,۱۸۵)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۳,۰۵۵	۵,۴۹۹	۱۲,۶۶۰	۵۲,۶۳۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۶۲,۲۴۳	۰	۰	(۹,۱۱۲)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۵۳,۱۳۱	۲۹۲	۵۲۱	۶۷,۲۷۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۴۷,۸۲۴	۰	۰	(۲۴,۶۰۵)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۳,۲۱۹	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۴۵,۴۰۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۴۸,۴۷۸	۰	۰	(۱,۹۷۰)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۶,۵۰۸	۴,۸۶۴	۷,۰۸۰	۱۴,۵۵۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۶۳۹,۹۸۰	۰	۰	(۱۱۲,۹۶۵)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۲۷,۰۱۵	۱۶,۳۶۰	۴۶,۱۴۰	۳۴۰,۱۵۱
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۸۹,۵۴۰	۰	۰	(۲۵,۴۲۰)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۵۴,۱۲۰	۱۳,۱۲۳	۳۱,۲۱۰	۳۷۸,۸۷۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۹۸,۲۶۶,۵۲۷	۰	۰	(۱۹,۵۸۰,۷۸۶)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۷۸,۶۸۵,۷۵۱	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۵۹,۹۲۷,۲۶۱
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۵۲۱,۶۰۶	۰	۰	(۹۷,۹۲۸)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۴۲۳,۶۷۸	۲,۵۴۳	۳,۴۳۱	۳۶۸,۴۳۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۲۱۶,۶۲۱	۳,۱۰۷,۵۷۹	۰	۰	(۴۰۷,۷۷۰)	۰.۵۴	۳,۲۱۶,۶۲۱	۳,۶۹۹,۸۰۹	۲,۴۸۹	۲,۰۲۶	(۶۱۶,۸۱۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۲,۷۷۷,۲۸۳	۰	۰	(۴,۹۱۰,۰۳۹)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۸۶۷,۳۴۴	۱,۷۹۱	۳,۲۹۴	۱۲,۱۵۹,۰۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۷۵۰,۲۸۶	۰	۰	(۹۳۸,۸۳۴)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۱۱,۴۵۲	۵,۸۲۰	۵,۵۷۰	(۱۲۵,۹۹۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۹۴۷,۰۹۰	۷۵,۰۹۵,۹۲۲	۰	(۵۱۵,۴۱۵)	۰.۲۱	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۴۳۱,۶۷۵	۲,۰۶۲	۲,۰۷۵	۱۵,۷۲۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۳۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۱۱۹,۵۴۱	۰	۰	(۵۷۵,۷۹۰)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۵۴۳,۷۵۱	۱۴,۸۵۵	۱۲,۷۴۰	(۵۸۸,۲۹۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۹۰,۲۰۱	۰	۰	(۳۷۹,۶۳۴)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۴۱۰,۵۶۷	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۲,۴۷۸,۴۲۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۱۱,۷۱۰,۷۵۱	۰	۰	(۱۵,۳۹۶,۲۵۹)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۹۶,۳۱۴,۴۹۲	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۸۰,۹۱۳,۹۵۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۳۱۴,۵۰۶	۰	۰	(۹,۷۴۱)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۳۰۴,۷۶۵	۲,۰۷۹	۲,۹۱۱	۱۴۲,۷۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۳۲,۶۶۷	۲,۶۳۷	۱,۲۴۳	۰	۰	(۶۲۲)	۰	۲,۶۳۷	۶۲۰	۴,۹۵۱	۱,۱۶۴	(۲,۰۱۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹		۳۸۴,۷۵۰,۳۸۰		۰	(۶۵,۹۰۵,۴۶۸)		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۳۱۸,۸۴۴,۹۱۲			۲۰۵,۱۶۲,۷۶۳
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	(۱۱,۶۵۸)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۷,۵۴۳	۴,۰۰۸	۹۹۷	(۱۷۳,۷۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۳۱,۳۳۵		۶۹,۲۰۱		۰	(۱۱,۶۵۸)		۲۳۱,۳۳۵	۵۷,۵۴۳			(۱۷۳,۷۹۲)
جمع			۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴		۳۸۴,۸۱۹,۵۸۱		۰	(۶۵,۹۱۷,۱۲۶)		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۸,۹۰۲,۴۵۵			۲۰۴,۹۸۸,۹۷۱
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
سنگ آهن گل گهر	۷۵,۰۹۵,۹۲۲	۰	۰	۰
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

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 كوثر	۶,۱۹۶	۳۱۳	۶۲۱	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۳۱۳	۶۳۷	۴۲۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۴,۴۲۱	۱,۴۰۴	۱,۶۲۹	(۱۲,۰۰۰)	(۱,۱۶۸)	۱۸۹	۲,۴۲۱	۲۳۶	۲۸۰	۴۴
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۴۲۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۱۱۰,۲۳۷	۱,۵۱۲,۷۱۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۱۸,۱۴۰	۵۹۹,۱۴۰	۲,۴۲۲,۳۶۸	(۱۲,۰۰۰)	(۱,۱۶۸)	۱۸۹	۶۰۶,۱۴۰	۵۹۷,۹۷۲	۲,۱۱۱,۱۵۴	۱,۵۱۳,۱۸۲
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		۵۹۹,۱۴۰			(۱,۱۶۸)	۱۸۹		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰