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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۸۷,۸۶۳	۰	۴,۴۸۷,۸۶۳	۲۶۳	۴,۴۸۸,۱۲۶	۱۵,۲۵۵,۵۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۵	۰	۳۳۵	۱۶۳	۴۹۸	(۴۱,۵۴۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۸۸,۱۹۸	۰	۴,۴۸۸,۱۹۸	۴۲۶	۴,۴۸۸,۶۲۴	۱۵,۲۱۴,۰۱۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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 ...)	۵۹۹,۱۴۰	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	۱۱۴,۵۲۶,۳۲۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۲۹۴,۴۴۴	۰	۴۳,۱۷۱	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۳۳۶,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۰	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۵۱,۴۴۶,۰۰۵	۰	۱۶,۷۸۸,۹۶۱	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۶۸,۲۳۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۷۹,۵۰۷	۰	(۴۳,۹۹۴)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۳۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲	۰	(۱۱,۶۰۱)	۱	۳۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۵	۰.۳	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۵	۰.۳
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۷۵,۷۹۸	۰	(۲۸۵,۵۹۷)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۹۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۰۸,۱۴۵	۰	(۱۰۵,۳۲۶)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۰۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۱۶۹,۱۵۰	۰	۳۴۷,۸۸۵	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۵۱۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۳۰,۵۶۱,۲۷۹	۰	(۷۳۶,۳۴۵)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۹,۸۳۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۷۴,۸۰۰	۰	(۲۶,۹۷۶)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۴۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۴۳,۱۷۹	۰	۲۸۶,۳۴۱	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۳۳۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۷,۸۶۹,۹۱۷	۰	۲۲,۲۵۰,۳۱۱	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۱۱۰,۲۲۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۱۹,۴۰۹,۰۳۹	۰	۳۱,۹۸۴,۵۴۵	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۵۱,۳۹۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۲۶,۵۳۱	۰	(۲,۶۹۹)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۳۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۹۲۰,۰۲۳	۰	(۵۷,۵۰۷)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۸۶۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۲۷۲,۵۲۸	۰	(۱۵۲,۹۸۷)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۱۱۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۲۵۷	۰	(۱۵)	۱	۲,۶۳۷	۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۱	۲,۶۳۷
جمع	۳۷	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۴,۴۴۳,۴۱۴	۰	۷۰,۳۷۷,۱۶۷	۳۷	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۸۴,۸۱۹,۵۸۱	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۳۸	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	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
ذخيره کاهش 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																		
تعداد و مبالغ ابتداى دوره در اين ماه جارى مغايرتى با تعداد و مبالغ دوره هاى قبل ندارد.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۱,۹۰۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۵,۵۱۸,۰۳۵	۱,۹۲۳	۸,۱۱۰	۱۱,۸۳۸,۰۸۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۸۸۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۱۲۵,۰۱۸	۱۰,۴۸۳	۳۷,۹۲۰	۲,۹۸۴,۶۸۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۲,۸۲۶,۶۲۱	۹,۵۶۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱۳,۴۷۵,۸۱۴	۱,۹۰۲	۹,۰۷۰	۱۰,۶۴۹,۱۹۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۲۵,۱۶۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۳۲,۸۳۱,۰۲۳	۱,۵۰۸	۴,۷۹۵	۲۲,۵۰۲,۱۶۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۱,۱۲۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۱,۲۵۵,۲۵۲	۱۰,۴۳۰	۳۳,۹۸۰	۹۳۹,۳۴۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۷۹۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۹۲۹,۷۲۴	۱۷,۹۱۳	۳۳,۰۵۰	۴۱۰,۰۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۹۶۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۹۶۴,۵۳۰	۳۱,۹۰۰	۶۰,۵۶۰	۱,۴۰۲,۹۶۴
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۵۲۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۵۸۲,۴۷۸	۱۳,۰۰۶	۱۳,۴۱۰	۱۷,۵۲۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۱۶۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۵۱۷,۰۳۵	۶,۸۷۳	۱۶,۵۸۰	۲,۰۵۹,۰۷۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۸,۲۳۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۸,۴۰۶,۶۸۳	۳۴,۰۶۸	۶۷,۲۰۰	۴,۱۴۴,۷۶۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۲۳۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۳۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۲,۲۷۶,۲۶۵	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۴۷۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۲۳۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۲۲۳,۱۱۱	۳۵۹	۶۱۲	۹۲,۳۱۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۲۹,۹۲۲	۶,۳۳۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۵,۷۳۳,۰۴۴	۳۸۶	۵۳۴	۱,۵۹۳,۱۲۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۲,۱۷۸,۲۶۳	۳,۷۸۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲,۱۷۸,۲۶۳	۳,۸۰۷,۰۸۱	۵۶۰	۶۷۱	۶۲۸,۷۱۸
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۹,۱۰۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۹,۰۶۸,۵۳۷	۴۷۷	۱,۴۷۴	۱۲,۹۰۲,۲۷۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۶۰۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۱	(۱۰۵,۳۲۶)	۵۰۲,۸۱۹	۲,۱۶۸	۲,۵۹۷	۸۳,۰۰۵

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	۱۰۶,۲۳۶,۹۲۳	۶۴۳,۶۲۳	۶۴۳,۲۳۸	۰	۰	(۲۳,۲۳۱)	۰.۸۲	۶۴۳,۶۲۳	۶۲۱,۰۰۷	۶,۰۴۳	۵,۸۴۰	(۲۱,۶۲۵)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۶	۳۱۰,۶۲۱	۱,۲۳۶,۳۸۸	۰	۰	(۱۱۹,۱۱۶)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۲۱۷,۲۷۳	۱,۹۰۴	۷,۴۶۰	۹۰۶,۶۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۵۹,۲۴۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۶۰,۲۲۴	۰	۰	(۷۰,۷۹۹)	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۳۸۹,۵۲۵	۲,۰۴۵	۳,۰۴۵	۱,۷۶۹,۵۴۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۲۸۹	۴۰,۴۲۲	۱۱۴,۲۲۵	۰	۰	(۱,۹۸۵)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۱۱۲,۲۴۰	۵,۴۹۹	۱۵,۲۷۰	۷۱,۸۱۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۶۳,۷۱۳	۰	۰	(۱,۴۷۰)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۶۲,۲۴۳	۲۹۲	۵۵۲	۷۶,۴۸۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۷۴,۸۰۰	۰	۰	(۲۶,۹۷۶)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۴۷,۸۲۴	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۷۰,۰۰۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۴۴,۶۰۳	۰	۰	۳,۸۷۵	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۸,۴۷۸	۴,۸۶۴	۷,۳۸۰	۱۶,۵۲۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۲۹,۱۲۳	۰	۰	۱۰۰,۸۵۷	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۶۲۹,۹۸۰	۱۶,۳۶۰	۵۶,۰۳۰	۴۵۳,۱۱۶
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۰۴,۰۵۶	۰	۰	۱۸۵,۴۸۴	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۸۹,۵۴۰	۱۳,۱۳۳	۳۲,۹۰۰	۴۱۴,۲۹۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۷۶,۱۴۷,۵۰۱	۰	۰	۲۲,۱۱۹,۰۳۶	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۹۸,۲۶۶,۵۳۷	۲,۵۸۷	۱۳,۵۵۰	۷۹,۵۰۸,۱۴۷
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۷۰۷,۹۱۶	۰	۰	(۱۸۶,۳۱۰)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۵۲۱,۶۰۶	۲,۵۴۳	۳,۶۶۷	۴۶۶,۳۵۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۲,۳۱۶,۶۲۱	۲,۵۲۶,۵۷۴	۰	۰	۵۸۱,۰۰۵	۰.۵۴	۲,۳۱۶,۶۲۱	۳,۱۰۷,۵۷۹	۲,۴۸۹	۲,۳۳۲	(۲۰۹,۰۴۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۱,۸۹۸,۸۳۱	۰	۰	۸۷۸,۵۵۲	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۲,۷۷۷,۲۸۳	۱,۷۹۱	۲,۹۹۲	۱۸,۰۶۹,۱۲۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۲۷,۴۴۵	۳,۸۰۵,۸۰۸	۰	۰	(۵۵,۵۲۲)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۷۵۰,۲۸۶	۵,۸۲۰	۷,۴۳۰	۸۱۲,۸۴۱
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	۲,۴۱۵,۹۲۹	۲,۸۲۴,۱۲۰	۰	۰	۱۱۲,۹۷۰	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۹۴۷,۰۹۰	۲,۲۰۳	۲,۶۸۷	۵۳۱,۱۵۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۴,۲۷۲,۵۲۸	۰	۰	(۱۵۲,۹۸۷)	۰.۴۶	۴,۱۲۲,۰۴۴	۴,۱۱۹,۵۴۱	۱۴,۸۵۵	۱۴,۸۱۰	(۱۲,۵۰۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۷۵,۷۹۸	۰	۰	(۲۸۵,۵۹۷)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۹۰,۲۰۱	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۲,۰۹۸,۷۸۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۸۱,۳۴۰,۰۴۹	۰	۰	۳۰,۲۷۰,۷۰۲	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۱۱,۷۱۰,۷۵۱	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۹۶,۳۱۰,۲۱۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۳۳۶,۱۶۹	۰	۰	(۲۱,۶۶۳)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۳۱۴,۵۰۶	۲,۰۷۹	۴,۰۳۶	۱۵۲,۴۹۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۳۳,۶۶۷	۲,۶۳۷	۱,۲۵۷	۰	۰	(۱۵)	۰	۲,۶۳۷	۱,۲۴۲	۴,۹۵۱	۲,۳۳۳	(۱,۳۹۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۶۸۲,۱۴۹		۳۱۴,۳۶۱,۶۱۲		۰	۷۰,۳۸۸,۷۶۸		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۳۸۴,۷۵۰,۳۸۰			۲۷۱,۰۶۸,۲۳۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲	۰	۰	(۱۱,۶۰۱)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۰۱	۴,۰۰۸	۱,۱۹۹	(۱۶۲,۱۳۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲		۰	(۱۱,۶۰۱)		۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۰۱			(۱۶۲,۱۳۴)
جمع			۱۱۲,۹۱۲,۴۸۴		۳۱۴,۴۴۲,۴۱۲		۰	۷۰,۳۷۷,۱۶۷		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۸۴,۸۱۹,۵۸۱			۲۷۰,۹۰۶,۰۹۷
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	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)	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
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						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 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	۶۰۴	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۳۱۳	۶۲۱	۴۰۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۷,۱۸۱	۲,۶۴۰	۲,۹۸۶	(۱۲,۷۰۰)	(۱,۲۳۶)	۱۶۳	۱۴,۴۸۱	۱,۴۰۴	۱,۶۲۹	۲۲۵
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۰۵۹,۹۶۱	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۳,۴۲۰,۱۱۸	۱,۸۲۲,۵۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۳۰,۹۰۰	۶۰۰,۳۷۶	۲,۰۶۳,۵۵۱	(۱۲,۷۰۰)	(۱,۲۳۶)	۱۶۳	۶۱۸,۲۰۰	۵۹۹,۱۴۰	۳,۴۲۲,۳۶۸	۱,۸۲۳,۲۲۸
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		۶۰۰,۳۷۶			(۱,۲۳۶)	۱۶۳		۵۹۹,۱۴۰		
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 *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶,۵۶۸,۹۴۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۴۱	۴۰	۲۶۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۴۸۷,۸۶۳
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰