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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۰۱,۰۲۹	۰	۴,۴۰۱,۰۳۹	۸۶,۸۲۴	۴,۴۸۷,۸۶۳	۱۵,۳۵۵,۵۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۸	۰	۱۶۸	۱۶۷	۳۳۵	(۴۱,۵۴۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۰۱,۲۰۷	۰	۴,۴۰۱,۲۰۷	۸۶,۹۹۱	۴,۴۸۸,۱۹۸	۱۵,۳۱۴,۰۱۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ...)	۶۰۰,۳۷۶	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	۱۱۴,۵۲۷,۵۶۰	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	۶,۷۸۱,۲۶۱	۰	۱,۵۱۳,۱۸۳	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۲۹۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۰	۰	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۴۱,۴۸۵,۶۱۶	۰	۹,۹۶۰,۲۸۹	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۵۱,۴۴۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۰	۰	۰	۰	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۰۱,۰۱۰	۰	۷۸,۴۹۷	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۷۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۹۰,۹۰۳	۰	(۱۰,۱۰۱)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۳	۰	۰	۰	۰	۰.۳
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۳۶,۹۵۴	۰	۴۳۸,۸۴۴	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۷۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۰	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۴,۹۵۹	۰	۷۳,۱۸۶	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۰۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۳۳,۳۸۹	۰	۱۳۵,۷۶۱	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۱۶۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۳	۲۴,۸۶۶,۹۸۱	۰	۵,۶۹۴,۲۹۸	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۳	۳۰,۵۶۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۳	۱۲.۱۱	۰	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۵۰,۶۴۰	۰	۲۴,۱۶۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۷۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۲۸,۴۳۹	۰	۴,۷۴۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۴۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۳,۱۸۶,۱۸۹	۰	۱۴,۶۸۳,۷۲۸	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۷,۸۶۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷	۰	۴	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۹۰,۹۵۵,۴۳۲	۰	۲۸,۴۵۳,۶۰۷	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۱۱۹,۴۰۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۹۲	۰	۵	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۷۰,۷۹۰	۰	۶۵,۷۴۱	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۳۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۳	۰	۳	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۰۱۵,۲۸۳	۰	۹۰۴,۷۵۱	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۹۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۸۰۸,۰۰۲	۰	۴۶۴,۵۲۶	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۲۷۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳	۰	۱	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۱۷۳	۰	۸۴	۱	۲,۶۳۷	۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۷	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۲۵۱,۹۵۷,۰۲۰	۰	۶۲,۴۸۵,۳۹۴	۳۷	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۴,۴۴۲,۴۱۴	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۱	۱۲,۷۰۰	۳۸	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	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		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
در ماه جاری، شرکت صنایع سیمان دشتستان از محل سود انباشته ، افزایش سرمایه داشته است که در صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه اعمال شده است.																				

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	۹,۹۸۸,۱۸۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۴۴۵	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۱۱,۹۰۱,۶۲۵	۱,۹۲۳	۶,۲۲۰	۸,۲۲۱,۶۷۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۲۲۷,۶۴۸	۰	۰	۶۵۰,۵۱۷	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۸۸۸,۱۶۵	۱۰,۴۸۳	۲۶,۵۵۰	۱,۷۴۷,۸۳۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	۲,۸۲۶,۶۲۱	۶,۱۵۶,۹۷۶	۰	۰	۳,۴۱۱,۲۹۸	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۹,۵۶۸,۲۷۴	۱,۹۰۲	۶,۴۴۰	۶,۷۴۱,۶۵۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۲۱,۲۹۳,۹۴۸	۰	۰	۳,۸۶۸,۵۱۵	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۲۵,۱۶۲,۴۶۳	۱,۵۰۸	۲,۶۷۵	۱۴,۸۳۴,۶۰۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۱,۱۲۲,۸۱۲	۰	۰	۶,۲۸۲	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۱,۱۲۹,۱۹۴	۱۰,۴۳۰	۲۸,۳۱۰	۷۱۳,۱۹۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۶,۰۵۲	۰	۰	۱۱۰,۲۳۳	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۷۹۶,۲۸۴	۱۷,۹۱۳	۲۷,۴۵۰	۲۷۶,۶۵۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۸۱,۲۹۹	۰	۰	۷۸۶,۱۶۸	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۹۶۷,۴۶۷	۳۱,۹۰۰	۶۰,۶۲۰	۱,۴۰۵,۹۰۱
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۷۵,۶۲۵	۰	۰	۴۷,۷۸۰	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۵۲۳,۴۰۵	۱۳,۰۰۶	۱۲,۰۵۰	(۴۱,۵۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۳۳,۲۸۹	۰	۰	۱۲۵,۷۶۱	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۱۶۹,۱۵۰	۶,۸۷۳	۱۴,۹۴۰	۱,۷۱۱,۱۸۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۵۵,۴۵۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۰۹۴	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۸,۲۳۱,۵۴۳	۳۴,۰۶۸	۶۵,۸۰۰	۳,۹۶۹,۶۲۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۲۳۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۲۴,۳۷۱	۰	۰	۴۰۱,۲۹۸	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۲۵,۶۶۹	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۱,۱۹۴,۸۷۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۱۹۳,۹۴۶	۰	۰	۳۴,۲۶۹	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۲۲۸,۲۱۵	۳۵۹	۶۲۶	۹۷,۴۲۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۲۹,۹۲۲	۵,۰۲۴,۲۲۴	۰	۰	۱,۲۹۸,۸۳۴	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۲۲	۶,۲۳۳,۱۵۸	۳۸۶	۵۹۰	۲,۱۹۲,۲۲۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۲,۱۷۸,۲۶۳	۲,۱۴۸,۹۲۷	۰	۰	۶۲۵,۴۵۹	۰.۷۳	۲,۱۷۸,۲۶۳	۳,۷۸۴,۲۸۶	۵۶۰	۶۶۷	۶۰۶,۰۲۳
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۲۸۱,۶۰۸	۰	۰	۲,۷۲۵,۷۳۹	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۹,۱۰۷,۳۴۷	۴۷۷	۱,۴۷۷	۱۲,۹۴۱,۰۸۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۴,۹۵۹	۰	۰	۷۳,۱۸۶	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۰۸,۱۴۵	۲,۱۶۸	۳,۱۴۱	۱۸۸,۳۳۱

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	۶۴۳,۶۳۳	۶۲۶,۲۲۴	۰	۰	۱۷,۰۱۴	۰.۸۲	۶۴۳,۶۳۳	۶۴۳,۳۳۸	۶,۰۴۳	۶,۰۵۰	۷۰۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۶	۳۱۰,۶۳۱	۱,۳۰۲,۱۲۲	۰	۰	۳۴,۲۶۶	۰.۴۵	۳۱۰,۶۳۱	۱,۳۳۶,۳۸۸	۱,۹۰۴	۸,۱۹۰	۱,۰۲۵,۷۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۵۹,۲۴۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۴۰۰,۱۱۸	۰	۰	۱,۰۶۰,۲۰۶	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۶۰,۳۳۴	۲,۰۴۵	۲,۰۸۵	۱,۸۴۰,۳۴۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۲۸۹	۴۰,۴۲۲	۱۱۲,۹۷۵	۰	۰	۱,۲۵۰	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۱۱۴,۲۲۵	۵,۴۹۹	۱۵,۵۴۰	۷۳,۸۰۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۴۱,۹۶۳	۰	۰	۲۱,۷۵۰	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۶۳,۷۱۳	۲۹۲	۵۵۷	۷۷,۹۵۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۵۰,۶۴۰	۰	۰	۲۴,۱۶۰	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۷۴,۸۰۰	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۹۶,۹۸۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۳۴,۸۸۱	۰	۰	۹,۷۲۲	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۴,۶۰۳	۴,۸۶۴	۶,۷۹۰	۱۲,۶۵۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۲,۶۲۳	۰	۰	۲۶,۵۰۰	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۳۹,۱۲۳	۱۶,۳۶۰	۴۷,۲۰۰	۳۵۲,۲۵۹
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۲۵,۸۱۶	۵,۵۴۷,۸۸۶	۰	(۲۱,۷۶۰)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۰۴,۰۵۶	۱۳,۱۳۳	۲۴,۰۵۰	۲۲۸,۸۱۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۶۳,۶۷۳,۸۱۵	۰	۰	۱۲,۴۷۳,۶۸۶	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۷۶,۱۴۷,۵۰۱	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۵۷,۳۸۹,۱۱۱
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۴۴۴,۰۱۱	۰	۰	۲۶۳,۹۰۵	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۷۰۷,۹۱۶	۲,۵۴۳	۴,۱۱۶	۶۵۲,۶۶۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۲,۳۱۶,۶۲۱	۲,۰۲۲,۱۸۶	۰	۰	۴۹۴,۳۸۸	۰.۵۴	۲,۳۱۶,۶۲۱	۲,۵۲۶,۵۷۴	۲,۴۸۹	۱,۸۹۶	(۷۹۰,۰۴۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۵,۱۳۳,۱۵۹	۰	۰	۶,۷۶۵,۶۷۳	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۱,۸۹۸,۸۳۱	۱,۷۹۱	۳,۸۸۵	۱۷,۱۹۰,۵۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۲۷,۴۴۵	۲,۹۰۲,۳۰۷	۰	۰	۹۰۳,۵۰۱	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۸۰۵,۸۰۸	۵,۸۲۰	۷,۵۴۰	۸۶۸,۳۶۳
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	۲,۴۱۵,۹۲۹	۲,۲۸۱,۱۴۳	۰	۰	۴۵۲,۹۷۷	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۸۳۴,۱۲۰	۲,۲۰۳	۲,۵۸۴	۴۱۸,۱۸۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۸۰۸,۰۰۲	۰	۰	۴۶۴,۵۲۶	۰.۴۶	۴,۱۲۲,۰۴۴	۴,۲۷۲,۵۲۸	۱۴,۸۵۵	۱۵,۳۶۰	۱۴۰,۴۸۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۲,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۲۶,۹۵۴	۰	۰	۴۲۸,۸۲۴	۰.۳۶	۲,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۷۵,۷۹۸	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۱,۸۱۲,۱۹۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۶۰,۸۱۱,۷۰۵	۰	۰	۲۰,۵۲۸,۳۴۴	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۸۱,۳۴۰,۰۴۹	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۶۵,۹۲۹,۵۱۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۷۴,۶۸۶	۰	۰	۶۱,۴۸۳	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۳۳۶,۱۶۹	۲,۰۷۹	۴,۳۱۴	۱۷۴,۱۵۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۳۳,۶۶۷	۲,۶۳۷	۱,۱۷۳	۰	۰	۸۴	۰	۲,۶۳۷	۱,۲۵۷	۴,۹۵۱	۲,۳۶۱	(۱,۳۸۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۶۸۲,۱۴۹		۲۵۱,۸۶۶,۱۱۷		۰	۶۲,۴۹۵,۴۹۵		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۳۱۴,۳۶۱,۶۱۲			۲۰۰,۶۷۹,۴۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۹۰,۹۰۳	۰	۰	(۱۰,۱۰۱)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲	۴,۰۰۸	۱,۴۰۰	(۱۵۰,۵۳۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۹۰,۹۰۳		۰	(۱۰,۱۰۱)		۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲			(۱۵۰,۵۳۳)
جمع			۱۱۲,۹۱۲,۴۸۴		۲۵۱,۹۵۷,۰۲۰		۰	۶۲,۴۸۵,۳۹۴		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۴,۴۴۲,۴۱۴			۲۰۰,۵۲۸,۹۳۰
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
صنايع سيمان دشتستان	۵,۵۴۷,۸۸۶	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
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	۵۸۸	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۳۱۳	۶۰۴	۳۹۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۷۳۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۰۵۹,۹۶۱	۱,۴۶۲,۴۳۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۳,۱۳۱	۴,۱۹۳	۴,۶۱۵	(۱۵,۹۵۰)	(۱,۵۵۳)	۱۶۷	۲۷,۱۸۱	۲,۶۴۰	۲,۹۸۶	۳۴۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۴۶,۸۵۰	۶۰۱,۹۲۹	۱,۷۴۲,۳۲۵	(۱۵,۹۵۰)	(۱,۵۵۳)	۱۶۷	۶۳۰,۹۰۰	۶۰۰,۳۷۶	۲,۰۶۳,۵۵۱	۱,۴۶۳,۱۷۵
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		۶۰۱,۹۲۹			(۱,۵۵۳)	۱۶۷		۶۰۰,۳۷۶		
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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۵,۷۴۳	۲,۴۶۰	۳۷,۹۱۱	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۵۷۶	۳۳۰	۴۸,۹۱۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۶,۸۲۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۶,۸۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۴۰۱,۰۳۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۴۸۷,۸۶۳	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										