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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۰۱,۰۳۹	۰	۴,۴۰۱,۰۳۹	۰	۴,۴۰۱,۰۳۹	۱۵,۳۵۵,۵۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲	۰	۶۲	۱۰۶	۱۶۸	(۴۱,۵۴۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۰۱,۱۰۱	۰	۴,۴۰۱,۱۰۱	۱۰۶	۴,۴۰۱,۲۰۷	۱۵,۳۱۴,۰۱۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ...)	۶۰۱,۹۲۹	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	۱۱۴,۵۲۹,۱۱۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۶,۸۲۰,۶۳۶	۰	(۳۹,۳۷۵)	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۷۸۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	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	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۹,۶۹۹,۰۶۰	۰	۱,۷۸۶,۵۵۶	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۴۱,۴۸۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۹۴,۹۹۹	۰	۱۰۶,۰۱۱	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۰۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۲۵	۶۹,۳۷۵	۰	۲۱,۵۲۸	۱	۲۳۱,۳۲۵	۹۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰.۳	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰.۳
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۳۶,۹۵۴	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۳۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	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	ارزش بازار	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	۵۵۶,۲۵۶	۰	(۲۱,۲۹۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۱	۰	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۱۷۵,۵۱۳	۰	(۱۴۲,۱۲۴)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۳۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۵,۱۶۳,۰۶۶	۰	(۲۹۶,۰۸۵)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۴,۸۶۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۴	۰	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۶۶,۶۴۸	۰	(۱۶,۰۰۸)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۵۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱	۰	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۴۱,۵۰۳	۰	(۳,۰۶۴)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۳۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۲	۰	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۲,۶۲۱,۲۰۷	۰	۵۶۴,۹۸۲	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۳,۱۸۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴	۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۸۲,۷۹۶,۲۱۱	۰	۸,۱۵۹,۲۳۱	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۹۰,۹۵۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۵	۰	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۷۲,۶۴۰	۰	(۱,۸۵۰)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۷۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳	۰	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۰۲,۰۸۰	۰	۱۱۲,۳۰۲	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۰۱۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲	۰	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۷۶۳,۴۹۶	۰	۴۴,۵۰۶	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۸۰۸,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۱	۰	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۱۱۰	۰	۶۳	۱	۲,۶۳۷	۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۱	۰	۲,۶۳۷	۰
جمع	۳۸	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۴۱,۶۸۰,۷۵۴	۰	۱۰,۲۷۶,۲۶۶	۳۷	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۲۵۱,۹۵۷,۰۲۰	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۱	۳۹	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	ارزش بازار	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																				
شرکت پالایش نفت بندر عباس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ افزایش سرمایه داشته و همچنین حق تقدم شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در ماه جاری تبدیل به سهم شد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۹,۳۰۸,۹۰۸	۰	۰	۶۷۹,۲۷۳	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۹,۹۸۸,۱۸۰	۱,۹۲۳	۵,۲۲۰	۶,۳۰۸,۲۲۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۵۸۰,۳۱۲	۰	۰	(۳۴۲,۶۶۴)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۲۳۷,۶۴۸	۱۰,۴۸۳	۲۰,۵۷۰	۱,۰۹۷,۲۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۶,۱۵۷,۳۶۶	۹۹۸,۶۲۳,۴۵۷	۰	(۳۹۰)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۶,۱۵۶,۹۷۶	۱,۹۰۲	۴,۱۴۴	۳,۲۳۰,۲۵۵
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۹,۹۴۵,۱۰۳	۰	۰	۱,۳۴۸,۸۴۵	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۲۱,۲۹۳,۹۴۸	۱,۵۰۸	۳,۱۱۰	۱۰,۹۶۶,۰۸۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۱,۰۳۱,۴۷۲	۰	۰	۹۱,۳۴۰	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۱,۱۲۲,۸۱۲	۱۰,۴۳۰	۲۸,۱۵۰	۷۰۶,۸۰۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۷۵,۸۹۹	۰	۰	۱۰,۱۵۳	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۶,۰۵۲	۱۷,۹۱۳	۳۳,۶۵۰	۱۶۶,۴۳۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۰۱,۰۱۸	۰	۰	۸۰,۲۸۱	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۸۱,۲۹۹	۳۱,۹۰۰	۴۴,۵۶۰	۶۱۹,۷۳۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۳۶۴,۸۶۳	۰	۰	۱۱۰,۷۶۲	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۷۵,۶۲۵	۱۳,۰۰۶	۱۰,۹۵۰	(۸۹,۳۲۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۱۷۵,۵۱۳	۰	۰	(۱۴۲,۱۲۴)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۳۳,۲۸۹	۶,۸۷۳	۱۴,۳۰۰	۱,۵۷۵,۴۲۶
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۶۹۹,۰۷۶	۰	۰	۱۵۶,۳۷۴	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۵۵,۴۵۰	۳۴,۰۶۸	۵۴,۸۰۰	۲,۵۹۳,۵۲۷
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۳۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۸۷,۳۱۶	۰	۰	(۵۲,۹۴۵)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۳۴,۳۷۱	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۷۹۳,۵۷۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۱۹۱,۷۵۹	۰	۰	۲,۱۸۷	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۹۲,۹۴۶	۳۵۹	۵۳۳	۶۳,۱۵۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۲۹,۹۲۳	۵,۰۰۲,۱۲۱	۰	۰	۳۲,۲۰۳	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۲۳	۵,۰۳۴,۲۲۴	۳۸۶	۴۶۹	۸۹۴,۴۰۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۲۲۲,۶۸۵	۰	۰	(۷۲,۷۵۸)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۱۴۸,۹۲۷	۵۶۰	۵۵۵	(۲۹,۴۳۶)
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۷۴۳,۸۳۳	۰	۰	(۲۶۲,۲۲۵)	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۵,۲۸۱,۶۰۸	۴۷۷	۱,۱۸۹	۹,۲۱۵,۳۴۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۵,۲۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۵۵۶,۲۵۶	۰	۰	(۲۱,۲۹۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۴,۹۵۹	۲,۱۶۸	۲,۷۶۳	۱۱۵,۱۴۵

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	۶۴۲,۶۲۳	۵۳۰,۸۳۳	۰	۰	۹۵,۴۹۱	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۳	۶۲۶,۳۲۴	۶,۰۴۳	۵,۸۹۰	(۱۶,۳۰۸)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۲,۱۹۶	۳۱۰,۶۲۱	۱,۱۹۴,۴۲۷	۰	۰	۱۰۷,۶۹۵	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۳۰۲,۱۲۲	۱,۹۰۴	۷,۹۸۰	۹۹۱,۵۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۵۹,۲۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۵۹۳,۰۴۴	۰	۰	(۱۹۲,۹۲۶)	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۴۰۰,۱۱۸	۲,۰۴۵	۲,۴۸۶	۷۸۰,۱۴۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۱۹,۱۱۴	۴۸,۶۰۸	۴,۲۰۶,۲۳۱	۲۱,۳۰۸	۶۴,۳۶۷	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۱۱۲,۹۷۵	۵,۴۹۹	۱۵,۳۷۰	۷۲,۵۵۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۴۲,۲۵۶	۰	۰	(۲۹۳)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۴۱,۹۶۳	۲۹۲	۴۸۳	۵۶,۲۰۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۶۶,۶۴۸	۰	۰	(۱۶,۰۰۸)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۵۰,۶۴۰	۱,۲۰۰	۱,۶۹۱	۷۲,۸۲۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۳۸,۶۲۵	۰	۰	(۳,۷۴۴)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۴,۸۸۱	۴,۸۶۴	۵,۳۱۰	۲,۹۳۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۰,۹۱۰	۰	۰	۱,۷۱۳	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۲,۶۲۳	۱۶,۲۶۰	۴۴,۸۸۰	۳۲۵,۷۵۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۳۰,۵۹۳	۰	۰	(۴,۷۷۷)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۲۵,۸۱۶	۱۷,۸۶۰	۳۴,۱۲۰	۲۵۰,۵۷۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۶۳,۴۵۶,۲۵۰	۰	۰	۲۱۷,۵۶۵	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۶۳,۶۷۳,۸۱۵	۲,۵۸۷	۸,۷۸۰	۴۴,۹۱۵,۴۲۵
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۵۳۶,۵۴۴	۰	۰	(۹۲,۵۳۳)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۴۴۴,۰۱۱	۲,۵۴۳	۲,۴۸۰	۲۸۸,۷۶۳
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۳۱۶,۶۲۱	۱,۸۵۴,۹۵۳	۰	۰	۱۷۷,۳۳۳	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۰۳۲,۱۸۶	۲,۴۸۹	۱,۵۲۵	(۱,۲۸۴,۴۳۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۲,۴۸۹,۲۹۳	۰	۰	۲,۶۴۳,۸۶۷	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۵,۱۳۳,۱۵۹	۱,۷۹۱	۲,۰۶۱	۱۰,۴۳۴,۸۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۱۶,۵۰۰	۰	۰	۸۵,۸۰۷	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۹۰۲,۳۰۷	۵,۸۲۰	۵,۷۵۰	(۳۵,۱۳۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	۲,۴۱۵,۹۲۹	۲,۲۲۷,۵۹۲	۰	۰	۱۵۳,۵۵۱	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۲۹	۲,۳۸۱,۱۴۳	۲,۲۰۳	۲,۱۷۱	(۳۴,۷۹۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۳,۰۴۴	۳,۷۶۳,۴۹۶	۰	۰	۴۴,۵۰۶	۰.۴۶	۴,۱۲۳,۰۴۴	۳,۸۰۸,۰۰۲	۱۴,۸۵۵	۱۳,۶۹۰	(۳۲۴,۰۴۲)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۲۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۲۶,۹۵۴	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۲,۲۵۲,۰۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۵۵,۲۳۸,۱۰۶	۰	۰	۵,۴۸۳,۵۹۹	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۶۰,۸۱۱,۷۰۵	۲,۱۹۱	۸,۶۵۰	۴۵,۴۱۱,۱۷۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۶۴,۱۶۶	۰	۰	۱۰,۵۲۰	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۷۴,۶۸۶	۲,۰۷۹	۳,۵۲۵	۱۱۲,۶۷۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۱۲,۴۹۵	۲,۶۳۷	۱,۱۱۰	۱۹,۱۷۲	۰	۶۳	۰	۲,۶۳۷	۱,۱۷۳	۴,۹۵۱	۲,۲۰۴	(۱,۴۶۴)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۲۳۱	۲۱,۳۰۸	۳۶,۹۷۲	(۴,۲۰۶,۲۳۱)	(۲۱,۳۰۸)	(۳۶,۹۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۶۸۲,۱۴۹	۱۱۲,۶۸۲,۱۴۹	۳۴۱,۶۱۱,۳۷۹		۰	۱۰,۲۵۴,۷۳۸		۱۱۲,۶۸۲,۱۴۹	۲۵۱,۸۶۶,۱۱۷			۱۲۸,۱۸۳,۹۶۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۷۵	۰	۰	۲۱,۵۲۸	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۹۰,۹۰۳	۴,۰۰۸	۱,۵۷۵	(۱۴۰,۴۳۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۲۷۵		۰	۲۱,۵۲۸		۲۳۱,۳۳۵	۹۰,۹۰۳			(۱۴۰,۴۳۲)
جمع			۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۴۱,۶۸۰,۷۵۴		۰	۱۰,۲۷۶,۲۶۶		۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۲۵۱,۹۵۷,۰۲۰			۱۲۸,۰۴۳,۵۳۶
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	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۲,۷۰۰	۱۲۲,۸۰۸	
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹,۱۷۲	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۲۰۶,۲۳۱	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹۹۸,۶۲۲,۴۵۷	۰	۰	۰
جمع			۲۱,۳۰۸	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 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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۴,۲۰۶,۲۳۱	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۰
جمع			۲۱,۳۰۸		۲۱,۳۰۸	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	۵۷۴	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۳۱۳	۵۸۸	۳۷۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵۷,۰۷۱	۵,۵۵۰	۵,۹۶۷	(۱۳,۹۴۰)	(۱,۳۵۷)	۱۰۶	۴۳,۱۳۱	۴,۱۹۳	۴,۶۱۵	۴۲۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۶۵۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۷۲۷,۱۲۲	۱,۱۲۹,۵۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۶۰,۷۹۰	۶۰۳,۲۸۶	۱,۶۶۲,۰۶۵	(۱۳,۹۴۰)	(۱,۳۵۷)	۱۰۶	۶۴۶,۸۵۰	۶۰۱,۹۲۹	۱,۷۴۲,۳۲۵	۱,۱۴۰,۳۹۶
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		۶۰۳,۲۸۶			(۱,۳۵۷)	۱۰۶		۶۰۱,۹۲۹		
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										۴,۴۰۱,۰۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۴۰۱,۰۳۹

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰