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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۳۴۳,۵۵۲	۰	۱۵,۳۴۳,۵۵۲	۰	۱۵,۳۴۳,۵۵۲	۱۳,۸۳۲,۴۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۸,۹۳۲)	۰	(۱۸,۹۳۲)	(۲۳,۰۴۰)	(۴۱,۹۶۳)	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶	(۵۱)	۲۸۵	۰	۲۸۵	۴۸۷
جمع	۱۵,۳۲۴,۹۶۶	(۵۱)	۱۵,۳۲۴,۹۱۵	(۲۳,۰۴۰)	۱۵,۳۰۱,۸۷۵	۱۳,۸۳۳,۳۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۱۳,۸۹۳,۱۷۶	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰۴,۵۰۱	۶۰۳,۸۹۹
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	۱۱۴,۵۱۰,۳۷۷	۱۱۴,۵۹۴,۲۴۰
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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۴,۷۸۲,۶۶۳	۰	۶۴,۸۹۰	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۴,۸۴۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۳	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	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۰۹۸,۰۹۰	۰	۲,۷۰۹,۴۴۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۹,۸۰۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۵۲,۹۳۹	۰	(۱۵,۶۲۵)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۲۵	۵۴,۱۳۷	۰	۱,۲۱۲	۱	۲۳۱,۳۲۵	۵۵,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۲۸۹,۶۷۰	۰	(۳۴,۸۲۹)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۳۵۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۰۶,۲۰۵	۰	۴,۶۴۶	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۴۵۴,۲۸۸	۰	(۵۹,۳۹۵)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۹۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۴۳۹,۹۲۹	۰	۳۸۶,۶۸۷	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۸۲۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۳۳,۲۹۸	۰	(۷,۷۰۷)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۳۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۹۸۵,۸۲۵	۰	(۱۶,۳۱۰)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۹۶۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۲۰۵,۸۹۴	۰	۱۱۶,۶۲۷	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۲۲۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۶۰,۲۵۷,۱۱۱	۰	۳,۵۷۲,۷۹۱	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۶۲,۸۲۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۹۱	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۸۰,۹۲۶	۰	۱۲,۹۳۶	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۹۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۲,۹۹۰,۸۰۹	۰	۶۹,۵۶۴	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۳,۰۶۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۳.۵۹	۰	۰	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۳.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۲۱۸,۴۴۱	۰	(۵۰,۰۶۸)	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۲۶۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳.۶۳	۰	۰	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۳۰,۸۴۵	۶,۰۴۲	(۲۸,۲۰۸)	(۵,۰۳۴)	۱	۲,۶۳۷	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۴۵	۰.۰۳	(۲۸,۲۰۸)	۱۰۰	۱	۲,۶۳۷	۰
جمع	۳۹	۱۱۳,۹۲۰,۲۸۴	۱۸۲,۶۵۷,۲۶۷	(۲۸,۲۰۸)	۶,۷۴۹,۸۳۵	۳۸	۱۱۳,۸۹۲,۱۷۶	۱۹۰,۴۰۷,۱۰۲	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱۲,۷۰۰	۴۰	۱۱۲,۹۳۴,۰۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۸,۲۰۸)	۱۰۰	۳۹	۱۱۳,۹۰۵,۸۷۶	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 کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
بهای تمام شده و تعداد سهام ابتدای دوره با ابتدای دوره قبل مغایرتی نداشته است																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۵,۹۸۹,۰۸۱	۰	۰	۶۶۲,۰۵۲	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۶۵۱,۱۳۳	۱,۹۲۳	۳,۴۷۶	۲,۹۷۱,۱۷۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۷۸۱,۸۵۱	۰	۰	۱۱۵,۲۰۹	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۸۹۷,۱۶۰	۱۰,۴۸۳	۱۷,۴۴۰	۷۵۶,۸۳۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۵۰۵,۹۸۳	۰	۰	۴۶۲,۷۷۷	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۹۶۸,۷۶۰	۵,۸۰۳	۱۰,۲۰۰	۲,۱۴۳,۱۲۹
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۳۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۱۲,۶۰۴,۸۴۷	۰	۰	۱,۲۳۲,۴۴۷	۱.۲۷	۱۰,۲۳۷,۸۶۰	۱۴,۸۳۷,۲۹۴	۱,۵۰۸	۲,۱۶۷	۴,۵۰۹,۴۳۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۷۳۰,۷۲۵	۰	۰	۱۹۳,۰۵۲	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۹۲۳,۷۷۷	۱۰,۴۳۰	۲۳,۱۶۰	۵۰۷,۷۷۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۴۸۵,۶۰۳	۰	۰	۴۳,۸۰۳	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۹,۴۰۶	۱۷,۹۱۳	۱۸,۲۵۰	۹,۷۸۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۸۹۸,۲۵۷	۰	۰	(۱۲۸,۵۳۴)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۷۵۹,۸۲۳	۳۱,۹۰۰	۳۵,۹۵۰	۱۹۸,۲۵۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۲۶۸,۸۶۹	۰	۰	۲,۶۰۶	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۲۷۱,۴۷۵	۱۳,۰۰۶	۶,۲۵۰	(۲۹۳,۴۷۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۶۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۴۵۴,۲۸۸	۰	۰	(۵۹,۳۹۵)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۹۴,۸۹۳	۶,۸۷۳	۱۱,۲۹۰	۹۳۶,۹۳۰
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۷۲۴,۰۹۶	۰	۰	(۳۷,۵۳۰)	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۶۸۶,۵۶۶	۳۴,۰۶۸	۵۳,۴۵۰	۲,۴۳۴,۶۴۳
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۴۴۲,۶۴۶	۰	۰	(۱۵,۱۷۵)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۴۲۷,۴۷۱	۲,۱۹۷	۴,۲۲۳	۶۸۶,۶۷۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۹,۹۹۱	۰	۰	۶,۵۶۲	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۶,۵۵۳	۳۵۹	۴۰۳	۱۵,۷۵۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۳	۳,۸۳۲,۰۹۷	۰	۰	۳۶۴,۹۶۲	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۴,۱۹۷,۰۵۹	۳۸۶	۳۹۱	۵۷,۱۲۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۰۹,۹۲۱	۰	۰	۲۸,۲۶۹	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۲۸,۲۹۰	۵۶۰	۴۶۵	(۵۴۰,۰۷۳)
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۳,۰۴۰,۰۸۵	۰	۰	۱۲,۹۳۷	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۲,۰۵۳,۰۲۲	۴۷۷	۱,۰۰۹	۶,۸۸۶,۷۵۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۰۶,۲۰۵	۰	۰	۴,۶۴۶	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۲,۱۶۸	۲,۱۲۲	(۸,۹۶۳)

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	۶۴۲,۶۳۲	۵۳۰,۱۹۱	۰	۰	(۲۷,۸۶۰)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۱۲,۳۳۱	۶,۰۴۳	۴,۸۱۸	(۱۳۰,۳۰۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۵	۳۱۰,۶۲۱	۹۵۷,۸۲۶	۰	۰	(۱۹,۵۸۱)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۹۳۸,۲۴۵	۱,۹۰۴	۵,۷۵۰	۶۲۷,۶۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۷۲۵,۸۳۶	۳,۲۱۰,۲۸۲	۲,۹۰۴,۰۸۴	۰	۰	(۵۲,۵۲۱)	۰.۳۸	۳,۲۱۰,۲۸۲	۲,۸۵۱,۵۶۳	۲,۱۴۳	۱,۸۴۶	(۴۵۸,۷۱۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۷	۱۹,۱۱۴	۴۳,۰۷۴	۰	۰	(۱,۱۰۰)	۰.۵۳	۱۹,۱۱۴	۴۱,۹۷۴	۶,۰۷۹	۱۳,۲۵۰	۲۲,۸۶۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۳۱	۸۵,۷۵۸	۱۱۲,۵۷۱	۰	۰	۴,۱۱۴	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۱۶,۶۸۵	۲۹۲	۳۹۷	۳۰,۹۲۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۳۳,۲۹۸	۰	۰	(۷,۷۰۷)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۵,۵۹۱	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۴۷,۷۷۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۲۸,۳۶۴	۰	۰	۲,۲۶۰	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۰,۶۲۴	۴,۸۶۴	۴,۶۶۲	(۱,۲۲۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۲۳,۸۱۱	۰	۰	۴,۳۴۰	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۳۸,۱۵۱	۱۶,۳۶۰	۲۸,۳۶۰	۲۵۱,۲۸۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۵۲,۰۱۴	۰	۰	(۲۰,۶۵۰)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۳۱,۲۶۴	۱۷,۸۶۰	۳۴,۴۸۰	۲۵۶,۱۲۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۴۹,۳۱۴,۵۷۲	۰	۰	۲۹۰,۰۸۵	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۴۹,۶۰۴,۶۵۷	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۳۰,۸۴۶,۲۶۷
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۴۲۲,۴۳۴	۰	۰	(۳۴,۰۲۶)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۳۸۸,۴۰۸	۲,۵۴۳	۳,۳۴۶	۳۲۳,۱۶۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۲۱۶,۶۲۱	۱,۵۲۷,۱۲۸	۰	۰	(۳,۹۹۸)	۰.۵۴	۳,۲۱۶,۶۲۱	۱,۵۲۳,۱۴۰	۲,۴۸۹	۱,۱۴۳	(۱,۷۹۳,۴۸۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱۷,۶۲۰,۳۰۷	۰	۰	۶۷۳,۲۸۲	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱۸,۲۹۳,۵۸۹	۱,۷۹۱	۲,۲۲۸	۳,۵۸۵,۳۲۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۹۴۷,۷۳۵	۰	۰	۷۰,۶۶۴	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۰۱۸,۳۹۹	۵,۸۲۰	۵,۹۸۰	۸۰,۹۵۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۰۷۹,۸۱۱	۲,۱۵۵,۲۷۰	۱,۵۲۲,۰۷۹	۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۲۶۰,۶۶۹	۲۷۸,۸۵۹	۰.۲۴	۲,۴۱۵,۹۲۹	۱,۸۰۰,۹۲۸	۳,۲۰۳	۱,۶۴۲	(۶۱۵,۰۰۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۳۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۱۸,۴۴۱	۰	۰	(۵۰,۰۶۸)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۸,۲۷۳	۱۴,۸۵۵	۱۱,۷۵۰	(۸۶۳,۶۷۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۳۸۹,۶۷۰	۰	۰	(۳۴,۸۲۹)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۳۵۴,۸۴۱	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۲,۵۳۴,۱۴۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۳۸,۲۴۴,۵۸۶	۰	۰	۲,۹۵۲,۷۰۸	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۱,۱۹۷,۲۹۴	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۳۵,۷۹۶,۷۵۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۱۲,۷۴۸	۰	۰	۱۲,۲۳۵	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۵,۹۸۳	۲,۰۷۹	۲,۹۰۰	۶۳,۹۷۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۹۶۸,۳۶۶	۳۰,۸۴۵	۶,۰۴۲	(۱,۴۵۴,۸۷۱)	(۲۸,۲۰۸)	(۵,۰۲۴)	۰	۳,۶۳۷	۱,۰۱۸	۵,۱۳۵	۱,۹۸۴	(۱,۶۱۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۱۹۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۰۹,۶۹۶	۱۹۵,۰۵۲	۱,۲۷۵	۸۶۶	(۱۱۴,۶۴۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۲۶۰,۶۶۹	۱۶۱,۴۴۸	(۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳)	(۲۶۰,۶۶۹)	(۱۶۱,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۹,۰۴۹		۱۸۳,۶۰۳,۱۳۰		(۲۸,۲۰۸)	۶,۷۴۸,۶۲۳		۱۱۳,۶۶۰,۸۴۱	۱۹۰,۳۵۱,۷۵۳			۷۶,۶۹۰,۹۱۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۱۲۷	۰	۰	۱,۲۱۲	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹	۴,۰۰۸	۹۵۹	(۱۷۵,۹۸۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۲۳۱,۳۳۵		۵۴,۱۲۷		۰	۱,۲۱۲		۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹			(۱۷۵,۹۸۶)
جمع			۱۱۳,۹۲۰,۳۸۴		۱۸۳,۶۵۷,۲۶۷	(۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳)	(۲۸,۲۰۸)	۶,۷۴۹,۸۲۵		۱۱۳,۸۹۲,۱۷۶	۱۹۰,۴۰۷,۱۰۲			۷۶,۵۱۴,۹۲۶
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
سنگ آهن گل گهر	۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۱,۳۷۳	۲۶۰,۶۶۹	۰
جمع			۲۶۰,۶۶۹	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸۹,۷۱۶,۰۲۳	۱,۳۷۳	۲۶۰,۶۶۹	۱,۳۷۳	۲۶۰,۶۶۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۴۵۴,۸۷۱	۱۹,۳۸۸	۲۸,۲۰۸	۳,۵۵۳	۵,۱۶۸	(۲۳,۰۴۰)
جمع			۲۸۸,۸۷۷		۲۶۵,۸۳۷	(۲۳,۰۴۰)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۳,۰۴۰)

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	۲۱۳	۵۴۴	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۵۵۹	۳۴۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۲,۱۹۶	۳,۰۴۳	۳,۲۰۱	۳۷,۲۹۵	۳,۷۲۲	۰	۶۹,۴۹۱	۶,۷۶۵	۷,۰۹۵	۳۳۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۳۴۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۳۹۲,۹۹۰	۷۹۵,۴۶۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۳۵,۹۱۵	۶۰۰,۷۷۹	۱,۳۵۲,۸۰۲	۳۷,۲۹۵	۳,۷۲۲	۰	۶۷۳,۲۱۰	۶۰۴,۵۰۱	۱,۴۰۰,۶۴۴	۷۹۶,۱۴۳
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		۶۰۰,۷۷۹			۳,۷۲۲	۰		۶۰۴,۵۰۱		
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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									۱۵,۳۴۳,۵۵۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۳۴۳,۵۵۲	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱