صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 1404/05/31 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۲۱۹,۵۷۴	۰	۸,۲۱۹,۵۷۴	۷,۱۲۳,۹۷۸	۱۵,۳۴۳,۵۵۲	۱۳,۸۲۳,۴۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۱,۱۵۵)	۰	(۱۱,۱۵۵)	(۷,۷۶۷)	(۱۸,۹۲۲)	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶	۰	۳۳۶	۰	۳۳۶	۴۸۷
جمع	۸,۲۰۸,۷۵۵	۰	۸,۲۰۸,۷۵۵	۷,۱۱۶,۳۱۱	۱۵,۳۳۴,۹۶۶	۱۳,۸۳۳,۳۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۱۱۳,۹۲۰,۳۸۴	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰۰,۷۷۹	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	۱۱۴,۵۳۴,۸۶۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵,۴۳۳,۹۱۶	۰	(۶۴۱,۲۵۳)	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۴,۷۸۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۴	۰	۰	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۷۰۰	۱	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۲,۲۱۱,۹۹۸	۰	(۵,۱۱۲,۹۰۸)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۰۹۸,۰۹۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۰	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۶	۰	۰	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۸۰۳,۴۱۰	۰	(۴۹,۴۷۱)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۵۳,۹۳۹	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۸۰۴,۶۴۴	۲	۰	۰	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۸۷۰	۰	(۴,۷۳۳)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۱۳۷	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۲۳۱,۳۳۵	۱	۰	۰	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۹۳۹,۵۱۷	۰	(۵۳۹,۸۴۷)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۳۸۹,۶۷۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱	۰	۰	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۵,۰۵۳	۰	(۲۸,۸۴۸)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۰۶,۲۰۵	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۴۱۹,۸۱۴	۱	۰	۰	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۲۰۹,۱۵۲	۰	(۸۵۴,۸۶۴)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۴۵۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۱.۲۸	۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۴۱,۰۵۸,۲۲۴	۰	(۲۰,۶۱۸,۲۹۵)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۴۳۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۱۲.۱۱	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۸,۷۰۳	۰	۴,۵۹۵	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۳۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰.۱۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۰۵,۱۱۴	۰	(۱۹,۲۸۹)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۹۸۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰	۰.۴۱	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۶۴,۹۸۴,۰۲۸	۰	(۶,۷۷۸,۱۴۴)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۲۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۲۲.۰۷	۴	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۲۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۹,۰۷۵,۲۴۶	۰	(۱۸,۸۱۸,۱۳۵)	۵	۲۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۰,۲۵۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۲۲۱,۴۶۰	۰	۳۰.۹۱	۵	۳۰.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۶۶,۷۲۸	۰	(۸۵,۸۱۲)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۸۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰.۲۲	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۳,۷۶۰,۵۷۴	۰	(۷۶۹,۷۶۵)	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۲,۹۹۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۰	۲.۵۹	۲	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۹۰۲,۵۷۶	۰	(۵۸۴,۱۲۵)	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۳۱۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۰	۳.۶۳	۱	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۴۱,۰۶۲	۱۰,۹۵۰	(۱۰,۲۱۷)	(۴,۹۰۸)	۱	۳۰,۸۴۵	۶,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۰۶۲	(۱۰,۲۱۷)	۰.۰۴	۱۰۰	۰.۰۳
جمع	۳۹	۱۱۲,۹۳۰,۶۰۱	۲۳۸,۵۶۴,۰۷۹	(۱۰,۲۱۷)	(۵۴,۹۰۶,۸۱۲)	۳۹	۱۱۳,۹۲۰,۳۸۴	۱۸۲,۶۵۷,۲۶۷	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۴۰	۱۱۲,۹۴۴,۳۰۱	(۱۰,۲۱۷)	۱۰۰.۰۲	۱۰۰	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	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																				
بهاي تمام شده و تعداد سهام ابتداي دوره با ابتداي دوره قبل مغايرتي نداشته 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	۷,۲۹۰,۲۲۳	۰	۰	(۱,۳۰۱,۱۴۳)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۵,۹۸۹,۰۸۱	۱,۹۲۳	۳,۱۳۰	۲,۳۰۹,۱۲۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۹۱۷,۸۲۹	۰	۰	(۱۳۵,۹۷۸)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۷۸۱,۸۵۱	۱۰,۴۸۳	۱۶,۲۸۰	۶۴۱,۵۲۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۲۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۰۶۶,۱۸۷	۰	۰	(۵۶۰,۲۰۴)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۵۰۵,۹۸۳	۵,۸۰۳	۹,۲۵۰	۱,۶۷۹,۳۶۲
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۳۸,۷۳۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۶,۷۲۰,۱۹۹	۰	۰	(۳,۱۱۵,۳۵۲)	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۳,۶۰۴,۸۴۷	۱,۵۰۸	۱,۹۸۷	۳,۲۷۶,۹۸۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۶۷۸,۸۷۲	۰	۰	۵۱,۸۵۳	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۷۲۰,۷۲۵	۱۰,۴۳۰	۱۸,۳۲۰	۳۱۴,۷۲۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۸,۶۸۸	۰	۰	(۵۲,۰۸۵)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۴۸۵,۶۰۳	۱۷,۹۱۳	۱۶,۷۴۰	(۳۴,۰۲۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۵۶,۴۰۹	۰	۰	(۵۵۸,۰۵۲)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۸۹۸,۳۵۷	۳۱,۹۰۰	۳۸,۷۸۰	۳۲۶,۷۹۱
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۳۶۰,۰۸۵	۰	۰	(۹۱,۲۱۶)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۲۶۸,۸۶۹	۱۳,۰۰۶	۶,۱۹۰	(۲۹۶,۰۸۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۶۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۳۰۹,۱۵۲	۰	۰	(۸۵۴,۸۶۴)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۴۵۴,۲۸۸	۶,۸۷۳	۱۱,۵۷۰	۹۹۶,۳۲۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۳۳,۶۹۴	۸۱,۵۸۶,۶۰۵	۰	(۱۰۹,۵۹۸)	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۷۲۴,۰۹۶	۳۴,۰۶۸	۵۳,۷۵۰	۲,۴۶۲,۱۷۳
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۶۰۹,۹۱۰	۰	۰	(۱۶۷,۲۶۴)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۴۴۲,۶۴۶	۲,۱۹۷	۴,۲۷۸	۷۰۱,۸۵۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۲۰,۷۹۵	۲۰۸,۸۹۳	۰	۰	(۶۸,۹۰۲)	۰.۰۱	۱۲۰,۷۹۵	۱۲۹,۹۹۱	۳۵۹	۳۸۴	۹,۱۹۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۳	۵,۰۶۶,۵۲۶	۰	۰	(۱,۲۳۴,۴۲۹)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۳,۸۳۲,۰۹۷	۳۸۶	۳۵۷	(۳۰۷,۸۲۵)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۴۲۱,۲۶۶	۰	۰	(۸۱۱,۳۴۵)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۰۹,۹۲۱	۵۶۰	۴۶۰	(۵۶۸,۴۴۲)
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۳۱,۵۶۵,۲۸۶	۰	۰	(۱۸,۵۲۵,۲۰۱)	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۲,۰۴۰,۰۸۵	۴۷۷	۱,۰۰۸	۶,۸۷۳,۸۱۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۲۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۵,۰۵۳	۰	۰	(۲۸,۸۴۸)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۰۶,۲۰۵	۲,۱۶۸	۲,۰۹۸	(۱۳,۶۰۹)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۳	۵۸۲,۷۲۶	۰	۰	(۴۲,۵۲۵)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۳	۵۴۰,۱۹۱	۶,۰۴۳	۵,۰۸۰	(۱۰۲,۴۴۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۰۰۵,۱۴۶	۰	۰	(۴۷,۳۲۰)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۹۵۷,۸۲۶	۱,۹۰۴	۵,۸۷۰	۶۴۷,۲۰۵

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۲۵,۸۲۶	۳,۲۱۰,۲۸۲	۳,۱۶۸,۲۳۲	۰	۰	(۲۶۴,۱۴۸)	۰.۳۸	۳,۲۱۰,۲۸۲	۳,۹۰۴,۰۸۴	۲,۱۴۳	۱,۸۸۰	(۴۰۶,۱۹۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۷	۱۹,۱۱۴	۴۵,۶۲۱	۰	۰	(۲,۵۴۷)	۰.۵۳	۱۹,۱۱۴	۴۳,۰۷۴	۶,۰۷۹	۱۳,۷۰۰	۲۳,۹۶۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۲۱,۳۸۸	۰	۰	(۸,۸۱۷)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۱۲,۵۷۱	۲۹۲	۳۸۳	۲۶,۸۱۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۸,۷۰۳	۰	۰	۴,۵۹۵	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۳۳,۲۹۸	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۵۵,۴۸۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۳۶,۴۵۷	۰	۰	(۸,۰۹۳)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۸,۳۶۴	۴,۸۶۴	۴,۳۱۸	(۳,۵۸۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۴۷,۸۶۰	۰	۰	(۱۴,۰۴۹)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۳۳,۸۱۱	۱۶,۳۶۰	۳۷,۹۸۰	۲۴۶,۹۴۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۵۷,۲۵۴	۰	۰	(۵,۲۴۰)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۵۲,۰۱۴	۱۷,۸۶۰	۳۵,۸۲۰	۲۷۶,۷۷۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۵۵,۳۳۳,۸۵۰	۰	۰	(۶,۰۱۹,۲۷۸)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۹,۳۱۴,۵۷۳	۲,۵۸۷	۶,۸۰۰	۳۰,۵۵۶,۱۸۲
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۶۳۹,۸۶۵	۰	۰	(۲۱۷,۴۳۱)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۴۲۲,۴۳۴	۲,۵۴۳	۳,۴۲۸	۳۶۷,۱۸۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۸۱,۳۴۰	۳,۲۱۶,۶۲۱	۲,۰۷۲,۱۶۳	۰	۰	(۵۴۵,۰۲۵)	۰.۵۴	۳,۲۱۶,۶۲۱	۱,۵۳۷,۱۳۸	۲,۴۸۹	۱,۱۴۶	(۱,۷۸۹,۴۸۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۶,۲۹۹,۰۸۸	۰	۰	(۸,۶۷۸,۷۸۱)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱۷,۶۲۰,۳۰۷	۱,۷۹۱	۲,۱۴۶	۲,۹۱۲,۰۴۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۷۱۴,۹۵۳	۰	۰	(۷۶۷,۲۱۸)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۹۴۷,۷۳۵	۵,۸۲۰	۵,۸۴۰	۱۰,۲۹۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۰۷۹,۸۱۱	۲,۱۵۵,۲۷۰	۱,۷۰۲,۵۸۸	۰	۰	(۱۸۰,۵۰۹)	۰.۲	۲,۱۵۵,۲۷۰	۱,۵۲۲,۰۷۹	۲,۲۷۶	۱,۶۷۸	(۶۲۳,۱۹۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۹۰۲,۵۷۶	۰	۰	(۵۸۴,۱۲۵)	۰.۴۶	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۲۱۸,۴۴۱	۱۴,۸۵۵	۱۱,۹۳۰	(۸۱۳,۶۰۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۹۲۹,۵۱۷	۰	۰	(۵۲۹,۸۴۷)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۲۸۹,۶۷۰	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۲,۴۹۹,۲۱۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۴۷,۴۵۴,۲۲۰	۰	۰	(۹,۲۰۹,۶۳۴)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۳۸,۳۴۴,۵۸۶	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۳۲,۸۴۴,۰۵۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۰,۶۸۴	۰	۰	(۶,۹۲۶)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۱۳,۷۴۸	۲,۰۷۹	۲,۷۴۳	۵۱,۷۲۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۴۹۵,۶۲۸	۴۱,۰۶۲	۱۰,۹۵۰	(۵۲۷,۲۷۲)	(۱۰,۲۱۷)	(۴,۹۰۸)	۰	۳۰,۸۴۵	۶,۰۴۲	۱۵,۶۷۰	۲,۰۷۰	(۲۴,۸۰۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۲,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۳۳۱,۳۱۸	۰	۰	(۱۳۶,۲۶۶)	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	۲۳۱,۷۷۸	۰	۰	(۶۰,۳۳۰)	۰.۲	۲۶۰,۶۶۹	۱۶۱,۴۴۸	۱,۲۷۴	۸۵۱	(۹۹,۲۳۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۳,۶۹۹,۲۶۶	۲۳۸,۵۰۵,۲۰۹		(۱۰,۲۱۷)	(۵۴,۹۰۲,۰۷۹)		۱۱۳,۶۸۹,۰۴۹	۱۸۳,۶۰۳,۱۲۰			۶۹,۹۱۴,۰۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۸۷۰	۰	۰	(۴,۷۳۳)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۱۲۷	۴,۰۰۸	۹۳۸	(۱۷۷,۱۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۸۷۰		۰	(۴,۷۳۳)		۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۱۲۷			(۱۷۷,۱۹۸)
جمع				۱۱۳,۹۳۰,۶۰۱	۲۳۸,۵۶۴,۰۷۹		(۱۰,۲۱۷)	(۵۴,۹۰۶,۸۱۲)		۱۱۳,۹۲۰,۲۸۴	۱۸۳,۶۵۷,۲۶۷			۶۹,۷۲۶,۸۸۳
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
پتروشيمي ماروت	۸۱,۵۸۶,۶۰۵	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۲۷,۲۷۲	۱۹,۳۷۷	۱۰,۲۱۷	۴,۶۴۶	۲,۴۵۰	(۷,۷۶۷)
جمع			۱۰,۲۱۷		۲,۴۵۰	(۷,۷۶۷)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۷,۷۶۷)

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	۵۳۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۵۴۴	۳۳۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۲,۱۹۶	۳,۰۴۳	۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۳۲,۱۹۶	۳,۰۴۳	۳,۲۰۱	۱۵۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۴۸۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۳۴۹,۰۵۷	۷۵۱,۵۳۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۲۵,۹۱۵	۶۰۰,۷۷۹	۱,۴۹۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۶۲۵,۹۱۵	۶۰۰,۷۷۹	۱,۳۵۲,۸۰۲	۷۵۲,۰۲۳
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			۰	۰		۶۰۰,۷۷۹		
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۰۳۰,۳۵۴,۹۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۷۴۸	۳۷۰	۲,۶۰۱,۱۹۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۱۴۴,۱۵۸	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۷۶۴	۸۵	۲۶۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱,۵۶۰	۹۳۶	۴۵۵,۹۵۷
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۴۴۷	۱۹۰	۱,۳۰۰,۹۱۶
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۶۶۴	۲۸۰	۲,۲۹۹,۰۱۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۳۳,۵۸۱,۲۴۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۲۶۴	۱۶۰	۲۱۳,۲۱۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۲	۳۶۵	۳۳۰	۱۳۶,۹۳۳
آلومينيوم ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۳۷,۲۳۴,۵۹۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۷۴۲	۳۲۰	۱۰۷,۹۱۲
نيرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۵۹۸	۱۱۰	۸,۵۷۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۱۲۳,۹۷۸ ۰

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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۱۲۳,۹۷۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۲۱۹,۵۷۴	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱