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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۶۶,۰۹۰	۰	۳,۸۶۶,۰۹۰	۴,۳۵۲,۴۸۴	۸,۲۱۹,۵۷۴	۱۳,۸۳۲,۴۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۲۷۰)	۰	(۲,۲۷۰)	(۸,۸۸۵)	(۱۱,۱۵۵)	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۳	۰	۱۶۳	۱۷۳	۳۳۶	۴۸۷
جمع	۳,۸۶۳,۹۸۳	۰	۳,۸۶۳,۹۸۳	۴,۳۴۴,۷۷۳	۸,۲۰۸,۷۵۵	۱۳,۸۳۳,۲۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۱۳,۹۳۰,۶۰۱	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	۱۱۴,۵۴۵,۰۸۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۸۹۹,۱۵۸	۰	(۱,۴۷۵,۲۴۳)	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵,۴۲۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۳,۶۳۰,۱۵۴	۰	(۱,۴۱۸,۱۵۶)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۳,۲۱۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۹	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۸۸۴,۸۵۱	۰	(۸۱,۴۴۱)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۸۰۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۹,۴۴۷	۰	(۵۷۷)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۲۴۷,۴۶۲	۰	(۴۱۷,۹۴۵)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۹۳۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۷۹,۳۹۱	۰	(۴۴,۳۳۸)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۵,۰۵۳	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	۳,۲۵۶,۱۲۱	۰	۵۳,۰۳۱	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۳۰۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۶,۸۴۵,۴۱۷	۰	۱۴,۲۱۲,۸۰۷	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۴۱,۰۵۸,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۳۴۴,۸۵۹	۰	(۱۶,۱۵۶)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهك و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۱۵۷,۱۶۴	۰	(۱۵۲,۰۵۰)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۰۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۶۹,۰۵۱,۲۸۴	۰	(۴,۰۶۷,۲۴۶)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۶۴,۹۸۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷	۰	۰	۴	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۰,۹۰۲,۴۷۱	۰	(۱,۸۲۸,۲۲۵)	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۹,۰۷۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹۱	۰	۰	۵	۳۰.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۸۸,۴۳۰	۰	(۲۱,۶۹۲)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۶۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۴,۴۲۲,۹۱۷	۰	(۶۶۲,۳۴۳)	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۳,۷۶۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۵۶,۵۵۹	۲.۵۹	۰	۰	۲	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۴,۲۰۸,۵۵۲	۰	(۳۰۵,۹۷۶)	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۹۰۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳.۶۳	۰	۰	۱	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۵۲,۰۹۲	۱۵,۸۲۵	(۱۲,۰۳۰)	(۴,۸۹۵)	۱	۴۱,۰۶۲	۱۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۰۹۲	۰.۰۵	(۱۲,۰۳۰)	۱۰۰	۱	۰.۰۴
جمع	۳۹	۱۱۲,۹۴۲,۴۳۱	۲۳۴,۷۹۵,۵۲۳	(۱۲,۰۳۰)	۳,۷۶۸,۵۵۶	۳۹	۱۱۳,۹۳۰,۶۰۱	۲۳۸,۵۶۴,۰۷۹	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱۳,۷۰۰	۴۰	۱۱۳,۹۵۶,۳۳۱	۱۰۰.۰۲	(۱۲,۰۳۰)	۱۰۰	۴۰	۱۰۰.۰۲

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																			
بهاى تمام شده و تعداد سهام ابتداى دوره با ابتداى دوره قبل مغايرتى نداشته است																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی 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	۷,۶۹۷,۷۸۷	۰	۰	(۴۰۷,۵۶۴)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۲۹۰,۲۲۳	۱,۹۲۳	۳,۸۱۰	۳,۶۱۰,۲۶۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۲۸۷,۶۸۸	۰	۰	(۳۶۹,۸۵۹)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۹۱۷,۸۲۹	۱۰,۴۸۳	۱۷,۶۳۰	۷۷۷,۵۰۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۲۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۲۱۷,۱۹۸	۰	۰	(۱۵۱,۰۱۱)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۰۶۶,۱۸۷	۵,۸۰۳	۱۰,۴۰۰	۲,۲۳۹,۵۶۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۲۲۷,۸۶۰	۱۶,۹۷۳,۵۲۶	۰	۰	(۲۵۳,۳۲۷)	۱.۲۷	۱۰,۲۲۷,۸۶۰	۱۶,۷۲۰,۱۹۹	۱,۵۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۹	۶,۲۹۲,۳۲۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۸۴۰,۴۱۴	۰	۰	(۱۶۱,۵۴۲)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۶۷۸,۸۷۲	۱۰,۴۳۰	۱۷,۰۳۰	۲۶۲,۸۶۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۱۳,۵۳۱	۰	۰	(۷۴,۸۴۳)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۳۸,۶۸۸	۱۷,۹۱۳	۱۸,۵۷۰	۱۹,۰۶۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۰۶۵,۳۷۱	۰	۰	(۶۰۸,۹۶۲)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۵۶,۴۰۹	۳۱,۹۰۰	۵۰,۱۸۰	۸۹۴,۸۴۳
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۲۶,۵۴۲	۰	۰	(۶۶,۴۵۷)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۳۶۰,۰۸۵	۱۲,۰۰۶	۸,۲۹۰	(۲۰۴,۸۶۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۶۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۲۵۶,۱۲۱	۰	۰	۵۲,۰۳۱	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱,۷۰۹,۱۵۲	۶,۸۷۲	۱۵,۶۰۰	۱,۸۵۱,۱۸۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۲۹۷,۱۸۵	۰	۰	(۵۶۳,۴۹۱)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۳۳,۶۹۴	۹۷,۹۴۶	۱۵۷,۰۵۰	۲,۵۷۱,۷۷۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۳۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۶۵۵,۷۷۳	۰	۰	(۴۵,۸۶۲)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۶۰۹,۹۱۰	۲,۱۹۷	۴,۷۷۴	۸۶۹,۱۱۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۲۰۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۲۰۸,۸۹۳	۲۵۹	۵۷۳	۷۸,۰۹۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۳	۵,۵۳۸,۸۲۹	۰	۰	(۴۷۳,۳۰۲)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۵,۰۶۶,۵۲۶	۲۸۶	۴۷۳	۹۲۶,۶۰۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۶۲۵,۵۲۱	۰	۰	(۲۰۴,۲۵۵)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۴۳۱,۲۶۶	۵۶۰	۶۰۳	۳۴۲,۹۰۳
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۵۸۱,۳۱۹,۵۸۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۶,۳۴۱,۴۱۶	۶,۳۵۵,۲۷۳,۲۵۲	۰	۱۵,۲۲۳,۸۷۰	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۳۱,۵۶۵,۲۸۶	۴۷۷	۲,۴۴۰	۲۵,۳۹۹,۰۲۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۷۹,۳۹۱	۰	۰	(۴۴,۳۳۸)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۵,۰۵۳	۲,۱۶۸	۲,۳۴۷	۱۵,۳۲۹
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۶۲۵,۴۶۵	۰	۰	(۶۲,۷۳۹)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۵۸۲,۷۲۶	۶,۰۴۳	۵,۴۸۰	(۵۹,۹۰۶)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۲۳۹,۶۵۱	۰	۰	(۳۳۴,۵۰۵)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۰۰۵,۱۴۶	۱,۹۰۴	۶,۱۶۰	۶۹۴,۵۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۲۵,۸۳۶	۳,۳۱۰,۲۸۲	۴,۱۹۰,۸۴۱	۰	۰	(۱,۰۲۲,۶۰۹)	۰.۳۸	۳,۳۱۰,۲۸۲	۳,۱۶۸,۲۳۲	۲,۱۴۳	۲,۰۵۱	(۱۴۲,۰۵۰)

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۷	۱۹,۱۱۴	۵۲,۷۹۰	۰	۰	(۷,۱۶۹)	۰.۵۳	۱۹,۱۱۴	۴۵,۶۲۱	۶,۰۷۹	۱۴,۵۱۰	۲۶,۵۰۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۳۱	۸۵,۷۵۸	۱۴۱,۹۶۳	۰	۰	(۲۰,۵۷۵)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۲۱,۳۸۸	۲۹۳	۴۱۳	۳۵,۶۳۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۳۴۴,۸۵۹	۰	۰	(۱۶,۱۵۶)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۸,۷۰۳	۱,۲۰۰	۱,۵۴۳	۵۰,۸۸۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۳۷,۵۷۴	۰	۰	(۱,۱۱۷)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۶,۴۵۷	۴,۸۶۴	۵,۵۵۰	۴,۵۰۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۵۹,۲۲۶	۰	۰	(۱۱۱,۳۶۶)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۴۷,۸۶۰	۱۶,۳۶۰	۳۹,۳۱۰	۲۶۰,۹۹۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۹۷,۹۳۸	۰	۰	(۴۰,۶۸۴)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۵۷,۲۵۴	۱۷,۸۶۰	۳۶,۱۶۰	۲۸۲,۰۱۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۵۸,۱۶۲,۱۸۶	۰	۰	(۲,۸۲۸,۳۳۶)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۵۵,۳۳۳,۸۵۰	۲,۵۸۷	۷,۶۳۰	۳۶,۵۷۵,۴۶۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۸۳۷,۲۷۹	۰	۰	(۱۹۷,۵۱۴)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۶۳۹,۸۶۵	۲,۵۴۳	۳,۹۵۲	۵۸۴,۶۱۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۲۱۶,۶۲۱	۲,۲۸۹,۲۷۴	۰	۰	(۲۱۷,۲۱۱)	۰.۵۴	۳,۲۱۶,۶۲۱	۲,۰۷۲,۱۶۳	۲,۴۸۹	۱,۵۵۵	(۱,۲۴۴,۴۵۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۸,۷۲۱,۲۶۴	۰	۰	(۲,۴۲۲,۱۷۶)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۶,۲۹۹,۰۸۸	۱,۷۹۱	۳,۲۰۳	۱۱,۵۹۰,۸۲۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۳۷۱,۱۲۷	۰	۰	(۶۵۶,۱۷۴)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۷۱۴,۹۵۳	۵,۸۲۰	۷,۲۶۰	۷۷۷,۵۰۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۰۷۹,۸۱۱	۲,۱۵۵,۲۷۰	۲,۱۵۵,۲۲۱	۰	۰	(۴۵۲,۶۲۳)	۰.۲	۲,۱۵۵,۲۷۰	۱,۷۰۲,۵۸۸	۲,۳۷۶	۱,۸۷۷	(۴۵۲,۶۸۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۲۰۸,۵۵۲	۰	۰	(۳۰۵,۹۷۶)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۹۰۲,۵۷۶	۱۴,۸۵۵	۱۴,۰۳۰	(۲۲۹,۴۶۸)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۲۴۷,۴۶۲	۰	۰	(۴۱۷,۹۴۵)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۱۱۷	۵۵۴	(۱,۹۵۹,۴۷۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۴۶,۲۹۹,۶۸۲	۰	۰	۱,۰۵۴,۵۲۸	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۴۷,۴۵۴,۲۲۰	۶,۷۵۰	۳۲,۰۵۳,۶۸۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۹,۲۸۶	۰	۰	(۱۸,۷۰۲)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۰,۶۸۴	۲,۰۷۹	۲,۸۳۲	۵۸,۶۷۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۱۱۶,۱۲۸	۵۳,۰۹۲	۱۵,۸۴۵	(۶۲۰,۵۰۰)	(۱۲,۰۳۰)	(۴,۸۹۵)	۰	۴۱,۰۶۲	۱۰,۹۵۰	۱۶,۴۵۴	۴,۳۸۸	(۳۰,۱۱۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۳۳۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳۰۹,۶۹۶	۳۳۱,۳۱۸	۱,۳۷۵	۱,۴۷۱	۲۱,۶۲۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۱۶,۰۲۳	۲۶۰,۶۶۹	۲۲۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰.۲	۲۶۰,۶۶۹	۲۲۱,۷۷۸	۱,۳۷۴	۱,۱۶۹	(۳۸,۸۹۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۷۱۱,۲۹۶		۲۳۴,۷۳۶,۰۷۶		(۱۲,۰۳۰)	۳,۷۶۹,۱۳۳		۱۱۳,۶۹۹,۲۶۶	۲۳۸,۵۰۵,۲۰۹			۱۲۴,۸۰۵,۹۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۹,۴۴۷	۰	۰	(۵۷۷)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۸۷۰	۴,۰۰۸	۱,۰۲۰	(۱۷۲,۴۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۹,۴۴۷		۰	(۵۷۷)		۲۳۱,۳۳۵	۵۸,۸۷۰			(۱۷۲,۴۶۵)
جمع				۱۱۲,۹۴۲,۶۳۱	۲۳۴,۷۹۵,۵۲۳		(۱۲,۰۳۰)	۳,۷۶۸,۵۵۶		۱۱۳,۹۳۰,۶۰۱	۲۳۸,۵۶۴,۰۷۹			۱۲۴,۶۲۳,۴۷۸
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
بانک ملت	۶,۲۵۵,۲۷۳,۲۵۲	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۲۰,۵۰۰	۱۹,۲۸۷	۱۲,۰۳۰	۵,۰۶۸	۳,۱۴۵	(۸,۸۸۵)

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			۱۲,۰۳۰		۳,۱۴۵	(۸,۸۸۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۸,۸۸۵)

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	۵۰۸	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۵۳۰	۳۱۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶۴۶	۲۵	۶۰	۳۱,۵۵۰	۳,۰۱۸	۰	۳۲,۱۹۶	۳,۰۴۳	۳,۱۲۴	۸۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۵۷۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۴۸۹,۴۹۰	۸۹۱,۹۶۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۴,۳۶۵	۵۹۷,۷۶۱	۱,۵۷۲,۸۷۲	۳۱,۵۵۰	۳,۰۱۸	۰	۶۳۵,۹۱۵	۶۰۰,۷۷۹	۱,۴۹۳,۱۴۴	۸۹۳,۳۶۵
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		۵۹۷,۷۶۱			۳,۰۱۸	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۲۰۵,۵۹۸	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۸۰,۴۵۱	
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۴۹,۶۸۶	
پارس سوبيچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۶,۳۳۶,۹۳۳	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۸۲	۷۱۵	۱۱۰	۱۱,۶۹۷	
پتروشيمي ماروَن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۱۸,۷۱۳	۸,۲۷۵	۳۶۴,۴۲۰	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۴۶,۷۰۳	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۲۶۴,۹۹۳	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۶۲۶,۳۷۵	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۶۲	۱۲,۰۰۴	
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۵۳	۴۰	۱۳۹,۲۱۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۹۴,۵۷۰,۲۳۰	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۵۰۷	۳۸۰	۵۲۹,۹۳۶	

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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۰۷,۰۷۹,۸۱۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۴۱۳	۳۱۰	۲۸۱,۱۹۴	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۳,۲۲۹	۱,۹۹۷	۲۱۷,۲۳۷	
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۷۳۶	۶۸۰	۳۹,۵۳۶	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۹۱۲,۴۴۴,۶۱۹	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۶۰۷	۳۶۰	۶۸۸,۸۴۰	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۶۷۲,۷۴۲,۷۶۰	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۶۴	۱۵	۸۵,۱۰۶	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۵۸۱,۳۱۹,۵۷۹	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۱,۴۲۵	۹۰	۵۹۲,۳۱۸	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۷۲۴,۱۶۶,۶۴۶	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱۰۹	۱۱	۱۱۸,۰۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۳۵۳,۴۸۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۳۵۳,۴۸۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۸۶۶,۰۹۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۲۱۹,۵۷۴	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱