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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۶۶,۰۹۰	۰	۳,۸۶۶,۰۹۰	۰	۳,۸۶۶,۰۹۰	۱۳,۸۳۳,۴۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸۵	۰	۶۸۵	(۲,۹۵۵)	(۲,۲۷۰)	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸	۰	۹۸	۶۵	۱۶۳	۴۸۷
جمع	۳,۸۶۶,۸۷۳	۰	۳,۸۶۶,۸۷۳	(۲,۸۹۰)	۳,۸۶۳,۹۸۳	۱۳,۸۳۳,۳۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱۱۳,۹۶۳,۹۳۹	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۹۷,۷۶۱	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	۱۱۴,۵۷۵,۴۰۰	۱۱۴,۵۹۴,۲۴۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۷,۰۱۸,۵۱۵	۰	(۱۱۹,۳۵۷)	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۸۹۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۵,۸۵۳,۲۶۹	۰	(۲,۲۲۳,۱۱۵)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۳,۶۳۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۹	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۲۸,۸۳۰	۰	(۴۳,۹۷۹)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۸۸۴,۸۵۱	۰	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	۵۶,۸۵۰	۰	۲,۵۹۷	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۰,۱۵۴	۰	(۶۲,۶۹۲)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۴۷,۴۶۲	۰	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	۵۳۹,۲۱۸	۰	(۵۹,۸۲۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۷۹,۲۹۱	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	۲,۸۹۵,۵۰۸	۰	۳۶۰,۶۱۳	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۲۵۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۷,۹۷۷,۸۱۲	۰	(۱,۱۳۲,۳۹۵)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۶,۸۴۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۶۳,۳۸۷	۰	(۱۸,۵۲۸)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۴۴,۸۵۹	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	۱,۱۰۵,۷۴۳	۰	۵۱,۴۳۱	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۱۵۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۲,۶۴۳,۴۳۸	۰	(۳,۵۹۲,۱۵۴)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۶۹,۰۵۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۶	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۶

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۳,۸۵۵,۱۴۳	۰	(۲,۹۵۱,۶۷۲)	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۰,۹۰۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۲۲,۵۸۴	۰	(۳۴,۱۵۴)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۸۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۷۲۹,۲۲۳	۰	(۲۵۸,۵۳۳)	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۴۷۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۰	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۶۲۰,۲۲۷	۰	(۴۱۱,۶۷۵)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۲۰۸,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۵۷,۴۲۵	۲۰,۱۳۸	(۴,۳۳۳)	(۴,۲۹۳)	۱	۵۳,۰۹۲	۱۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۷,۴۲۵	(۴,۳۳۳)	۱	۵۳,۰۹۲	۰.۰۵
جمع	۴۱	۱۱۳,۹۶۸,۲۷۲	۲۴۵,۳۴۰,۰۳۹	(۴,۳۳۳)	(۱۰,۴۹۷,۷۴۳)	۴۰	۱۱۳,۹۶۳,۹۳۹	۲۳۴,۸۴۲,۲۹۶	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰		۴۲	۱۱۳,۹۸۱,۹۷۲	(۴,۳۳۳)	۴۱	۱۱۳,۹۷۷,۶۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها						کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																				
ابتدای دوره تغییری در تعداد یا بهای تمام شده نبوده بلکه افزایش سرمایه در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل حق تقدم به سهام در شرکت پست بانک ایران تغییرات در دوره جاری می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	۱,۹۱۲,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۸,۰۴۰,۲۹۴	۰	۰	(۳۴۲,۵۰۷)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۶۹۷,۷۸۷	۱,۹۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۱۷,۸۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۵۸۶,۸۳۹	۰	۰	(۲۹۹,۱۵۱)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۲۸۷,۶۸۸	۱۰,۴۸۳	۲۱,۰۳۰	۱,۱۴۷,۳۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۱۱۴,۹۰۰	۰	۰	۱۰۲,۲۹۸	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۲۱۷,۱۹۸	۵,۸۰۳	۱۰,۷۱۰	۲,۳۹۰,۵۷۷
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۸,۵۸۹,۴۱۱	۰	۰	(۱,۶۱۵,۸۷۵)	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۶,۹۷۳,۵۳۶	۱,۵۰۸	۲,۴۷۹	۶,۶۴۵,۶۷۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۹۰۱,۰۴۲	۰	۰	(۶۰,۶۲۸)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۸۴۰,۴۱۴	۱۰,۴۳۰	۲۱,۰۷۰	۴۲۴,۴۱۱

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)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۲۰,۷۸۳	۰	۰	(۷,۲۵۲)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۱۳,۵۳۱	۱۷,۹۱۳	۲۱,۱۵۰	۹۳,۹۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۴۴۵,۷۲۸	۰	۰	(۳۸۰,۲۵۷)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۰۶۵,۳۷۱	۳۱,۹۰۰	۶۲,۶۲۰	۱,۵۰۳,۸۰۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۴۵,۲۲۰	۰	۰	(۱۸,۶۷۸)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۲۶,۵۴۲	۱۳,۰۰۶	۹,۸۲۰	(۱۳۸,۴۰۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۶۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۸۹۵,۵۰۸	۰	۰	۳۶۰,۶۱۳	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۲۵۶,۱۲۱	۶,۸۷۳	۱۵,۳۵۰	۱,۷۹۸,۱۵۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۹۶۴,۲۳۲	۰	۰	۴۳۲,۹۵۳	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۳۹۷,۱۸۵	۹۷,۹۴۶	۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۲۶۲
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۷۷۳,۸۰۱	۰	۰	(۱۱۸,۰۲۹)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۶۵۵,۷۷۲	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۹۱۴,۹۷۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۲۱۹,۴۶۶	۰	۰	(۱۰,۵۷۳)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۲۰۸,۸۹۳	۳۵۹	۵۷۳	۷۸,۰۹۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۳	۶,۱۷۳,۱۴۵	۰	۰	(۶۳۳,۳۱۶)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۵,۵۳۸,۸۲۹	۳۸۶	۵۱۶	۱,۳۹۸,۹۰۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۷۵۶,۰۱۷	۰	۰	(۱۳۰,۴۹۶)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۶۲۵,۵۲۱	۵۶۰	۶۳۹	۴۴۷,۱۵۸
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۱,۳۱۹,۵۸۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۷,۰۲۵,۸۷۳	۰	۰	(۶۸۴,۴۵۷)	۰.۵	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۶,۳۴۱,۴۱۶	۹۳۷	۲,۴۸۳	۱۰,۱۷۵,۱۵۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۹,۲۱۸	۰	۰	(۵۹,۸۲۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۷۹,۳۹۱	۲,۱۶۸	۲,۴۷۶	۵۹,۵۷۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۶۷۷,۳۶۶	۰	۰	(۳۱,۹۰۱)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۶۴۵,۴۶۵	۶,۰۴۳	۶,۰۷۰	۲,۸۳۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۶۲۴,۱۱۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۷۱۵,۵۴۱	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۳۳۹,۶۵۱	۱,۹۰۴	۸,۲۱۰	۱,۰۲۹,۰۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۲۵,۸۳۶	۳,۳۱۰,۲۸۲	۴,۲۸۶,۶۱۴	۰	۰	(۹۵,۷۷۳)	۰.۳۸	۳,۳۱۰,۲۸۲	۴,۱۹۰,۸۴۱	۲,۱۴۳	۲,۷۱۳	۸۸۰,۵۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۷	۱۹,۱۱۴	۵۱,۵۹۵	۰	۰	۱,۱۹۵	۰.۵۳	۱۹,۱۱۴	۵۲,۷۹۰	۶,۰۷۹	۱۶,۷۹۰	۳۳,۶۷۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۲,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۵۹,۳۰۴	۰	۰	(۱۷,۳۴۱)	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	۲۶۳,۳۸۷	۰	۰	(۱۸,۵۲۸)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۴۴,۸۵۹	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۶۷,۰۴۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۴۳,۸۱۴	۰	۰	(۶,۲۴۰)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۷,۵۷۴	۴,۸۶۴	۵,۷۲۰	۵,۶۲۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۰۹,۶۵۴	۰	۰	۴۹,۵۷۲	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۵۹,۲۲۶	۱۶,۲۶۰	۴۸,۹۶۰	۳۷۲,۲۶۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۹۶,۰۸۹	۰	۰	۱,۸۴۹	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۹۷,۹۳۸	۱۷,۸۶۰	۳۸,۸۰۰	۳۲۲,۶۹۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۶۱,۷۸۸,۲۵۸	۰	۰	(۳,۶۲۶,۰۷۲)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۵۸,۱۶۲,۱۸۶	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۳۹,۴۰۳,۷۹۶
فولاد آليازي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۹۲۱,۱۹۸	۰	۰	(۸۳,۸۱۹)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۸۳۷,۳۷۹	۲,۵۴۳	۴,۴۲۸	۷۸۲,۱۳۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۴۰۶,۶۴۱	۰	۰	(۱۱۷,۲۶۷)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۲۸۹,۳۷۴	۲,۴۸۹	۱,۷۱۸	(۱,۰۲۷,۲۴۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۰,۶۵۰,۷۹۵	۰	۰	(۱,۹۲۹,۵۳۱)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۸,۷۲۱,۲۶۴	۱,۷۹۱	۳,۴۹۸	۱۴,۰۱۳,۰۰۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۶۳۰,۸۵۵	۱۴۵,۷۶۸,۰۷۲	۰	(۲۵۹,۷۲۸)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۳۷۱,۱۲۷	۵,۸۲۰	۸,۶۶۰	۱,۴۳۳,۶۸۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۰۷۹,۸۱۱	۲,۱۵۵,۲۷۰	۲,۱۷۸,۸۰۵	۰	۰	(۲۳,۵۸۴)	۰.۲	۲,۱۵۵,۲۷۰	۲,۱۵۵,۲۲۱	۲,۳۷۶	۲,۳۷۶	(۴۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۶۲۰,۲۲۷	۰	۰	(۴۱۱,۶۷۵)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۲۰۸,۵۵۲	۱۴,۸۵۵	۱۵,۱۳۰	۷۶,۵۰۸

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)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۰,۱۵۴	۰	۰	(۶۲,۶۹۲)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۴۷,۴۶۲	۱,۱۱۷	۶۷۴	(۱,۵۴۱,۵۲۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۷,۱۰۲,۷۰۸	۰	۰	(۷۰۳,۰۲۶)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۶,۳۹۹,۶۸۳	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۳۰,۹۹۹,۱۴۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۵۱,۴۶۴	۰	۰	(۱۲,۰۷۸)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۳۹,۳۸۶	۲,۰۷۹	۳,۰۷۳	۷۷,۳۷۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۳۳۹,۶۳۸	۵۷,۴۲۵	۲۰,۱۳۸	(۲۲۳,۵۰۰)	(۴,۳۳۳)	(۴,۲۹۳)	۰	۵۳,۰۹۳	۱۵,۸۴۵	۱۷,۰۳۸	۵,۰۸۵	(۳۷,۲۴۷)
پست بانک (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۳۹۹,۶۶۷	(۸۸,۸۷۴,۲۸۹)	(۲۱۷,۲۹۸)	(۳۹۹,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۳۳۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۰۹,۶۹۶	۳۳۱,۳۱۸	۱,۳۷۵	۱,۴۷۱	۲۱,۶۲۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۲۶۰,۶۶۹	۲۲۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰.۲	۲۶۰,۶۶۹	۲۲۱,۷۷۸	۱,۳۷۴	۱,۱۶۹	(۳۸,۸۹۱)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۲۳۱	۲۱,۳۰۸	۴۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۰.۵۳	۲۱,۳۰۸	۴۶,۷۷۳	۵,۰۶۶	۱۱,۱۲۰	۲۵,۴۶۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۷۳۶,۹۳۷		۲۴۵,۲۸۳,۱۸۹		(۴,۳۳۳)	(۱۰,۵۰۰,۳۴۰)		۱۱۳,۷۳۲,۶۰۴	۲۳۴,۷۸۲,۸۴۹			۱۲۱,۰۵۰,۲۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۸۵۰	۰	۰	۲,۵۹۷	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۹,۴۴۷	۴,۰۰۸	۱,۰۳۰	(۱۷۱,۸۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۸۵۰		۰	۲,۵۹۷		۲۳۱,۳۳۵	۵۹,۴۴۷			(۱۷۱,۸۸۸)
جمع			۱۱۳,۹۶۸,۲۷۲		۲۴۵,۳۴۰,۰۳۹		(۴,۳۳۳)	(۱۰,۴۹۷,۷۴۳)		۱۱۳,۹۶۳,۹۳۹	۲۳۴,۸۴۲,۲۹۶			۱۲۰,۸۷۸,۳۵۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۲,۸۰۸	
جمع				۱۳,۷۰۰		۰		۱۳,۷۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پست بانک	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲,۴۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۵,۷۶۸,۰۷۲	۰	۰	۰
جمع			۲۱۷,۲۹۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
پست بانک (حق تقدم)	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲,۴۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۲,۴۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۲۳,۵۰۰	۱۹,۳۸۷	۴,۳۳۳	۶,۱۶۵	۱,۳۷۸	(۲,۹۵۵)
جمع			۲۲۱,۶۳۱		۲۱۸,۶۷۶	(۲,۹۵۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۹۵۵)

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 کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۵۰۸	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۵۱۷	۳۰۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶۴۶	۲۵	۶۰	۰	۰	۰	۶۴۶	۲۵	۶۱	۳۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۵۷۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۵۲۵,۸۰۰	۹۲۸,۲۷۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۴,۳۶۵	۵۹۷,۷۶۱	۱,۵۷۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۶۰۴,۳۶۵	۵۹۷,۷۶۱	۱,۵۲۶,۳۷۸	۹۲۸,۶۱۷
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		۰	۰			۵۹۷,۷۶۱		

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)
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 *
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										۳,۸۶۶,۰۹۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۸۶۶,۰۹۰
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										