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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۶۶,۰۹۰	۰	۳,۸۶۶,۰۹۰	۰	۳,۸۶۶,۰۹۰	۱۳,۸۲۲,۴۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	(۳,۵۱۵)	۶۸۵	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸	۰	۹۸	۰	۹۸	۴۸۷
جمع	۳,۸۷۰,۳۸۸	۰	۳,۸۷۰,۳۸۸	(۳,۵۱۵)	۳,۸۶۶,۸۷۳	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)	۱۱۳,۹۶۸,۲۷۲	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	۱۱۴,۵۷۹,۷۳۳	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	۶,۸۵۵,۵۱۶	۰	۱۶۲,۹۹۹	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۷,۰۱۸,۵۱۵	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	۱	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۲,۱۲۲,۳۵۶	۰	۳,۷۳۰,۹۱۳	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۵,۸۵۳,۲۶۹	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	۸۷۱,۵۲۶	۰	۵۷,۳۰۴	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۲۸,۸۳۰	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	۴۶,۶۹۲	۰	۱۰,۱۵۸	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۸۴۵,۹۲۷	۰	۵۶۴,۲۲۷	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۰,۱۵۴	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	۴۷۲,۰۳۴	۰	۶۷,۱۸۴	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۹,۲۱۸	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	۲,۷۰۲,۴۷۴	۰	۱۹۳,۰۳۴	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۸۹۵,۵۰۸	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	۳۰,۵۸۶,۲۵۵	۰	(۲,۶۰۸,۴۴۳)	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۷,۹۷۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۳۳,۲۹۸	۰	۳۰,۰۸۹	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۶۳,۳۸۷	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	۱,۰۱۳,۸۲۴	۰	۹۱,۹۱۹	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۱۰۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۷,۰۲۶,۴۶۷	۰	(۴,۳۸۳,۰۲۹)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۲,۶۴۳,۴۳۸	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 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۹۲,۷۴۵,۵۸۱	۰	(۸,۸۹۰,۴۳۸)	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۳,۸۵۵,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۰۶,۹۴۷	۰	۱۱۵,۶۳۷	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۲۲,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۵,۰۵۷,۵۵۴	۰	(۳۲۸,۳۳۱)	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۷۲۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۰	۰	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۰۷۲,۲۵۳	۰	۵۴۷,۹۷۴	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۶۲۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۶۲,۴۴۰	۱۶,۸۲۹	(۵,۰۱۵)	۳,۳۰۹	۱	۵۷,۴۲۵	۲۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۴۰	(۵,۰۱۵)	۱۰۰	۱	۵۷,۴۲۵	۰.۰۵
جمع	۴۱	۱۱۳,۹۷۳,۲۸۷	۲۵۵,۹۷۵,۵۳۳	(۵,۰۱۵)	(۱۰,۶۳۵,۴۹۴)	۴۱	۱۱۳,۹۶۸,۲۷۲	۲۴۵,۳۴۰,۰۳۹	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۴۲	۱۱۳,۹۸۶,۹۸۷	(۵,۰۱۵)	۱۰۰	۴۲	۱۱۳,۹۸۱,۹۷۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰		۰			۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
شرکت های ایران خودرو و شرکت تولیدی ایران سایپا و همچنین شرکت صنایع ملی مس ایران بدلیل افزایش سرمایه در این دوره تعداد سهام آنها افزایش یافته است.																					

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	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۱۱۰,۳۶۰	۰	۰	۹۲۹,۹۳۴	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۸,۰۴۰,۲۹۴	۱,۹۲۳	۴,۲۰۲	۴,۳۶۰,۳۴۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۰۹۵,۱۴۳	۰	۰	۴۹۱,۶۹۶	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۵۸۶,۸۳۹	۱۰,۴۸۳	۲۳,۷۸۰	۱,۴۴۶,۵۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۷۶,۴۸۰	۰	۰	۴۳۸,۴۲۰	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۱۱۴,۹۰۰	۵,۸۰۳	۱۰,۵۰۰	۲,۲۸۸,۲۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۶,۸۹۸,۲۲۰	۰	۰	۱,۶۹۱,۱۹۱	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۸,۵۸۹,۴۱۱	۱,۵۰۸	۲,۷۱۵	۸,۲۶۱,۵۵۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۷۸۵,۷۶۹	۰	۰	۱۱۵,۲۷۳	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۹۰۱,۰۴۲	۱۰,۴۳۰	۲۲,۵۹۰	۴۸۵,۰۳۹

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	۵۵۶,۳۸۴	۰	۰	۶۴,۲۹۹	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۲۰,۷۸۳	۱۷,۹۱۳	۲۱,۴۰۰	۱۰۱,۱۵۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۵۱۶,۷۰۹	۰	۰	(۷۰,۹۸۱)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۴۴۵,۷۲۸	۳۱,۹۰۰	۷۰,۳۹۰	۱,۸۸۴,۱۶۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۰۵,۲۵۸	۰	۰	۳۹,۹۶۲	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۴۵,۲۲۰	۱۳,۰۰۶	۱۰,۲۵۰	(۱۱۹,۷۲۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۶۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۰	۰	۱۹۳,۰۳۴	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۸۹۵,۵۰۸	۶,۸۷۳	۱۳,۶۵۰	۱,۴۳۷,۵۴۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۳۲۷,۵۶۴	۰	۰	(۳۶۳,۳۳۲)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۹۶۴,۲۳۲	۹۷,۹۴۶	۱۶۰,۰۵۰	۲,۷۰۲,۳۰۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۳۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۵۲,۵۳۰	۰	۰	(۱۷۸,۷۲۹)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۷۷۳,۸۰۱	۲,۱۹۷	۵,۲۶۰	۱,۰۳۳,۰۰۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۶۵,۹۱۸	۳۲۱,۶۶۶,۵۳۶	۰	۵۳,۵۴۸	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۲۱۹,۴۶۶	۳۵۹	۶۰۲	۸۸,۶۷۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۲	۶,۷۴۱,۰۵۶	۰	۰	(۵۶۸,۹۱۱)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۶,۱۷۲,۱۴۵	۳۸۶	۵۷۵	۲,۰۳۲,۲۲۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۲۶۳	۳,۶۱۴,۱۷۴	۰	۰	۱۴۱,۸۴۳	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۳,۷۵۶,۰۱۷	۵۶۰	۶۶۲	۵۷۷,۶۵۴
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۱,۳۱۹,۵۸۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۹,۱۵۸,۲۲۱	۰	۰	(۲,۱۳۲,۳۴۸)	۰.۵	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۷,۰۲۵,۸۷۳	۹۳۷	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۹,۶۰۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۷۲,۰۳۴	۰	۰	۶۷,۱۸۴	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۹,۲۱۸	۲,۱۶۸	۲,۷۸۵	۱۱۹,۴۰۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۶۲۷,۳۸۷	۰	۰	۴۹,۹۷۹	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۶۷۷,۲۶۶	۶,۰۴۳	۶,۳۷۰	۳۴,۷۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۵۸۶,۲۱۸	۰	۰	۳۷,۸۹۲	۰.۴۵	۹۳,۳۲۳	۶۲۴,۱۱۰	۱,۲۵۶	۸,۴۰۰	۵۳۰,۷۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۲۵,۸۳۶	۳,۳۱۰,۲۸۲	۴,۳۱۷,۵۰۸	۰	۰	(۳۰,۸۹۴)	۰.۳۸	۳,۳۱۰,۲۸۲	۴,۲۸۶,۶۱۴	۲,۱۴۳	۲,۷۷۵	۹۷۶,۳۳۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۷	۱۹,۱۱۴	۴۷,۵۳۹	۰	۰	۴,۰۵۶	۰.۵۳	۱۹,۱۱۴	۵۱,۵۹۵	۶,۰۷۹	۱۶,۴۱۰	۳۳,۴۸۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۱۰۴,۶۳۸	۲۵۸,۴۷۲,۵۶۳	۰	۵۴,۶۶۶	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۵۹,۳۰۴	۲۹۲	۵۴۲	۷۳,۵۴۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۳۳,۲۹۸	۰	۰	۳۰,۰۸۹	۰.۴۳	۱۷۷,۸۱۶	۲۶۳,۳۸۷	۱,۲۰۰	۱,۷۷۷	۸۵,۵۷۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۳۶,۳۹۱	۰	۰	۷,۴۲۳	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۳,۸۱۴	۴,۸۶۴	۶,۶۷۰	۱۱,۸۶۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۶۷,۰۴۹	۰	۰	۴۲,۶۰۵	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۰۹,۶۵۴	۱۶,۳۶۰	۴۴,۶۲۰	۳۲۲,۷۹۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۴۶,۷۷۵	۰	۰	۴۹,۳۱۴	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۹۶,۰۸۹	۱۷,۸۶۰	۳۸,۶۸۰	۳۲۰,۸۴۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۶۵,۷۷۶,۹۳۶	۰	۰	(۳,۹۸۸,۶۷۸)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۲۹۰	۶۱,۷۸۸,۲۵۸	۲,۵۸۷	۸,۵۲۰	۴۳,۰۲۹,۸۶۸
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۸۹۰,۹۰۷	۰	۰	۳۰,۲۹۱	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۹۲۱,۱۹۸	۲,۵۴۳	۴,۶۳۰	۸۶۵,۹۵۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۴۱۴,۶۳۷	۰	۰	(۷,۹۹۶)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۴۰۶,۶۴۱	۲,۴۸۹	۱,۸۰۶	(۹۰۹,۹۸۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۵,۷۲۵,۰۴۹	۰	۰	(۵,۰۷۴,۲۵۴)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۰,۶۵۰,۷۹۵	۱,۷۹۱	۳,۷۳۳	۱۵,۹۴۲,۵۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۵,۰۰۷,۷۸۶	۰	۰	(۳۷۶,۹۳۱)	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۶۳۰,۸۵۵	۸,۱۸۳	۱۲,۹۰۰	۱,۶۹۳,۴۱۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۰۷۹,۸۱۱	۲,۱۵۵,۲۷۰	۱,۹۸۷,۴۱۱	۰	۰	۱۹۱,۳۹۴	۰.۲	۲,۱۵۵,۲۷۰	۲,۱۷۸,۸۰۵	۲,۳۷۶	۲,۴۰۲	۲۳,۵۲۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۰۷۲,۲۵۳	۰	۰	۵۴۷,۹۷۴	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۶۲۰,۲۲۷	۱۴,۸۵۵	۱۶,۶۱۰	۴۸۸,۱۸۳

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	۱,۸۴۵,۹۲۷	۰	۰	۵۶۴,۲۲۷	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۰,۱۵۴	۱,۱۱۷	۶۹۲	(۱,۴۷۸,۸۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۵۰,۷۶۲,۴۵۸	۱,۸۰۷,۷۷۹,۸۲۱	۰	(۳,۶۵۹,۷۵۰)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۷,۱۰۲,۷۰۸	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۳۱,۷۰۲,۱۷۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۴۴,۱۳۹	۰	۰	۷,۳۲۵	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۵۱,۴۶۴	۲,۰۷۹	۳,۲۲۷	۸۹,۴۵۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۵۹۸,۳۳۸	۶۲,۴۴۰	۱۶,۸۲۹	(۲۵۸,۷۰۰)	(۵,۰۱۵)	۳,۳۰۹	۰	۵۷,۴۲۵	۲۰,۱۳۸	۱۷,۱۹۵	۶,۰۳۰	(۳۷,۲۸۷)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۴۸۶,۵۸۶	۰	۰	(۸۶,۹۱۹)	۰.۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۳۹۹,۶۶۷	۲,۴۴۵	۴,۴۹۷	۱۸۲,۳۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۳۶۹,۶۰۸	۰	۰	(۳۸,۲۹۰)	۰.۳۸	۳۰۹,۶۹۶	۳۳۱,۳۱۸	۱,۳۷۵	۱,۴۷۱	۲۱,۶۲۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۲۶۰,۶۶۹	۱۸۰,۹۸۹	۰	۰	۴۰,۷۸۹	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	۲,۲۲۹	۰	۰	۴۴,۵۴۴	۰.۵۳	۲۱,۳۰۸	۴۶,۷۷۳	۵,۰۶۶	۱۱,۱۲۰	۲۵,۴۶۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۳,۷۴۱,۹۵۲	۲۵۵,۹۲۸,۸۴۱		(۵,۰۱۵)	(۱۰,۶۴۵,۶۵۲)		۱۱۳,۷۳۶,۹۳۷	۲۴۵,۲۸۳,۱۸۹			۱۳۱,۵۴۶,۲۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۶۹۲	۰	۰	۱۰,۱۵۸	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۸۵۰	۴,۰۰۸	۹۸۵	(۱۷۴,۴۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۶۹۲		۰	۱۰,۱۵۸		۲۳۱,۳۳۵	۵۶,۸۵۰			(۱۷۴,۴۸۵)
جمع				۱۱۳,۹۷۳,۲۸۷	۲۵۵,۹۷۵,۵۳۳		(۵,۰۱۵)	(۱۰,۶۳۵,۴۹۴)		۱۱۳,۹۶۸,۲۷۲	۲۴۵,۳۴۰,۰۳۹			۱۳۱,۳۷۱,۷۶۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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 قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ایران خودرو	۳۲۱,۶۶۶,۵۳۶	۰	۰	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
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۵۸,۴۷۳,۵۶۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۰۷,۷۷۹,۸۲۱	۰	۰	۰
جمع			۰	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۵۸,۷۰۰	۱۹,۳۸۵	۵,۰۱۵	۵,۷۹۸	۱,۵۰۰	(۳,۵۱۵)
جمع			۵,۰۱۵		۱,۵۰۰	(۳,۵۱۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳,۵۱۵)

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	۴۹۴	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۵۰۸	۲۹۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶۴۶	۲۵	۵۸	۰	۰	۰	۶۴۶	۲۵	۶۰	۳۵
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۴۳۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۵۷۲,۳۰۴	۹۷۴,۷۸۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۴,۳۶۵	۵۹۷,۷۶۱	۱,۴۳۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۳۶۵	۵۹۷,۷۶۱	۱,۵۷۲,۸۷۳	۹۷۵,۱۱۱
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			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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										