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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۶,۲۶۶	۰	۶,۲۶۶	(۲,۰۶۶)	۴,۲۰۰	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸	۰	۹۸	۰	۹۸	۴۸۷
جمع	۳,۸۷۲,۴۵۴	۰	۳,۸۷۲,۴۵۴	(۲,۰۶۶)	۳,۸۷۰,۳۸۸	۱۳,۸۳۳,۳۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۱۳,۹۷۳,۲۸۷	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	۱۱۴,۵۸۴,۷۴۸	۱۱۴,۵۹۴,۲۴۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۰۵۶,۹۰۰	۰	(۱,۲۰۱,۳۸۴)	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۸۵۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	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	۰	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۹,۹۴۳,۳۱۶	۰	۲,۱۷۹,۰۴۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۲,۱۲۲,۳۵۶	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	۷۵۰,۸۴۱	۰	۱۲۰,۶۸۵	۲	۸۰۴,۶۴۴	۸۷۱,۵۲۶	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	۴۶,۲۳۰	۰	۴۶۲	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲۹,۵۳۴,۸۴۵	۰	(۲۷,۶۸۸,۹۱۸)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۸۴۵,۹۲۷	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	۴۱۱,۶۲۶	۰	۶۰,۴۰۸	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۷۲,۰۳۴	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	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	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	۲۲,۳۲۸,۵۶۶	۰	۸,۲۵۷,۶۸۹	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۳۰,۵۸۶,۲۵۵	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	۱۸۲,۹۰۳	۰	۵۰,۳۹۵	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۳۳,۲۹۸	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	۱,۰۱۵,۸۷۱	۰	(۲,۰۴۷)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۱۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۹,۹۱۲,۷۲۰	۰	(۲,۸۸۶,۲۵۳)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۷,۰۲۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۶	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۶
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۶,۰۶۸,۸۹۱	۰	۶,۶۷۶,۶۹۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۹۲,۷۴۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۰۷,۶۰۴	۰	(۶۵۷)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۰۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۹۰۱,۶۳۵	۰	۱,۱۵۵,۹۱۹	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۵,۰۵۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۰۹,۹۵۹	۰	۸۶۲,۲۹۴	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۰۷۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۷۹۴	۱۷,۶۳۸	(۳,۲۵۴)	(۸۰۹)	۱	۶۳,۴۴۰	۱۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۷۹۴	۰.۰۶	۶۳,۴۴۰	۰.۰۵
جمع	۳۸	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	۲۶۸,۳۹۲,۰۱۹	(۱۲,۴۱۶,۴۸۶,۳۲۵۴)	۴۱	۱۱۳,۹۷۳,۲۸۷	۲۵۵,۹۷۵,۵۳۳	۱۲,۷۰۰	۱	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۳۹	۱۱۳,۹۹۰,۳۴۱	۱۰۰.۰۱	(۳,۲۵۴)۱۰۰	۴۲	۱۱۳,۹۸۶,۹۸۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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																				
تعداد سهم ابتدای دوره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو بدلیل ثبت اشتباه افزایش سهام در دوره قبل کاهش یافت و به صورت حق تقدم ثبت شد.																				

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	۶,۵۷۶,۵۰۹	۰	۰	۵۳۳,۸۵۱	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۱۱۰,۳۶۰	۱,۹۲۳	۳,۷۱۶	۳,۴۳۰,۴۰۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۳,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۹۲۶,۵۳۱	۰	۰	۱۶۸,۶۱۲	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۰۹۵,۱۴۳	۱۰,۴۸۳	۱۹,۲۶۰	۹۵۴,۸۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۴۱۳,۴۲۸	۰	۰	۲۶۳,۰۵۲	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۷۶,۴۸۰	۵,۸۰۳	۹,۶۰۰	۱,۸۴۹,۸۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۷۸۹,۰۱۷	۰	۰	۱,۱۰۹,۲۰۳	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۶,۸۹۸,۲۲۰	۱,۵۰۸	۲,۴۶۸	۶,۵۷۰,۳۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۶۹۳,۶۳۱	۰	۰	۹۲,۱۳۸	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۷۸۵,۷۶۹	۱۰,۴۳۰	۱۹,۷۰۰	۳۶۹,۷۶۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۴۴,۲۰۰	۰	۰	۱۲,۱۸۴	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۵۶,۳۸۴	۱۷,۹۱۳	۱۹,۱۸۰	۳۶,۷۵۹

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)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۱۵۶,۴۲۲	۰	۰	۳۶۰,۲۸۷	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۵۱۶,۷۰۹	۳۱,۹۰۰	۷۱,۸۴۰	۱,۹۵۵,۱۴۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۳۷۹,۶۳۱	۰	۰	۲۵,۶۲۷	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۰۵,۲۵۸	۱۳,۰۰۶	۹,۳۳۰	(۱۵۹,۶۹۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۶۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۶,۸۷۳	۱۲,۷۴۰	۱,۲۴۴,۵۱۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۹۰۱,۱۲۸	۰	۰	۴۲۶,۴۲۶	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۳۲۷,۵۶۴	۹۷,۹۴۶	۱۶۸,۴۰۰	۳,۰۶۵,۶۴۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۱۵,۴۳۵	۰	۰	۳۷,۰۹۵	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۵۲,۵۳۰	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۱,۲۱۱,۷۳۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۶۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۶۵,۹۱۸	۳,۰۴۹	۳,۸۶۸	۳۵,۱۲۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۴۴۳,۹۴۴	۰	۰	۲,۲۹۷,۱۱۲	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۶,۷۴۱,۰۵۶	۳۸۶	۶۲۸	۲,۶۰۱,۱۳۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۳,۷۶۲	۳,۱۷۸,۲۶۳	۳,۱۵۴,۶۰۰	۰	۰	۴۵۹,۵۷۴	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۶۱۴,۱۷۴	۵۶۰	۶۳۷	۴۳۵,۸۱۱
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۱,۳۱۹,۵۸۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۳,۸۲۷,۳۵۲	۰	۰	۵,۳۳۰,۸۶۹	۰.۵	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۹,۱۵۸,۲۲۱	۹۳۷	۲,۹۱۱	۱۲,۹۹۱,۹۵۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۱,۶۲۶	۰	۰	۶۰,۴۰۸	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۷۲,۰۳۴	۲,۱۶۸	۲,۴۳۸	۵۲,۲۲۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۵۴۵,۵۰۸	۰	۰	۸۱,۸۷۹	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۶۲۷,۲۸۷	۶,۰۴۳	۵,۹۰۰	(۱۵,۲۴۵)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۵۰۳,۰۰۳	۰	۰	۸۳,۲۱۵	۰.۴۵	۹۳,۳۲۳	۵۸۶,۲۱۸	۱,۲۵۶	۷,۸۹۰	۴۹۲,۸۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۲۵,۸۳۷	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۶۹۳,۹۵۸	(۱)	(۳۰۹,۶۹۶)	(۱,۳۷۶,۴۵۰)	۰.۳۸	۳,۳۱۰,۲۸۲	۴,۳۱۷,۵۰۸	۲,۱۴۳	۲,۷۹۵	۱,۰۰۷,۲۲۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۹۲,۸۴۶	(۱)	(۲۱,۳۰۸)	(۴۵,۳۰۷)	۰.۵۳	۱۹,۱۱۴	۴۷,۵۳۹	۶,۰۷۹	۱۵,۱۲۰	۲۸,۴۲۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۱۰۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۰۴,۶۳۸	۲,۴۱۹	۲,۹۵۲	۱۸,۸۸۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۸۲,۹۰۳	۰	۰	۵۰,۳۹۵	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	۳۷,۰۴۸	۰	۰	(۶۵۷)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۶,۳۹۱	۴,۸۶۴	۵,۵۴۰	۴,۴۴۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۴۳,۹۷۷	۰	۰	۲۳,۰۷۲	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۶۷,۰۴۹	۱۶,۲۶۰	۴۰,۸۹۰	۲۸۰,۱۸۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۷۱,۸۹۴	۰	۰	(۲۵,۱۱۹)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۴۶,۷۷۵	۱۷,۸۶۰	۳۵,۴۸۰	۲۷۱,۵۳۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۶۹,۴۷۵,۵۲۹	۰	۰	(۳,۶۹۸,۵۹۳)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۶۵,۷۷۶,۹۳۶	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۴۷,۰۱۸,۵۴۶
فولاد آليأژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۸۹۶,۳۰۲	۰	۰	(۵,۳۹۵)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۸۹۰,۹۰۷	۲,۵۴۳	۴,۵۵۷	۸۳۵,۶۵۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۰۹۴,۲۵۳	۰	۰	(۶۷۹,۶۱۶)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۴۱۴,۶۳۷	۲,۴۸۹	۱,۸۱۲	(۹۰۱,۹۸۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۱,۷۴۲,۸۲۷	۰	۰	۳,۹۸۲,۲۲۲	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۵,۷۲۵,۰۴۹	۱,۷۹۱	۴,۳۵۱	۲۱,۰۱۶,۷۸۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۸۰۸,۷۸۹	۰	۰	۱,۱۹۸,۹۹۷	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۵,۰۰۷,۷۸۶	۸,۱۸۳	۱۳,۹۵۰	۲,۰۷۰,۳۴۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۰۷۹,۸۱۲	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۳۶۲,۹۴۳	(۱)	(۲۶۰,۶۶۹)	(۳۷۵,۵۳۱)	۰.۲	۲,۱۵۵,۲۷۰	۱,۹۸۷,۴۱۱	۲,۳۷۶	۲,۱۹۱	(۱۶۷,۸۵۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۰۹,۹۵۹	۰	۰	۸۶۲,۲۹۴	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۰۷۲,۲۵۳	۱۴,۸۵۵	۱۴,۶۴۰	(۵۹,۷۹۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲۹,۵۳۴,۸۴۵	۰	۰	(۲۷,۶۸۸,۹۱۸)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۸۴۵,۹۲۷	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۲,۰۴۳,۰۶۱)

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۷,۴۲۰,۰۷۴	۰	۰	۳,۳۴۲,۳۸۴	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۵۰,۷۶۲,۴۵۸	۲,۹۴۹	۹,۷۲۰	۳۵,۲۶۱,۹۲۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۰۵,۳۳۳	۰	۰	۳۸,۸۰۶	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۴۴,۱۳۹	۲,۰۷۹	۳,۱۳۳	۸۲,۱۲۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۷۱,۳۳۸	۶۵,۷۹۴	۱۷,۶۳۸	(۱۷۳,۰۰۰)	(۳,۳۵۴)	(۸۰۹)	۰	۶۲,۴۴۰	۱۶,۸۲۹	۱۷,۳۵۲	۴,۶۷۷	(۴۵,۶۱۱)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۳۹۹,۶۶۷	۰	۰	۸۶,۹۱۹	۰.۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۴۸۶,۵۸۶	۲,۴۴۵	۵,۴۷۵	۲۶۹,۲۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۳۶۹,۶۰۸	۰.۳۸	۳۰۹,۶۹۶	۳۶۹,۶۰۸	۱,۳۷۵	۱,۶۴۱	۵۹,۹۱۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۲۶۰,۶۶۹	۱۸۰,۹۸۹	۰.۲	۲۶۰,۶۶۹	۱۸۰,۹۸۹	۱,۳۷۴	۹۵۴	(۷۹,۶۸۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۲۳۱	۲۱,۳۰۸	۲,۲۲۹	۰.۵۳	۲۱,۳۰۸	۲,۲۲۹	۵,۰۶۶	۵۳۰	(۱۹,۰۷۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۷۴۵,۳۰۶		۲۶۸,۳۴۵,۷۸۹		(۳,۳۵۴)	(۱۲,۴۱۶,۹۴۸)		۱۱۳,۷۴۱,۹۵۲	۲۵۵,۹۲۸,۸۴۱			۱۴۲,۱۸۶,۸۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۲۳۰	۰	۰	۴۶۲	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۶۹۲	۴,۰۰۸	۸۰۹	(۱۸۴,۶۴۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۳۱,۳۳۵		۴۶,۲۳۰		۰	۴۶۲		۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۶۹۲			(۱۸۴,۶۴۳)
جمع			۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱		۲۶۸,۳۹۲,۰۱۹		(۳,۳۵۴)	(۱۲,۴۱۶,۴۸۶)		۱۱۳,۹۷۳,۲۸۷	۲۵۵,۹۷۵,۵۳۳			۱۴۲,۰۰۲,۲۴۶
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 قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۱,۳۷۵	۳۰۹,۶۹۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۱,۳۷۳	۲۶۰,۶۶۹	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۴,۲۰۶,۲۳۱	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	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
جمع			۵۹۱,۶۷۳	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۰۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۹۶	۳۰۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۹۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۶۰,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۶۹	۲۶۰,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۶۹	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷۳,۰۰۰	۱۹,۲۸۷	۳,۳۵۴	۴,۵۸۹	۷۹۴	(۲,۵۶۰)
جمع			۵۹۵,۰۲۷		۵۹۲,۴۶۷	(۲,۵۶۰)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۵۶۰)

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:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰,۶۴۶	۴۱۴	۹۳۶	(۱۰,۰۰۰)	(۳۸۹)	۴۹۴	۶۴۶	۲۵	۵۸	۳۳
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۸۳	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۹۴	۲۸۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۶۱۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۴۳۶,۹۸۸	۸۳۹,۴۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۱۴,۳۶۵	۵۹۸,۱۵۰	۱,۶۱۹,۲۹۴	(۱۰,۰۰۰)	(۳۸۹)	۴۹۴	۶۰۴,۳۶۵	۵۹۷,۷۶۱	۱,۴۳۷,۵۴۰	۸۳۹,۷۷۹
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

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)
جمع		۵۹۸,۱۵۰			(۳۸۹)	۴۹۴		۵۹۷,۷۶۱		
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										