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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۶۶,۰۹۰	۰	۳,۸۶۶,۰۹۰	۰	۳,۸۶۶,۰۹۰	۱۳,۸۳۲,۴۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۷۹	۰	۵,۲۷۹	۹۸۷	۶,۲۶۶	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸	۰	۹۸	۰	۹۸	۴۸۷
جمع	۳,۸۷۱,۴۶۷	۰	۳,۸۷۱,۴۶۷	۹۸۷	۳,۸۷۲,۴۵۴	۱۳,۸۳۳,۳۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۹۸,۱۵۰	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	۱۱۴,۶۸۴,۳۳۷	۱۱۴,۶۹۰,۰۹۵
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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۷,۰۷۴,۰۶۳	۰	۲	۹۸۲,۸۳۷	۶,۱۳۱,۷۶۳	۰	۸,۰۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۰,۴۱۶,۱۸۰	۰	۶	(۴۷۲,۸۶۴)	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۲۹,۹۴۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۳,۱۹۰	۰	۲	۱۷,۶۵۱	۸۰۴,۶۴۴	۰	۷۵۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۱۹۳	۰	۱	(۱,۹۶۳)	۲۳۱,۳۳۵	۰	۴۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۸۱۶,۶۶۱	۰	۱	۲۷,۷۱۸,۱۸۴	۳,۸۸۸,۹۸۸	۰	۲۹,۵۳۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۶۷,۱۹۳	۰	۱	(۵۵,۵۶۷)	۴۱۹,۸۱۴	۰	۴۱۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۰	۱	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰	۲,۷۰۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۳۱۰,۳۱۴	۰	۵	۲,۰۱۸,۲۵۲	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۲۲,۳۲۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۷,۶۳۷	۰	۱	۱۵,۲۶۶	۱۷۷,۸۱۶	۰	۱۸۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۶۱,۱۶۶	۰	۲	(۴۵,۲۹۵)	۴۶۲,۱۰۵	۰	۱,۰۱۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۶۶,۷۴۰,۱۳۴	۰	۴	۱۳,۱۷۲,۵۸۶	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۷۹,۹۱۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۱,۸۶۸,۷۱۸	۰	۵	۴,۲۰۰,۱۷۳	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۰	۸۶,۰۶۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۶۶,۶۲۴	۰	۳	۴۰,۹۸۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۰۷,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۰۲۱,۹۹۱	۰	۲	(۱۲۰,۳۵۶)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۹۰۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۴۸,۹۰۲	۰	۱	(۳۸,۹۴۳)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۰۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۷۹۴	۱۹,۱۲۸	۰	۱	(۱,۴۹۰)	۱	۶۵,۷۹۴	۱۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۷۹۴
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۲۲۰,۹۶۲,۵۶۸	۰	۳۸	۴۷,۴۲۹,۴۵۱	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۲۶۸,۳۹۲,۰۱۹	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۸۷

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	ارزش بازار	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	بهای 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																						
تعداد سهام و مبالغ ابتدای دوره جاری مطابق با تعداد سهام و مبالغ انتهای دوره می باشد. در دوره جاری برخی از شرکت های سرمایه پذیر افزایش سرمایه داشتند که اعمال 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	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۵۲۱,۸۸۱	۵۶۵,۹۴۸,۴۰۸	۰	۵۴,۶۲۸	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۵۷۶,۵۰۹	۱,۹۲۳	۳,۴۳۷	۲,۸۹۶,۵۵۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۱۴۴,۰۹۵	۰	۰	(۲۱۷,۵۶۴)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۹۲۶,۵۳۱	۱۰,۴۸۳	۱۷,۷۱۰	۷۸۶,۲۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۸۶,۲۲۳	۰	۰	(۲۷۲,۷۹۵)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۴۱۳,۴۲۸	۵,۸۰۳	۹,۰۶۰	۱,۵۸۶,۸۰۷
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۷۹۴,۱۳۲	۱,۸۹۷,۳۴۱,۶۸۳	۰	(۵,۱۱۵)	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۷۸۹,۰۱۷	۱,۵۰۸	۲,۳۰۶	۵,۴۶۱,۱۵۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۷۰۹,۹۸۴	۰	۰	(۱۶,۳۵۲)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۶۹۳,۶۳۱	۱۰,۴۳۰	۱۷,۳۹۰	۲۷۷,۶۲۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۵۹,۸۶۵	۰	۰	(۱۵,۶۶۵)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۴۴,۲۰۰	۱۷,۹۱۳	۱۸,۷۶۰	۲۴,۵۷۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۲۳۴,۷۴۵	۰	۰	(۷۸,۳۳۳)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۱۵۶,۴۲۲	۳۱,۹۰۰	۶۴,۴۸۰	۱,۵۹۴,۸۵۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۲۶,۹۷۶	۰	۰	(۴۷,۳۴۵)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۳۷۹,۶۳۱	۱۳,۰۰۶	۸,۷۴۰	(۱۸۵,۳۱۸)

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)
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	۷,۷۶۲,۶۹۳	۰	۰	(۸۶۱,۵۵۵)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۹۰۱,۱۳۸	۹۷,۹۴۶	۱۵۸,۶۰۰	۲,۶۳۹,۲۱۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۰۱,۹۴۶	۰	۰	۱۳,۴۸۹	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۱۵,۴۳۵	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۱,۱۷۴,۶۴۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۴,۰۴۱	۰	۰	۲۱,۸۷۷	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۶۵,۹۱۸	۳,۰۴۹	۳,۸۶۸	۳۵,۱۲۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۱۵۳,۲۳۷	۸,۲۹۸,۲۵۰,۲۳۵	۰	۲۹۰,۷۰۷	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۴۴۳,۹۴۴	۳۸۶	۴۱۴	۳۰۴,۰۲۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۴۶۶,۶۵۶	۰	۰	(۳۱۲,۰۵۶)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۱۵۴,۶۰۰	۵۶۰	۵۵۶	(۳۳,۷۶۳)
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۱,۷۷۰,۶۶۲	۲,۷۱۹,۵۵۳,۵۴۰	۰	۲,۰۵۶,۶۹۰	۰.۵	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۳,۸۲۷,۳۵۲	۹۳۷	۲,۱۰۱	۷,۶۶۱,۰۸۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۶۷,۱۹۳	۰	۰	(۵۵,۵۶۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۱,۶۲۶	۲,۱۶۸	۲,۱۲۶	(۸,۱۸۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۵۱۹,۹۸۷	۰	۰	۲۵,۵۲۱	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۴۵,۵۰۸	۶,۰۴۳	۵,۱۳۰	(۹۷,۱۲۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۵۲۰,۰۹۲	۰	۰	(۱۷,۰۸۹)	۰.۴۵	۹۳,۳۲۳	۵۰۳,۰۰۳	۱,۲۵۶	۶,۷۷۰	۴۰۹,۶۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۵۷۰,۲۲۹	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۶۵۶,۴۶۹	۳۷۵,۲۸۹,۰۲۵	۰	۱,۰۳۷,۴۸۹	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۶۹۳,۹۵۸	۲,۰۴۵	۳,۲۱۷	۲,۰۷۳,۹۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۹۱,۱۴۹	۰	۰	۱,۶۹۷	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۲,۸۴۶	۱۲,۸۵۶	۲۹,۵۳۰	۵۲,۴۲۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۹۶,۲۳۷	۰	۰	۸,۴۰۱	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	۱۶۷,۶۳۷	۰	۰	۱۵,۲۶۶	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۸۲,۹۰۳	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۵,۰۸۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۲۶,۳۴۶	۲,۰۵۷,۵۸۴	۰	۱۰,۷۰۲	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۷,۰۴۸	۴,۸۶۴	۵,۶۴۰	۵,۰۹۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۵۱,۵۱۵	۰	۰	(۷,۵۳۸)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۴۳,۹۷۷	۱۶,۳۶۰	۳۸,۸۷۰	۲۵۷,۱۱۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۶۰۹,۶۵۱	۰	۰	(۳۷,۷۵۷)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۷۱,۸۹۴	۱۷,۸۶۰	۳۷,۱۱۰	۲۹۶,۶۵۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۵۵,۳۱۵,۷۲۰	۱,۸۱۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۱۴,۱۵۹,۸۰۹	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۶۹,۴۷۵,۵۲۹	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۵۰,۷۱۷,۱۳۹
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۹۸۵,۱۰۰	۰	۰	(۸۸,۷۹۸)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۸۹۶,۳۰۲	۲,۵۴۳	۴,۵۷۰	۸۴۱,۰۵۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۵۴۱,۲۰۵	۲۹۹,۱۵۰,۸۹۱	۰	۵۵۳,۰۴۸	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۰۹۴,۲۵۳	۲,۴۸۹	۳,۳۲۲	(۲۲۲,۳۶۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۲,۰۴۱,۶۹۹	۲,۲۹۹,۰۱۴,۸۹۷	۰	(۲۹۸,۸۷۲)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۱,۷۴۲,۸۲۷	۱,۷۹۱	۳,۸۶۶	۱۷,۰۳۴,۵۶۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۹۳۰,۸۴۲	۰	۰	(۱۲۲,۰۵۳)	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۸۰۸,۷۸۹	۸,۱۸۳	۱۰,۶۱۰	۸۷۱,۳۴۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۷۶۹,۷۵۹	۲,۵۱۱,۷۸۵	۲,۴۱۷,۵۹۴	۵۷,۳۱۰,۰۵۳	۰	(۵۴,۶۵۲)	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۲,۳۶۲,۹۴۲	۲,۷۶۹	۲,۶۰۵	(۱۴۸,۸۴۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۴۸,۹۰۲	۰	۰	(۳۸,۹۴۳)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۰۹,۹۵۹	۱۴,۸۵۵	۱۱,۵۴۰	(۹۲۳,۰۸۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۸۱۶,۶۶۱	۳,۲۶۵,۳۱۸,۴۳۱	۰	۲۷,۷۱۸,۱۸۴	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲۹,۵۳۴,۸۴۵	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۲۵,۶۴۵,۸۵۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۳,۳۹۸,۷۶۸	۰	۰	۴,۰۲۱,۳۰۶	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۷,۴۲۰,۰۷۴	۲,۹۴۹	۹,۰۸۰	۳۲,۰۱۹,۵۳۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۱۳,۲۰۳	۰	۰	(۷,۸۷۰)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۰۵,۳۲۳	۲,۰۷۹	۲,۶۳۵	۴۳,۳۲۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۵۰,۷۴۱	۶۵,۷۹۴	۱۹,۱۲۸	۲۰,۵۹۷	۰	(۱,۴۹۰)	۰	۶۵,۷۹۴	۱۷,۶۳۸	۱۷,۴۴۶	۴,۶۷۷	(۴۸,۱۵۶)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۳۹۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۳۹۹,۶۶۷	۲,۴۴۵	۴,۴۹۷	۱۸۲,۳۶۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۸۴۱,۱۵۲	۱۱۳,۸۴۱,۱۵۲	۲۲۰,۹۱۴,۲۷۵		۰	۴۷,۴۳۱,۴۱۴		۱۱۲,۸۴۱,۱۵۲	۲۶۸,۳۴۵,۷۸۹			۱۵۴,۵۰۴,۶۲۷

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۱۹۳	۰	۰	(۱,۹۶۳)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۲۳۰	۴,۰۰۸	۸۰۱	(۱۸۵,۱۰۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۱۹۳		۰	(۱,۹۶۳)		۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۲۳۰			(۱۸۵,۱۰۵)
جمع				۱۱۴,۰۷۳,۴۸۷	۲۲۰,۹۶۲,۵۶۸		۰	۴۷,۴۲۹,۴۵۱		۱۱۴,۰۷۳,۴۸۷	۲۶۸,۳۹۲,۰۱۹			۱۵۴,۳۱۹,۵۳۲
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
بانک تجارت	۸,۲۹۸,۲۵۰,۲۳۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۷۱۹,۵۵۳,۵۴۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۶۵,۹۴۸,۴۰۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۸۹۷,۳۴۱,۶۸۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۵,۳۸۹,۰۲۵	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۰۵۷,۵۸۴	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۸۱۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۹۹,۱۵۰,۸۹۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۹۹,۰۱۴,۸۹۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۷,۳۱۰,۰۵۳	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۳,۲۶۵,۳۱۸,۴۳۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰,۵۹۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

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 سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳۱,۵۲۶	۱,۲۲۶	۲,۷۰۴	(۲۰,۸۸۰)	(۸۱۲)	۹۸۷	۱۰,۶۴۶	۴۱۴	۹۳۶	۵۲۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	(۵۹۷,۵۲۳)
آرمان آتي كوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۸۲	۲۶۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۳۵,۲۴۵	۵۹۸,۹۶۲	۳,۱۷۴	(۲۰,۸۸۰)	(۸۱۲)	۹۸۷	۶۱۴,۳۶۵	۵۹۸,۱۵۰	۱,۴۱۸	(۵۹۶,۷۳۲)
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		۵۹۸,۹۶۲			(۸۱۲)	۹۸۷		۵۹۸,۱۵۰		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 *
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										