صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي 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	۳,۶۸۳	۰	۳,۶۸۳	۱,۵۹۶	۵,۲۷۹	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸	۰	۹۸	۰	۹۸	۴۸۷
جمع	۳,۸۶۹,۸۷۱	۰	۳,۸۶۹,۸۷۱	۱,۵۹۶	۳,۸۷۱,۴۶۷	۱۳,۸۳۳,۳۵۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ...)	۵۹۸,۹۶۲	۶۰۳,۸۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۴,۶۸۵,۱۴۹	۱۱۴,۶۹۰,۰۹۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		تغييرات ارزش بازار سرمايه	انتهاي دوره		سهام		تغييرات شركتهاي		كل سرمايه گذاري		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		سرمايه گذاري در سهام		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۱۶۷,۶۱۷	۰	(۱,۰۹۳,۵۵۴)	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۷,۰۷۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۹,۴۶۴,۵۳۳	۰	۹۵۱,۶۴۷	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۰,۴۱۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۸۱۰,۶۶۷	۰	(۷۷,۴۷۷)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۲,۶۲۲	۰	(۱۴,۴۲۹)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۵۵,۹۸۲	۰	(۲۳۹,۳۲۱)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۸۱۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۱۹,۲۷۶	۰	(۵۲,۰۸۳)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۶۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	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	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۹۴۵,۷۲۸	۰	(۶۳۵,۴۱۴)	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۳۱۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۷,۱۲۳	۰	(۹,۴۸۶)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۶۷,۴۰۴	۰	(۶,۲۳۸)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۶۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۶۷,۶۶۳,۹۱۵	۰	(۹۲۳,۷۸۱)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۶۶,۷۴۰,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۳,۸۱۵,۸۰۶	۰	(۱,۹۴۷,۰۸۸)	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۱,۸۶۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷

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		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۸۳,۹۸۲	۰	(۱۷,۳۵۸)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۶۶,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۳۶۲,۸۳۰	۰	(۳۴۰,۸۳۹)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۰۲۱,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۸۰۸,۰۰۲	۰	(۵۵۹,۱۰۰)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۴۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۷۹۴	۲۳,۰۰۲	۰	(۳,۸۷۴)	۱	۶۵,۷۹۴	۱۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۹۴	۰.۰۶	۰	۰	۱	۶۵,۷۹۴	۰.۰۶
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۲۲۵,۹۳۰,۹۶۳	۰	(۴,۹۶۸,۳۹۵)	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۲۳۰,۹۶۲,۵۶۸	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۸۷	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		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	تعداد شرکت	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
تعداد سهام و مبالغ ابتداي دوره جاري مطابق با تعداد سهام و مبالغ انتهاي دوره 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	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۴۰۰,۶۰۷	۰	۰	۱۲۱,۲۷۴	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۵۲۱,۸۸۱	۲,۷۳۱	۴,۸۴۰	۲,۸۴۱,۹۲۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۳,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۰۳۵,۳۱۳	۰	۰	۱۰۸,۷۸۲	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۱۴۴,۰۹۵	۱۰,۴۸۳	۱۹,۷۱۰	۱,۰۰۳,۷۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۸۴۲,۱۰۵	۰	۰	(۱۵۵,۸۸۲)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۸۶,۲۲۳	۵,۸۰۳	۹,۶۲۰	۱,۸۵۹,۶۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۸۸۳,۴۰۸	۰	۰	۹۱۰,۷۲۴	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۷۹۴,۱۳۲	۲,۰۸۷	۳,۱۹۱	۵,۴۶۶,۲۷۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۶۶۴,۹۱۲	۰	۰	۴۵,۰۷۲	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۷۰۹,۹۸۴	۱۰,۴۳۰	۱۷,۸۰۰	۲۹۳,۹۸۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۳۸,۱۸۸	۰	۰	(۷۸,۳۲۳)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۵۹,۸۶۵	۱۷,۹۱۳	۱۹,۳۰۰	۴۰,۲۴۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۵۴۶,۴۸۱	۰	۰	۶۸۸,۲۶۴	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۲۳۴,۷۴۵	۳۱,۹۰۰	۶۶,۰۸۰	۱,۶۷۳,۱۷۹
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۸۷,۷۸۷	۰	۰	(۶۰,۸۱۱)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۲۶,۹۷۶	۱۳,۰۰۶	۹,۸۳۰	(۱۳۷,۹۷۳)

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	۶,۴۳۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۳۱,۴۹۲	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۷۶۲,۶۹۳	۹۷,۹۴۶	۱۷۸,۴۰۰	۳,۵۰۰,۷۷۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۰۳,۶۸۷	۶۵,۲۶۹,۲۷۵	۰	(۱,۷۴۱)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۰۱,۹۴۶	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۱,۱۶۱,۱۵۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۸,۸۰۳	۰	۰	(۴,۷۶۲)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۴,۰۴۱	۳,۰۴۹	۳,۳۵۸	۱۳,۲۴۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۴۲۸,۴۹۶	۰	۰	(۲۷۵,۲۵۹)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۱۵۳,۲۳۷	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۱۳,۳۱۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۴۶۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۴۶۶,۶۵۶	۵۶۰	۶۱۱	۲۸۸,۲۹۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۲,۱۹۵,۴۵۷	۰	۰	(۴۳۴,۷۹۵)	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۱,۷۷۰,۶۶۲	۱,۵۹۷	۳,۰۴۸	۵,۶۰۴,۲۹۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۵۱۹,۲۷۶	۰	۰	(۵۲,۰۸۳)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۶۷,۱۹۳	۲,۱۶۸	۲,۴۱۳	۴۷,۳۷۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۵۷۶,۳۴۶	۰	۰	(۵۶,۳۵۹)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۱۹,۹۸۷	۶,۰۴۳	۴,۸۹۰	(۱۲۲,۶۴۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۴۵۵,۴۵۲	۰	۰	۶۴,۶۴۰	۰.۴۵	۹۳,۳۲۳	۵۲۰,۰۹۲	۱,۲۵۶	۷,۰۰۰	۴۲۶,۷۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۵۷۰,۲۲۹	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۲۰۸,۷۱۹	۰	۰	(۵۵۲,۲۵۰)	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۶۵۶,۴۶۹	۲,۵۹۶	۳,۳۳۹	۱,۰۳۶,۴۹۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۷۳,۰۰۷	۰	۰	۱۸,۱۴۲	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۱,۱۴۹	۱۲,۸۵۶	۲۸,۹۹۰	۵۰,۷۲۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۱۰۲,۶۵۳	۰	۰	(۶,۴۱۶)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۹۶,۲۳۷	۲,۴۱۹	۲,۷۱۵	۱۰,۴۷۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۷,۱۲۳	۰	۰	(۹,۴۸۶)	۰.۴۳	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۷,۶۳۷	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۱۰,۱۷۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۲۶۲	۳۱,۹۴۹	۳۲,۵۲۶	۰	۰	(۶,۱۸۰)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۶,۳۴۶	۷,۰۸۲	۵,۸۴۰	(۵,۶۰۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۱۲,۹۰۸	۰	۰	۳۸,۶۰۷	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۵۱,۵۱۵	۱۶,۳۶۰	۳۹,۵۳۰	۲۶۴,۶۵۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۶۵۴,۴۹۶	۰	۰	(۴۴,۸۴۵)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۰۹,۶۵۱	۱۷,۸۶۰	۳۹,۵۶۰	۳۳۴,۴۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۵۸,۱۹۸,۴۴۷	۰	۰	(۲,۸۸۲,۷۲۷)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۵۵,۳۱۵,۷۲۰	۳,۴۴۹	۱۰,۱۷۰	۳۶,۵۵۷,۳۳۰
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۲۶۵,۶۰۴	۰	۰	(۲۸۰,۵۰۴)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۹۸۵,۱۰۰	۲,۵۴۳	۴,۷۸۴	۹۲۹,۸۵۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۹۳۷,۰۰۹	۰	۰	(۳۹۵,۸۰۴)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۵۴۱,۲۰۵	۳,۲۰۹	۲,۴۵۹	(۷۷۵,۴۱۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۳,۵۱۹,۶۳۷	۰	۰	(۱,۴۷۷,۹۳۸)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۳,۰۴۱,۶۹۹	۲,۴۸۸	۵,۴۲۰	۱۷,۳۳۳,۴۳۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۲۸۹,۸۲۳	۰	۰	(۳۵۸,۹۸۱)	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۹۳۰,۸۴۲	۸,۱۸۳	۱۰,۹۵۰	۹۹۳,۳۹۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۷۶۹,۷۵۹	۲,۵۱۱,۷۸۵	۲,۹۵۸,۸۹۸	۰	۰	(۵۴۱,۳۰۴)	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۲,۴۱۷,۵۹۴	۲,۹۵۶	۲,۸۴۵	(۹۴,۱۹۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۸۰۸,۰۰۲	۰	۰	(۵۵۹,۱۰۰)	۰.۴۶	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۲۴۸,۹۰۲	۱۴,۸۵۵	۱۱,۶۸۰	(۸۸۳,۱۴۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۵۵,۹۸۲	۰	۰	(۲۲۹,۲۲۱)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۸۱۶,۶۶۱	۱۷,۸۷۵	۸,۳۵۰	(۲,۰۷۲,۳۲۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۳,۱۸۹,۸۶۹	۰	۰	۲۰۸,۸۹۹	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۳,۲۹۸,۷۶۸	۲,۹۴۹	۸,۳۱۰	۲۷,۹۹۸,۲۳۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۳۴,۳۲۱	۰	۰	(۲۱,۱۱۸)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۱۳,۲۰۳	۲,۰۷۹	۲,۷۳۶	۵۱,۱۹۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۵۰,۶۸۵	۶۵,۷۹۴	۲۳,۰۰۲	۵۶	۰	(۳,۸۷۴)	۰	۶۵,۷۹۴	۱۹,۱۲۸	۱۷,۵۴۲	۵,۱۰۰	(۴۶,۶۶۶)
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		۲۲۵,۸۶۸,۳۴۱		۰	(۴,۹۵۳,۹۶۶)		۱۱۳,۸۴۱,۱۵۲	۲۲۰,۹۱۴,۳۷۵			۱۰۷,۰۷۳,۲۲۳

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	۶۲,۶۲۲	۰	۰	(۱۴,۴۲۹)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۱۹۳	۴,۰۰۸	۸۳۵	(۱۸۳,۱۴۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۲,۶۲۲		۰	(۱۴,۴۲۹)		۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۱۹۳			(۱۸۳,۱۴۲)
جمع				۱۱۴,۰۷۳,۴۸۷	۲۲۵,۹۳۰,۹۶۳		۰	(۴,۹۶۸,۳۹۵)		۱۱۴,۰۷۳,۴۸۷	۲۲۰,۹۶۲,۵۶۸			۱۰۶,۸۹۰,۰۸۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
هگزا پویک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۲,۸۰۸	
جمع				۱۳,۷۰۰		۰		۱۳,۷۰۰		
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
آلومینیوم ایران	۶۵,۲۶۹,۲۷۵	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
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	۴۵۹	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۷۰	۲۵۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶۶,۸۰۶	۲,۵۹۹	۵,۵۹۵	(۳۵,۲۸۰)	(۱,۳۷۳)	۱,۵۹۶	۳۱,۵۲۶	۱,۲۲۶	۲,۷۰۴	۱,۴۷۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۷۰,۵۲۵	۶۰۰,۳۳۵	۶,۰۵۴	(۳۵,۲۸۰)	(۱,۳۷۳)	۱,۵۹۶	۶۳۵,۲۴۵	۵۹۸,۹۶۲	۳,۱۷۴	(۵۹۵,۷۸۸)

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 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		
جمع		۶۰۰,۳۳۵			(۱,۳۷۳)	۱,۵۹۶		۵۹۸,۹۶۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									