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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۶۵,۸۴۲	۰	۳,۸۶۵,۸۴۲	۲۴۸	۳,۸۶۶,۰۹۰	۱۳,۸۲۲,۴۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۲۰	۰	۲,۳۲۰	۱,۳۶۳	۳,۶۸۳	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸	۰	۹۸	۰	۹۸	۴۸۷
جمع	۳,۸۶۸,۲۶۰	۰	۳,۸۶۸,۲۶۰	۱,۶۱۱	۳,۸۶۹,۸۷۱	۱۳,۸۳۳,۳۵۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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 ...)	۶۰۰,۳۳۵	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	۱۱۴,۶۸۶,۵۲۲	۱۱۴,۶۹۰,۰۹۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			سهام قابل معامله در بازار		سرمايه	انتهاي دوره			سهام		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			كل سرمايه گذاري		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			در سهام		تغييرات			انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۶۵۱,۵۲۱	۰	(۴۸۳,۹۰۴)	۶,۱۳۱,۷۶۳	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۱۶۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۲۷۶,۴۳۳	۰	۱,۱۸۸,۱۰۰	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۹,۴۶۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۴۱,۰۰۹	۰	۶۹,۶۵۸	۸۰۴,۶۴۴	۲	۸۰۴,۶۴۴	۸۱۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۵۸۳	۰	۱,۰۳۹	۲۳۱,۳۳۵	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۴۵,۱۰۴	۰	۱۰,۸۷۸	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۵۵,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۶,۳۱۴	۰	(۱۷,۰۳۸)	۴۱۹,۸۱۴	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۱۹,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۰	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۱,۲۹۳,۰۲۴	۰	(۳۴۷,۲۹۶)	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۹۴۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۴,۷۵۱	۰	۲,۳۷۲	۱۷۷,۸۱۶	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۰۹,۸۶۴	۰	۵۷,۵۴۰	۴۶۲,۱۰۵	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۶۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۹۰۶,۹۵۲	۰	۸,۷۵۶,۹۶۳	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۶۷,۶۶۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۱,۶۲۱,۲۹۰	۰	۲,۱۹۴,۵۱۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۳,۸۱۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۰	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		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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۷۰,۵۶۲	۰	۱۳,۴۲۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۸۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۹۸۳,۱۹۰	۰	۳۷۹,۶۴۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۴,۳۶۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۰	۰	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۰۳۶,۰۹۳	۰	(۲۳۸,۰۹۱)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۸۰۸,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۰	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۶۵,۷۹۴	۲۴,۷۹۵	۰	(۱,۷۹۳)	۱	۶۵,۷۹۴	۲۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۵,۷۹۴	۰	۰	۶۵,۷۹۴	۰.۰۶
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۲۱۴,۲۳۴,۹۵۹	۰	۱۱,۵۹۶,۰۰۴	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۲۲۵,۹۳۰,۹۶۳	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰		۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۸۷	۰	۰	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		ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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																					
تعداد سهام و مبالغ ابتدای دوره جاری مطابق با تعداد سهام و مبالغ انتهای 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	۶,۴۲۳,۵۱۴	۰	۰	(۲۲,۹۰۷)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۴۰۰,۶۰۷	۲,۷۳۱	۴,۷۵۰	۲,۷۲۰,۶۵۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۳,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۷۷۴,۲۳۶	۰	۰	۲۶۱,۰۷۷	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۲,۰۲۵,۳۱۳	۱۰,۴۸۳	۱۸,۷۱۰	۸۹۴,۹۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۴۳۲,۹۱۳	۰	۰	۴۰۹,۱۹۲	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۸۴۲,۱۰۵	۵,۸۰۳	۹,۹۴۰	۲,۰۱۵,۴۸۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۳۹۳,۳۹۹	۰	۰	۴۹۰,۰۰۹	۱.۳۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۸۸۳,۴۰۸	۲,۰۸۷	۳,۰۰۷	۴,۵۵۵,۵۴۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۶۳۱,۰۰۸	۰	۰	۳۳,۹۰۴	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۶۶۴,۹۱۲	۱۰,۴۳۰	۱۶,۶۷۰	۲۴۸,۹۰۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۲۱,۳۶۳	۰	۰	۱۶,۸۲۵	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۳۸,۱۸۸	۱۷,۹۱۳	۳۲,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۵۴۶,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۵۴۶,۴۸۱	۳۱,۹۰۰	۵۲,۰۲۰	۹۸۴,۹۱۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۸۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۸۷,۷۸۷	۱۳,۰۰۶	۱۱,۲۳۰	(۷۷,۱۶۲)

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	۰	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۴۳۱,۲۰۰	۹۷,۹۴۶	۱۴۷,۸۰۰	۲,۱۶۹,۲۷۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۶۷۷,۹۶۴	۰	۰	۲۲۵,۷۲۳	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۰۲,۶۸۷	۲,۷۲۴	۷,۰۰۰	۱,۱۶۲,۸۹۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۴,۱۲۷	۰	۰	۴,۶۷۶	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۸,۸۰۳	۳,۰۴۹	۳,۴۶۹	۱۸,۰۰۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۳	۴,۶۴۵,۲۹۳	۰	۰	(۲۱۶,۷۹۶)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۴,۴۲۸,۴۹۶	۱,۷۰۰	۱,۸۱۸	۲۸۸,۵۷۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۴۶۸,۷۰۸	۴,۱۱۱,۹۶۴,۹۹۰	۰	(۲,۰۵۲)	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	۱۲,۳۸۸,۵۴۵	۰	۰	(۱۹۳,۰۸۸)	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۲,۱۹۵,۴۵۷	۱,۵۹۷	۳,۱۵۸	۶,۰۲۹,۱۹۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۶,۳۱۴	۰	۰	(۱۷,۰۳۸)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۱۹,۲۷۶	۲,۱۶۸	۲,۶۸۲	۹۹,۴۶۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۵۳۷,۰۰۱	۰	۰	۳۹,۳۴۵	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۷۶,۳۴۶	۶,۰۴۳	۵,۴۲۰	(۶۶,۲۸۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۳۹۰,۸۱۲	۰	۰	۶۴,۶۴۰	۰.۴۵	۹۳,۳۲۳	۴۵۵,۴۵۲	۱,۲۵۶	۶,۱۳۰	۳۶۲,۱۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۵۷۰,۲۲۹	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۷۵,۰۸۲	۰	۰	(۲۶۶,۳۶۳)	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۲۰۸,۷۱۹	۲,۵۹۶	۳,۷۳۵	۱,۵۸۸,۷۴۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۷۳,۸۸۷	۰	۰	(۸۸۰)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۷۳,۰۰۷	۱۲,۸۵۶	۲۳,۲۲۰	۳۲,۵۸۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۹۹,۸۱۸	۰	۰	۲,۸۳۵	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۰۲,۶۵۳	۲,۴۱۹	۲,۸۹۶	۱۶,۸۹۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۴,۷۵۱	۰	۰	۲,۳۷۲	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۷,۱۲۳	۱,۲۰۰	۱,۱۹۵	(۶۹۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۲۶,۶۱۷	۰	۰	۵,۹۰۹	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۲,۵۲۶	۷,۰۸۲	۷,۲۱۰	۵۷۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۳۳,۹۳۰	۰	۰	۸۸,۹۷۸	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۱۲,۹۰۸	۱۶,۳۶۰	۳۶,۱۵۰	۲۲۶,۰۴۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۶۸۵,۹۳۴	۰	۰	(۳۱,۴۳۸)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۵۴,۴۹۶	۱۷,۸۶۰	۴۲,۴۷۰	۳۷۹,۲۵۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۹,۴۴۱,۴۸۴	۰	۰	۸,۷۵۶,۹۶۳	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۵۸,۱۹۸,۴۴۷	۳,۴۴۹	۱۰,۷۰۰	۳۹,۴۴۰,۰۵۷
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۳۳۱,۹۹۵	۰	۰	(۶۶,۳۹۱)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۲۶۵,۶۰۴	۲,۵۴۳	۵,۴۶۰	۱,۲۱۰,۳۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۳۷۴,۱۵۰	۰	۰	(۴۳۷,۱۴۱)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۹۳۷,۰۰۹	۳,۲۰۹	۳,۸۴۲	(۳۷۹,۶۱۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۳,۸۱۵,۲۲۴	۰	۰	(۲۹۵,۵۸۷)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۳,۵۱۹,۶۳۷	۲,۴۸۸	۵,۶۷۰	۱۸,۸۱۱,۳۷۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۹۰۹,۳۰۳	۰	۰	۳۸۰,۵۲۰	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۴,۲۸۹,۸۲۳	۸,۱۸۳	۱۱,۹۵۰	۱,۳۵۲,۳۷۸
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۷۶۹,۷۵۹	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۱۷۶,۴۳۹	۰	۰	(۲۱۷,۵۴۱)	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۲,۹۵۸,۸۹۸	۲,۹۵۶	۳,۴۸۲	۴۴۷,۱۱۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۰۳۶,۰۹۳	۰	۰	(۲۲۸,۰۹۱)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۸۰۸,۰۰۲	۱۴,۸۵۵	۱۳,۶۹۰	(۳۲۴,۰۴۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۴۵,۱۰۴	۰	۰	۱۰,۸۷۸	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۵۵,۹۸۲	۱۷,۸۷۵	۹,۴۵۰	(۱,۸۳۳,۰۰۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۰,۴۲۱,۹۵۷	۰	۰	۲,۷۶۷,۹۱۲	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۳,۱۸۹,۸۶۹	۲,۹۴۹	۸,۲۷۰	۲۷,۷۸۹,۳۳۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۰۴,۰۰۸	۰	۰	۳۰,۳۱۳	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۳۴,۳۲۱	۲,۰۷۹	۳,۰۰۷	۷۲,۳۰۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۵۰,۶۸۵	۶۵,۷۹۴	۲۴,۷۹۵	۰	۰	(۱,۷۹۳)	۰	۶۵,۷۹۴	۲۳,۰۰۲	۱۷,۵۴۲	۶,۱۳۳	(۴۲,۷۹۲)
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		۲۱۴,۲۷۳,۲۷۶		۰	۱۱,۵۹۴,۹۶۵		۱۱۲,۸۴۱,۱۵۲	۲۲۵,۸۶۸,۳۴۱			۱۱۲,۰۲۷,۱۸۹

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	۶۱,۵۸۳	۰	۰	۱,۰۳۹	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۲,۶۲۲	۴,۰۰۸	۱,۰۸۵	(۱۶۸,۷۱۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۵۸۳		۰	۱,۰۳۹		۲۳۱,۳۳۵	۶۲,۶۲۲			(۱۶۸,۷۱۳)
جمع				۱۱۴,۰۷۳,۴۸۷	۲۱۴,۳۳۴,۹۵۹		۰	۱۱,۵۹۶,۰۰۴		۱۱۴,۰۷۳,۴۸۷	۲۲۵,۹۳۰,۹۶۳			۱۱۱,۸۵۸,۴۷۶
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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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 شركتها
بانک صادرات ایران	۴,۱۱۱,۹۶۴,۹۹۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
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	۴۴۸	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۵۹	۲۴۶
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۹۸,۲۰۶	۳,۸۲۱	۸,۰۲۵	(۳۱,۴۰۰)	(۱,۲۲۲)	۱,۳۶۳	۶۶,۸۰۶	۲,۵۹۹	۵,۵۹۵	۲,۹۹۶
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۷۰۱,۹۲۵	۶۰۱,۵۵۷	۸,۴۷۳	(۳۱,۴۰۰)	(۱,۲۲۲)	۱,۳۶۳	۶۷۰,۵۲۵	۶۰۰,۳۳۵	۶,۰۵۴	(۵۹۴,۲۸۱)
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										

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 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		۶۰۱,۵۵۷			(۱,۲۲۲)	۱,۳۶۳		۶۰۰,۳۳۵		
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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۵۱۱,۳۶۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹۰	۵۵	۲۴۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۴۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۸۶۵,۸۴۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰