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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۰۹,۲۷۹	۰	۳,۸۰۹,۲۷۹	۵۶,۵۶۳	۳,۸۶۵,۸۴۲	۱۳,۸۲۲,۴۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۴۲	۰	۱,۸۴۲	۴۷۸	۲,۳۲۰	۱۰,۴۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۴۸۷
جمع	۳,۸۱۱,۱۲۱	۰	۳,۸۱۱,۱۲۱	۵۷,۱۳۹	۳,۸۶۸,۲۶۰	۱۳,۸۳۳,۳۵۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ...)	۶۰۱,۵۵۷	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	۱۱۴,۶۸۷,۷۴۴	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				سهام تغييرات				انتهاي دوره				كل سرمايه گذاري				تغييرات در سهام				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۶,۹۲۹,۷۵۷	۰	۲	۱,۷۲۱,۷۶۴	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۶۵۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۶۵۱,۵۲۱	۶,۱۳۱,۷۶۳	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	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	۱	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۱,۹۵۵,۰۸۱	۰	۶	۶,۳۲۱,۲۵۲	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۲۷۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۲۷۶,۴۲۳	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۹۰,۶۰۲	۰	۲	۵۰,۴۰۷	۸۰۴,۶۴۴	۷۴۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۴۱,۰۰۹	۸۰۴,۶۴۴	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۷,۸۴۶	۰	۱	۱۲,۷۲۷	۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۵۸۳	۲۳۱,۳۳۵	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۳۱,۸۱۱	۰	۱	۳۱۳,۲۹۳	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۴۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۴۵,۱۰۴	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۵۷,۳۱۹	۰	۱	۷۸,۹۹۵	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۶,۳۱۴	۴۱۹,۸۱۴	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۵۰۵,۱۹۸	۰	۱	۱۹۷,۲۷۶	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۵,۸۱۶,۴۰۱	۰	۵	۵,۴۷۶,۶۲۳	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۱,۲۹۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۱,۲۹۳,۰۲۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۵,۲۶۵	۰	۱	۹,۴۸۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۴,۷۵۱	۱۷۷,۸۱۶	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۹۴۰,۴۸۱	۰	۲	۶۹,۳۸۳	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۰۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۰۹,۸۶۴	۴۶۲,۱۰۵	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۸,۳۰۶,۳۶۸	۰	۴	۱۰,۶۰۰,۵۸۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۹۰۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۹۰۶,۹۵۲	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۷,۹۷۴,۲۷۲	۰	۵	۱۳,۶۴۷,۰۱۸	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۱,۶۲۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۱,۶۲۱,۲۹۰	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	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		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۸,۹۶۸	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۷۰,۵۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۲۴۸,۵۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۲۲۹,۸۳۳	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۹۸۳,۱۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۲,۹۷۷,۸۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۵۹۳,۸۱۹	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۰۳۶,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۴,۱۳۲,۰۴۴
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۷۹۴	۱۸,۷۶۷	۰	۱	۶۵,۷۹۴	۲۴,۷۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۷۹۴	۰.۰۶	۶۵,۷۹۴
جمع	۳۹	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۱۷۴,۶۰۱,۷۸۸	۰	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۲۱۴,۳۳۴,۹۵۹		۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۴۰	۱۱۴,۰۸۶,۱۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۸۷

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	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			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
سهام حق تقدم فجر انرژی خلیج فارس در ماه جاری تبدیل به سهم شده است																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۴,۹۵۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۴۲۳,۵۱۴	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۲,۷۴۳,۵۶۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۲۴۹,۹۰۶	۰	۰	۵۲۴,۳۳۰	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۷۷۴,۲۳۶	۱۰,۴۸۳	۱۶,۳۱۰	۶۳۳,۹۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۳,۵۱۲,۲۳۱	۰	۰	۹۲۰,۶۸۲	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۴۳۲,۹۱۳	۵,۸۰۳	۹,۱۰۰	۱,۶۰۶,۲۹۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۱,۲۷۵,۱۵۹	۰	۰	۳,۱۱۸,۲۴۰	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۳۹۳,۲۹۹	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۴,۰۶۵,۵۳۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۴۶۷,۴۷۳	۰	۰	۱۶۳,۵۳۵	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۶۳۱,۰۰۸	۱۰,۴۳۰	۱۵,۸۲۰	۲۱۵,۰۰۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۶,۹۱۶	۰	۰	۱۲۴,۴۴۷	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۲۱,۳۶۳	۱۷,۹۱۳	۲۱,۴۲۰	۱۰۱,۷۳۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۰۱,۵۸۳	۰	۰	۱۴۴,۸۹۸	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۵۴۶,۴۸۱	۳۱,۹۰۰	۵۲,۰۲۰	۹۸۴,۹۱۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۷۷,۳۶۲	۰	۰	۱۰,۴۲۵	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	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۳۱۱,۹۹۴	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۱,۳۹۰,۴۸۰	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	۵,۳۴۱,۲۰۳	۰	۰	۱,۰۸۹,۹۹۷	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	۱,۶۰۱,۸۱۶	۰	۰	۷۶,۱۴۸	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۶۷۷,۹۶۴	۲,۷۲۴	۶,۱۷۰	۹۳۷,۱۶۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۲۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۵,۲۵۳	۰	۰	۱۸,۸۷۴	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۴,۱۲۷	۳,۰۴۹	۳,۲۶۰	۱۳,۲۳۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۵۳۴,۵۱۴	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۷۸	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۶۴۵,۲۹۲	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۵۰۵,۲۷۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۲	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۷۳۱,۵۴۹	۰	۰	۷۳۷,۱۵۹	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۳,۴۶۸,۷۰۸	۲,۰۳۵	۲,۲۲۱	۲۹۰,۳۴۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۹۵۵,۴۳۵	۰	۰	۳,۴۳۳,۱۱۰	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۲,۳۸۸,۵۴۵	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۶,۲۲۲,۲۷۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۵۷,۳۱۹	۰	۰	۷۸,۹۹۵	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۳۶,۳۱۴	۲,۱۶۸	۲,۷۷۰	۱۱۶,۵۰۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۳,۶۳۲	۵۱۱,۳۷۴	۰	۰	۲۵,۶۲۷	۰.۸۲	۶۴۳,۶۳۲	۵۳۷,۰۰۱	۶,۰۴۳	۵,۰۵۰	(۱۰۵,۶۳۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۳۴۶,۶۷۸	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۰.۴۵	۹۳,۳۲۳	۳۹۰,۸۱۲	۱,۲۵۶	۵,۲۶۰	۲۹۷,۴۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۵۷۰,۲۲۹	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۲۸۲,۷۲۵	۰	۰	۱,۱۹۲,۳۵۷	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۷۵,۰۸۲	۲,۵۹۶	۳,۹۲۶	۱,۸۵۵,۱۰۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۷۴,۳۹۰	۰	۰	(۵۰۳)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۷۳,۸۸۷	۱۲,۸۵۶	۲۳,۵۰۰	۳۳,۴۶۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۹,۲۱۹	۰	۰	۱۰,۵۹۹	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۹۹,۸۱۸	۲,۴۱۹	۲,۸۱۶	۱۴,۰۶۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۵,۲۶۵	۰	۰	۹,۴۸۶	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۴,۷۵۱	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۳,۰۶۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۲۴,۴۹۶	۰	۰	۲,۱۲۱	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۶,۶۱۷	۷,۰۸۲	۵,۹۰۰	(۵,۳۳۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۲۹۴,۴۶۱	۰	۰	۲۹,۴۶۹	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۲۳,۹۳۰	۱۶,۳۶۰	۲۸,۲۶۰	۱۳۷,۰۶۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۶۴۶,۰۲۰	۰	۰	۳۹,۹۱۴	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۸۵,۹۳۴	۱۷,۸۶۰	۴۴,۵۱۰	۴۱۰,۶۹۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۰,۰۸۶,۲۲۰	۰	۰	۹,۲۵۵,۲۶۴	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۹,۴۴۱,۴۸۴	۳,۴۴۹	۹,۰۹۰	۳۰,۶۸۳,۰۹۴
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۰۸۷,۱۷۷	۰	۰	۲۴۴,۸۱۸	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۳۳۱,۹۹۵	۲,۵۴۳	۵,۶۲۰	۱,۲۷۶,۷۴۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۶۰۳,۲۱۱	۰	۰	۷۷۰,۹۳۹	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۳۷۴,۱۵۰	۳,۲۰۹	۳,۲۶۵	۵۷,۵۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۶۳۱,۵۳۱	۰	۰	۶,۱۸۳,۶۹۳	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۳,۸۱۵,۲۲۴	۲,۴۸۸	۵,۷۲۰	۱۹,۱۰۶,۹۶۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۱۵۵,۴۴۳	۰	۰	۷۵۳,۸۶۰	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۹۰۹,۳۰۳	۸,۱۸۳	۱۰,۸۹۰	۹۷۱,۸۵۸
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۷۶۹,۷۵۹	۲,۵۱۱,۷۸۵	۲,۶۴۷,۰۲۲	۰	۰	۵۲۹,۴۰۷	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۱۷۶,۴۳۹	۲,۹۵۶	۳,۷۳۸	۶۶۴,۶۵۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۵۹۳,۸۱۹	۰	۰	۴۴۲,۲۷۴	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۰۲۶,۰۹۳	۱۴,۸۵۵	۱۴,۵۱۰	(۹۵,۹۵۱)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۳۱,۸۱۱	۰	۰	۳۱۳,۲۹۳	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۴۵,۱۰۴	۱۷,۸۷۵	۹,۴۰۰	(۱,۸۴۳,۸۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۲۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۴,۰۵۰,۵۳۷	۰	۰	۶,۳۷۱,۴۲۰	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۰,۴۳۱,۹۵۷	۲,۹۴۹	۷,۷۴۰	۲۵,۰۲۱,۴۲۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۱۷۹,۲۲۸	۰	۰	۲۴,۷۸۰	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۰۴,۰۰۸	۲,۰۷۹	۲,۶۱۸	۴۱,۹۹۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۴۵,۹۲۷	۶۵,۷۹۴	۱۸,۷۶۷	۴,۷۵۸	۰	۶,۰۲۸	۰	۶۵,۷۹۴	۲۴,۷۹۵	۱۷,۵۴۲	۶,۶۱۱	(۴۰,۹۹۹)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۱,۱۹۳,۲۰۴	(۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵)	(۶۷۵,۹۳۷)	(۱,۱۹۳,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۲۴۸,۲۲۵	۰	۰	۱۵۱,۴۴۲	۰.۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۳۹۹,۶۶۷	۲,۴۴۵	۴,۴۹۷	۱۸۲,۳۶۹

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۳,۸۴۱,۱۵۲	۱۷۴,۵۵۳,۹۴۲		۰	۳۹,۷۱۹,۴۳۴		۱۱۳,۸۴۱,۱۵۲	۲۱۴,۲۷۳,۳۷۶			۱۰۰,۴۳۲,۲۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۴۷,۸۴۶	۰	۰	۱۳,۷۳۷	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۵۸۳	۴,۰۰۸	۱,۰۶۷	(۱۶۹,۷۵۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۴۷,۸۴۶		۰	۱۳,۷۳۷		۲۳۱,۳۳۵	۶۱,۵۸۳			(۱۶۹,۷۵۲)
جمع				۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۱۷۴,۶۰۱,۷۸۸		۰	۳۹,۷۳۳,۱۷۱		۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۲۱۴,۳۳۴,۹۵۹			۱۰۰,۲۶۲,۴۷۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي 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 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴,۷۵۸	۰	۰	۰
جمع			۶۷۵,۹۳۷	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۰
جمع			۶۷۵,۹۳۷		۶۷۵,۹۳۷	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										
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	۴۳۹	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۴۸	۲۳۵

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)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۹,۸۱۹	۴,۲۷۳	۸,۷۵۴	(۱۱,۶۱۳)	(۴۵۲)	۴۷۸	۹۸,۲۰۶	۳,۸۲۱	۸,۰۲۵	۴,۲۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۱۳,۵۳۸	۶۰۲,۰۰۹	۹,۱۹۳	(۱۱,۶۱۳)	(۴۵۲)	۴۷۸	۷۰۱,۹۲۵	۶۰۱,۵۵۷	۸,۴۷۳	(۵۹۳,۰۸۴)
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		۶۰۲,۰۰۹			(۴۵۲)	۴۷۸		۶۰۱,۵۵۷		
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۸,۲۳۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۶	۱۳۰	۱۹,۲۶۹	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۶۹۸	۲,۴۳۰	۳۷,۲۹۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶,۵۶۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۵۶۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۸۰۹,۲۷۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۸۶۵,۸۴۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										