صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان همدان	سرمايه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۰۹,۲۷۹	۳,۸۰۹,۲۷۹	۱۳,۸۲۳,۴۱۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۸۷	۱,۴۸۷	۱۰,۴۵۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۴۸۷
جمع	۳,۸۱۰,۷۶۶	۳,۸۱۰,۷۶۶	۱۳,۸۳۳,۳۵۲
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۰۲,۳۵۹	۶۰۳,۸۹۹
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۴,۶۸۸,۵۴۶	۱۱۴,۶۹۰,۰۹۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۱۳۱,۷۶۳	۶,۲۱۰,۲۲۹	۰	۴۳۰,۲۰۹	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۶,۶۴۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳۷	۴	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۶,۱۳۱,۷۶۳
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۱۳,۷۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۲,۶۱۹,۸۶۲	۰	(۳,۰۹۰,۱۴۱)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۹,۵۲۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۸	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۱۸,۹۱۰,۳۹۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۸۴,۴۴۱	۰	۴۶,۵۰۲	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۸۰۴,۶۴۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۴۲۳	۰	(۵۷)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۲۳۱,۳۳۵
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۸۱,۸۵۱	۰	(۱۵۸,۸۲۲)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۲۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۳,۸۸۸,۹۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۲۸,۸۵۸	۰	(۵۱,۳۰۹)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۷۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۴۱۹,۸۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۷۱,۴۰۱	۰	(۲۵۴,۵۵۰)	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱,۸۱۶,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۱,۴۵۷,۹۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۴,۶۴۶,۷۵۸	۰	(۱,۱۴۵,۲۳۵)	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۳,۵۰۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۹	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۱۳,۷۹۵,۱۷۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۶,۹۶۵	۰	(۱۱,۵۶۱)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۴۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۱۷۷,۸۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۸۰,۲۵۴	۰	(۲۴,۳۱۲)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۵۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۴۶۲,۱۰۵
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۴,۱۶۱,۱۵۹	۰	(۹۶۳,۳۳۵)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۳,۱۹۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۴	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۴,۰۵۵,۶۰۲	۰	(۴,۸۰۶,۶۴۱)	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۵۹,۲۴۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۸۷	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۳۵,۲۲۱,۴۶۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۲۱,۸۵۳	۰	(۳۱,۴۵۱)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۱۹۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۵۳۸,۹۹۲	۰	(۵۷۸,۹۶۵)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۶۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۱۵,۵۲۲	۰	(۱۷۵,۲۴۰)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۰۴۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۷۹۴	۱۹,۵۲۶	۰	(۲,۴۱۵)	۱	۶۵,۷۹۴	۱۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۱۶۴,۹۴۱,۶۹۶	۰	(۱۰,۸۱۷,۳۲۴)	۳۹	۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۱۵۴,۱۲۴,۳۷۲	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰			۰	۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
حق تقدم سهم شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو و حق تقدم سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ماه جاری تبدیل به سهم شده است.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۵,۴۵۷,۳۵۹	۰	۰	(۱,۰۴۹,۶۹۹)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۴,۴۰۷,۶۶۰	۲,۷۳۱	۳,۲۷۱	۷۲۷,۷۰۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۲۲۵,۹۷۴	۰	۰	(۸۲,۶۷۴)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۱۴۳,۳۰۰	۱۰,۴۸۳	۱۰,۵۱۰	۲,۹۷۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۳,۸۳۳,۷۳۹	۰	۰	(۵۴۰,۷۱۸)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۳,۲۹۳,۰۲۱	۵,۸۰۳	۶,۷۶۰	۴۶۶,۴۰۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱۱,۱۴۱,۵۲۰	۰	۰	(۱,۳۵۱,۲۳۷)	۱.۲۷	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۹,۷۹۰,۲۸۳	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۵۳۷,۵۷۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۴۵۰,۷۲۰	۰	۰	(۱۱,۵۶۷)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۴۳۹,۱۵۳	۱۰,۴۳۰	۱۱,۰۱۰	۲۳,۱۵۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	(۵۴,۲۴۶)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۴۵۶,۳۰۴	۱۷,۹۱۳	۱۵,۷۳۰	(۶۳,۳۲۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۹۴,۳۷۸	۰	۰	۸۲,۲۳۹	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۳۷۶,۶۱۷	۳۱,۹۰۰	۴۸,۵۵۰	۸۱۵,۰۵۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۸۳,۸۷۸	۰	۰	(۳۳,۰۲۱)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۴۶۰,۸۵۷	۱۳,۰۰۶	۱۰,۶۱۰	(۱۰۴,۰۹۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۳۴۲,۷۵۲	۰	۰	(۲۵۴,۵۵۰)	۰.۵۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۰۸۸,۲۰۲	۷,۳۷۳	۱۰,۲۶۰	۳۰۶,۱۷۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۵,۲۱۲,۸۴۰	۰	۰	(۹۷,۹۰۴)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۵,۱۱۴,۹۳۶	۹۷,۹۴۶	۱۱۷,۵۵۰	۸۵۳,۰۱۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۷۱,۹۰۱	۰	۰	(۵,۴۳۹)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۶۶,۴۶۲	۲,۷۲۴	۵,۷۶۰	۸۲۵,۶۶۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۰,۷۵۵	۰	۰	(۱۸,۱۴۵)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۹۲,۶۱۰	۲,۰۴۹	۲,۱۵۹	(۳۸,۱۸۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۳۹۸,۱۰۳	۰	۰	(۱۷,۰۵۲)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۲۸۱,۰۵۱	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۷۵۸,۸۷۱)
بانک صادرات ايران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۵۵۸,۱۹۱	۰	۰	(۱۵۹,۳۰۱)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۳۹۸,۸۹۰	۲,۰۲۵	۱,۵۳۶	(۷۷۹,۴۷۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۱۲۵,۱۵۵	۰	۰	(۹۷۷,۰۲۷)	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۷,۱۴۸,۱۲۸	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۹۸۱,۸۶۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۲۸,۸۵۸	۰	۰	(۵۱,۳۰۹)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۳۷۷,۵۴۹	۲,۱۶۸	۱,۹۵۰	(۴۲,۲۶۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۴۹۵,۳۱۷	۰	۰	(۷,۶۵۶)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۴۸۷,۶۶۱	۶,۰۴۳	۴,۵۸۶	(۱۵۴,۹۷۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۲,۳۲۳	۳۰۹,۵۲۹	۰	۰	۴,۲۳۵	۰.۴۵	۹۲,۳۲۳	۳۱۳,۷۶۴	۱,۲۵۶	۴,۲۲۳	۲۲۰,۴۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۶۰,۴۵۱	۳,۳۰۴,۰۱۳	۳,۵۱۸,۶۴۱	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۳۱۵,۹۶۵	۶۸۰,۴۰۹	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۱۹۹,۰۵۰	۲,۵۹۶	۳,۰۱۱	۵۷۹,۰۷۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۷۸,۴۱۵	۰	۰	(۱,۰۰۶)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۷۷,۴۰۹	۱۲,۸۵۶	۳۴,۶۲۰	۳۶,۹۸۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۶,۲۴۱	۰	۰	(۱۰,۲۷۹)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۷۵,۹۶۲	۲,۴۱۹	۲,۱۴۳	(۹,۷۹۶)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۶,۹۶۵	۰	۰	(۱۱,۵۶۱)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۴۵,۴۰۴	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۳۲,۴۱۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۲۴,۸۵۷	۰	۰	(۳,۰۲۷)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۱,۸۳۰	۷,۰۸۲	۴,۸۳۹	(۱۰,۱۱۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۱۷,۴۲۰	۰	۰	(۱۵,۹۹۱)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۰۱,۴۲۹	۱۶,۳۶۰	۲۶,۳۹۰	۱۱۴,۵۶۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۷۶۲,۸۳۴	۰	۰	(۸,۳۲۲)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۷۵۴,۵۱۲	۱۷,۸۶۰	۴۸,۹۶۰	۴۷۹,۲۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۶,۱۷۰,۰۶۳	۰	۰	(۹۲۴,۶۴۹)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۵,۲۴۵,۴۱۴	۳,۴۴۹	۶,۴۸۰	۱۶,۴۸۷,۰۲۴
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۷۰۵,۴۴۶	۰	۰	(۲۷۳,۸۶۴)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۴۳۱,۵۸۲	۲,۵۴۳	۵,۸۶۰	۱,۲۷۶,۳۳۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۷۰۵,۵۲۰	۰	۰	(۲۹۰,۳۹۴)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۴۱۵,۱۲۶	۳,۲۰۹	۲,۳۳۷	(۹۰۱,۴۹۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۴,۶۹۳,۳۹۰	۰	۰	(۱,۹۳۹,۰۵۵)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۲,۷۵۴,۲۳۵	۲,۴۸۸	۳,۸۴۹	۸,۰۴۶,۰۷۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۴۶۰,۵۷۷	۰	۰	(۵۷۷,۹۵۹)	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۸۲,۶۱۸	۸,۱۸۳	۸,۰۳۰	(۵۴,۸۲۷)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۹,۳۲۷	۲,۳۰۶,۸۵۲	۲,۱۹۹,۵۵۹	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲۰۴,۹۳۳	۲۴۱,۸۲۹	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۲,۴۴۱,۳۸۸	۲,۹۵۶	۲,۸۷۳	(۷۰,۳۹۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۱۵,۵۲۲	۰	۰	(۱۷۵,۲۴۰)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۰۴۰,۲۸۳	۱۴,۸۵۵	۱۰,۹۳۰	(۱,۰۹۱,۷۶۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۸۱,۸۵۱	۰	۰	(۱۵۸,۸۲۲)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۲۳,۰۲۹	۱۷,۸۷۵	۷,۴۶۰	(۲,۲۶۵,۹۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۲,۳۷۹,۳۴۵	۰	۰	(۲,۲۹۷,۸۸۹)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۰,۰۸۱,۴۵۶	۲,۹۴۹	۵,۷۶۰	۱۴,۶۸۰,۹۲۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۱۸۹,۱۲۴	۰	۰	۵۴,۱۵۸	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۴۳,۲۸۲	۲,۰۷۹	۳,۱۲۲	۸۱,۲۷۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۴۴,۳۰۴	۶۵,۷۹۴	۱۹,۵۲۶	۰	۰	(۲,۴۱۵)	۰	۶۵,۷۹۴	۱۷,۱۱۱	۱۷,۵۷۲	۴,۵۷۰	(۴۸,۶۸۳)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۷۲۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۵۴	۶۷۵,۹۳۷	۷۲۸,۶۴۹	۶,۳۷۳	۶,۸۷۰	۵۲,۷۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۳۱۵,۹۶۵	۳۰۹,۷۲۴	(۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸)	(۳۱۵,۹۶۵)	(۳۰۹,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲۰۴,۹۳۳	۱۸۲,۳۰۵	(۹۸,۸۱۰,۴۳۲)	(۲۰۴,۹۳۳)	(۱۸۲,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۲۵۵,۷۸۰	۰	۰	۳,۹۱۰	۰.۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۲۵۹,۶۹۰	۲,۴۴۵	۲,۹۲۲	۴۲,۳۹۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۳,۸۴۱,۱۵۲	۱۶۴,۸۹۳,۲۷۳		۰	(۱۰,۸۱۷,۲۶۷)		۱۱۳,۸۴۱,۱۵۲	۱۵۴,۰۷۶,۰۰۶			۴۰,۲۳۴,۸۵۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۴۲۳	۰	۰	(۵۷)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۳۶۶	۴,۰۰۸	۸۳۸	(۱۸۲,۹۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۴۲۳		۰	(۵۷)		۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۳۶۶			(۱۸۲,۹۶۹)
جمع				۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۱۶۴,۹۴۱,۶۹۶		۰	(۱۰,۸۱۷,۳۲۴)		۱۱۴,۰۷۲,۴۸۷	۱۵۴,۱۲۴,۳۷۲			۴۰,۰۵۱,۸۸۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	(۵۹۷,۵۲۳)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۵۸,۴۱۹	۶,۱۶۳	۱۲,۰۹۱	(۳۹,۶۰۰)	۳,۰۲۸	۱,۴۸۷	۱۱۸,۸۱۹	۴,۶۲۳	۹,۲۹۴	۴,۶۷۱
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۱۸	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۲۸	۲۱۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۷۶۳,۱۳۸	۶۰۳,۸۹۹	۱۲,۵۰۹	(۳۹,۶۰۰)	۳,۰۲۸	۱,۴۸۷	۷۲۲,۵۳۸	۶۰۲,۳۵۹	۹,۷۲۲	(۵۹۲,۶۳۷)
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۶۰۳,۸۹۹			۳,۰۲۸	۱,۴۸۷		۶۰۲,۳۵۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲,۰۷۴	۲۰۴,۹۳۳	۰
جمع			۵۲۰,۸۹۸	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲,۰۷۴	۲۰۴,۹۳۳	۲,۰۷۴	۲۰۴,۹۳۳	۰
جمع			۵۲۰,۸۹۸		۵۲۰,۸۹۸	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۴۷۷,۲۸۲	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۲,۹۳۷,۱۱۸	
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۳۹۴,۸۷۹	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳,۸۰۹,۲۷۹	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۰۹,۲۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۳,۸۰۹,۲۷۹
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										