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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۰۲۰,۵۳۵	۰	۴,۰۲۰,۵۳۵	۶,۴۳۱,۸۹۴	۱۰,۴۵۲,۴۲۹	۱۳,۸۸۴,۴۴۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۰۹۵	۰	۸,۰۹۵	۷۳۵	۸,۸۳۰	۵,۱۴۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۷۴	۰	۴۷۴	۱۳	۴۸۷	۰
جمع	۴,۰۲۹,۱۰۴	۰	۴,۰۲۹,۱۰۴	۶,۴۳۲,۶۴۲	۱۰,۴۶۱,۷۴۶	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۰۵,۶۸۶	۶۱۸,۵۸۸
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	۱۱۴,۶۹۱,۸۸۲	۱۱۴,۶۰۸,۹۲۹
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۶۲۷,۲۰۲	۰	(۱,۴۱۴,۲۴۴)	۴	۶,۱۳۱,۷۶۳	۷,۲۱۲,۹۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۰۱۲,۶۵۸	۰	(۴۸۵,۹۳۷)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۶,۵۲۶,۷۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۷۰,۹۱۶	۰	(۴۲,۸۶۷)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۲۸,۰۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۷۱۵	۰	(۴,۷۳۳)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۹,۹۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۰۷,۸۰۰	۰	۴۵,۶۸۸	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۵۳,۴۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۹۷,۲۰۴	۰	۲۲,۸۴۶	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۲۰,۰۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۱۷,۷۶۸	۰	(۹۶,۵۱۷)	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۱۲۱,۲۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۵,۷۲۲,۹۳۰	۰	(۱,۰۸۴,۷۹۲)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۴,۶۳۸,۱۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۴۰,۸۰۹	۰	۱۰,۹۶۸	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۱,۷۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۳۰,۰۴۶	۰	۴,۸۲۷	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۳۴,۸۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۵,۹۸۹,۳۰۸	۰	۲,۵۹۲,۷۱۲	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۸,۵۸۲,۰۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۱,۱۷۰,۷۱۷	۰	۷,۳۷۹,۶۴۳	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۸,۵۵۰,۳۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۰,۷۷۵	۰	۳,۰۶۱	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۳,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۶۴۴,۲۳۲	۰	۶۱۳,۳۸۱	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۲۵۷,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۷۸۷,۱۵۷	۰	۱۵۲,۹۸۸	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۹۴۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۱۸,۵۰۷	۰	۲,۰۱۰	۱	۶۵,۸۰۳	۲۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶
جمع	۴۱	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۰,۴۲۲,۷۴۴	۰	۷,۶۹۹,۰۳۴	۴۱	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۸,۱۲۱,۷۷۸	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۴۲	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																
مبالغ بهاى تمام شده و تعداد سهام ابتداى دوره تغييرى نداشته و همچنين شركت صنايع سيمان دشتستان از محل سود انباشته افزايش سرمايه داشته است .																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۰۳۳,۹۳۰	۰	۰	(۸۸۸,۰۰۰)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۱۴۵,۹۳۰	۲,۷۳۱	۴,۵۶۱	۲,۴۶۵,۹۷۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۲۳,۸۷۸	۰	۰	(۱۴۴,۶۸۰)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۱۷۹,۱۹۸	۱۰,۴۸۳	۱۰,۸۴۰	۳۸,۸۶۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۹۵,۹۶۵	۰	۰	(۶۰۴,۰۴۵)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۰۹۱,۹۲۰	۵,۸۰۳	۸,۴۰۰	۱,۲۶۵,۲۹۹
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۲,۹۵۸,۰۱۸	۰	۰	۹۹۴,۸۶۷	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۳,۹۵۲,۸۸۵	۲,۰۸۷	۲,۸۱۹	۳,۶۲۵,۰۲۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۳,۲۷۱	۰	۰	۲۳,۹۳۲	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۵۲۷,۳۰۳	۱۰,۴۳۰	۱۳,۲۲۰	۱۱۱,۳۰۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۷,۴۹۶	۰	۰	۱۳۱,۹۸۹	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۶۲۹,۴۸۵	۱۷,۹۱۳	۲۱,۷۰۰	۱۰۹,۸۶۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۳۹۴,۷۳۰	۰	۰	(۴۹,۴۴۲)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۳۴۵,۲۸۸	۳۱,۹۰۰	۴۷,۹۱۰	۷۸۳,۷۲۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۵۲۸,۶۰۷	۰	۰	(۲۹,۵۳۶)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۵۰۹,۰۷۱	۱۳,۰۰۶	۱۱,۷۲۰	(۵۵,۸۷۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۱۸۰,۴۷۶	۰	۰	۱۶۸,۶۴۰	۰.۵۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۳۴۹,۱۱۶	۷,۲۷۳	۱۲,۷۲۰	۵۶۷,۰۹۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۲۸۷,۶۰۷	۰	۰	(۱,۱۳۵,۶۸۵)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۵,۱۵۱,۹۲۲	۹۷,۹۴۶	۱۱۸,۴۰۰	۸۸۹,۹۹۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۷۰۷,۸۷۹	۰	۰	۲,۷۱۹	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۷۱۰,۵۹۸	۲,۷۲۴	۶,۲۹۰	۹۶۹,۸۰۳

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۸,۸۱۹	۰	۰	۲,۱۸۸	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۱,۰۰۷	۳,۰۴۹	۲,۸۲۱	(۹,۷۸۸)
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۷۳۱,۸۲۳	۰	۰	(۳۵۵,۶۴۳)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۳۷۶,۱۸۰	۱,۷۰۰	۱,۳۸۶	(۷۶۳,۷۴۲)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۱۵,۹۷۷	۰	۰	(۱۳۸,۹۹۸)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۴۷۶,۹۷۹	۲,۰۳۵	۱,۵۸۶	(۷۰۱,۳۸۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۷۱۹,۸۶۷	۰	۰	(۴۷۴,۹۹۷)	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۲۴۴,۸۷۰	۱,۵۹۷	۲,۱۳۵	۲,۰۷۸,۶۰۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۹۷,۲۰۴	۰	۰	۲۲,۸۴۶	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۲۰,۰۵۰	۲,۱۶۸	۲,۶۸۶	۱۰۰,۲۳۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۵۱۲,۶۵۰	۰	۰	(۵۱,۳۶۱)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۴۶۱,۲۸۹	۶,۰۴۳	۴,۳۳۸	(۱۸۱,۳۴۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۱	۶۵۵,۲۶۳	۰	۰	(۱۱۵,۱۵۴)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۵۴۰,۱۰۹	۴,۱۸۱	۷,۲۷۰	۲۲۹,۴۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۶۰,۴۵۱	۳,۳۰۴,۰۱۳	۴,۶۶۴,۳۵۸	۰	۰	(۸۶۸,۴۱۰)	۰.۳۸	۳,۳۰۴,۰۱۳	۳,۷۹۵,۹۴۸	۲,۷۱۷	۳,۱۲۱	۴۹۱,۹۳۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۸۸,۲۸۷	۰	۰	۳,۱۱۳	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۱,۴۰۰	۱۲,۸۵۶	۲۹,۰۷۰	۵۰,۹۷۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۵,۷۴۵	۰	۰	۲,۰۹۲	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۸۷,۸۳۷	۲,۴۱۹	۲,۴۷۸	۲,۰۷۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۴۰,۸۰۹	۰	۰	۱۰,۹۶۸	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۱,۷۷۷	۱,۲۰۰	۱,۰۲۴	(۲۶,۰۲۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۲۶۲	۳۱,۹۴۹	۲۶,۲۱۱	۰	۰	(۱,۲۱۹)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۴,۹۹۲	۷,۰۸۲	۵,۵۴۰	(۶,۹۵۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۸۴,۱۲۵	۰	۰	(۵,۵۹۷)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۷۸,۵۲۸	۱۶,۲۶۰	۳۳,۱۴۰	۱۹۱,۶۶۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۶۴۵,۹۲۱	۸,۱۳۶,۹۰۰	۰	۱۰,۴۲۴	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۵۶,۳۴۵	۱۷,۸۶۰	۴۲,۵۹۰	۳۸۱,۱۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۶,۷۶۸,۳۶۴	۰	۰	۳,۸۰۷,۳۷۵	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۰,۵۷۵,۷۳۹	۳,۴۴۹	۷,۴۶۰	۲۱,۸۱۷,۳۴۹
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۸۱,۳۶۹	۵۸۷,۴۰۴	۱,۶۳۴,۵۲۸	۰	۰	۱۰۸,۶۷۳	۰.۷۳	۵۸۷,۴۰۴	۱,۷۴۳,۲۰۱	۲,۶۴۹	۷,۸۶۰	۱,۱۵۵,۷۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۳۷۷,۲۵۰	۰	۰	(۳۴,۱۰۳)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۳۴۳,۱۴۷	۳,۲۰۹	۳,۲۳۵	۲۶,۵۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۷۷۳,۴۱۳	۰	۰	۲,۹۶۷,۷۰۰	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۰,۷۴۱,۱۱۳	۲,۴۸۸	۵,۲۰۰	۱۶,۰۳۲,۸۵۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۵۵۵,۹۴۵	۰	۰	۶۱۰,۲۶۸	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۱۶۶,۲۱۳	۸,۱۸۳	۸,۸۲۰	۲۲۸,۷۶۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۹,۳۲۷	۲,۳۰۶,۸۵۲	۲,۷۵۶,۷۷۱	۰	۰	(۱۵۲,۱۹۶)	۰.۲	۲,۳۰۶,۸۵۲	۲,۶۰۳,۵۷۵	۳,۰۷۲	۳,۴۶۷	۲۹۶,۷۲۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۷۸۷,۱۵۷	۰	۰	۱۵۲,۹۸۸	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۹۴۰,۱۴۵	۱۴,۸۵۵	۱۰,۵۷۰	(۱,۱۹۱,۸۹۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۰۷,۸۰۰	۰	۰	۴۵,۶۸۸	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۵۳,۴۸۸	۱۷,۸۷۵	۷,۶۰۰	(۲,۲۳۵,۵۰۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۲۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۵,۸۲۶,۱۷۹	۰	۰	۴,۲۳۴,۶۵۴	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۰,۱۶۰,۸۳۳	۲,۹۴۹	۷,۶۹۰	۲۴,۷۶۰,۲۹۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۱۵۸,۲۶۶	۰	۰	۸,۴۹۴	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۱۶۶,۷۶۰	۲,۰۷۹	۲,۱۴۰	۴,۷۴۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۰۷۷,۹۸۳	۶۵,۸۰۳	۱۸,۵۰۷	۰	۰	۲,۰۱۰	۰	۶۵,۸۰۳	۲۰,۵۱۷	۲۱,۳۷۹	۶,۶۶۶	(۴۵,۲۸۶)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۴۶۷,۸۴۴	۸۵۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۶۷,۸۴۴	۸۵۱,۴۶۸	۲,۴۲۲	۴,۴۰۸	۳۸۳,۶۲۴
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۱,۰۳۷,۲۹۲	۰	۰	(۲۶۵,۱۵۷)	۰.۵۴	۶۷۵,۹۳۷	۷۷۲,۱۳۵	۶,۲۷۳	۷,۲۸۰	۹۶,۱۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۳۱۵,۹۶۵	۷۳۱,۷۸۳	۰	۰	(۳۹۲,۶۳۸)	۰.۴۸	۳۱۵,۹۶۵	۳۳۹,۱۴۵	۱,۷۷۲	۱,۹۰۲	۲۳,۱۸۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲۰۴,۹۳۳	۴۷۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۰.۲	۲۰۴,۹۳۳	۴۷۴,۲۹۰	۲,۰۷۴	۴,۸۰۰	۲۶۹,۳۵۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱		۱۸۰,۳۶۸,۰۲۹		۰	۷,۷۰۳,۷۶۷		۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۸۸,۰۷۱,۷۹۶			۷۴,۲۳۰,۶۳۵

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)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۷۱۵	۰	۰	(۴,۷۳۳)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۴۹,۹۸۲	۴,۰۰۸	۸۶۶	(۱۸۱,۳۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۷۱۵		۰	(۴,۷۳۳)		۲۳۱,۳۳۵	۴۹,۹۸۲			(۱۸۱,۳۵۳)
جمع				۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۰,۴۲۲,۷۴۴		۰	۷,۶۹۹,۰۳۴		۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۸,۱۲۱,۷۷۸			۷۴,۰۴۹,۲۸۲
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	۱۲۳,۸۰۸	
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)
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۹۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۰۰	۱۸۷
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۲۶,۷۶۹	۸,۸۲۳	۱۶,۱۸۹	(۲۲,۴۳۰)	۸۷۳	۷۳۵	۲۰۴,۳۳۹	۷,۹۵۰	۱۴,۹۳۱	۶,۹۸۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۸۳۰,۴۸۸	۶۰۶,۵۵۹	۱۶,۵۷۹	(۲۲,۴۳۰)	۸۷۳	۷۳۵	۸۰۸,۰۵۸	۶۰۵,۶۸۶	۱۵,۳۳۱	(۵۹۰,۳۵۵)
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		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	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)
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		۶۰۶,۵۵۹			۸۷۳	۷۳۵		۶۰۵,۶۸۶		
ذخيره کاهش 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
صنايع سيمان دشتستان	۸,۱۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
آلومينيوم ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۷	۳۰۰	۸۱,۵۸۷	
بيمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۱۰۰	۱۹,۳۶۲	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۸۲۱,۹۷۳	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۷۳۰,۷۰۰	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۱۸۲,۷۵۴	
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۲۸	۱,۸۱۰	۷۲,۱۹۵	
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۹۳,۶۹۸	

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۲۲۸,۱۱۶
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۱۰۵,۴۹۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۲۱۶,۲۶۰,۴۵۲	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۷۵۴,۰۸۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۱۴۴,۱۵۸	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۸	۵۰	۱۵۷
سيمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۳۸,۸۳۵
فولاد آلياژي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۳۰۵,۶۲۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵	۲۶۳,۵۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۹۱۱,۷۵۳,۶۰۶	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۵۷	۴۰۰	۲,۳۶۴,۷۰۱
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۵۰,۹۵۹,۲۲۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۲۸۵,۳۶۵
مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۳۵۴	۷۷,۰۱۸
نيرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۰	۸۶	۶,۷۰۲
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶,۴۳۱,۸۹۴
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۶,۴۳۱,۸۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۰۲۰,۵۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۰,۴۵۲,۴۲۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱