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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	۹۱۲,۸۶۰	۴,۰۲۰,۵۳۵	۱۳,۸۸۴,۴۴۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۰۶۴	۰	۶,۰۶۴	۲,۰۳۱	۸,۰۹۵	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۶	۰	۳۲۶	۱۴۸	۴۷۴	۰
جمع	۳,۱۱۴,۰۶۵	۰	۳,۱۱۴,۰۶۵	۹۱۵,۰۳۹	۴,۰۲۹,۱۰۴	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ...)	۶۰۶,۵۵۹	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 سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۴,۶۹۲,۷۵۵	۱۱۴,۶۰۸,۹۲۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۳۲۲,۶۷۹	۰	۳۰۴,۵۲۳	۴	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۶۲۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۴	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۶۶۷,۶۱۳	۰	(۱,۶۵۴,۹۵۵)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۰۱۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۰۱,۵۰۶	۰	(۳۰,۵۹۰)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۷۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۷,۳۷۰	۰	(۲,۶۵۵)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۵۷,۹۱۹	۰	(۱۵۰,۱۱۹)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۰۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۶۸,۰۶۷	۰	(۷۰,۸۶۳)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۹۷,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۸۰,۳۴۵	۰	(۶۲,۵۷۷)	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۱۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۴,۵۴۹,۴۴۰	۰	۱,۱۷۳,۴۹۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۵,۷۲۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۲,۶۶۶	۰	(۱۱,۸۵۷)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۴۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۸۷,۸۴۸	۰	(۵۷,۸۰۲)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۳۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۸,۲۵۰,۱۳۴	۰	(۲,۲۶۰,۸۲۶)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۵,۹۸۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۲,۶۰۹,۰۱۹	۰	(۱,۴۳۸,۳۰۲)	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۱,۱۷۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۲۸,۷۰۶	۰	۲,۰۶۹	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۸۲۹,۱۳۰	۰	(۱۸۴,۸۹۸)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۶۴۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۹۷۹,۰۸۷	۰	(۱۹۱,۹۳۰)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۷۸۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۳۰,۱۹۹	۰	(۱,۶۹۲)	۱	۶۵,۸۰۳	۱۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۵,۰۶۱,۷۲۸	۰	(۴,۶۳۸,۹۸۴)	۴۱	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۰,۴۲۲,۷۴۴	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۲	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	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	تعداد شرکت	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																				
ثبت افزایش سرمایه و تعداد سهام حق تقدم در شرکت های گل گهر ، چادر ملو و فجر انرژی خلیج فارس می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۴۲۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	(۳۹۰,۷۷۴)	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۳,۲۵۳,۹۷۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۲۸۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	(۶۵,۲۶۹)	۱۰,۴۸۳	۱۲,۱۷۰	۱۸۳,۵۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۲۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۰۷۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	(۳۷۹,۹۶۴)	۵,۸۰۳	۹,۶۴۰	۱,۸۶۹,۳۴۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۳,۷۵۹,۸۵۱	۰	۰	۰	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	(۸۰۱,۸۳۳)	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۲,۶۳۰,۱۵۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۵۱۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	(۱۵,۹۵۴)	۱۰,۴۳۰	۱۲,۶۲۰	۸۷,۳۶۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	(۱,۱۶۱)	۱۷,۹۱۳	۱۷,۱۵۰	(۲۲,۱۲۹)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۸۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	(۹۱,۵۴۰)	۳۱,۹۰۰	۴۸,۹۲۰	۸۳۳,۱۶۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۶۸۸,۸۹۶	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	(۱۵۰,۲۸۹)	۱۳,۰۰۶	۱۲,۴۰۰	(۲۶,۳۴۲)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۸۰,۳۴۵	(۱)	(۶۷۵,۹۳۷)	(۱,۰۹۹,۸۶۹)	۰.۵۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۱۸۰,۴۷۶	۷,۳۷۳	۱۱,۱۳۰	۳۹۸,۴۵۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۴۵۷,۳۰۷	۰	۰	(۱۶۹,۷۰۰)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۲۸۷,۶۰۷	۹۷,۹۴۶	۱۴۴,۵۰۰	۲,۰۲۵,۶۸۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۲۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۷۲۴,۱۹۶	۰	۰	(۱۶,۳۱۷)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۷۰۷,۸۷۹	۲,۷۲۴	۶,۲۸۰	۹۶۷,۰۸۴

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	۴۳,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۷,۴۸۹	۰	۰	۱,۳۳۰	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۸,۸۱۹	۳,۰۴۹	۲,۷۷۰	(۱۱,۹۷۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۳	۲,۹۹۱,۳۰۵	۰	۰	۷۴۰,۵۱۸	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۳	۳,۷۳۱,۸۲۳	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۴۰۸,۰۹۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۲۲,۲۲۴	۰	۰	(۶,۲۴۷)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۱۵,۹۷۷	۲,۰۳۵	۱,۶۷۵	(۵۶۲,۳۸۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۳۲۵,۹۶۷	۰	۰	۳۹۳,۹۰۰	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۷۱۹,۸۶۷	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۲,۵۵۳,۶۰۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۵۶۸,۰۶۷	۰	۰	(۷۰,۸۶۳)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۹۷,۲۰۴	۲,۱۶۸	۲,۵۶۸	۷۷,۳۹۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۵۳۳,۸۱۱	۰	۰	(۲۱,۱۶۱)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۱۲,۶۵۰	۶,۰۴۳	۴,۸۲۱	(۱۲۹,۹۸۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۱	۶۰۹,۹۴۴	۰	۰	۴۵,۳۱۹	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۶۵۵,۲۶۳	۴,۱۸۱	۸,۸۲۰	۳۴۴,۶۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۶۰,۴۵۲	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۱۹۳,۴۳۲	(۱)	(۳۱۵,۹۶۵)	(۵۲۹,۰۷۴)	۰.۳۸	۳,۳۰۴,۰۱۳	۴,۶۶۴,۳۵۸	۲,۷۱۷	۳,۸۳۵	۱,۳۶۰,۳۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۹۳,۶۹۵	۰	۰	(۵,۴۰۸)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۸۸,۲۸۷	۱۲,۸۵۶	۲۸,۰۸۰	۴۷,۸۶۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۲,۶۶۱	۰	۰	۳,۰۸۴	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۸۵,۷۴۵	۲,۴۱۹	۲,۴۱۹	(۱۳)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۲,۶۶۶	۰	۰	(۱۱,۸۵۷)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۴۰,۸۰۹	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۳۷,۰۰۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۲۸,۵۵۶	۰	۰	(۲,۳۴۵)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۶,۲۱۱	۷,۰۸۲	۵,۸۱۰	(۵,۷۳۸)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۹۰,۸۶۴	۰	۰	(۶,۷۳۹)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۸۴,۱۲۵	۱۶,۲۶۰	۳۳,۶۳۰	۱۹۷,۲۶۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۶۹۶,۹۸۴	۰	۰	(۵۱,۰۶۳)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۴۵,۹۲۱	۳۷,۸۴۰	۸۸,۸۰۰	۳۷۰,۶۸۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۸,۶۱۷,۶۶۱	۰	۰	(۱,۸۴۹,۲۹۷)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۶,۷۶۸,۳۶۴	۳,۴۴۹	۶,۷۶۰	۱۸,۰۰۹,۹۷۴
فولاد آليازي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۸۱,۳۶۹	۵۸۷,۴۰۴	۱,۶۴۷,۸۳۵	۰	۰	(۱۳,۳۰۷)	۰.۷۳	۵۸۷,۴۰۴	۱,۶۳۴,۵۲۸	۲,۶۴۹	۷,۳۷۰	۱,۰۴۷,۱۲۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۲	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۶۸۵,۲۱۲	۰	۰	(۳۰۷,۹۶۲)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۲۷۷,۲۵۰	۳,۲۰۹	۳,۲۶۸	۶۰,۶۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۸,۶۱۲,۸۸۲	۰	۰	(۸۳۹,۲۶۹)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۷۷۳,۴۱۳	۲,۴۸۸	۴,۶۹۸	۱۲,۰۶۵,۱۵۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۷۳۵,۴۳۵	۰	۰	(۱۷۹,۴۹۰)	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۵۵۵,۹۴۵	۸,۱۸۳	۷,۱۲۰	(۳۸۱,۵۰۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۹,۲۳۸	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۱۲۹,۲۴۷	(۱)	(۲۰۴,۹۳۳)	(۳۷۲,۴۷۶)	۰.۲	۲,۳۰۶,۸۵۲	۲,۷۵۶,۷۷۱	۳,۰۷۲	۳,۶۷۱	۴۴۹,۹۱۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۹۷۹,۰۸۷	۰	۰	(۱۹۱,۹۳۰)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۷۸۷,۱۵۷	۱۴,۸۵۵	۱۰,۰۲۰	(۱,۳۴۴,۸۸۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۵۷,۹۱۹	۰	۰	(۱۵۰,۱۱۹)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۰۷,۸۰۰	۱۷,۸۷۵	۷,۳۹۰	(۲,۲۸۱,۱۸۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۲۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۶,۰۳۵,۰۷۸	۰	۰	(۲۰۸,۸۹۹)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۵,۸۲۶,۱۷۹	۲,۹۴۹	۶,۸۶۰	۲۰,۴۲۵,۶۴۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۱۶۷,۶۹۵	۰	۰	(۹,۴۲۹)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۱۵۸,۲۶۶	۲,۰۷۹	۲,۰۳۱	(۳,۷۴۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۰۷۷,۹۸۳	۶۵,۸۰۳	۲۰,۱۹۹	۰	۰	(۱,۶۹۲)	۰	۶۵,۸۰۳	۱۸,۵۰۷	۲۱,۳۷۹	۶,۰۱۳	(۴۷,۲۹۶)
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۴۶۷,۸۴۴	۹۰۳,۸۱۶	۰	۰	(۵۲,۳۴۸)	۰.۷۲	۴۶۷,۸۴۴	۸۵۱,۴۶۸	۲,۴۲۲	۴,۴۰۸	۳۸۳,۶۲۴
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۱,۰۳۷,۲۹۲	۰.۵۴	۶۷۵,۹۳۷	۱,۰۳۷,۲۹۲	۶,۳۷۳	۹,۷۸۰	۳۶۱,۳۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۳۱۵,۹۶۵	۷۳۱,۷۸۳	۰.۴۸	۳۱۵,۹۶۵	۷۳۱,۷۸۳	۱,۷۷۲	۴,۱۰۴	۴۱۵,۸۱۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲۰۴,۹۳۳	۴۷۴,۲۹۰	۰.۲	۲۰۴,۹۳۳	۴۷۴,۲۹۰	۲,۰۷۴	۴,۸۰۰	۲۶۹,۳۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱		۱۸۵,۰۰۴,۳۵۸		۰	(۴,۶۳۶,۳۲۹)			۱۸۰,۲۶۸,۰۲۹			۶۶,۵۲۶,۸۶۸

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 درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۷,۳۷۰	۰	۰	(۲,۶۵۵)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۷۱۵	۴,۰۰۸	۹۴۸	(۱۷۶,۶۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۷,۳۷۰		۰	(۲,۶۵۵)		۲۳۱,۳۳۵	۵۴,۷۱۵			(۱۷۶,۶۲۰)
جمع				۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۸۵,۰۶۱,۷۲۸		۰	(۴,۶۳۸,۹۸۴)		۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۸۰,۴۲۲,۷۴۴			۶۶,۳۵۰,۲۴۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
هگزا پويک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۳,۸۰۸	
جمع				۱۳,۷۰۰		۰		۱۳,۷۰۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
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)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲۹۱,۸۵۹	۱۱,۳۵۵	۲۰,۳۶۶	(۶۵,۰۹۰)	۲,۵۳۲	۲,۰۳۱	۲۲۶,۷۶۹	۸,۸۲۳	۱۶,۱۸۹	۷,۳۶۶
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۹۰	۱۷۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۹۵,۵۷۸	۶۰۹,۰۹۱	۲۰,۳۶۶	(۶۵,۰۹۰)	۲,۵۳۲	۲,۰۳۱	۸۳۰,۴۸۸	۶۰۶,۵۵۹	۱۶,۵۷۹	(۵۸۹,۹۸۰)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه 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		۶۰۹,۰۹۱			۲,۵۳۲	۲,۰۳۱		۶۰۶,۵۵۹		
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲,۰۷۴	۲۰۴,۹۳۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۰
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۰
جمع			۱,۱۹۶,۸۳۵	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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۶۷۵,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۳۷	۶۷۵,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۳۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۱۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۵	۳۱۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۰۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۳۳	۲۰۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۳۳	۰
جمع			۱,۱۹۶,۸۳۵		۱,۱۹۶,۸۳۵	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
									* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۱۶۰,۷۷۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۰	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۲۶,۵۵۰

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۳۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۳۱۶,۶۶۵
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۸۲,۵۲۹
پتروشیمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۳۲۶,۳۴۶
جمع سود تقسیمي شرکتها									۹۱۲,۸۶۰ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۹۱۲,۸۶۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳,۱۰۷,۶۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۰۲۰,۵۳۵

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱