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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	۱۳,۸۸۴,۴۴۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۷۴	۰	۴,۸۷۴	۴۶۱	۵,۳۳۵	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶	۰	۳۳۶	۰	۳۳۶	۰
جمع	۳,۱۱۲,۸۷۵	۰	۳,۱۱۲,۸۷۵	۴۶۱	۳,۱۱۳,۳۳۶	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۱۰,۲۷۵	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	۱۱۴,۶۹۶,۴۷۱	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						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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۷۳۶,۴۶۴	۰	۱۹۹,۸۴۹	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۹۳۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۲	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	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۱,۴۱۵,۵۲۸	۰	(۱,۳۳۱,۶۹۵)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۰,۰۸۳,۸۳۳	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	۷۳۳,۰۹۴	۰	(۲۲,۱۳۱)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۱۰,۹۶۳	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	۶۸,۸۵۵	۰	(۲,۸۲۸)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۵۳,۹۶۶	۰	(۱۷۱,۸۷۶)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۸۲,۰۹۰	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	۶۷۲,۲۳۳	۰	(۸۹,۶۴۴)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۸۲,۵۸۸	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	۲,۳۵۴,۵۸۹	۰	۲۵,۴۵۵	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۸۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۶,۳۵۱,۲۷۴	۰	(۴۱۳,۵۳۴)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۵,۹۳۷,۷۴۰	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	۱۶۱,۷۰۸	۰	(۸,۰۰۴)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۳,۷۰۴	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	۱,۱۸۴,۳۰۸	۰	(۱۲۳,۰۴۳)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۶۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۹,۸۰۳,۶۳۷	۰	۲,۹۲۵,۱۳۱	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۲,۷۲۸,۷۶۸	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	۷۵,۵۵۶,۳۰۴	۰	(۱۳۷,۲۴۲)	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۵,۴۱۹,۰۶۲	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	۲۷۰,۱۵۰	۰	(۱۷,۴۴۴)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۵۳,۷۰۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۱۱۶,۸۶۷	۰	(۲۱۶,۶۸۲)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۰۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۱,۸۸۹	۰	(۱۳۶,۲۹۸)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۲۳,۸۹۴	۰	(۲,۰۷۳)	۱	۶۵,۸۰۳	۲۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۶,۱۰۴,۷۵۹	۰	۴۷۷,۹۴۱	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۶,۵۸۲,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۰	۱۳,۷۰۰	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی در صورت وضعیت پرتفوی ماه قبل به اشتباه وارد شده و همچنان به تبع آن ارزش بازارو بهای تمام شده آن، در ابتدای دوره اصلاح گردید.																		

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 سهم هر (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	۷,۶۲۶,۸۲۸	۰	۰	۱۰۷,۸۰۰	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۷۳۴,۶۲۸	۲,۷۳۱	۵,۷۴۰	۴,۰۵۴,۶۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۶۹,۵۶۷	۰	۰	۲,۱۷۵	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۷۱,۷۴۲	۱۰,۴۸۳	۱۲,۶۱۰	۲۳۱,۴۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۴۱۶,۹۲۳	۰	۰	(۱۷۰,۴۹۷)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۲۴۶,۴۲۶	۵,۸۰۳	۱۰,۷۷۰	۲,۴۱۹,۸۰۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۹۷۷,۲۶۶	۰	۰	(۱,۲۵۲,۲۴۵)	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۷۲۵,۰۲۱	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۴,۲۹۷,۱۶۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۳,۳۷۱	۰	۰	۳,۹۸۸	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۷,۳۵۹	۱۰,۴۳۰	۱۲,۷۲۰	۹۱,۳۵۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۱,۵۷۳	۰	۰	(۲۲,۹۱۶)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۸,۶۵۷	۱۷,۹۱۳	۱۷,۱۹۰	(۲۰,۹۶۸)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۶۴,۲۴۱	۰	۰	۶۱,۱۹۰	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۵۲۵,۴۳۱	۳۱,۹۰۰	۵۱,۵۹۰	۹۶۳,۸۶۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۷۲۸,۴۲۳	۰	۰	۴۲,۱۲۳	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۷۷۰,۵۵۶	۱۳,۰۰۶	۱۷,۷۴۰	۲۰۵,۶۰۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۵۴,۵۸۹	۰	۰	۲۵,۴۵۵	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۸۰,۰۴۴	۱۳,۷۴۶	۲۲,۴۴۰	۹۲۲,۰۸۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۷۴۲,۳۱۷	۰	۰	(۶,۵۲۷)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۷۳۵,۷۹۰	۹۷,۹۴۶	۱۵۴,۸۰۰	۲,۴۷۳,۸۶۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۳۱,۱۰۸	۰	۰	(۵,۴۳۹)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۲۵,۶۶۹	۲,۷۲۴	۵,۶۱۰	۷۸۴,۸۷۴

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	۱۳۸,۵۰۸	۰	۰	(۱۱,۲۸۲)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۷,۲۲۶	۳,۰۴۹	۲,۹۶۶	(۳,۵۶۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۷۰۰,۱۵۷	۰	۰	(۲۷۲,۸۲۳)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۴۲۷,۳۳۴	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۷۱۲,۵۸۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۷۴,۶۸۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۸۴۹,۲۸۸	۰	۰	(۱۹۳,۸۸۶)	۰.۶۵	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۶۵۵,۴۰۲	۲,۲۶۲	۱,۸۹۰	(۵۲۲,۹۶۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۹,۲۱۴,۱۷۳	۰	۰	۵۰,۲۰۳	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۹,۲۶۴,۳۷۶	۱,۵۹۷	۲,۳۹۹	۳,۰۹۸,۱۱۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۶۷۲,۲۳۲	۰	۰	(۸۹,۶۴۴)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۸۲,۵۸۸	۲,۱۶۸	۳,۰۰۹	۱۶۲,۷۷۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۳	۵۱۴,۶۷۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۲۳,۷۰۹	۶,۰۴۳	۴,۹۲۵	(۱۱۸,۹۲۳)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۱	۵۸۷,۶۵۶	۰	۰	۲,۹۷۲	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۵۹۰,۶۲۸	۴,۱۸۱	۷,۹۵۰	۲۸۰,۰۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۶۰,۴۵۲	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۱۷,۲۲۴	۰	۰	۱۶۹,۰۶۰	۰.۲۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۵۸۶,۲۸۴	۲,۹۷۶	۴,۵۹۳	۱,۹۶۶,۳۰۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۶۷,۷۲۵	۰	۰	۲۹,۴۶۰	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۷,۱۸۵	۱۲,۸۵۶	۳۰,۹۱۰	۵۶,۷۶۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۹۴,۲۸۸	۰	۰	۴۲۵	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۹۴,۷۱۳	۲,۴۱۹	۲,۶۷۲	۸,۹۵۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۱,۷۰۸	۰	۰	(۸,۰۰۴)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۳,۷۰۴	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۲۴,۱۱۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۳۷,۳۵۴	۰	۰	(۶,۵۸۷)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۰,۷۶۷	۷,۰۸۲	۶,۸۲۰	(۱,۱۸۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۰۸,۱۱۱	۰	۰	(۹۱۴)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۰۷,۱۹۷	۱۶,۲۶۰	۳۵,۶۵۰	۲۲۰,۲۳۳
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۷۷۶,۱۹۷	۰	۰	(۱۲۲,۱۲۹)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۵۴,۰۶۸	۳۷,۸۴۰	۸۹,۹۲۰	۳۷۸,۸۲۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۵۵	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۸۶۸,۶۵۶	۰	۰	۲,۸۲۸,۳۳۵	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۲,۶۹۶,۹۹۱	۳,۴۴۹	۷,۸۵۰	۲۳,۹۳۸,۶۰۱
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۸۱,۳۶۹	۵۸۷,۴۰۴	۱,۵۴۵,۸۱۶	۰	۰	۹۳,۱۴۸	۰.۷۳	۵۸۷,۴۰۴	۱,۶۳۸,۹۶۴	۲,۶۴۹	۷,۳۹۰	۱,۰۵۱,۵۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۴,۰۰۵,۵۷۶	۰	۰	۴۵,۴۷۰	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۴,۰۵۱,۰۴۶	۳,۲۰۹	۳,۹۲۰	۷۳۴,۴۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۹,۴۱۶,۸۸۰	۰	۰	۵۵۵,۷۰۵	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۹,۹۷۲,۵۸۵	۲,۴۸۸	۵,۰۷۰	۱۵,۲۶۴,۳۲۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۰۴۹,۱۴۲	۰	۰	(۲۴۶,۱۴۲)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۰۳,۰۰۰	۱۱,۶۹۵	۱۱,۱۶۰	(۱۳۴,۴۴۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۳۱۹,۲۴۰	۰	۰	۳۰,۷۸۹	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۳۵۰,۰۲۹	۳,۳۴۵	۴,۴۶۱	۸۲۸,۲۴۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۱,۸۸۹	۰	۰	(۱۳۶,۲۹۸)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۵,۵۹۱	۱۴,۸۵۵	۱۱,۷۴۰	(۸۶۶,۴۵۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۲۵۳,۹۶۶	۰	۰	(۱۷۱,۸۷۶)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۸۲,۰۹۰	۱۷,۸۷۵	۹,۵۷۰	(۱,۸۰۶,۸۹۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۵,۸۷۸,۴۰۴	۰	۰	۱,۴۶۲,۲۹۳	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۷,۳۴۰,۶۹۷	۲,۹۴۹	۷,۱۵۰	۲۱,۹۴۰,۱۶۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۱۸,۴۲۴	۰	۰	(۳۱,۱۷۰)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۱۸۷,۲۵۴	۲,۰۷۹	۲,۴۰۳	۲۵,۲۴۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۱۰۲,۳۳۹	۶۵,۸۰۳	۲۳,۸۹۴	۰	۰	(۲,۰۷۳)	۰	۶۵,۸۰۳	۲۱,۸۲۱	۲۱,۲۱۱	۷,۰۳۴	(۴۳,۹۸۲)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۴۶۷,۸۴۴	۳,۱۷۸,۵۲۰	۰	۰	(۲,۲۸۸,۴۱۹)	۰.۷۲	۴۶۷,۸۴۴	۸۹۰,۱۰۱	۲,۴۲۲	۴,۶۰۸	۴۲۲,۲۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۸۴۱,۱۶۱		۱۹۶,۰۳۵,۹۰۴		۰	۴۸۰,۷۶۹		۱۱۲,۸۴۱,۱۶۱	۱۹۶,۵۱۶,۶۷۳			۸۲,۶۷۵,۵۱۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵	۰	۰	(۲,۸۲۸)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۶,۰۲۷	۴,۰۰۸	۱,۱۴۴	(۱۶۵,۳۰۸)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵		۰	(۲,۸۲۸)		۲۳۱,۳۳۵	۶۶,۰۲۷			(۱۶۵,۳۰۸)
جمع				۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۶,۱۰۴,۷۵۹		۰	۴۷۷,۹۴۱		۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۶,۵۸۲,۷۰۰			۸۲,۵۱۰,۲۰۴
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 پوبک	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)	۳۳۸,۶۸۹	۱۳,۱۷۷	۲۲,۶۴۴	(۱۶,۴۰۰)	۱,۰۹۹	۴۶۱	۳۲۲,۲۸۹	۱۲,۵۳۹	۲۱,۹۹۵	۹,۴۵۶
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۶۵	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۷۳	۱۶۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۹۴۲,۴۰۸	۶۱۰,۹۱۳	۲۳,۰۰۹	(۱۶,۴۰۰)	۱,۰۹۹	۴۶۱	۹۲۶,۰۰۸	۶۱۰,۲۷۵	۲۲,۳۶۸	(۵۸۷,۹۰۷)
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
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	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)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۶۱۰,۹۱۳			۱,۰۹۹	۴۶۱		۶۱۰,۲۷۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳,۱۰۷,۶۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۱۰۷,۶۷۵
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									