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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴,۱۳۵	۰	۴,۱۳۵	۷۳۹	۴,۸۷۴	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۲۶	۳۲۶	۰
جمع	۳,۱۱۱,۹۱۰	۰	۳,۱۱۱,۹۱۰	۹۶۵	۳,۱۱۲,۸۷۵	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ...)	۶۱۰,۹۱۳	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۴,۶۹۷,۱۰۹	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	تعداد شركت	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	۸,۲۸۱,۴۸۵	۰	۴۵۴,۹۷۹	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۷۳۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	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	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۲۷۱,۷۴۲	۰	۴,۱۴۳,۷۸۶	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۱,۴۱۵,۵۲۸	۰	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	۷۲۹,۱۴۷	۰	۳,۹۴۷	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۲	۰	۱۷۳	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۲,۷۸۷	۰	(۱۵۸,۸۲۱)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۲۵۳,۹۶۶	۰	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	۵۷۷,۱۶۷	۰	۹۵,۰۶۵	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۷۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۲۰,۴۹۲	۰	۳۳۴,۰۹۷	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۵۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۵,۰۱۹,۲۰۸	۰	۱,۳۳۲,۰۶۶	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۶,۳۵۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۷,۱۱۳	۰	۴,۵۹۵	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۴۸۵,۷۵۳	۰	(۳۰۱,۴۴۵)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۱۸۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۹,۵۳۶,۵۱۷	۰	۲۶۷,۱۲۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۹,۸۰۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۳,۴۱۲,۴۱۱	۰	۱۱,۸۳۰,۲۴۳	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۵,۲۴۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۲۷,۶۰۵	۰	۴۲,۵۴۵	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۷۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۳,۰۲۵,۳۵۶	۰	۹۱,۵۱۱	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۱۱۶,۸۶۷	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	۳,۴۰۷,۴۵۲	۰	(۵,۵۶۳)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۰	۰	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۲۳,۳۵۶	۰	۵۳۸	۱	۶۵,۸۰۳	۲۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶	۰	۰	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶
جمع	۳۷	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۶,۲۷۳	۰	۱۸,۱۳۴,۸۳۶	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۵,۷۹۱,۱۰۹	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۳۸	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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																			
تعداد ۲۹ سهم از ابتداى دوره سهام پالایش نفت تهران اصلاح شد .																			

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	۸۳۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۳۴۸,۴۸۶	۵۲۳,۰۱۷,۳۹۵	۰	۱,۲۷۸,۳۴۲	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۶۲۶,۸۲۸	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۳,۹۴۶,۸۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۵۶۷	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۶۹,۵۶۷	۱۰,۴۸۳	۱۲,۵۹۰	۲۲۹,۲۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۲۷,۷۶۷	۰	۰	۷۸۹,۱۵۶	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۴۱۶,۹۲۳	۵,۸۰۳	۱۱,۱۲۰	۲,۵۹۰,۳۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۳,۹۹۷,۴۲۲	۰	۰	۱,۹۷۹,۸۳۴	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۹۷۷,۲۶۶	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۵,۶۴۹,۴۰۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۴۸۵,۸۲۰	۰	۰	۱۷,۵۵۱	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۳,۳۷۱	۱۰,۴۳۰	۱۲,۶۳۰	۸۷,۳۶۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۹,۲۳۷	۰	۰	۲۲,۳۳۶	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۱,۵۷۳	۱۷,۹۱۳	۱۷,۹۸۰	۱,۹۴۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۵۵,۷۰۶	۰	۰	۲۰۸,۵۲۵	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۶۴,۲۴۱	۳۱,۹۰۰	۵۰,۲۴۰	۹۰۲,۶۷۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۷۲۰,۶۰۴	۰	۰	۷,۸۱۹	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۷۲۸,۴۲۳	۱۲,۰۰۶	۱۶,۷۷۰	۱۶۳,۴۷۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۲۰,۴۹۲	۰	۰	۳۳۴,۰۹۷	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۵۴,۵۸۹	۱۲,۷۴۶	۲۲,۲۰۰	۸۹۶,۶۲۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۰۱,۰۵۹	۰	۰	(۵۸,۷۴۲)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۷۴۲,۳۱۷	۹۷,۹۴۶	۱۵۴,۹۵۰	۲,۴۸۰,۳۹۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۴۷,۴۲۵	۰	۰	(۱۶,۲۱۷)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۳۱,۱۰۸	۲,۷۲۴	۵,۶۳۰	۷۹۰,۳۱۳

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	۱۱۲,۵۱۳	۰	۰	۲۵,۹۹۵	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۳۸,۵۰۸	۳,۰۴۹	۳,۲۲۹	۷,۷۱۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۴,۲۷۴	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۳۳۰,۷۰۹	۸۱۱,۹۷۲,۱۳۷	۰	۳۶۹,۴۴۸	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۷۰۰,۱۵۷	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۴۳۹,۷۶۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۷۴,۶۸۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۳۶۸,۷۸۷	۰	۰	۴۸۰,۵۰۱	۰.۶۵	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۸۴۹,۲۸۸	۲,۲۶۲	۲,۰۲۸	(۳۲۹,۰۷۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۷۰۸,۲۸۲	۰	۰	۵۰۵,۸۹۱	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۹,۲۱۴,۱۷۳	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۳,۰۴۷,۹۰۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۵۷۷,۱۶۷	۰	۰	۹۵,۰۶۵	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۷۲,۲۳۲	۲,۱۶۸	۳,۴۷۲	۲۵۲,۴۱۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۵۴۸,۶۹۸	۰	۰	(۳۴,۰۲۸)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۱۴,۶۷۰	۶,۰۴۳	۴,۸۴۰	(۱۲۷,۹۶۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۱	۶۱۱,۴۳۰	۰	۰	(۳۳,۷۷۴)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۵۸۷,۶۵۶	۴,۱۸۱	۷,۹۱۰	۲۷۷,۰۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۸۱,۲۱۷	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۰۷۵,۵۲۲	۱۹۷,۰۷۹,۲۳۵	۰	۳۴۱,۷۰۲	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۱۷,۲۲۴	۲,۹۷۶	۴,۴۵۴	۱,۷۹۷,۲۴۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۲۲	۶۱,۶۱۰	۲,۰۹۲,۶۰۰	۰	۶,۱۱۵	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۶۷,۷۲۵	۱۲,۸۵۶	۲۱,۵۴۰	۲۷,۳۰۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۴,۵۰۵	۰	۰	۹,۷۸۳	۰.۰۳	۸۵,۷۵۸	۹۴,۲۸۸	۲,۴۱۹	۲,۶۶۰	۸,۵۳۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۷,۱۱۳	۰	۰	۴,۵۹۵	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۱,۷۰۸	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۱۶,۱۰۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۲۶۳	۳۱,۹۴۹	۳۰,۵۸۷	۰	۰	۶,۷۶۷	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۷,۳۵۴	۷,۰۸۲	۸,۲۸۰	۵,۴۰۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۳۰,۳۸۴	۰	۰	(۳۲,۲۷۳)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۰۸,۱۱۱	۱۶,۳۶۰	۳۵,۷۳۰	۲۲۱,۲۴۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۱,۰۵۵,۳۶۹	۰	۰	(۲۷۹,۱۷۲)	۰.۶۳	۲۷۵,۲۴۱	۷۷۶,۱۹۷	۳۷,۸۴۰	۱۰۶,۷۱۰	۵۰۰,۹۵۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۷۵۹,۱۴۸	۱,۸۸۹,۱۸۳,۲۵۳	۰	۱۰۹,۵۰۸	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۸۶۸,۶۵۶	۳,۴۴۹	۷,۳۳۰	۲۱,۱۱۰,۲۶۶
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۳۴۸	۲,۶۹۷,۴۳۳	۵,۰۷۹,۶۶۳	(۱,۳۶۸,۰۵۸)	(۱,۴۶۵,۲۶۷)	۰.۵۷	(۳۱۲,۸۱۰)	۱,۲۳۲,۱۶۶	(۱,۷۶۹)	۶,۹۷۰	۱,۵۴۴,۹۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۲۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۹۱۳,۶۰۰	۰	۰	۹۱,۹۷۶	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۴,۰۰۵,۵۷۶	۳,۲۰۹	۳,۸۷۶	۶۸۸,۹۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۵,۹۶۷,۹۲۰	۱,۵۳۲,۶۷۶,۶۰۱	۰	۳,۴۴۸,۹۶۰	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۹,۴۱۶,۸۸۰	۲,۴۸۸	۴,۹۷۶	۱۴,۷۰۸,۶۱۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۹۶۳,۷۴۶	۰	۰	۸۵,۲۹۶	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۰۴۹,۱۴۲	۱۱,۶۹۵	۱۲,۱۴۰	۱۱۱,۶۹۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۱۴۸,۸۹۱	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۲۰۵,۹۶۳	۹۸,۸۱۰,۴۳۷	۰	۱۱۲,۲۷۷	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۲۱۹,۲۴۰	۳,۲۴۵	۴,۴۲۰	۸۰۷,۴۵۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۷,۴۵۲	۰	۰	(۵,۵۶۲)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۱,۸۸۹	۱۴,۸۵۵	۱۲,۲۳۰	(۷۳۰,۱۵۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۲,۷۸۷	۰	۰	(۱۵۸,۸۲۱)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۲۵۳,۹۶۶	۱۷,۸۷۵	۱۰,۲۶۰	(۱,۶۳۵,۰۲۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۲۹,۲۸۶,۰۲۳	۱,۲۰۵,۱۸۶,۵۶۹	۰	۶,۵۹۲,۳۷۱	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۵,۸۷۸,۴۰۴	۲,۹۴۹	۶,۸۷۰	۳۰,۴۷۷,۸۶۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۵,۸۵۵	۱۶۲,۰۱۲	۱۸۰,۴۴۹	۲۵,۴۹۹,۴۰۴	۰	۳۷,۹۷۵	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۱۸,۴۲۴	۲,۰۷۹	۲,۸۰۳	۵۶,۴۱۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۰۱۰,۱۸۴	۶۵,۸۰۳	۲۳,۲۵۶	۹۲,۱۵۵	۰	۵۳۸	۰	۶۵,۸۰۳	۲۳,۸۹۴	۲۱,۲۱۱	۷,۷۰۲	(۴۱,۹۰۹)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۱,۳۶۸,۰۵۸	۳,۱۷۸,۵۲۰	۰.۷۳	۱,۳۶۸,۰۵۸	۳,۱۷۸,۵۲۰	۷,۰۸۲	۱۶,۴۵۵	۱,۸۱۰,۴۶۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱		۱۷۷,۵۸۷,۵۹۱		۰	۱۸,۱۳۴,۶۶۳		۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۹۵,۷۲۲,۲۵۴			۸۱,۸۸۱,۰۹۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۲	۰	۰	۱۷۳	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵	۴,۰۰۸	۱,۱۹۳	(۱۶۲,۴۸۰)

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	۶۸,۶۸۲		۰	۱۷۳		۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵			(۱۶۲,۴۸۰)
جمع				۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۶,۲۷۳		۰	۱۸,۱۳۴,۸۳۶		۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۹۵,۷۹۱,۱۰۹			۸۱,۷۱۸,۶۱۳
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)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۶۵,۹۳۹	۱۴,۲۳۸	۲۳,۹۸۳	(۲۷,۲۵۰)	۱,۷۹۹	۷۳۹	۳۳۸,۶۸۹	۱۳,۱۷۷	۲۲,۶۴۴	۹,۴۶۷
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۵۷	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۶۵	۱۵۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۹۶۹,۶۵۸	۶۱۱,۹۷۴	۳۴,۳۴۰	(۲۷,۲۵۰)	۱,۷۹۹	۷۳۹	۹۴۲,۴۰۸	۶۱۰,۹۱۳	۲۳,۰۰۹	(۵۸۷,۹۰۴)
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		۶۱۱,۹۷۴			۱,۷۹۹	۷۳۹		۶۱۰,۹۱۳		
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
بانک تجارت	۸۱۱,۹۷۲,۱۳۷	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۳,۰۱۷,۳۹۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۷,۰۷۹,۲۳۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۰۹۲,۶۰۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۸۸۹,۱۸۳,۲۵۳	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۵,۰۷۹,۶۶۴	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۷,۰۸۲	۱,۳۶۸,۰۵۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۳۲,۶۷۶,۶۰۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۹۸,۸۱۰,۴۳۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۰۵,۱۸۶,۵۶۹	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۵,۴۹۹,۴۰۴	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۲,۱۵۵	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۶۸,۰۵۸	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
فولاد آلياژي ايران	۱	۱,۳۶۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۵۸	۱,۳۶۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۵۸	۰
جمع			۱,۳۶۸,۰۵۸		۱,۳۶۸,۰۵۸	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

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 *	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰	
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۰	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									۳,۱۰۷,۶۷۵		
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											