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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۰۱	۰	۲,۸۰۱	۱,۳۳۴	۴,۱۳۵	۵,۱۴۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰
جمع	۳,۱۱۰,۵۷۶	۰	۳,۱۱۰,۵۷۶	۱,۳۳۴	۳,۱۱۱,۹۱۰	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ...)	۶۱۱,۹۷۴	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	۱۱۴,۶۹۸,۱۷۰	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						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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۵۴۷,۴۲۸	۰	(۲۶۵,۹۴۳)	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۲۸۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰		۳	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	۲۸,۹۸۹,۴۷۱	۰	(۱,۷۱۷,۷۲۹)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۲۷۱,۷۴۲	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	۷۱۸,۴۳۴	۰	۱۰,۷۱۳	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۲۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۷۱,۹۱۴	۰	(۳,۲۳۲)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۷۳,۶۲۶	۰	۳۹,۱۶۱	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۲,۷۸۷	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	۶۹۴,۴۹۸	۰	(۱۱۷,۳۳۱)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۷۷,۱۶۷	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	۲,۰۵۱,۲۵۰	۰	(۳۰,۷۵۸)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۲۰,۴۹۲	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	۱۶,۴۸۶,۷۰۶	۰	(۱,۴۶۷,۴۹۸)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۵,۰۱۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۳,۷۸۳	۰	(۶,۶۷۰)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۲۹۹,۴۶۵	۰	۱۸۶,۲۸۸	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۴۸۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۹,۷۵۷,۷۸۷	۰	(۲۲۱,۲۷۰)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۹,۵۲۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۵,۳۰۲,۰۲۹	۰	(۱,۸۸۹,۶۱۸)	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۳,۴۱۲,۴۱۱	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	۲۳۶,۰۱۳	۰	(۸,۴۰۸)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۲۷,۶۰۵	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۱۷۶,۰۵۰	۰	(۱۵۰,۶۹۴)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۰۲۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۷۴۹,۵۸۸	۰	(۳۴۲,۱۳۶)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۰	۱	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۳۴,۳۹۷	۰	(۱,۰۴۱)	۱	۶۵,۸۰۳	۲۳,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۶
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۳,۶۴۲,۴۳۹	۰	(۵,۹۸۶,۱۶۶)	۳۷	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۶,۲۷۳	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۸	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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															
حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در ماه جاری تبدیل به سهم شد که ای تعداد و مبلغ بهای تمام شده به اصل سهام چادر ملو تعلق گرفت.															

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	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۰۸۲,۲۷۳	۰	۰	(۷۳۳,۷۸۷)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۳۴۸,۴۸۶	۴,۴۶۳	۷,۷۰۰	۲,۶۶۸,۵۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۴۹۶,۸۴۲	۰	۰	(۱۸۳,۸۴۲)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۱۳,۰۰۰	۱۰,۴۸۳	۱۲,۰۷۰	۱۷۲,۶۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۸۵۱,۸۴۸	۰	۰	(۲۲۴,۰۸۱)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۳۷,۷۶۷	۵,۸۰۳	۹,۵۰۰	۱,۸۰۱,۱۴۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۹۳,۴۴۹	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۴۴۲,۰۰۶	۱,۴۵۹,۴۹۳,۶۲۴	۰	(۴۴۴,۵۷۴)	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۳,۹۹۷,۴۳۲	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۳,۶۶۹,۵۷۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	(۴۹,۰۶۱)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۴۸۵,۸۲۰	۱۰,۴۳۰	۱۲,۱۸۰	۶۹,۸۱۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۸۱,۶۲۱	۰	۰	(۸۲,۳۸۴)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۹,۲۳۷	۱۷,۹۱۳	۱۷,۲۱۰	(۲۰,۳۸۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۰	۰	۵۷,۲۷۴	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۵۵,۷۰۶	۳۱,۹۰۰	۴۶,۰۸۰	۶۹۴,۱۴۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۷۶۷,۹۵۰	۰	۰	(۴۷,۳۴۶)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۷۲۰,۶۰۴	۱۲,۰۰۶	۱۶,۵۹۰	۱۵۵,۶۵۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۵۱,۲۵۰	۰	۰	(۳۰,۷۵۸)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۲۰,۴۹۲	۱۳,۷۴۶	۱۹,۰۵۰	۵۶۲,۵۲۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۹۰,۲۶۰	۰	۰	(۸۹,۲۰۱)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۰۱,۰۵۹	۹۷,۹۴۶	۱۵۶,۳۰۰	۲,۵۳۹,۱۳۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۶,۰۷۵	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۶۹,۳۷۰	۶۵,۴۵۹,۲۴۱	۰	(۲۱,۹۴۵)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۴۷,۴۲۵	۲,۷۲۴	۵,۶۹۰	۸۰۶,۶۳۰

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	۱۲۱,۰۵۰	۰	۰	(۸,۵۳۷)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۲,۵۱۳	۳,۰۴۹	۲,۶۲۳	(۱۸,۲۸۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۴,۲۷۴	۴,۱۳۹,۹۲۲	۲,۶۱۴,۸۹۹	۰	۰	(۲۸۴,۱۹۰)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۲۳۰,۷۰۹	۲,۵۴۹	۲,۰۵۱	(۸۰۹,۲۱۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۷۴,۶۸۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۵۶۹,۶۹۸	۰	۰	(۲۰۰,۹۱۱)	۰.۶۵	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۳۶۸,۷۸۷	۲,۲۶۲	۱,۶۸۶	(۸۰۹,۵۷۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۹,۶۳۱,۲۴۴	۰	۰	(۹۳۲,۹۶۲)	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۷۰۸,۲۸۲	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۲,۵۴۲,۰۱۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۶۹۴,۴۹۸	۰	۰	(۱۱۷,۳۳۱)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۷۷,۱۶۷	۲,۱۶۸	۲,۹۸۱	۱۵۷,۳۵۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۵۱۷,۳۲۹	۰	۰	۳۱,۳۶۹	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۵۴۸,۶۹۸	۶,۰۴۳	۵,۱۶۰	(۹۳,۹۳۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۱	۶۷۰,۸۶۵	۰	۰	(۵۹,۴۳۵)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۶۱۱,۴۳۰	۴,۱۸۱	۸,۲۳۰	۳۰۰,۸۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۲,۶۲۳,۸۸۴	۲,۷۷۶,۶۳۰	۳,۸۸۰,۴۹۰	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۸۴۳,۳۴۸	۱,۱۹۵,۰۳۲	۰.۵۳	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۰۷۵,۵۲۲	۳,۵۵۲	۴,۹۸۰	۱,۴۵۵,۵۴۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۲۲	۵۴,۰۷۱	۰	۰	۷,۵۳۹	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۶۱,۶۱۰	۳۸,۴۴۰	۵۸,۵۹۰	۲۱,۱۸۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۷,۱۲۸	۰	۰	(۲,۶۲۳)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۸۴,۵۰۵	۲,۴۱۹	۲,۳۸۴	(۱,۲۵۳)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۳,۷۸۳	۰	۰	(۶,۶۷۰)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۷,۱۱۳	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۲۰,۷۰۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۲۷,۸۲۵	۰	۰	۲,۷۵۲	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۰,۵۸۷	۷,۰۸۲	۶,۷۸۰	(۱,۳۶۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۶۳,۶۷۹	۰	۰	۶۶,۷۰۵	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۳۰,۳۸۴	۱۶,۳۶۰	۳۷,۶۸۰	۲۴۳,۵۲۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۹۳۵,۷۸۶	۰	۰	۱۱۹,۵۸۳	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۱,۰۵۵,۲۶۹	۳۷,۸۴۰	۱۴۵,۰۹۰	۷۸۰,۱۲۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۹۰۱,۱۴۵	۰	۰	(۱۴۱,۹۹۷)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۷۵۹,۱۴۸	۵,۲۸۴	۱۱,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۷۵۸
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۷۷۶,۴۱۶	۰	۰	(۷۸,۹۸۳)	۰.۷۲	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۶۹۷,۴۳۳	۶,۱۴۶	۱۵,۷۱۰	۱,۶۴۲,۱۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۲۱۶,۶۲۱	۳,۷۸۲,۳۵۵	۰	۰	۱۳۱,۲۴۵	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۹۱۳,۶۰۰	۳,۲۰۹	۳,۷۸۷	۵۹۶,۹۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۲۲۵,۴۳۴	۰	۰	(۱,۲۵۷,۵۱۴)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۵,۹۶۷,۹۲۰	۳,۳۵۹	۵,۹۳۰	۱۱,۲۵۹,۶۵۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۲۷,۴۴۵	۳,۱۲۱,۹۷۹	۰	۰	(۱۵۸,۲۳۳)	۰.۴۴	۲,۹۲۷,۴۴۵	۲,۹۶۳,۷۴۶	۱۱,۶۹۵	۱۱,۸۰۰	۲۶,۳۰۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۱۴۸,۸۹۱	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۴۴۹,۸۶۷	۰	۰	(۲۴۳,۹۰۴)	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۲۰۵,۹۶۳	۳,۸۵۲	۴,۹۱۶	۶۹۴,۱۷۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۷۴۹,۵۸۸	۰	۰	(۳۴۲,۱۳۶)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۷,۴۵۲	۱۴,۸۵۵	۱۲,۲۵۰	(۷۲۴,۵۹۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۷۳,۶۲۶	۰	۰	۳۹,۱۶۱	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۲,۷۸۷	۱۷,۸۷۵	۱۱,۰۹۰	(۱,۴۷۶,۲۰۱)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۲۹,۸۴۸,۴۵۴	۰	۰	(۵۶۲,۴۲۱)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۲۹,۲۸۶,۰۳۳	۳,۸۳۴	۷,۲۹۰	۱۳,۸۸۵,۴۹۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۸۵۵	۱۶۲,۰۱۲	۲۰۱,۱۰۵	۰	۰	(۲۰,۶۵۶)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۱۸۰,۴۴۹	۳,۰۹۰	۳,۴۴۲	۱۸,۴۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۸۴۳,۳۴۸	۱,۲۱۷,۰۷۱	(۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳)	(۸۴۳,۳۴۸)	(۱,۲۱۷,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۹۸۵,۸۲۸	۶۵,۸۰۳	۲۴,۲۹۷	۲۴,۳۵۶	۰	(۱,۰۴۱)	۰	۶۵,۸۰۳	۲۳,۳۵۶	۲۱,۸۶۰	۷,۷۵۹	(۴۳,۴۴۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱		۱۸۳,۵۷۰,۵۲۵		۰	(۵,۹۸۲,۹۳۴)		۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۷۷,۵۸۷,۵۹۱			۶۳,۷۴۶,۴۳۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۷۱,۹۱۴	۰	۰	(۳,۲۳۲)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۲	۴,۰۰۸	۱,۱۹۰	(۱۶۲,۶۵۳)

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	۷۱,۹۱۴		۰	(۳,۲۳۲)		۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۲			(۱۶۲,۶۵۳)
جمع				۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۳,۶۴۲,۴۳۹		۰	(۵,۹۸۶,۱۶۶)		۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۶,۲۷۳			۶۳,۵۸۳,۷۷۷
توضیحات														
حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در ماه جاری تبدیل به سهم شد که ای تعداد و مبلغ بهای تمام شده به اصل سهام چادر ملو تعلق گرفت.														

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)	۴۱۷,۰۳۹	۱۶,۲۲۶	۲۶,۷۸۲	(۵۱,۱۰۰)	۳,۳۲۲	۱,۳۳۴	۳۶۵,۹۳۹	۱۴,۲۳۸	۲۳,۹۸۳	۹,۷۴۵
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۵۷	۱۴۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۰۲۰,۷۵۸	۶۱۳,۹۶۲	۲۷,۱۳۲	(۵۱,۱۰۰)	۳,۳۲۲	۱,۳۳۴	۹۶۹,۶۵۸	۶۱۱,۹۷۴	۲۴,۳۴۰	(۵۸۷,۶۳۴)
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		

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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		۶۱۳,۹۶۲			۳,۳۲۲	۱,۳۳۴		۶۱۱,۹۷۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۴۵۹,۴۹۳,۶۲۴	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۶۵,۴۵۹,۳۴۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۴,۳۵۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۲,۸۴۳	۸۴۳,۳۴۸	۰
جمع			۸۴۳,۳۴۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۲,۸۴۳	۸۴۳,۳۴۸	۲,۸۴۳	۸۴۳,۳۴۸	۰
جمع			۸۴۳,۳۴۸		۸۴۳,۳۴۸	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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

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 *
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									