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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۳,۱۰۷,۴۳۷	۳,۱۰۷,۴۳۷	۲۴۸	۳,۱۰۷,۶۷۵	۱۳,۸۸۴,۴۴۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۷۱۷	۱,۷۱۷	۱,۰۸۴	۲,۸۰۱	۵,۱۴۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰
جمع	۰	۳,۱۰۹,۲۴۴	۳,۱۰۹,۲۴۴	۱,۳۳۲	۳,۱۱۰,۵۷۶	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ...)	۶۱۳,۹۶۳	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	۱۱۴,۷۰۰,۱۵۸	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	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۶,۱۳۱,۷۶۳	۹,۳۶۱,۴۰۶	۰	(۸۱۳,۹۷۸)	۳	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۵۴۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۳	۰	۶,۱۳۱,۷۶۳
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	۱	۰	۱۳,۷۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۰,۶۳۰,۲۳۵	۰	(۱,۶۴۰,۷۶۴)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۹۸۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۶	۰	۱۸,۹۱۰,۳۹۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۵۲,۴۹۳	۰	(۳۴,۰۵۹)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۱۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۲	۰	۸۰۴,۶۴۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۳۹۹	۰	(۸,۴۸۵)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۷۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۱	۰	۲۳۱,۳۳۵
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۶۳۴,۷۰۳	۰	(۲۶۱,۰۷۷)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۷۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۱	۰	۳,۸۸۸,۹۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۷۲۰,۲۴۹	۰	(۲۵,۷۵۱)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۹۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۱	۰	۴۱۹,۸۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۹۲,۶۱۴	۰	(۴۱,۲۶۴)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۵۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۱	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۶,۴۶۵,۵۲۹	۰	۲۱,۱۷۷	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۶,۴۸۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۴	۰	۱۳,۷۹۵,۱۷۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۸,۰۱۲	۰	(۱۴,۲۲۹)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۱	۰	۱۷۷,۸۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۹۳۰,۴۶۸	۰	۳۶۸,۹۹۷	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۲۹۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۲	۰	۴۶۲,۱۰۵
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۰,۲۳۳,۵۰۸	۰	(۴۷۵,۷۲۱)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۹,۷۵۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۴	۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۸
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۶,۹۹۷,۹۱۰	۰	(۱,۶۹۵,۸۸۱)	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۵,۳۰۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۵	۰	۳۵,۲۲۱,۴۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۴۴,۴۴۵	۰	(۸,۴۳۲)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۳	۰	۲۴۸,۵۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۳,۳۴۱,۴۱۲	۰	(۱۶۵,۳۶۲)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۱۷۶,۰۵۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۹۹۴,۳۶۹	۰	(۲۴۴,۷۸۱)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۷۴۹,۵۸۸	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۰	۰	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۲۶,۳۴۸	۰	(۱,۹۵۱)	۱	۶۵,۸۰۳	۲۴,۳۹۷	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۰.۰۶	۰	۰	۰.۰۶
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۸,۶۸۴,۱۰۰	۰	(۵,۰۴۱,۶۶۱)	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۳,۶۴۲,۴۳۹	۱	۱۳,۷۰۰	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
مبالغ بهای تمام شده ابتدای دوره منطبق با بهای تمام شده صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ وصورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۲۲۲,۴۳۴	۰	۰	(۱۴۰,۱۶۱)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۰۸۲,۲۷۳	۴,۴۶۳	۸,۵۹۰	۳,۴۰۲,۳۱۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۴۲۸,۳۰۹	۰	۰	۶۸,۵۳۳	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۴۹۶,۸۴۲	۱۰,۴۸۳	۱۳,۷۶۰	۳۵۶,۵۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۰۰۷,۷۳۱	۰	۰	(۱۵۵,۸۸۳)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۸۵۱,۸۴۸	۵,۸۰۳	۹,۹۶۰	۲,۰۲۵,۲۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۹۳,۴۴۹	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۷۷۸,۷۱۲	۰	۰	(۱,۳۳۶,۷۰۶)	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۴۴۲,۰۰۶	۲,۹۵۹	۴,۱۳۸	۴,۱۱۴,۱۴۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۵۵۹,۲۱۲	۰	۰	(۲۴,۳۳۱)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۵۳۴,۸۸۱	۱۰,۴۳۰	۱۳,۴۱۰	۱۱۸,۸۷۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۳۳,۸۳۷	۰	۰	(۵۲,۲۱۶)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۸۱,۶۲۱	۱۷,۹۱۳	۲۰,۰۵۰	۶۱,۹۹۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۰۹۸,۵۷۰	۰	۰	۹۹,۸۶۲	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۳۱,۹۰۰	۴۴,۹۱۰	۶۲۶,۸۶۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۷۵۸,۸۲۸	۰	۰	۹,۱۲۲	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۷۶۷,۹۵۰	۱۳,۰۰۶	۱۷,۶۸۰	۲۰۳,۰۰۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۹۲,۶۱۴	۰	۰	(۴۱,۳۶۴)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۵۱,۲۵۰	۱۳,۷۴۶	۱۹,۳۴۰	۵۹۳,۲۸۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۹۴۳,۴۷۶	۰	۰	(۵۲,۲۱۶)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۹۰,۲۶۰	۹۷,۹۴۶	۱۵۸,۳۵۰	۲,۶۲۸,۳۳۷
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۶,۰۷۵	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۷۷,۶۳۰	۰	۰	(۸,۲۶۰)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۶۹,۳۷۰	۳,۵۸۷	۷,۶۰۰	۸۲۸,۵۷۵

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	۱۲۰,۶۲۱	۰	۰	۴۲۹	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۱,۰۵۰	۳,۰۴۹	۲,۸۲۳	(۹,۷۴۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۴,۲۷۴	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۹۹۱,۶۵۵	۰	۰	(۳۷۶,۷۵۶)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۶۱۴,۸۹۹	۲,۵۴۹	۲,۲۲۶	(۵۲۵,۰۲۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۷۴,۶۸۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۶۰۳,۴۱۸	۰	۰	(۳۳,۷۲۰)	۰.۶۵	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۵۶۹,۶۹۸	۲,۲۶۲	۱,۸۲۹	(۶۰۸,۶۶۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۴,۸۱۰	۶,۱۶۶,۲۶۶	۹,۱۵۶,۵۰۲	۱,۹۴۱,۷۶۱,۲۳۸	۰	۴۷۴,۷۴۲	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۹,۶۳۱,۳۴۴	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۳,۴۶۴,۹۷۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۷۲۰,۲۴۹	۰	۰	(۲۵,۷۵۱)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۹۴,۴۹۸	۲,۱۶۸	۳,۵۸۷	۲۷۴,۶۸۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۵۳۴,۸۷۴	۰	۰	(۱۷,۵۴۵)	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۵۱۷,۳۲۹	۶,۰۴۳	۴,۸۶۵	(۱۲۵,۳۰۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۱	۷۱۳,۹۵۴	۰	۰	(۴۳,۰۸۹)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۶۷۰,۸۶۵	۴,۱۸۱	۹,۰۳۰	۳۶۰,۲۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۲,۶۲۳,۸۸۴	۲,۷۷۶,۶۳۰	۴,۲۲۰,۱۲۳	۰	۰	(۳۳۹,۶۳۳)	۰.۲۸	۲,۷۷۶,۶۳۰	۳,۸۸۰,۴۹۰	۳,۸۴۲	۵,۳۷۰	۱,۱۰۳,۸۶۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۲۲	۵۸,۶۸۷	۰	۰	(۴,۶۱۶)	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۵۴,۰۷۱	۳۸,۴۴۰	۵۱,۴۲۰	۱۲,۶۴۹
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۹۲,۰۱۹	۰	۰	(۴,۸۹۱)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۸۷,۱۲۸	۲,۴۱۹	۲,۴۵۸	۱,۲۷۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۸,۰۱۲	۰	۰	(۱۴,۲۲۹)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۳,۷۸۳	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۱۴,۰۲۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۳۱,۸۰۵	۰	۰	(۳,۹۷۰)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۷,۸۲۵	۷,۰۸۲	۶,۱۷۰	(۴,۱۱۴)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۶۷,۹۰۵	۰	۰	(۴,۲۲۶)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۶۳,۶۷۹	۱۶,۳۶۰	۳۱,۸۴۰	۱۷۶,۸۱۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۶۲,۵۶۳	۰	۰	۳۷۳,۲۲۳	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۹۳۵,۷۸۶	۳۷,۸۴۰	۱۲۸,۶۵۰	۶۶۰,۵۴۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۰,۴۲۳,۶۲۴	۰	۰	(۵۳۲,۴۸۹)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۹۰۱,۱۴۵	۵,۲۸۴	۱۱,۲۴۰	۲۱,۱۴۲,۷۵۵
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۷۰۴,۳۰۱	۰	۰	۷۲,۱۱۵	۰.۷۲	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۷۷۶,۴۱۶	۶,۱۴۶	۱۶,۱۷۰	۱,۷۲۱,۱۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۲۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۶۸۷,۲۷۹	۰	۰	۹۵,۰۷۶	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۷۸۲,۲۵۵	۳,۲۰۹	۳,۶۶۰	۴۶۵,۷۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۸۹۴,۷۱۴	۰	۰	(۵۶۹,۲۸۰)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۲۲۵,۴۳۴	۳,۳۵۹	۶,۲۴۰	۱۲,۶۱۷,۱۷۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۲۸۲,۷۲۵	۰	۰	(۱۶۰,۷۴۶)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۱۲۱,۹۷۹	۱۱,۶۹۵	۱۲,۴۳۰	۱۸۴,۵۳۴
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۱۴۸,۸۹۱	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۷۹۵,۵۰۶	۰	۰	(۳۴۵,۶۳۹)	۰.۲	۲,۵۱۱,۷۸۵	۳,۴۴۹,۸۶۷	۳,۸۵۲	۵,۲۹۰	۹۳۸,۰۸۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۹۹۴,۲۶۹	۰	۰	(۲۴۴,۷۸۱)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۷۴۹,۵۸۸	۱۴,۸۵۵	۱۳,۴۸۰	(۳۸۲,۴۵۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۶۳۴,۷۰۳	۰	۰	(۲۶۱,۰۷۷)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۳۷۳,۶۲۶	۱۷,۸۷۵	۱۰,۹۱۰	(۱,۵۱۵,۳۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۱,۱۳۳,۹۸۶	(۱,۲۸۵,۵۳۳)	۰	۰	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۲۹,۸۴۸,۴۵۴	۳,۸۳۴	۷,۴۳۰	۱۴,۴۴۷,۹۱۹
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۸۵۵	۱۶۲,۰۱۲	۲۱۷,۶۱۹	۰	۰	(۱۶,۵۱۴)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۰۱,۱۰۵	۳,۰۹۰	۳,۸۳۶	۳۹,۰۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۸۴۳,۳۴۸	۱,۳۴۵,۷۷۷	۰	۰	(۱۲۸,۷۰۶)	۰.۲۸	۸۴۳,۳۴۸	۱,۲۱۷,۰۷۱	۲,۸۴۴	۴,۱۰۴	۳۷۳,۷۲۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۹۸۵,۸۲۸	۶۵,۸۰۳	۲۶,۳۴۸	۰	۰	(۱,۹۵۱)	۰	۶۵,۸۰۳	۲۴,۲۹۷	۲۲,۰۲۸	۸,۱۷۱	(۴۱,۴۰۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۸۴۱,۱۶۱		۱۸۸,۶۰۳,۷۰۱		۰	(۵,۰۳۳,۱۷۶)		۱۱۲,۸۴۱,۱۶۱	۱۸۳,۵۷۰,۵۲۵			۶۹,۷۲۹,۳۶۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۲۵	۸۰,۲۹۹	۰	۰	(۸,۴۸۵)	۰.۶۲	۲۳۱,۳۲۵	۷۱,۹۱۴	۴,۰۰۸	۱,۲۴۶	(۱۵۹,۴۲۱)

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	۸۰,۳۹۹		۰	(۸,۴۸۵)		۲۳۱,۳۳۵	۷۱,۹۱۴			(۱۵۹,۴۲۱)
جمع				۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۸,۶۸۴,۱۰۰		۰	(۵,۰۴۱,۶۶۱)		۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۸۳,۶۴۳,۴۳۹			۶۹,۵۶۹,۹۴۳
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)	۴۶۱,۱۸۹	۱۷,۹۴۳	۲۹,۰۷۴	(۴۴,۱۵۰)	۲,۸۰۲	۱,۰۸۴	۴۱۷,۰۳۹	۱۶,۲۲۶	۲۶,۷۸۲	۱۰,۵۵۶
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۴۳	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۳۵۰	۱۳۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۰۶۴,۹۰۸	۶۱۵,۶۷۹	۲۹,۴۱۷	(۴۴,۱۵۰)	۲,۸۰۲	۱,۰۸۴	۱,۰۲۰,۷۵۸	۶۱۳,۹۶۲	۲۷,۱۳۲	(۵۸۶,۸۳۰)
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		۶۱۵,۶۷۹			۲,۸۰۲	۱,۰۸۴		۶۱۳,۹۶۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک ملت	۱,۹۴۱,۷۶۱,۲۳۸	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴,۵۱۱,۳۶۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲۴۸
جمع سود تقسيمي شركتها									۲۴۸
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۲۴۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳,۱۰۷,۴۲۷
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 شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									