## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري استان همدان | سرمایه ثبت شده: 114,518,370 |
| نماد: وسهمدا( وهمدان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569962 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱۵۳ | ۱,۷۷۹ | (۹۱) | پرداختنی‌های تجاری | ۷۲۳ | ۷۲۳ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۰,۷۹۳ | ۲۳,۷۰۲ | (۱۲) | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۲,۲۹۳ | ۳,۵۱۸ | (۳۵) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۲۶,۴۴۳,۸۴۴ | ۲۳,۴۳۱,۹۴۷ | ۱۳ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۲۳۲ | ۴۳۵ | (۴۷) | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲۶,۴۶۵,۰۲۲ | ۲۳,۴۵۷,۸۶۳ | ۱۳ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۳,۰۱۶ | ۴,۲۴۱ | (۲۹) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۱۴,۶۸۱,۰۷۳ | ۱۱۴,۵۸۵,۲۲۷ | ۰ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵,۴۹۱ | ۵,۴۹۱ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷,۰۳۷ | ۷,۰۳۷ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۱۴,۶۸۶,۵۶۴ | ۱۱۴,۵۹۰,۷۱۸ | ۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷,۰۳۷ | ۷,۰۳۷ | ۰ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۱۰,۰۵۳ | ۱۱,۲۷۸ | (۱۱) |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰ | ۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱,۱۷۵,۸۳۶ | ۱,۱۷۵,۸۳۶ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۲۵,۴۴۷,۳۲۷ | ۲۲,۳۴۳,۰۹۷ | ۱۴ |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۴۱,۱۴۱,۵۳۳ | ۱۳۸,۰۳۷,۳۰۳ | ۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۴۱,۱۵۱,۵۸۶ | ۱۳۸,۰۴۸,۵۸۱ | ۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۴۱,۱۵۱,۵۸۶ | ۱۳۸,۰۴۸,۵۸۱ | ۲ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۳,۱۰۷,۴۲۸ | ۲,۴۳۲,۰۵۵ | ۲۸ | ۱۳,۸۸۴,۴۴۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱,۸۱۷ | ۶۰۷ | ۱۹۹ | ۵,۱۴۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳,۱۰۹,۲۴۵ | ۲,۴۳۲,۶۶۲ | ۲۸ | ۱۳,۸۸۹,۵۹۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۵,۰۱۵) | (۲,۷۴۰) | ۸۳ | (۲۰,۰۶۸) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۵,۰۱۵) | (۲,۷۴۰) | ۸۳ | (۳۰,۰۶۸) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳,۱۰۴,۲۳۰ | ۲,۴۲۹,۹۲۲ | ۲۸ | ۱۳,۸۶۹,۵۲۷ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۰ | ۹۰ | -- | ۹۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۱۰۴,۲۳۰ | ۲,۴۳۰,۰۱۲ | ۲۸ | ۱۳,۸۶۹,۶۲۰ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۱۰۴,۲۳۰ | ۲,۴۳۰,۰۱۲ | ۲۸ | ۱۳,۸۶۹,۶۲۰ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۱۰۴,۲۳۰ | ۲,۴۳۰,۰۱۲ | ۲۸ | ۱۳,۸۶۹,۶۲۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۷ | ۲۱ | ۲۹ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۷ | ۲۱ | ۲۹ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۳,۱۰۴,۲۳۰ | ۲,۴۳۰,۰۱۲ | ۲۸ | ۱۳,۸۶۹,۶۲۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۲,۳۴۳,۰۹۷ | ۹,۱۶۶,۹۵۸ | ۱۴۴ | ۹,۱۶۶,۹۵۸ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۲۲,۳۴۳,۰۹۷ | ۹,۱۶۶,۹۵۸ | ۱۴۴ | ۹,۱۶۶,۹۵۸ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۲,۳۴۳,۰۹۷ | ۹,۱۶۶,۹۵۸ | ۱۴۴ | ۹,۱۶۶,۹۵۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۵,۴۴۷,۳۲۷ | ۱۱,۵۹۶,۹۷۰ | ۱۱۹ | ۲۳,۰۳۶,۵۷۸ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۹۳,۴۸۱) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲۵,۴۴۷,۳۲۷ | ۱۱,۵۹۶,۹۷۰ | ۱۱۹ | ۲۲,۳۴۳,۰۹۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۷ | ۲۱ | ۲۹ | ۱۲۱ |
| سرمایه | ۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰ | ۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | (۱,۶۲۶) | ۱۸۲ | -- | ۱,۶۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | (۱,۶۲۶) | ۱۸۲ | -- | ۱,۶۶۵ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۱,۶۲۶) | ۱۸۲ | -- | ۱,۶۶۵ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱,۶۲۶) | ۱۸۲ | -- | ۱,۶۶۵ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱,۷۷۹ | ۱۱۴ | ۱,۴۶۱ | ۱۱۴ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱۵۳ | ۲۹۶ | (۴۸) | ۱,۷۷۹ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۶,۰۳۵,۹۱۷ | ۹,۳۹۶,۱۱۵ | ۹۵,۸۴۶ | (۳۴,۷۰۹) | ۳ | ۶,۱۳۱,۷۶۳ | ۹,۳۶۱,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶,۰۳۵,۹۱۷ | ۵.۲۷ | ۹۵,۸۴۶ | ۱۰۳.۱۳ | ۳ | ۶,۱۳۱,۷۶۳ | ۵.۳۵ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۶ | ۱۸,۹۱۰,۳۹۲ | ۳۱,۶۱۲,۹۴۳ | ۰ | (۹۸۲,۷۰۷) | ۶ | ۱۸,۹۱۰,۳۹۲ | ۳۰,۶۳۰,۲۳۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۸,۹۱۰,۳۹۲ | ۱۶.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۱۰,۳۹۲ | ۱۶.۴۹ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۸۰۴,۶۴۴ | ۶۸۵,۶۸۵ | ۰ | ۶۶,۸۰۸ | ۲ | ۸۰۴,۶۴۴ | ۷۵۲,۴۹۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۰۴,۶۴۴ | ۰.۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۴,۶۴۴ | ۰.۷ |
| مخابرات | ۱ | ۳,۸۸۸,۹۸۸ | ۲,۲۰۳,۹۲۶ | ۰ | ۴۳۰,۷۷۷ | ۱ | ۳,۸۸۸,۹۸۸ | ۲,۶۳۴,۷۰۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۸۸۸,۹۸۸ | ۳.۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۸۸,۹۸۸ | ۳.۳۹ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۴۱۹,۸۱۴ | ۷۴۸,۱۲۹ | ۰ | (۲۷,۸۸۰) | ۱ | ۴۱۹,۸۱۴ | ۷۲۰,۲۴۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۱۹,۸۱۴ | ۰.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۸۱۴ | ۰.۲۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱,۴۵۷,۹۶۳ | ۲,۰۱۷,۳۱۰ | ۰ | ۷۵,۳۰۴ | ۱ | ۱,۴۵۷,۹۶۳ | ۲,۰۹۲,۶۱۴ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۵۷,۹۶۳ | ۱.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۷,۹۶۳ | ۱.۲۷ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱۳,۷۹۵,۱۷۲ | ۱۶,۴۳۸,۵۲۷ | ۰ | ۴,۴۸۵ | ۴ | ۱۳,۷۹۵,۱۷۲ | ۱۶,۴۴۳,۰۲۲ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۳,۷۹۵,۱۷۲ | ۱۲.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۹۵,۱۷۲ | ۱۲.۰۳ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۷۷,۸۱۶ | ۱۷۶,۹۷۴ | ۰ | ۱,۰۳۸ | ۱ | ۱۷۷,۸۱۶ | ۱۷۸,۰۱۲ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۷,۸۱۶ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۸۱۶ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۴۶۲,۱۰۵ | ۷۹۳,۳۶۶ | ۰ | ۱۳۷,۱۰۲ | ۲ | ۴۶۲,۱۰۵ | ۹۳۰,۴۶۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۶۲,۱۰۵ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۱۰۵ | ۰.۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۲۵,۱۴۶,۸۲۸ | ۵۲,۱۹۵,۰۱۸ | ۰ | (۱,۹۶۱,۵۱۰) | ۴ | ۲۵,۱۴۶,۸۲۸ | ۵۰,۲۳۳,۵۰۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۵,۱۴۶,۸۲۸ | ۲۱.۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۴۶,۸۲۸ | ۲۱.۹۳ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۳۵,۲۲۱,۴۶۰ | ۶۱,۹۸۳,۳۹۱ | ۰ | ۵,۰۱۴,۵۱۹ | ۵ | ۳۵,۲۲۱,۴۶۰ | ۶۶,۹۹۷,۹۱۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵,۲۲۱,۴۶۰ | ۳۰.۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۲۲۱,۴۶۰ | ۳۰.۷۱ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۲۴۸,۵۰۲ | ۲۴۸,۲۶۲ | ۰ | (۳,۸۱۷) | ۳ | ۲۴۸,۵۰۲ | ۲۴۴,۴۴۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۴۸,۵۰۲ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۰۲ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۲,۹۷۷,۸۶۷ | ۳,۲۶۶,۶۱۷ | ۰ | (۲۵,۲۰۵) | ۲ | ۲,۹۷۷,۸۶۷ | ۳,۳۴۱,۴۱۲ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۹۷۷,۸۶۷ | ۲.۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۷,۸۶۷ | ۲.۶ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۴,۱۳۲,۰۴۴ | ۳,۵۴۹,۳۱۴ | ۰ | ۴۴۵,۰۵۵ | ۱ | ۴,۱۳۲,۰۴۴ | ۳,۹۹۴,۳۶۹ | | ۱ | ۲۳۱,۳۳۵ | ۰ | ۱ | ۲۳۱,۳۳۵ | | ۲ | ۴,۳۶۳,۳۷۹ | ۳.۸۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۳۶۳,۳۷۹ | ۳.۸ |
| سایر صنایع | ۱ | ۶۴,۸۰۶ | ۲۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۳ | ۱ | ۶۴,۸۰۶ | ۲۵,۵۴۵ | | ۱ | ۶۱۹,۵۷۶ | (۲,۹۰۸) | ۱ | ۶۱۶,۶۶۸ | | ۲ | ۶۸۴,۳۸۲ | ۰.۶ | (۲,۹۰۸) | (۳.۱۳) | ۲ | ۶۸۱,۴۷۴ | ۰.۵۹ |
| جمع | ۳۸ | ۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸ | ۱۸۵,۴۴۱,۰۶۸ | ۹۵,۸۴۶ | ۳,۱۳۹,۳۲۳ | ۳۷ | ۱۱۳,۸۴۰,۱۶۴ | ۱۸۸,۵۸۰,۳۹۱ | | ۲ | ۸۵۰,۹۱۱ | (۲,۹۰۸) | ۲ | ۸۴۸,۰۰۳ | | ۴۰ | ۱۱۴,۵۹۵,۲۲۹ | ۱۰۰ | ۹۲,۹۳۸ | ۱۰۰ | ۳۹ | ۱۱۴,۶۸۸,۱۶۷ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |
| 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 جاری طبق مبالغ بهای تمام شده انتهای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ می باشد.. | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۸۹۵,۱۳۸ | ۱۳۰,۷۹۵ | ۱۲۹,۱۱۴ | ۰ | ۰ | (۸,۴۹۳) | ۰.۰۱ | ۱۳۰,۷۹۵ | ۱۲۰,۶۲۱ | ۳,۰۴۹ | ۲,۸۱۲ | (۱۰,۱۷۴) |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲۴,۴۷۸,۸۱۶ | ۳,۶۷۹,۹۵۴ | ۷,۱۲۳,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۸,۹۳۸ | ۰.۳۶ | ۳,۶۷۹,۹۵۴ | ۷,۲۲۲,۴۳۴ | ۴,۴۶۳ | ۸,۷۶۰ | ۳,۵۴۲,۴۸۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶ | ۱,۱۴۰,۳۲۹ | ۱,۴۳۱,۵۷۲ | ۰ | ۰ | (۳,۲۶۳) | ۰.۳۶ | ۱,۱۴۰,۳۲۹ | ۱,۴۲۸,۳۰۹ | ۱۰,۴۸۳ | ۱۳,۱۳۰ | ۲۸۷,۹۸۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴ | ۲,۸۲۶,۶۲۱ | ۵,۷۸۷,۱۴۴ | ۰ | ۰ | (۷۷۹,۴۱۳) | ۰.۳۶ | ۲,۸۲۶,۶۲۱ | ۵,۰۰۷,۷۳۱ | ۵,۸۰۳ | ۱۰,۲۸۰ | ۲,۱۸۱,۱۱۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۹۳,۴۴۹ | ۱۰,۳۲۷,۸۶۰ | ۱۵,۹۷۴,۱۵۷ | ۰ | ۰ | (۱۹۵,۴۴۵) | ۱.۲۷ | ۱۰,۳۲۷,۸۶۰ | ۱۵,۷۷۸,۷۱۲ | ۲,۹۵۹ | ۴,۵۲۱ | ۵,۴۵۰,۸۵۲ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۶,۷۷۹ | ۴۱۶,۰۰۳ | ۶۰۹,۰۷۱ | ۰ | ۰ | (۴۹,۸۵۹) | ۰.۳۶ | ۴۱۶,۰۰۳ | ۵۵۹,۲۱۲ | ۱۰,۴۳۰ | ۱۴,۰۲۰ | ۱۴۳,۲۰۹ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۸,۵۶۱ | ۵۱۹,۶۲۵ | ۶۸۷,۵۰۲ | ۰ | ۰ | (۵۳,۶۶۵) | ۰.۳۶ | ۵۱۹,۶۲۵ | ۶۳۳,۸۳۷ | ۱۷,۹۱۳ | ۲۱,۸۵۰ | ۱۱۴,۲۱۲ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۱,۹۶۳ | ۱,۵۶۱,۵۶۶ | ۲,۲۳۲,۲۰۹ | ۰ | ۰ | (۱۳۳,۶۳۹) | ۰.۲۷ | ۱,۵۶۱,۵۶۶ | ۲,۰۹۸,۵۷۰ | ۳۱,۹۰۰ | ۴۲,۸۷۰ | ۵۳۷,۰۰۴ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۴۳۶,۱۰۴ | ۵۶۴,۹۴۹ | ۶۵۳,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۴۹ | ۰.۱۸ | ۵۶۴,۹۴۹ | ۷۵۸,۸۲۸ | ۱۳,۰۰۶ | ۱۷,۴۷۰ | ۱۹۳,۸۷۹ |
| آلومينيوم ايران | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۶,۴۹۶,۰۷۵ | ۷۴۰,۷۹۵ | ۱,۶۴۳,۷۰۸ | ۰ | ۰ | (۶۶,۰۷۸) | ۰.۵۴ | ۷۴۰,۷۹۵ | ۱,۵۷۷,۶۳۰ | ۳,۵۸۷ | ۷,۶۴۰ | ۸۳۶,۸۳۵ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵ | ۱,۴۵۷,۹۶۳ | ۲,۰۱۷,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۰۴ | ۰.۵۴ | ۱,۴۵۷,۹۶۳ | ۲,۰۹۲,۶۱۴ | ۱۳,۷۴۶ | ۱۹,۷۳۰ | ۶۳۴,۶۵۱ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۵۱۲,۸۵۶ | ۴,۲۶۱,۹۲۳ | ۷,۴۵۵,۹۲۷ | ۰ | ۰ | (۵۱۲,۴۵۱) | ۰.۵۴ | ۴,۲۶۱,۹۲۳ | ۶,۹۴۲,۴۷۶ | ۹۷,۹۴۶ | ۱۵۹,۵۵۰ | ۲,۶۸۰,۵۵۳ |
| پست بانک | ۱۶,۲۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۲۹۲,۹۲۰ | ۳۱۰,۶۲۱ | ۷۹۳,۴۴۸ | ۰ | ۰ | (۷۹,۴۹۴) | ۰.۴۵ | ۳۱۰,۶۲۱ | ۷۱۳,۹۵۴ | ۴,۱۸۱ | ۹,۶۱۰ | ۴۰۳,۳۳۳ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲ | ۴۱۹,۸۱۴ | ۷۴۸,۱۲۹ | ۰ | ۰ | (۲۷,۸۸۰) | ۱ | ۴۱۹,۸۱۴ | ۷۲۰,۲۴۹ | ۲,۱۶۸ | ۳,۷۲۰ | ۳۰۰,۴۳۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲۲,۶۲۳,۸۸۴ | ۲,۷۷۶,۶۳۰ | ۴,۲۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۶ | ۰.۳۸ | ۲,۷۷۶,۶۳۰ | ۴,۲۲۰,۱۲۳ | ۳,۸۴۲ | ۵,۸۴۰ | ۱,۴۴۳,۴۹۳ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۶,۳۰۲,۷۷۰ | ۲,۱۴۲,۷۸۲ | ۳,۴۶۵,۷۶۶ | ۹۵,۸۴۶,۱۲۱ | ۳۶۹,۰۰۳ | ۳۲۹,۷۴۰ | ۰.۲۳ | ۲,۵۱۱,۷۸۵ | ۳,۷۹۵,۵۰۶ | ۳,۸۵۲ | ۵,۸۲۰ | ۱,۲۸۳,۷۲۱ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| بانک ملت | ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۴,۸۱۰ | ۶,۱۶۶,۲۶۶ | ۸,۷۱۴,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۱,۶۰۱ | ۰.۷۳ | ۶,۱۶۶,۲۶۶ | ۹,۱۵۶,۵۰۲ | ۳,۲۱۲ | ۴,۷۶۹ | ۲,۹۹۰,۲۳۶ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۵۵۸ | ۴۰,۴۲۲ | ۴۸,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۹,۹۵۸ | ۰.۵۳ | ۴۰,۴۲۲ | ۵۸,۶۸۷ | ۳۸,۴۴۰ | ۵۵,۸۱۰ | ۱۸,۲۶۵ |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۱۱,۳۶۲ | ۳۱,۹۴۹ | ۳۱,۹۸۵ | ۰ | ۰ | (۱۸۰) | ۰.۰۴ | ۳۱,۹۴۹ | ۳۱,۸۰۵ | ۷,۰۸۲ | ۷,۰۵۰ | (۱۴۴) |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۲۳,۹۴۴,۲۷۴ | ۴,۱۳۹,۹۲۲ | ۴,۰۹۵,۵۸۷ | ۰ | ۰ | (۱۰۳,۹۲۲) | ۰.۷۳ | ۴,۱۳۹,۹۲۲ | ۳,۹۹۱,۶۵۵ | ۲,۵۴۹ | ۲,۴۵۸ | (۱۴۸,۲۶۷) |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۱,۶۹۲,۰۵۸ | ۳,۱۷۸,۲۶۳ | ۲,۸۳۴,۶۰۱ | ۱۲۱,۱۳۶,۵۵۰ | ۰ | (۲۵۳,۶۹۰) | ۰.۶۵ | ۳,۱۷۸,۳۶۳ | ۲,۵۸۰,۹۱۱ | ۲,۲۸۲ | ۱,۸۵۳ | (۵۹۷,۴۵۲) |
| شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۴۴۶,۷۵۸ | ۸۵,۷۵۸ | ۸۷,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۴,۸۵۶ | ۰.۰۲ | ۸۵,۷۵۸ | ۹۲,۰۱۹ | ۲,۴۱۹ | ۲,۵۹۶ | ۶,۲۶۱ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶ | ۱۷۷,۸۱۶ | ۱۷۶,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۸ | ۰.۴۲ | ۱۷۷,۸۱۶ | ۱۷۸,۰۱۲ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۱ | ۱۹۶ |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۷۳,۸۹۶ | ۲۷۵,۲۴۱ | ۴۱۳,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۵۲ | ۰.۶۲ | ۲۷۵,۲۴۱ | ۵۶۲,۵۶۳ | ۳۷,۸۴۰ | ۷۷,۳۴۰ | ۲۸۷,۳۲۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵ | ۱۴,۷۰۸,۲۶۱ | ۲۴,۴۷۹,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۵,۶۸۰ | ۰.۵۵ | ۱۴,۷۰۸,۲۶۱ | ۲۷,۸۹۴,۷۱۴ | ۳,۳۵۹ | ۶,۳۷۰ | ۱۳,۱۸۶,۴۵۳ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۴۳۰,۳۵۳ | ۳,۳۱۶,۶۲۱ | ۳,۴۸۷,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۵۲ | ۰.۵۴ | ۳,۳۱۶,۶۲۱ | ۳,۶۸۷,۲۷۹ | ۳,۲۰۹ | ۳,۵۶۸ | ۳۷۰,۶۵۸ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶ | ۱,۰۵۵,۲۴۸ | ۲,۶۰۴,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۹۹,۵۸۷ | ۰.۷۲ | ۱,۰۵۵,۲۴۸ | ۲,۷۰۴,۳۰۱ | ۶,۱۴۶ | ۱۵,۷۵۰ | ۱,۶۴۹,۰۵۳ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۴ | ۱۵,۴۰۰,۵۳۵ | ۲۹,۷۶۸,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۵,۸۷۸ | ۰.۶۷ | ۱۵,۴۰۰,۵۳۵ | ۳۱,۱۲۳,۹۸۶ | ۳,۸۳۴ | ۷,۷۵۰ | ۱۵,۷۳۳,۴۵۱ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ايران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱ | ۲,۹۳۷,۴۴۵ | ۳,۳۱۷,۸۸۸ | ۰ | ۰ | (۳۵,۱۶۳) | ۰.۴۴ | ۲,۹۳۷,۴۴۵ | ۳,۲۸۲,۷۲۵ | ۱۱,۶۹۵ | ۱۳,۰۷۰ | ۳۴۵,۲۸۰ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱ | ۴,۱۳۲,۰۴۴ | ۳,۵۴۹,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۵,۰۵۵ | ۰.۴۶ | ۴,۱۳۲,۰۴۴ | ۳,۹۹۴,۳۶۹ | ۱۴,۸۵۵ | ۱۴,۳۶۰ | (۱۳۷,۶۷۵) |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷ | ۳,۸۸۸,۹۸۸ | ۳,۲۰۳,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۷۷۷ | ۰.۳۶ | ۳,۸۸۸,۹۸۸ | ۲,۶۳۴,۷۰۳ | ۱۷,۸۷۵ | ۱۲,۱۱۰ | (۱,۲۵۴,۲۸۵) |
| نیرو ترانس | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۴۲۵,۸۵۵ | ۱۶۲,۰۱۲ | ۲۲۷,۱۶۱ | ۰ | ۰ | (۹,۵۴۲) | ۰.۵۶ | ۱۶۲,۰۱۲ | ۲۱۷,۶۱۹ | ۳,۰۹۰ | ۴,۱۵۱ | ۵۵,۶۰۷ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۲,۱۰۱ | ۱۸۶,۸۶۴ | ۳۸۰,۳۵۵ | ۰ | ۰ | (۱۲,۴۵۰) | ۰.۹۱ | ۱۸۶,۸۶۴ | ۳۶۷,۹۰۵ | ۱۶,۳۶۰ | ۳۲,۲۱۰ | ۱۸۱,۰۴۱ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲ | ۱۸,۷۵۸,۳۹۰ | ۴۱,۸۵۳,۶۰۳ | ۰ | ۰ | (۱,۴۱۹,۹۶۹) | ۰.۷۳ | ۱۸,۷۵۸,۳۹۰ | ۴۰,۴۳۳,۶۳۴ | ۵,۲۸۴ | ۱۱,۳۹۰ | ۲۱,۶۷۵,۲۴۴ |
| پارس سوییچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳ | ۶۴۲,۶۳۲ | ۴۵۸,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۷۶,۳۵۰ | ۰.۸۲ | ۶۴۲,۶۳۲ | ۵۳۴,۸۷۴ | ۶,۰۴۳ | ۵,۰۳۰ | (۱۰۷,۷۵۸) |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۸۴۶,۱۲۱ | ۲۷۳,۱۵۷ | ۴۸۸,۸۱۵ | (۹۵,۸۴۶,۱۲۱) | (۲۷۳,۱۵۷) | (۴۸۸,۸۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۶۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳ | ۸۴۳,۳۴۸ | ۱,۲۳۸,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۱۴۰ | ۰.۳۸ | ۸۴۳,۳۴۸ | ۱,۳۴۵,۷۷۷ | ۲,۸۴۴ | ۴,۵۳۸ | ۵۰۲,۴۲۹ |
| سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۷۸,۷۰۹ | ۶۴,۸۰۶ | ۳۵,۴۸۲ | ۵۱۸,۳۶۴ | ۰ | ۶۳ | ۰ | ۶۴,۸۰۶ | ۲۵,۵۴۵ | ۰ | ۹,۱۳۳ | (۳۹,۲۶۱) |
| جمع | | | ۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸ | | ۱۸۵,۴۴۱,۰۶۸ | | ۹۵,۸۴۶ | ۳,۱۳۹,۳۲۳ | | ۱۱۳,۸۴۰,۱۶۴ | ۱۸۸,۵۸۰,۳۹۱ | | | ۷۴,۷۴۰,۲۲۷ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| کارخانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۷۱۶,۳۰۹ | ۲۳۱,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۲۳۱,۳۳۵ | ۴,۰۰۸ | |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۳۷ | ۶۱۹,۵۷۶ | (۲۳,۰۱۹) | (۲,۹۰۸) | ۰ | ۶۱۶,۶۶۸ | ۰ | |
| جمع | | | | ۸۵۰,۹۱۱ | | (۲,۹۰۸) | | ۸۴۸,۰۰۳ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۵۱,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس | ۵۱۸,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۹۵,۸۴۶,۱۲۱ | ۳,۸۴۹ | ۳۶۹,۰۰۳ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۱۲۱,۱۳۶,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۳۶۹,۰۰۳ | 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۷۴,۷۶۱ | ۳۸,۸۹۷ | ۲,۹۰۸ | ۶۱,۸۶۳ | ۴,۶۲۵ | ۱,۷۱۷ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۹۵,۸۴۶,۱۲۱ | ۲,۸۴۹ | ۲۷۳,۱۵۷ | ۲,۸۴۹ | ۲۷۳,۱۵۷ | ۰ |
| جمع | | | ۲۷۶,۰۶۵ | | ۲۷۷,۷۸۲ | ۱,۷۱۷ |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱۳,۸۸۴,۴۴۹ | ۳,۱۰۷,۴۲۸ | درآمد حاصل مربوط به شرکت های اصل ۴۴ میباشد که انتظار می روند سال آینده افزایش یابد |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۵,۱۴۶ | ۱,۸۱۷ | سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد |
| سود سپرده بانکی | ۰ | ۰ | موردی ندارد . |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | موردی ندارد . |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | موردی ندارد . |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | موردی ندارد . |
| جمع | ۱۳,۸۸۹,۵۹۵ | ۳,۱۰۹,۲۴۵ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸ | ۱۱۳,۸۴۰,۱۶۴ | سرمایه گذاری مربوط به شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ می باشد. |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۸۵۰,۹۱۱ | ۸۴۸,۰۰۳ | سرمایه گذاری های خارج از بورس می باشد که در پرتفوی شرکت آمده است. |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | موردی ندارد . |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | موردی ندارد . |
| سایر سرمایه گذاریها | ۱۳,۷۰۰ | ۱۳,۷۰۰ | مربوط به شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری شده است و تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است |
| جمع | ۱۱۴,۶۰۸,۹۲۹ | ۱۱۴,۷۰۱,۸۶۷ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۵ | ۵ | ۵ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۰ | ۰ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | |
| | | | | | | | |

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | | مانده پایان دوره تسهیلات (اصل و فرع) | | | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ریالی | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود. |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سایر | ۹۳ | ۰ |
| جمع | ۹۳ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۲۲,۳۴۳,۰۹۷ | ۱۰۰ | ۱۳,۸۶۹,۶۲۰ | ۰ | ۱۰۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**درآمد سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | | وضعیت سودآوری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ \| * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۳ | ۱۱۵ | ۱۷,۰۴۵ \| |
| صنايع سيمان دشتستان | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۷,۲۷۳,۸۹۶ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۸۵۹ | ۲,۷۸۰ | ۲۰,۲۲۱ \| |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲ | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۳۹۷ | ۷۰۰ | ۲,۴۸۴,۹۴۷ \| |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱ | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۷۷ | ۲,۳۳۰ | ۵۸۵,۲۱۴ \| |
| جمع | | | ۳,۹۵۶,۵۸۳,۰۱۵ | ۵۸۳,۴۰۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۲ | ۸,۱۷۶ | ۵,۹۲۵ | ۳,۱۰۷,۴۳۷ \| ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۳,۱۰۷,۴۳۷ |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

| |
|---|
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| |