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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶,۰۳۷,۵۱۷	۹,۱۳۱,۲۸۶	۰	۲۳۰,۱۲۰	۳	۶,۰۳۷,۵۱۷	۹,۳۶۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۰۳۷,۵۱۷	۵.۲۷	۰	۰	۳	۶,۰۳۷,۵۱۷	۵.۲۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۵,۲۸۰	۲۸,۴۲۲,۳۶۰	۰	۲,۲۰۷,۸۷۵	۶	۱۸,۹۱۵,۲۸۰	۳۰,۶۳۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۵,۲۸۰	۱۶.۵	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۵,۲۸۰	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۸۶۴	۷۱۷,۳۲۸	۰	۳۵,۱۶۵	۲	۸۰۴,۸۶۴	۷۵۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۸۶۴	۰.۷	۰	۰	۲	۸۰۴,۸۶۴	۰.۷
مخابرات	۱	۳,۸۹۰,۰۴۹	۲,۰۳۴,۲۲۶	۰	۶۰۰,۴۷۷	۱	۳,۸۹۰,۰۴۹	۲,۶۳۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۹۰,۰۴۹	۳.۳۹	۰	۰	۱	۳,۸۹۰,۰۴۹	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۹۲۹	۶۹۴,۴۹۸	۰	۲۵,۷۵۱	۱	۴۱۹,۹۲۹	۷۲۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۹۲۹	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۹۲۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۸,۳۶۱	۱,۹۶۱,۰۹۷	۰	۱۳۱,۵۱۷	۱	۱,۴۵۸,۳۶۱	۲,۰۹۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۸,۳۶۱	۱.۲۷	۰	۰	۱	۱,۴۵۸,۳۶۱	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۸,۹۳۵	۱۵,۲۲۳,۵۴۳	۰	۱,۲۱۹,۴۷۹	۴	۱۳,۷۹۸,۹۳۵	۱۶,۴۴۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۸,۹۳۵	۱۲.۰۴	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۸,۹۳۵	۱۲.۰۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۱	۱۷۷,۸۶۴	۱۶۹,۱۱۹	۰	۸,۸۹۳	۱	۱۷۷,۸۶۴	۱۷۸,۰۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۶۴	۰.۱۶	۰	۰	۱۷۷,۸۶۴	۰.۱۶	۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۲۳۱	۹۷۴,۷۱۸	۰	(۴۴,۲۵۰)	۲	۴۶۲,۲۳۱	۹۳۰,۴۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۲۳۱	۰.۴	۰	۰	۴۶۲,۲۳۱	۰.۴	۲
محصولات شیمیایی	۴	۲۵,۱۵۳,۶۸۶	۴۸,۰۰۲,۸۹۳	۰	۲,۲۳۰,۶۱۵	۴	۲۵,۱۵۳,۶۸۶	۵۰,۲۳۳,۵۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۵۳,۶۸۶	۲۱.۹۴	۰	۰	۲۵,۱۵۳,۶۸۶	۲۱.۹۴	۴
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۰۶۵	۵۸,۴۱۴,۳۰۳	۰	۸,۵۸۳,۶۰۷	۵	۳۵,۲۳۱,۰۶۵	۶۶,۹۹۷,۹۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۰۶۵	۳۰.۷۴	۰	۰	۳۵,۲۳۱,۰۶۵	۳۰.۷۴	۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۶۹	۲۲۳,۷۴۶	۰	۲۰,۶۹۹	۳	۲۴۸,۵۶۹	۲۴۴,۴۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۶۹	۰.۲۲	۰	۰	۲۴۸,۵۶۹	۰.۲۲	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۸,۶۷۹	۲,۶۸۲,۵۳۴	۰	۶۵۸,۸۷۸	۲	۲,۹۷۸,۶۷۹	۳,۳۴۱,۴۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۸,۶۷۹	۲.۶	۰	۰	۲,۹۷۸,۶۷۹	۲.۶	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۳,۱۷۱	۳,۰۸۲,۰۰۶	۰	۹۱۲,۳۶۳	۱	۴,۱۳۳,۱۷۱	۳,۹۹۴,۳۶۹		۱	۲۳۱,۳۹۸	۰	۱	۲۳۱,۳۹۸	۲	۴,۳۶۴,۵۶۹	۳.۸۱	۰	۰	۴,۳۶۴,۵۶۹	۳.۸۱	۲
سایر صنایع	۱	۶۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۱	۶۴,۷۱۲	۰		۱	۶۱۷,۷۹۹	(۱,۱۳۱)	۱	۶۱۶,۶۶۸	۲	۶۸۲,۵۱۱	۰.۶	۰	(۱,۱۳۱)۱۰۰	۶۸۱,۳۸۰	۰.۵۹	۲
جمع	۳۷	۱۱۳,۷۷۴,۹۱۲	۱۷۱,۷۳۳,۶۵۷	۰	۱۶,۸۲۱,۱۸۹	۳۷	۱۱۳,۷۷۴,۹۱۲	۱۸۸,۵۵۴,۸۴۶		۲	۸۴۹,۱۹۷	(۱,۱۳۱)	۲	۸۴۸,۰۶۶	۳۹	۱۱۴,۶۲۴,۱۰۹	۱۰۰	(۱,۱۳۱)۱۰۰		۱۱۴,۶۲۲,۹۷۸	۱۰۰	۳۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

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	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	۱۳۰,۸۳۱	۱۱۱,۶۱۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۸۳۱	۱۲۰,۶۲۱	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۱۰,۲۱۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۸۰,۶۲۶	۶,۷۷۷,۲۱۵	۰	۰	۰.۳۶	۳,۶۸۰,۶۲۶	۷,۲۲۲,۴۳۴	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۳,۵۴۱,۸۰۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۷۰۲	۱,۲۸۶,۸۹۲	۰	۰	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۷۰۲	۱,۴۲۸,۳۰۹	۱۰,۴۸۶	۱۳,۱۳۰	۲۸۷,۶۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۷,۳۹۲	۴,۷۴۹,۵۵۰	۰	۰	۰.۳۶	۲,۸۲۷,۳۹۲	۵,۰۰۷,۷۳۱	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۲,۱۸۰,۳۳۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۹۳,۴۴۹	۱۰,۳۳۰,۶۷۷	۱۴,۴۷۳,۴۱۷	۰	۰	۱.۲۷	۱۰,۳۳۰,۶۷۷	۱۵,۷۷۸,۷۱۲	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۵,۴۴۸,۰۳۵

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)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۱۱۶	۵۴۲,۰۶۱	۰	۰	۱۷,۱۵۱	۰.۳۶	۴۱۶,۱۱۶	۵۵۹,۲۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۱۴۳,۰۹۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۷۶۷	۵۹۳,۲۲۵	۰	۰	۴۰,۶۱۲	۰.۳۶	۵۱۹,۷۶۷	۶۳۳,۸۳۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۱۱۴,۰۷۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۹۹۲	۲,۰۲۹,۵۴۸	۰	۰	۶۹,۰۲۲	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۹۹۲	۲,۰۹۸,۵۷۰	۳۱,۹۰۹	۴۲,۸۷۰	۵۳۶,۵۷۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۵,۱۰۳	۶۶۷,۱۷۸	۰	۰	۹۱,۶۵۰	۰.۱۸	۵۶۵,۱۰۳	۷۵۸,۸۲۸	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۱۹۳,۷۲۵
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۰۶,۴۹۶,۰۷۵	۷۴۰,۹۹۷	۱,۵۷۹,۶۹۴	۰	۰	(۲,۰۶۴)	۰.۵۴	۷۴۰,۹۹۷	۱,۵۷۷,۶۳۰	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۸۳۶,۶۳۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۸,۳۶۱	۱,۹۶۱,۰۹۷	۰	۰	۱۳۱,۵۱۷	۰.۵۴	۱,۴۵۸,۳۶۱	۲,۰۹۲,۶۱۴	۱۳,۷۵۰	۱۹,۷۳۰	۶۳۴,۲۵۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۳,۰۸۵	۶,۸۲۴,۹۹۱	۰	۰	۱۱۷,۴۸۵	۰.۵۴	۴,۲۶۳,۰۸۵	۶,۹۴۲,۴۷۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۲,۶۷۹,۳۹۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۷۰۶	۶۹۱,۶۶۷	۰	۰	۳۲,۲۸۷	۰.۴۵	۳۱۰,۷۰۶	۷۱۳,۹۵۴	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۴۰۳,۲۴۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۲۵۲	۴۱۹,۹۲۹	۶۹۴,۴۹۸	۰	۰	۲۵,۷۵۱	۱	۴۱۹,۹۲۹	۷۲۰,۲۴۹	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۳۰۰,۲۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۲,۶۲۳,۸۸۴	۲,۴۸۱,۲۹۶	۴,۱۹۸,۴۴۴	۰	۰	۲۱,۶۷۹	۰.۲۸	۲,۴۸۱,۲۹۶	۴,۲۲۰,۱۲۳	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۱,۷۳۸,۸۲۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۱۴۸,۸۹۱	۲,۴۱۶,۵۵۲	۳,۷۰۴,۲۰۵	۰	۰	۹۱,۳۰۱	۰.۲	۲,۴۱۶,۵۵۲	۳,۷۹۵,۵۰۶	۳,۷۰۶	۵,۸۲۰	۱,۳۷۸,۹۵۴
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۴,۸۱۰	۶,۱۶۷,۹۴۷	۸,۵۸۸,۱۸۱	۰	۰	۵۶۸,۳۲۱	۰.۷۳	۶,۱۶۷,۹۴۷	۹,۱۵۶,۵۰۲	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۲,۹۸۸,۵۵۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۳۳	۴۷,۸۱۴	۰	۰	۱۰,۸۷۳	۰.۵۳	۴۰,۴۳۳	۵۸,۶۸۷	۳۸,۴۵۱	۵۵,۸۱۰	۱۸,۲۵۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۵۷	۲۵,۷۱۴	۰	۰	۶,۰۹۱	۰.۰۴	۳۱,۹۵۷	۳۱,۸۰۵	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۱۵۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۴,۲۷۴	۴,۱۴۱,۰۵۲	۳,۵۴۰,۱۹۸	۰	۰	۴۵۱,۴۵۷	۰.۷۳	۴,۱۴۱,۰۵۲	۳,۹۹۱,۶۵۵	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۱۴۹,۳۹۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۶۹۲,۰۵۸	۳,۱۷۹,۲۳۰	۲,۴۰۳,۴۹۷	۱۲۱,۱۳۶,۵۵۰	۰	۱۷۷,۴۱۴	۰.۶۵	۳,۱۷۹,۲۳۰	۲,۵۸۰,۹۱۱	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۵۹۸,۳۱۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۸۱	۸۶,۴۱۹	۰	۰	۵,۶۰۰	۰.۰۲	۸۵,۷۸۱	۹۲,۰۱۹	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۶,۲۳۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۶۴	۱۶۹,۱۱۹	۰	۰	۸,۸۹۳	۰.۴۲	۱۷۷,۸۶۴	۱۷۸,۰۱۲	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۱۴۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۳۱۶	۵۹۷,۳۳۲	۰	۰	(۳۴,۷۶۹)	۰.۶۲	۲۷۵,۳۱۶	۵۶۲,۵۶۳	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۲۸۷,۲۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۱۲,۲۷۲	۲۳,۳۴۰,۴۷۵	۰	۰	۴,۵۵۴,۲۳۹	۰.۵۵	۱۴,۷۱۲,۲۷۲	۲۷,۸۹۴,۷۱۴	۳,۲۶۰	۶,۳۷۰	۱۳,۱۸۲,۴۴۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۷,۵۲۵	۳,۱۴۴,۷۲۸	۰	۰	۵۴۲,۵۵۱	۰.۵۴	۳,۳۱۷,۵۲۵	۳,۶۸۷,۲۷۹	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۳۶۹,۷۵۴
فولاد آلياژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۵۳۶	۲,۵۴۹,۷۷۰	۰	۰	۱۵۴,۵۳۱	۰.۷۲	۱,۰۵۵,۵۳۶	۲,۷۰۴,۳۰۱	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۱,۶۴۸,۷۶۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۴,۷۳۵	۲۷,۷۹۹,۶۳۶	۰	۰	۳,۳۳۴,۳۵۰	۰.۶۷	۱۵,۴۰۴,۷۳۵	۳۱,۱۳۳,۹۸۶	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۱۵,۷۲۹,۲۵۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۳۸,۲۴۶	۲,۶۳۴,۷۲۰	۰	۰	۶۴۸,۰۰۵	۰.۴۴	۲,۹۳۸,۲۴۶	۳,۲۸۲,۷۲۵	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۳۴۴,۴۷۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۳,۱۷۱	۳,۰۸۲,۰۰۶	۰	۰	۹۱۲,۳۶۳	۰.۴۶	۴,۱۳۳,۱۷۱	۳,۹۹۴,۳۶۹	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۱۳۸,۸۰۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۹۰,۰۴۹	۲,۰۳۴,۲۲۶	۰	۰	۶۰۰,۴۷۷	۰.۳۶	۳,۸۹۰,۰۴۹	۲,۶۳۴,۷۰۳	۱۲,۱۱۰	۱۷,۸۸۰	۲,۶۳۴,۷۰۳	(۱,۲۵۵,۳۴۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۸۵۵	۱۶۲,۰۵۷	۱۸۹,۰۴۷	۰	۰	۲۸,۵۷۲	۰.۵۶	۱۶۲,۰۵۷	۲۱۷,۶۱۹	۴,۱۵۱	۳,۰۹۱	۲۱۷,۶۱۹	۵۵,۵۶۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۹۱۵	۳۷۷,۳۸۶	۰	۰	(۹,۴۸۱)	۰.۹۱	۱۸۶,۹۱۵	۳۶۷,۹۰۵	۳۲,۲۱۰	۱۶,۳۶۴	۳۶۷,۹۰۵	۱۸۰,۹۹۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲	۱۸,۷۶۳,۵۰۶	۳۸,۴۸۱,۱۷۶	۰	۰	۱,۹۵۲,۴۵۸	۰.۷۳	۱۸,۷۶۳,۵۰۶	۴۰,۴۳۳,۶۳۴	۱۱,۳۹۰	۵,۲۸۶	۴۰,۴۳۳,۶۳۴	۲۱,۶۷۰,۱۲۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۸۰۷	۵۲۸,۲۸۱	۰	۰	۶,۵۹۳	۰.۸۲	۶۴۲,۸۰۷	۵۳۴,۸۷۴	۵,۰۳۰	۶,۰۴۵	۵۳۴,۸۷۴	(۱۰۷,۹۳۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۱,۱۳۹,۶۶۹	۱,۲۲۸,۶۳۷	۰	۰	۱۱۷,۱۴۰	۰.۳۸	۱,۱۳۹,۶۶۹	۱,۳۴۵,۷۷۷	۴,۵۳۸	۳,۸۴۳	۱,۳۴۵,۷۷۷	۲۰۶,۱۰۸
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۷۹۷,۰۱۷	۶۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۷۱۲)
جمع				۱۱۳,۷۷۴,۹۱۲	۱۷۱,۷۳۳,۶۵۷		۰	۱۶,۸۲۱,۱۸۹		۱۱۳,۷۷۴,۹۱۲	۱۸۸,۵۵۴,۸۴۶				۷۴,۷۷۹,۹۳۴

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 ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۹۸	۰	۰	۰.۶۳	۲۳۱,۳۹۸	۴,۰۰۹	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۸۲,۷۴۳	۶۱۷,۷۹۹	(۲۹,۰۸۱)	(۱,۱۳۱)	۰	۶۱۶,۶۶۸	۰	
جمع				۸۴۹,۱۹۷		(۱,۱۳۱)		۸۴۸,۰۶۶		

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
بانک صادرات ایران	۱۲۱,۱۳۶,۵۵۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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	۲۹,۰۸۱	۳۸,۸۹۱	۱,۱۳۱	۶۲,۹۲۷	۱,۸۳۰	۶۹۹

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
جمع			۱,۱۳۱		۱,۸۳۰	۶۹۹

درآمد حاصل از 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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۷,۲۷۳,۸۹۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۳,۷۸۰	۲۰,۲۲۱	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۱۷,۰۴۵	
جمع			۱۵۵,۴۹۴,۰۹۲	۲۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۴,۰۰۲	۳,۸۹۵	۳۷,۲۶۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۰۷۰,۱۶۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۱۰۷,۴۲۷	
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										