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 1402/07/30 (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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۷,۵۱۷	۹,۳۹۶,۱۱۵	۰	(۲۳۴,۵۸۶)	۴	۶,۰۳۷,۵۱۷	۹,۱۶۱,۵۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۷,۵۱۷	۵.۲۷	۰	۰	۴	۶,۰۳۷,۵۱۷	۵.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۵,۲۸۰	۳۱,۶۱۲,۹۴۳	۰	(۲,۳۳۹,۸۵۳)	۶	۱۸,۹۱۵,۲۸۰	۲۹,۲۷۳,۰۹۰			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	۶۸۵,۶۸۵	۰	۴۴,۲۷۸	۲	۸۰۴,۸۶۴	۷۲۹,۹۶۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۸۶۴	۰.۷	۰	۰	۲	۸۰۴,۸۶۴	۰.۷
مخابرات	۱	۳,۸۹۰,۰۴۹	۲,۲۰۳,۹۲۶	۰	(۴۰۰,۳۱۹)	۱	۳,۸۹۰,۰۴۹	۱,۸۰۳,۶۰۷			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	۷۴۸,۱۲۹	۰	۳۰,۵۹۱	۱	۴۱۹,۹۲۹	۷۷۸,۷۲۰			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	۲,۰۱۷,۳۱۰	۰	(۱۴,۸۴۹)	۱	۱,۴۵۸,۳۶۱	۲,۰۰۲,۴۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۸,۳۶۱	۱.۲۷	۰	۰	۱	۱,۴۵۸,۳۶۱	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۸,۹۳۵	۱۶,۴۳۸,۵۳۷	۰	(۱,۱۱۷,۸۳۹)	۴	۱۳,۷۹۸,۹۳۵	۱۵,۳۲۰,۶۹۸			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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱۷۷,۸۶۴	۱۷۶,۹۷۴	۰	۱۲,۴۵۱	۱	۱۷۷,۸۶۴	۱۸۹,۴۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۶۴	۰.۱۶	۱	۱۷۷,۸۶۴	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۲۳۱	۷۹۳,۳۶۶	۰	۵۱,۳۶۷	۲	۴۶۲,۲۳۱	۸۴۴,۷۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۲۳۱	۰.۴	۲	۴۶۲,۲۳۱	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۲۵,۱۵۳,۶۸۶	۵۲,۱۹۵,۰۱۸	۰	(۴,۰۳۴,۴۹۱)	۴	۲۵,۱۵۳,۶۸۶	۴۸,۱۶۰,۵۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۵۳,۶۸۶	۲۱.۹۴	۴	۲۵,۱۵۳,۶۸۶	۲۱.۹۴
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۰۶۵	۶۱,۹۸۳,۳۹۱	۰	(۲,۸۵۹,۹۵۵)	۵	۳۵,۲۳۱,۰۶۵	۵۹,۱۲۳,۴۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۰۶۵	۳۰.۷۴	۵	۳۵,۲۳۱,۰۶۵	۳۰.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۶۹	۲۴۸,۲۶۲	۰	(۲۵,۹۳۰)	۳	۲۴۸,۵۶۹	۲۲۲,۲۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۶۹	۰.۲۲	۳	۲۴۸,۵۶۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۸,۶۷۹	۳,۳۶۶,۶۱۷	۰	(۴۶۹,۴۹۸)	۲	۲,۹۷۸,۶۷۹	۲,۸۹۷,۱۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۸,۶۷۹	۲.۶	۲	۲,۹۷۸,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۳,۱۷۱	۳,۵۴۹,۳۱۴	۰	(۳۶۴,۳۸۹)	۱	۴,۱۳۳,۱۷۱	۳,۱۸۴,۹۲۵		۱	۲۳۱,۳۹۸	۰	۱	۲۳۱,۳۹۸	۲	۴,۳۶۴,۵۶۹	۳.۸۱	۲	۴,۳۶۴,۵۶۹	۳.۸۱
سایر صنایع	۱	۶۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۱	۶۴,۸۱۲	۰		۱	۶۱۹,۵۷۶	(۹۰۰)	۱	۶۱۸,۶۷۶	۲	۶۸۴,۳۸۸	۰.۶	۲	۶۸۳,۴۸۸	۰.۶
جمع	۳۸	۱۱۳,۷۷۵,۰۱۲	۱۸۵,۴۱۵,۵۸۷	۰	(۱۱,۷۲۳,۰۲۲)	۳۸	۱۱۳,۷۷۵,۰۱۲	۱۷۳,۶۹۲,۵۶۵		۲	۸۵۰,۹۷۴	(۹۰۰)	۲	۸۵۰,۰۷۴	۴۰	۱۱۴,۶۲۵,۹۸۶	۱۰۰	۴۰	۱۱۴,۶۲۵,۰۸۶	۱۰۰

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

تعداد سهام و بهای تمام شده و ارزش بازار هر سهم طبق صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ارائه شده است و مغایرتی ندارد.

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	۱۳۰,۸۳۱	۱۲۹,۱۱۴	۰	۰	(۱۵,۶۵۷)	۰.۰۱	۱۳۰,۸۳۱	۱۱۳,۴۵۷	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۱۷,۳۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۸۰,۶۲۶	۷,۱۲۳,۴۹۷	۰	۰	(۲۴۷,۳۴۴)	۰.۳۶	۳,۶۸۰,۶۲۶	۶,۸۷۶,۱۵۳	۴,۴۶۴	۸,۳۴۰	۳,۱۹۵,۵۲۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۷۰۲	۱,۴۳۱,۵۷۳	۰	۰	(۱۴۲,۵۰۴)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۷۰۲	۱,۲۸۹,۰۶۸	۱۰,۴۸۶	۱۱,۸۵۰	۱۴۸,۳۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۷,۳۹۲	۵,۷۸۷,۱۴۴	۰	۰	(۵۷۴,۸۱۷)	۰.۳۶	۲,۸۲۷,۳۹۲	۵,۲۱۲,۳۲۷	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۲,۳۸۴,۹۳۵

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۹۳,۴۴۹	۱۰,۳۳۰,۶۷۷	۱۵,۹۷۴,۱۵۷	۰	۰	(۱,۲۷۰,۳۹۴)	۱.۲۷	۱۰,۳۳۰,۶۷۷	۱۴,۷۰۳,۷۶۳	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۴,۳۷۳,۰۸۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۱۱۶	۶۰۹,۰۷۱	۰	۰	(۴۳,۸۷۶)	۰.۳۶	۴۱۶,۱۱۶	۵۶۵,۱۹۵	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۱۴۹,۰۷۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۷۶۷	۶۸۷,۵۰۲	۰	۰	(۶۰,۹۱۸)	۰.۳۶	۵۱۹,۷۶۷	۶۲۶,۵۸۴	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۱۰۶,۸۱۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۹۹۲	۲,۲۳۲,۲۰۹	۰	۰	(۸۰,۷۷۱)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۹۹۲	۲,۱۵۱,۴۳۸	۳۱,۹۰۹	۴۳,۹۵۰	۵۸۹,۴۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۵,۱۰۳	۶۵۳,۲۷۹	۰	۰	(۲۲,۱۵۳)	۰.۱۸	۵۶۵,۱۰۳	۶۳۱,۱۲۶	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۶۶,۰۲۳
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۶,۰۷۵	۷۴۰,۹۹۷	۱,۶۴۳,۷۰۸	۰	۰	(۴۷,۴۹۴)	۰.۵۴	۷۴۰,۹۹۷	۱,۵۹۶,۲۱۴	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۸۵۵,۲۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۸,۳۶۱	۲,۰۱۷,۳۱۰	۰	۰	(۱۴,۸۴۹)	۰.۵۴	۱,۴۵۸,۳۶۱	۲,۰۰۲,۴۶۱	۱۳,۷۵۰	۱۸,۸۸۰	۵۴۴,۱۰۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۳,۰۸۵	۷,۴۵۵,۹۲۷	۰	۰	(۵۵۹,۱۴۰)	۰.۵۴	۴,۲۶۳,۰۸۵	۶,۸۹۶,۷۸۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۲,۶۳۳,۷۰۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۷۰۶	۷۹۳,۴۴۸	۰	۰	(۴۶,۰۶۲)	۰.۴۵	۳۱۰,۷۰۶	۷۴۷,۳۸۶	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۴۳۶,۶۸۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۹۲۹	۷۴۸,۱۲۹	۰	۰	۳۰,۵۹۱	۱	۴۱۹,۹۲۹	۷۷۸,۷۲۰	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۳۵۸,۷۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۲,۶۲۳,۸۸۴	۲,۴۸۱,۲۹۶	۴,۲۱۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲,۴۸۱,۲۹۶	۴,۲۱۲,۸۹۷	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۱,۷۳۱,۶۰۱
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۳۰۲,۷۷۰	۲,۳۶۱,۴۷۹	۳,۴۶۵,۷۶۶	۰	۰	(۲۰۵,۸۳۲)	۰.۲	۲,۳۶۱,۴۷۹	۳,۲۵۹,۹۳۴	۴,۲۴۵	۵,۸۶۰	۸۹۸,۴۵۵
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۴,۸۱۰	۶,۱۶۷,۹۴۷	۸,۷۱۴,۹۰۱	۰	۰	(۳۴۳,۸۴۰)	۰.۷۳	۶,۱۶۷,۹۴۷	۸,۴۷۱,۰۶۱	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۲,۳۰۳,۱۱۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۳۳	۴۸,۷۲۹	۰	۰	۲,۶۹۲	۰.۵۳	۴۰,۴۳۳	۵۱,۴۲۱	۳۸,۴۵۱	۴۸,۹۰۰	۱۰,۹۸۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۵۷	۳۱,۹۸۵	۰	۰	(۵,۰۹۸)	۰.۰۴	۳۱,۹۵۷	۲۶,۸۸۷	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۵,۰۷۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۴,۲۷۴	۴,۱۴۱,۰۵۲	۴,۰۹۵,۵۸۷	۰	۰	(۴۶۹,۳۲۰)	۰.۷۳	۴,۱۴۱,۰۵۲	۳,۶۲۶,۲۶۷	۲,۵۵۰	۲,۲۳۳	(۵۱۴,۷۸۵)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۶۹۲,۰۵۸	۳,۱۷۹,۲۳۰	۲,۸۳۴,۶۰۱	۰	۰	(۳۵۸,۶۱۷)	۰.۷۳	۳,۱۷۹,۲۳۰	۲,۴۷۵,۹۸۴	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۷۰۳,۲۴۶)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۸۱	۸۷,۱۶۳	۰	۰	(۵,۱۷۵)	۰.۰۲	۸۵,۷۸۱	۸۱,۹۸۸	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۳,۷۹۳)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۶۴	۱۷۶,۹۷۴	۰	۰	۱۲,۴۵۱	۰.۴۲	۱۷۷,۸۶۴	۱۸۹,۴۲۵	۱,۲۰۰	۱,۲۷۸	۱۱,۵۶۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۳۱۶	۴۱۳,۰۱۱	۰	۰	۵۴,۳۳۶	۰.۶۲	۲۷۵,۳۱۶	۴۶۷,۳۴۷	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۱۹۲,۰۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۱۲,۲۷۲	۲۴,۴۷۹,۰۳۴	۰	۰	(۹۶۳,۳۹۶)	۰.۵۵	۱۴,۷۱۲,۲۷۲	۲۳,۵۱۵,۶۳۸	۳,۲۶۰	۵,۳۷۰	۸,۸۰۳,۳۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۷,۵۲۵	۳,۴۸۷,۸۲۷	۰	۰	(۱۲۸,۱۴۵)	۰.۵۴	۳,۳۱۷,۵۲۵	۳,۳۵۹,۶۸۲	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۴۲,۱۵۷
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۵۳۶	۲,۶۰۴,۷۱۴	۰	۰	(۷۳,۸۳۱)	۰.۷۲	۱,۰۵۵,۵۳۶	۲,۵۳۰,۸۸۳	۶,۱۴۷	۱۴,۷۴۰	۱,۴۷۵,۳۴۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۴,۷۳۵	۲۹,۷۶۸,۱۰۸	۰	۰	(۱,۶۴۷,۰۸۹)	۰.۶۷	۱۵,۴۰۴,۷۳۵	۲۸,۱۲۱,۰۱۹	۳,۸۳۵	۷,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۲۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۳۸,۲۴۶	۳,۳۱۷,۸۸۸	۰	۰	(۴۷۲,۱۹۰)	۰.۴۴	۲,۹۳۸,۲۴۶	۲,۸۴۵,۶۹۸	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۹۳,۵۴۸)

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۳,۱۷۱	۳,۵۴۹,۳۱۴	۰	۰	(۳۶۴,۳۸۹)	۰.۴۶	۴,۱۳۳,۱۷۱	۳,۱۸۴,۹۲۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۹۴۸,۲۴۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۹۰,۰۴۹	۲,۲۰۳,۹۲۶	۰	۰	(۴۰۰,۳۱۹)	۰.۳۶	۳,۸۹۰,۰۴۹	۱,۸۰۳,۶۰۷	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۲,۰۸۶,۴۴۲)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۸۵۵	۱۶۲,۰۵۷	۲۲۷,۱۶۱	۰	۰	(۲۵,۴۷۹)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۵۷	۲۰۱,۶۸۲	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۳۹,۶۲۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۹۱۵	۳۸۰,۳۵۵	۰	۰	(۲,۹۶۹)	۰.۹۱	۱۸۶,۹۱۵	۳۷۷,۳۸۶	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۱۹۰,۴۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲	۱۸,۷۶۳,۵۰۶	۴۱,۸۵۳,۶۰۳	۰	۰	(۳,۳۷۲,۴۲۷)	۰.۷۳	۱۸,۷۶۳,۵۰۶	۳۸,۴۸۱,۱۷۶	۵,۲۸۶	۱۰,۸۴۰	۱۹,۷۱۷,۶۷۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۸۰۷	۴۵۸,۵۲۴	۰	۰	۶۹,۷۵۷	۰.۸۲	۶۴۲,۸۰۷	۵۲۸,۲۸۱	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۱۱۴,۵۲۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۴۶,۱۲۱	۵۵,۰۷۳	۴۸۸,۸۱۵	۰	۰	(۲۸,۷۵۴)	۰.۲	۵۵,۰۷۳	۴۶۰,۰۶۱	۵۷۵	۴,۸۰۰	۴۰۴,۹۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۱,۱۳۹,۶۶۹	۱,۲۲۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱,۱۳۹,۶۶۹	۱,۲۲۸,۶۳۷	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۸۸,۹۶۸
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۶۷,۳۴۷	۶۴,۸۱۲	۰	۵۱۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۱۲	۰	۰	۰	(۶۴,۸۱۲)
جمع				۱۱۳,۷۷۵,۰۱۲	۱۸۵,۴۱۵,۵۸۷		۰	(۱۱,۷۲۳,۰۲۲)	(	۱۱۳,۷۷۵,۰۱۲	۱۷۳,۶۹۳,۵۶۵			۵۹,۹۱۷,۵۵۳

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	۱,۲۷۶,۶۸۱	۶۱۹,۵۷۶	(۲۳,۱۲۰)	(۹۰۰)	۰	۶۱۸,۶۷۶	۰	
جمع				۸۵۰,۹۷۴		(۹۰۰)		۸۵۰,۰۷۴		

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 پذیرفته شده در بورس	۵۱۸,۲۵۰	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	۲۳,۱۲۰	۳۸,۹۲۷	۹۰۰	۶۰,۵۵۳	۱,۴۰۰	۵۰۰
جمع			۹۰۰		۱,۴۰۰	۵۰۰

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
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۵۸۵,۲۱۴	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲,۴۸۴,۹۴۷	
جمع			۳,۸۰۱,۰۸۸,۹۲۳	۵۴۷,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۴,۱۷۴	۳,۰۳۰	۳,۰۷۰,۱۶۱	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									۳,۰۷۰,۱۶۱	

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰