



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان قم	سرمایه ثبت شده: 52,316,489
نماد: وسقم(و قم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569973	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۴۲۸,۴۲۹	۰	۱,۴۲۸,۴۲۹	۰	۱,۴۲۸,۴۲۹	۶,۴۰۷,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۴۵۷	۰	۴۵۷	۱۵۷	۶۱۴	۷۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۰	۶	۰	۶	۷,۰۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۲۸,۸۹۲	۰	۱,۴۲۸,۸۹۲	۱۵۷	۱,۴۳۹,۰۴۹	۶,۴۱۵,۸۲۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵۲,۴۸۵,۴۲۲	۵۲,۴۸۵,۴۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۲	۴۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸,۴۷۰	۸,۴۷۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيرۀ کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۲,۴۹۳,۹۵۴	۵۲,۴۹۳,۹۵۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۸۳۰,۸۷۳	۲,۸۰۱,۹۲۴	۰	۹۱,۶۱۶	۲	۲,۸۳۰,۸۷۳	۲,۸۹۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۳۰,۸۷۳	۲,۸۲۰,۸۷۳	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸,۶۸۱,۵۰۱	۱۲,۵۱۴,۵۳۹	۰	۱,۹۰۱,۳۲۶	۶	۸,۶۸۱,۵۰۱	۱۴,۴۱۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۶۸۱,۵۰۱	۸,۶۸۱,۵۰۱	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۶۹,۵۰۲	۳۳۴,۷۴۳	۰	۱,۹۱۱	۲	۳۶۹,۵۰۲	۳۳۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۹,۵۰۲	۳۶۹,۵۰۲	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۰۶,۲۳۲	۳۱,۵۳۱	۰	۷۹	۱	۱۰۶,۲۳۲	۳۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۲۳۲	۱۰۶,۲۳۲	
مخابرات	۱	۱,۷۸۵,۸۷۳	۱,۱۰۷,۶۸۰	۰	(۷۲,۹۱۳)	۱	۱,۷۸۵,۸۷۳	۱,۰۳۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۸۵,۸۷۳	۱,۷۸۵,۸۷۳	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۲,۷۸۴	۲۶۴,۹۷۰	۰	۴۳,۶۴۳	۱	۱۹۲,۷۸۴	۲۰۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۲,۷۸۴	۱۹۲,۷۸۴	

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۷۰۱,۹۷۶	۹۳۷,۵۸۲	۰	۱۵۳,۳۸۰	۱	۷۰۱,۹۷۶	۷۰۱,۹۷۶	۱,۰۸۰,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۱,۹۷۶	۷۰۱,۹۷۶	۱.۳۴
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۶,۳۳۴,۹۱۸	۶,۸۹۴,۳۰۰	۰	۶۱۱,۴۸۶	۴	۶,۳۳۴,۹۱۸	۷,۵۰۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۳۳۴,۹۱۸	۶,۳۳۴,۹۱۸	۱۲.۰۷
سرمایه گذاريها	۱	۸۱,۶۵۵	۷۲,۱۲۸	۰	۲,۱۱۰	۱	۸۱,۶۵۵	۷۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۶۵۵	۸۱,۶۵۵	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۱۲,۲۰۵	۶۸۲,۰۹۰	۰	(۱۲۸,۳۹۰)	۲	۲۱۲,۲۰۵	۵۴۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۲,۲۰۵	۲۱۲,۲۰۵	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۱۱,۵۵۲,۹۶۰	۳۲,۷۴۰,۳۷۵	۰	۹,۸۲۱,۰۹۹	۴	۱۱,۵۵۲,۹۶۰	۳۲,۵۶۱,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۵۵۲,۹۶۰	۱۱,۵۵۲,۹۶۰	۲۲.۰۱
فلزات اساسي	۵	۱۶,۱۷۴,۱۳۴	۲۹,۰۹۱,۴۷۲	۰	۵,۴۹۷,۵۲۹	۶	۱۶,۱۷۴,۱۳۴	۳۴,۵۸۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶,۱۷۴,۱۳۴	۱۶,۱۷۴,۱۳۴	۳۰.۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱۴,۱۱۴	۱۰۴,۴۹۰	۰	۱۹,۵۳۱	۳	۱۱۴,۱۱۴	۱۳۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۴,۱۱۴	۱۱۴,۱۱۴	۰.۳۲
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۳۶۷,۴۷۳	۱,۳۸۸,۹۰۲	۰	۱۰۲,۷۱۰	۲	۱,۳۶۷,۴۷۳	۱,۴۹۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۶۷,۴۷۳	۱,۳۶۷,۴۷۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱,۵۶۴,۳۱۸	۰	(۲,۵۵۴)	۱	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱,۵۶۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱,۸۹۷,۴۸۶	۲.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۸۱,۷۵۴	۵۴۱,۰۳۸	۳	(۲۲,۲۸۷)	۱	۸۱,۷۵۷	۵۱۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۷۵۷	۸۱,۷۵۷	۰.۱۶
جمع	۳۷	۵۲,۴۸۵,۴۳۹	۸۲,۰۶۲,۰۸۱	۳	۱۸,۰۱۰,۱۸۶	۳۸	۵۲,۴۸۵,۴۳۲	۱۰۰,۰۷۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۵۲,۴۸۵,۴۸۱	۵۲,۴۸۵,۴۸۴	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت

[illegible]

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)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۱,۳۳۰	۱۳۴,۰۱۸,۱۸۲	۷۱۰,۴۰۳	۰	۰	(۷,۴۹۱)	۰.۳۵	۳۴۰,۱۸۲	۷۰۲,۹۱۲	۲,۷۲۵	۳۶۲,۷۳۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۵۳۳,۱۶۶	۱,۹۰۱,۱۰۷	۱,۵۳۹,۰۸۶	۰	۳۷۳,۷۶۶,۰۸۳	۱۶۹,۶۰۹	۰.۳۳	۱,۹۰۱,۱۰۷	۱,۶۹۸,۶۹۵	۱,۷۰۰	(۲۰۲,۴۱۲)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۶,۰۰۸	۱,۴۵۹,۵۴۴	۱,۰۸۷,۴۸۰	۰	۰	۳۲۰,۵۹۲	۰.۳	۱,۴۵۹,۵۴۴	۱,۳۰۸,۰۷۲	۲,۲۶۳	(۱۵۱,۴۷۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۶۱۳	۶۰,۰۶۲	۵۱,۶۵۳	۰	۰	۱۱,۹۳۴	۰.۰۱	۶۰,۰۶۲	۶۳,۵۸۷	۳,۰۵۰	۳,۵۲۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۸۹۳,۱۳۴	۱,۶۶۳,۳۳۹	۲,۳۳۰,۱۰۷	۰	۶۴,۱۵۰,۰۵۶	۳۹,۶۱۳	۰.۱۶	۱,۶۶۳,۳۳۹	۲,۳۶۹,۷۳۰	۳,۱۳۴	۴,۴۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۹۳,۴۷۴	۴,۷۴۳,۶۸۲	۶,۴۳۶,۰۴۳	۰	۰	۹۰۸,۹۱۷	۰.۵۸	۴,۷۴۳,۶۸۲	۷,۳۳۴,۹۶۰	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۴۶,۰۰۳	۸۱,۶۵۵	۷۳,۱۳۸	۰	۰	۳,۱۱۰	۰.۱۹	۸۱,۶۵۵	۷۴,۳۳۸	۱,۳۰۰	(۷,۴۱۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۶,۶۱۵	۱,۳۴۸,۹۱۱	۱,۳۶۰,۶۱۸	۰	۰	۳۸,۰۵۱	۰.۲	۱,۳۴۸,۹۱۱	۱,۳۹۸,۶۶۹	۱۱,۶۹۸	۴۹,۷۵۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۸۸۳,۰۹۷	۱,۶۸۶,۹۴۰	۲,۹۰۹,۶۹۹	۰	۳۳۹,۶۹۱,۳۴۸	۵۸۵,۷۷۱	۰.۰۳	۱,۶۸۶,۹۴۰	۳,۴۹۵,۴۷۰	۲,۷۳۲	۵,۶۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۶۳۶,۷۴۶	۱,۳۹۸,۰۳۰	۲,۱۳۴,۵۴۹	۰	۰	۳۶۳,۳۹۱	۰.۱۷	۱,۳۹۸,۰۳۰	۲,۴۸۶,۸۴۰	۵,۸۰۴	۱۱,۱۸۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۱۱,۴۹۸	۱۹۱,۰۳۳	۲۳۳,۰۳۴	۰	۰	۸,۰۵۷	۰.۱۷	۱۹۱,۰۳۳	۲۳۱,۰۹۱	۱۰,۴۳۳	۴۰,۰۵۸
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۹۳,۲۵۹	۱,۱۶۸,۵۳۴	۱,۴۷۱,۸۱۷	۰	۴۵,۳۶۳,۶۱۵	۵۳,۰۰۳	۰.۰۹	۱,۱۶۸,۵۳۴	۱,۵۳۳,۸۳۰	۳,۳۸۹	۴,۴۳۰

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
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۷,۴۹۳	۵۳۴,۲۰۸	۶۰۳,۰۳۱	۰	۰	۲۵,۹۲۶	۰.۱۷	۵۳۴,۲۰۸	۶۲۷,۹۵۷
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۹۵۶,۵۳۶	۷,۰۷۲,۱۱۸	۱۳,۴۳۴,۴۸۶	۰	۰	۲,۹۴۳,۳۳۶	۰.۳۱	۷,۰۷۲,۱۱۸	۱۶,۳۶۷,۸۳۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۸,۰۳۳	۷۴,۳۹۸	۸۲,۸۴۳	۱۱,۷۹۳,۳۳۶	۰	۱۷,۵۳۳	۰.۲۶	۷۴,۳۹۸	۱۰۰,۳۷۵
پارس سوییج	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۸,۸۱۷,۹۳۸	۳۹۵,۱۰۴	۲۵۱,۹۰۰	۰	۰	(۱۵,۶۲۳)	۰.۲۸	۳۹۵,۱۰۴	۲۳۶,۳۷۸
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۰۷۱,۱۰۸	۱۴,۶۷۱	۱۴,۰۴۳	۰	۰	۳,۱۰۶	۰.۰۳	۱۴,۶۷۱	۱۷,۱۴۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۱۹۹	۱,۹۵۷,۱۲۸	۳,۱۳۲,۳۷۹	۰	۰	(۲۶,۹۶۷)	۰.۲۵	۱,۹۵۷,۱۲۸	۲,۰۹۵,۳۱۳
پتروشیمی حم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۷,۰۰۴	۷۳۲,۳۱۳	۱,۰۳۴,۳۵۷	۰	۰	۹۵,۶۲۵	۰.۱۳	۷۳۲,۳۱۳	۱,۱۲۹,۹۸۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۴,۱۰۶,۹۳۴	۱۴۳,۶۴۱	۲۸۰,۷۰۰	۰	۰	(۱۰,۹۱۵)	۰.۳۱	۱۴۳,۶۴۱	۲۶۹,۷۸۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۸۸,۸۸۶,۳۴۵	۱۹۳,۷۸۴	۳۶۴,۹۷۰	۰	۰	۴۳,۶۴۳	۰.۴۶	۱۹۳,۷۸۴	۳۰۸,۶۱۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۷۳,۱۵۵	۳۹,۳۸۱	۳۸,۷۹۵	۰	۰	۴,۴۹۱	۰.۰۱	۳۹,۳۸۱	۴۳,۳۸۶
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۳,۷۴۳	۸۵,۸۱۰	۱۹۷,۵۸۴	۰	۰	(۱۰,۳۳۶)	۰.۴۳	۸۵,۸۱۰	۱۸۷,۳۵۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۵۳	۱۳۶,۳۹۵	۴۸۴,۵۰۶	۰	۰	(۱۲۸,۱۶۴)	۰.۲۸	۱۳۶,۳۹۵	۲۵۶,۳۴۳
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۹۱,۹۸۳	۷۰۱,۹۷۶	۹۲۷,۵۸۳	۰	۰	۱۵۳,۳۸۰	۰.۲۵	۷۰۱,۹۷۶	۱,۰۸۰,۹۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۳۷۸,۱۱۰	۶,۷۵۴,۳۱۷	۱۱,۹۳۱,۵۴۳	۷۰۳,۶۳۳,۳۳۹	۰	۱,۵۸۳,۳۷۳	۰.۲۵	۶,۷۵۴,۳۱۷	۱۳,۵۰۴,۹۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۴۳۴,۷۳۰	۱,۵۳۳,۰۳۴	۱,۷۹۶,۶۸۴	۰	۰	۴۳,۳۲۵	۰.۲۵	۱,۵۳۳,۰۳۴	۱,۸۳۸,۹۰۹
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۳۶,۰۹۲	۴۸۴,۵۸۳	۱,۳۳۸,۳۵۷	۳۳,۸۵۹,۵۶۶	(۴۱,۴۱۹)	(۵۳۹,۶۰۸)	۰.۳۳	۴۸۴,۵۸۳	۷۰۸,۷۴۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۹,۷۳۴,۹۷۴	۸,۶۱۴,۰۸۷	۱۸,۳۵۳,۹۱۹	۸۶۳,۷۵۴,۳۳۶	۰	۹,۷۴۸,۸۵۳	۰.۳۳	۸,۶۱۴,۰۸۷	۲۸,۰۰۱,۷۷۱
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۹۶۳	۲۵۹,۴۳۳	۳۳۰,۸۳۰	۰	۰	۳,۵۸۹	۰.۰۸	۲۵۹,۴۳۳	۲۳۴,۴۰۹
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۷۵۷	۱۸,۵۶۳	۲۸,۳۸۴	۹۶۰,۶۸۶	۰	۶۴,۶۵۹	۰.۲۴	۱۸,۵۶۳	۹۳,۹۴۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۹۹۷	۱,۷۸۵,۸۷۳	۱,۱۰۷,۶۸۰	۰	۰	(۷۳,۹۱۳)	۰.۱۷	۱,۷۸۵,۸۷۳	۱,۰۳۴,۷۶۷
گروه مهنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۹۹,۴۵۳	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱,۵۶۴,۳۱۸	۰	۰	(۳,۵۵۴)	۰.۲۱	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱,۵۶۱,۷۶۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۷,۴۵۵	۳۳۸,۶۱۸	۳۳۹,۱۹۳	۰	۰	۱۰,۳۵۴	۰.۱۷	۳۳۸,۶۱۸	۳۳۹,۴۴۷

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)				
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۲,۵۳۰,۶۶۷	۲,۸۳۱,۶۲۶	۳,۹۹۷,۰۳۴	۰	۰	۳۳۲,۲۰۰	۰.۲۵	۲,۲۹۷,۶۰۸	۲,۲۸۶	۱,۵۹۸	۴,۲۲۹,۲۳۴	۲,۸۳۱,۶۲۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۶,۶۰۷,۷۸۴	۸۱,۷۵۴	۵۴۱,۰۳۸	۱,۸۸۶,۲۲۳	۳	(۲۲,۲۸۷)	۰	۵۱۸,۷۵۱	۵,۸۶۲	۹۲۴	۵۱۸,۷۵۱	۸۱,۷۵۷
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۷۳,۴۸۴	۴۱,۴۱۹	۱,۴۶۵,۷۰۴	۰.۳۳	۴۱,۴۱۹	۱۶,۴۵۵	۴۶۵	۱,۴۶۵,۷۰۴	۴۱,۴۱۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۲,۳۷۹,۲۰۷	۸۲,۰۳۰,۵۵۰	۱۸,۰۱۰,۱۰۷		۳			۵۲,۳۷۹,۲۱۰			۱۰۰,۰۴۰,۶۵۷	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۹۶,۸۲۳	۱۰۶,۲۳۲	۳۱,۵۳۱	۰	۰	۷۹	۰.۲۹	۱۰۶,۲۳۲	۳۱,۶۱۰	۴,۰۰۹	۳۱,۶۱۰	۱۰۶,۲۳۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس							۰	۷۹			۳۱,۶۱۰		۱۰۶,۲۳۲	
جمع			۵۲,۴۸۵,۴۳۹	۸۲,۰۶۲,۰۸۱	۱۸,۰۱۰,۱۸۶		۳			۵۲,۴۸۵,۴۴۲			۱۰۰,۰۷۲,۲۶۷	
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳	۴۲	۰	۰	۱۰۲	۴۲	۳۴۱,۴۶۳
جمع				۴۲	۰			۴۲	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
											سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۱	۸,۴۷۰		۱	•	•	•	۸,۴۷۰			۸,۴۷۰	سپرده های ریالی
•	•		•	•	•	•	•			•	سپرده های ارزی
۱	۸,۴۷۰	•	۱	•	•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
•	•		•	•	•	•	•			•	زمین
•	•		•	•	•	•	•			•	ساختمان
•	•		•	•	•	•	•			•	پروژه در جریان ساخت
•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:
•	•		•	•	•	•	•			•	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
•	•		•	•	•	•	•			•	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
•	•		•	•	•	•	•			•	سایر
•	•		•	•	•	•	•			•	جمع سایر اوراق بهادار
		۸,۴۷۰		•	•		۸,۴۷۰				جمع
		•		•			•				ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
نیرو ترانس	۱۱,۷۹۳,۳۳۶	•	•	•
سنگ آهن گل گهر	۴۵,۳۶۳,۶۱۵	•	•	•
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۳,۶۳۳,۳۳۹	•	•	•

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۶۳,۷۵۴,۳۳۶	۰	۰	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۹۶۰,۶۸۶	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۶۴,۱۵۰,۰۵۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۹,۶۹۱,۳۴۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۷۳,۷۶۶,۰۸۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۳,۸۵۹,۵۶۷	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۸۸۶,۳۳۳	۱	۳	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۸۹,۰۷۳,۴۸۴	۴۶۴	۴۱,۴۱۹	۰
جمع			۴۱,۴۳۳	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
فولاد آلیاژی ایران	۱	۴۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۹	۴۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۹	۰
جمع			۴۱,۴۱۹		۴۱,۴۱۹	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۱,۴۲۸,۴۲۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۴۲۸,۴۲۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 تأیید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

