

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	۱۳,۸۸۴,۴۴۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۷۴	۰	۴,۸۷۴	۴۶۱	۵,۳۳۵	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶	۰	۳۳۶	۰	۳۳۶	۰
جمع	۳,۱۱۲,۸۷۵	۰	۳,۱۱۲,۸۷۵	۴۶۱	۳,۱۱۲,۳۳۶	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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)	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۱۰,۳۷۵	۶۱۸,۵۸۸
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	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۴,۶۹۶,۴۷۱	۱۱۴,۶۰۸,۹۳۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
استخراج کانه های فلزی	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۰	۰		
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰		
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰		
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰	۰		
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۲۵	۰	۰		
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۰	۰		
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰	۰		
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰	۰		
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۰	۰		
سرمایه گذاریها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰	۰		
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۶۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۳,۱۰۵	۰	۰		
محصولات شیمیایی	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰		
فلزات اساسی	۶	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۰	۰		
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰	۰		

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																	
	سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای نشده	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	بهای تمام شده	ارزش بازار
حمل و نقل، مبارداری و تایپات	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۱۱۶,۸۶۷	۰	(۲۱۶,۶۸۳)	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۰۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی مهندسی	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۱,۸۸۹	۰	(۱۳۶,۲۹۸)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر عالیته‌ها	۱	۶۵,۸۰۳	۳۳,۸۹۴	۰	(۲,۰۷۲)	۱	۶۵,۸۰۳	۳۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۶,۱۰۴,۷۵۹	۰	۴۷۷,۹۴۱	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۶,۵۸۲,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۱۲,۷۰۰	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)	
سهام پذیرفته شده در بورس و رابورس															
الایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۶۲۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۰۰	۰.۲۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۷۳۴,۶۲۸	۲,۷۳۱	۵,۷۴۰	۴,۰۵۴,۶۷۴
الایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۲۶۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۱۷۵	۰.۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۷۱,۷۴۲	۱۰,۴۸۳	۱۲,۶۱۰	۲۳۱,۴۱۳
الایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۴۱۶,۹۳۳ (۱۷۰,۴۹۷)	۰	۰	۰		۰.۲۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۲۴۶,۴۲۶	۵,۸۰۳	۱۰,۷۷۰	۲,۴۱۹,۸۰۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱۵,۹۷۷,۲۶۶ (۱,۲۵۳,۲۴۵)	۰	۰	۰		۱.۳۷	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۴,۳۹۷,۱۶۱
الایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۸۸	۰.۲۶	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۷,۳۵۹	۱۰,۴۳۰	۱۲,۷۳۰	۹۱,۳۵۶
الایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۱,۵۷۳ (۲۳,۹۱۶)	۰	۰	۰		۰.۲۶	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۸,۶۵۷	۱۷,۹۱۳	۱۷,۱۹۰	(۲۰,۹۶۸)
نروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۶۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۶۱,۱۹۰	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۵۲۵,۴۳۱	۳۱,۹۰۰	۵۱,۵۹۰	۹۶۳,۸۶۵
نروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۷۳۸,۴۳۳	۰	۰	۰	۴۳,۱۳۳	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۷۷۰,۵۵۶	۱۳,۰۰۶	۱۷,۷۴۰	۲۰۵,۶۰۷
چتر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی جبر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۵۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۵,۴۵۵	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۸۰,۰۴۴	۲۳,۴۴۰	۹۳۲,۰۸۱
نروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۳۶۱,۹۳۳	۶,۷۴۳,۳۱۷	۰	۰	۰	(۶,۵۳۷)	۰.۵۴	۴,۳۶۱,۹۳۳	۶,۷۳۵,۷۹۰	۹۷,۹۴۶	۱۵۴,۸۰۰	۲,۴۷۳,۸۶۷
نومینوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۳۱,۱۰۸ (۵,۴۳۹)	۰	۰	۰		۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۳۵,۶۶۹	۲,۷۲۴	۵,۶۱۰	۷۸۴,۸۷۴

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای یه فرابورس				۳۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵		۰	(۲,۸۲۸)		۳۳۱,۳۳۵	۶۶,۰۳۷		(۱۶۵,۳۰۸)
				۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۹۶,۱۰۴,۷۵۹		۰	۴۷۷,۹۴۱		۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۹۶,۵۸۳,۷۰۰		۸۳,۵۱۰,۳۰۴
توضیحات													

[illegible]

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)
سایر اوراق بهادار:																			
براق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										•	•		•	•	•	•	•		
براق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										•	•		•	•	•	•	•		
سایر										•	•		•	•	•	•	•		
جمع سایر اوراق بهادار										•	•		•	•	•	•	•	•	•
جمع											۶۱۰,۹۱۳			۱,۰۹۹	۴۶۱		۶۱۰,۳۷۵		
خیره 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
جمع			.	.

نکته: 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
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
مجمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰
مجمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳,۱۰۷,۶۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۱۰۷,۶۷۵
مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										