



صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	صورت وضعیت پورتنفوی 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	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	۴,۱۳۵	۰	۴,۱۳۵	۷۳۹	۴,۸۷۴	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰	۰	۱۰۰	۳۳۶	۳۳۶	۰
جمع	۳,۱۱۱,۹۱۰	۰	۳,۱۱۱,۹۱۰	۹۶۵	۳,۱۱۳,۸۷۵	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
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)	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۱۰,۹۱۳	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	۱۱۴,۶۹۷,۱۰۹	۱۱۴,۶۰۸,۹۳۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	انتهاي دوره						تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره								
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل					
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۲۸۱,۴۸۵	۰	۴۵۴,۹۷۹	۳	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۷۳۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳۷				
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱				
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۳۷۱,۷۴۲	۰	۴,۱۴۳,۷۸۶	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۱,۴۱۵,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۸				
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۸۰۴,۶۴۴	۷۲۹,۱۴۷	۰	۳,۹۴۷	۳	۸۰۴,۶۴۴	۷۲۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱				
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۲	۰	۱۷۳	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲				
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۴۱۲,۷۸۷	۰	(۱۵۸,۸۳۱)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۲۵۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱				
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۷۷,۱۶۷	۰	۹۵,۰۶۵	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۷۲,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷				
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۲۰,۴۹۲	۰	۳۳۴,۰۹۷	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۵۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸				
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۵,۰۱۹,۲۰۸	۰	۱,۲۳۲,۰۶۶	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۶,۳۵۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۹				
سرمایه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۷,۱۱۳	۰	۴,۵۹۵	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶				
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۶۲,۱۰۵	۱,۴۸۵,۷۵۳	۰	(۳۰۱,۴۴۵)	۳	۴۶۲,۱۰۵	۱,۱۸۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱				
محصولات شیمیایی	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۹,۵۳۶,۵۱۷	۰	۲۶۷,۱۳۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۹,۸۰۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۴				
فلزات اساسي	۵	۲۵,۲۳۱,۴۶۰	۶۳,۴۱۲,۴۱۱	۰	۱۱,۸۳۰,۲۴۳	۶	۲۵,۲۳۱,۴۶۰	۷۵,۲۴۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۸۷				
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۷,۶۰۵	۰	۴۲,۵۴۵	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۷۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲				

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	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	
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۰۲۵,۲۵۶	۰	۹۱,۵۱۱	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۱۱۶,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۷,۴۵۲	۰	(۵,۵۶۳)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۲۲,۲۵۶	۰	۵۳۸	۱	۶۵,۸۰۳	۲۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۶,۲۷۳	۰	۱۸,۱۳۴,۸۳۶	۳۸	۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۵,۷۹۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
تعداد ۲۹ سهم از ابتدای دوره سهام پالایش نفت تهران اصلاح شد .																		

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۳۴۸,۴۸۶	۵۳۳,۰۱۷,۳۹۵	۰	۱,۲۷۸,۳۴۲	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۶۲۶,۸۲۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۳۲۹	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۱۳,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۳,۸۳۶,۶۳۱	۴,۶۳۷,۷۶۷	۰	۰	۳,۸۳۶,۶۳۱	۰.۳۶	۳,۸۳۶,۶۳۱	۴,۶۳۷,۷۶۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱۳,۹۹۷,۴۳۲	۰	۰	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱.۲۷	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱۵,۹۷۷,۲۶۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۴۸۵,۸۲۰	۰	۰	۴۱۶,۰۰۳	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۳,۳۷۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۹,۲۳۷	۰	۰	۵۱۹,۶۲۵	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۱,۵۷۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۵۵,۷۰۶	۰	۰	۱,۵۶۱,۵۶۶	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۴۴,۳۴۱
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۷۳۰,۶۰۴	۰	۰	۵۶۴,۹۴۹	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۷۳۸,۴۲۳
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۳۰,۴۹۲	۰	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱,۴۵۷,۹۶۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۳,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۸۰۱,۰۵۹	۰	۰	۴,۲۶۱,۹۲۳	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۷۴۲,۳۱۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۴۷,۴۲۵	۰	۰	۷۴۰,۷۹۵	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۳۱,۱۰۸

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
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۳,۵۱۳	۰	۰	۲۵,۹۹۵	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۳۸,۵۰۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۱۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۴,۳۷۴	۴,۱۲۹,۹۲۳	۳,۳۲۰,۷۰۹	۸۱۱,۹۷۳,۱۳۷	۰	۳۶۹,۴۴۸	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۲۳	۳,۷۰۰,۱۵۷
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۷۴,۶۸۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۳۶۸,۷۸۷	۰	۰	۴۸۰,۵۰۱	۰.۶۵	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۸۴۹,۲۸۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۳۶۶	۸,۷۰۸,۲۸۲	۰	۰	۵۰۵,۸۹۱	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۳۶۶	۹,۳۱۴,۱۷۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۲۵۳	۴۱۹,۸۱۴	۵۷۷,۱۶۷	۰	۰	۹۵,۰۶۵	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۷۳,۳۳۳
پارس سوییج	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۳,۶۳۳	۵۴۸,۶۹۸	۰	۰	(۳۴,۰۳۸)	۰.۸۲	۶۴۳,۶۳۳	۵۱۴,۶۷۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۳,۹۳۰	۳۱۰,۶۳۱	۶۱۱,۴۳۰	۰	۰	(۳۳,۷۷۴)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۳۱	۵۸۷,۶۵۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۸۱,۳۱۷	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۰۷۵,۵۳۳	۱۹۷,۰۷۹,۳۳۵	۰	۳۴۱,۷۰۳	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۱۷,۳۳۴
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۳۳	۶۱,۶۱۰	۲,۰۹۳,۶۰۰	۰	۶,۱۱۵	۰.۵۳	۴۰,۴۳۳	۶۷,۷۳۵
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۴,۵۰۵	۰	۰	۹,۷۸۳	۰.۰۳	۸۵,۷۵۸	۹۴,۳۸۸
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۷,۱۱۳	۰	۰	۴,۵۹۵	۰.۴۳	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۱,۷۰۸
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۳	۳۱,۹۴۹	۳۰,۵۸۷	۰	۰	۶,۷۶۷	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۷,۳۵۴
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۳۰,۳۸۴	۰	۰	(۳۳,۳۷۳)	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۰۸,۱۱۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۳,۸۹۶	۳۷۵,۳۴۱	۱,۰۵۵,۳۶۹	۰	۰	(۳۷۹,۱۷۳)	۰.۶۳	۳۷۵,۳۴۱	۳۷,۸۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۳۴,۰۰۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۷۵۹,۱۴۸	۱,۸۸۹,۱۸۳,۲۵۳	۰	۱۰۹,۵۰۸	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۸۶۸,۶۵۶
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۳۴۸	۳,۶۹۷,۴۳۳	۵,۰۷۹,۶۶۳	(۱,۳۶۸,۰۵۸)	(۱,۴۶۵,۳۶۷)	۰.۵۷	(۳۱۳,۸۱۰)	۱,۳۳۳,۱۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۳۱	۳,۹۱۳,۶۰۰	۰	۰	۹۱,۹۷۶	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۳۱	۴,۰۰۵,۵۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۵,۹۶۷,۹۳۰	۱,۵۳۳,۶۷۶,۶۰۱	۰	۳,۴۴۸,۹۶۰	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۹,۴۱۶,۸۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۱۶۴,۹۳۱	۳,۹۳۷,۴۴۵	۳,۹۶۳,۷۴۶	۰	۰	۸۵,۳۹۶	۰.۴۴	۳,۹۳۷,۴۴۵	۳,۰۴۹,۱۴۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۱۴۸,۸۹۱	۳,۵۱۱,۷۸۵	۳,۲۰۵,۹۶۳	۹۸,۸۱۰,۴۳۷	۰	۱۱۳,۳۷۷	۰.۲	۳,۵۱۱,۷۸۵	۳,۳۱۹,۳۴۰
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۹,۴۳۱	۴,۱۳۳,۰۴۴	۳,۴۰۷,۴۵۳	۰	۰	(۵,۵۶۳)	۰.۴۶	۴,۱۳۳,۰۴۴	۳,۴۰۱,۸۸۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۵۶۴,۳۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۴۱۳,۷۸۷	۰	۰	(۱۵۸,۸۲۱)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۳۵۳,۹۶۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۳۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۹,۲۸۶,۰۳۳	۱,۲۰۵,۱۸۶,۵۶۹	۰	۶,۵۹۳,۳۷۱	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۵,۸۷۸,۴۰۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۳۵,۸۵۵	۱۶۳,۰۱۳	۱۸۰,۴۴۹	۲۵,۴۹۹,۴۰۴	۰	۳۷,۹۷۵	۰.۵۶	۱۶۳,۰۱۳	۳۱۸,۴۳۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۳	۲۳,۳۵۶	۹۳,۱۵۵	۰	۵۳۸	۰	۶۵,۸۰۳	۲۳,۸۹۴
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۱,۳۶۸,۰۵۸	۳,۱۷۸,۵۳۰	۰.۷۳	۱,۳۶۸,۰۵۸	۳,۱۷۸,۵۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۷۷,۵۸۷,۵۹۱	۱۷۷,۵۸۷,۵۹۱	۰	۰	۱۸,۱۳۴,۶۶۳		۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۹۵,۷۳۳,۳۵۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
کار خانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۲	۰	۰	۱۷۳	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵

(۱۶۳,۴۸۰)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۲		۰	۱۷۲		۲۳۱,۳۳۵	۶۸,۸۵۵	
جمع				۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۶,۳۷۳		۰	۱۸,۱۳۴,۸۳۶		۱۱۴,۰۷۲,۴۹۶	۱۹۵,۷۹۱,۱۰۹	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 هر سهم (ریال)	
هگرا پوپک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۳۲,۸۰۸
جمع				۱۳,۷۰۰	۰			۱۳,۷۰۰	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۳۳	۵۹۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۶۵,۹۳۹	۱۴,۳۳۸	۳۳,۹۸۳	(۳۷,۳۵۰)	۱,۷۹۹	۷۳۹	۳۳,۹۸۳	۱۴,۳۳۸	۹,۴۶۷
آرمان آتی کوثر	۶,۱۹۶	۳۱۳	۳۵۷	۰	۰	۰	۳۵۷	۳۱۳	۳۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۶۹,۶۵۸	۶۱۱,۹۷۴	۳۴,۳۴۰	(۳۷,۳۵۰)	۱,۷۹۹	۷۳۹	۳۴,۳۴۰	۶۱۱,۹۷۴	۲۳,۰۰۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۱,۹۷۴	۱,۷۹۹	۷۳۹	۶۱۰,۹۱۳					
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰				
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
بانک تجارت	۸۱۱,۹۷۲,۱۳۷	.	.	.
الایبش نفت اصفهان	۵۲۳,۰۱۷,۳۹۵	.	.	.
عبدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۷,۰۷۹,۳۳۵	.	.	.
تجمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳,۰۹۳,۶۰۰	.	.	.
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۹,۱۸۳,۲۵۳	.	.	.
ولاد آلیازی ایران	۵,۰۷۹,۶۶۴	.	.	.
ولاد الیازی ایران (حق تقدم)	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۷,۰۸۲	۱,۳۶۸,۰۵۸	.
ولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۲۳,۶۷۶,۶۰۱	.	.	.
سنگ آهن گل گهر	۹۸,۸۱۰,۴۳۷	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۵,۱۸۶,۵۶۹	.	.	.
پرو ترانس	۳۵,۴۹۹,۴۰۴	.	.	.
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۲,۱۵۵	.	.	.
جمع			۱,۳۶۸,۰۵۸	.

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
ولاد الیازی ایران	۱	۱,۲۶۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۵۸	۱,۲۶۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۵۸	۰
جمع			۱,۲۶۸,۰۵۸		۱,۲۶۸,۰۵۸	۰

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي									وضعیت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد		
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
جمع سود تقسيمي سرکنها									۰	۰	
جمع سود تقسيمي سندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه گذشته											
۳,۱۰۷,۶۷۵											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه											
۳,۱۰۷,۶۷۵											
تأیید ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تأیید صورت‌های مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسايي مي‌شود.											
تأیید توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
تأیید توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											