

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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۳,۸۰۱	۰	۳,۸۰۱	۱,۳۳۴	۴,۱۲۵	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰
جمع	۳,۱۱۰,۵۷۶	۰	۳,۱۱۰,۵۷۶	۱,۳۳۴	۳,۱۱۱,۹۱۰	۱۳,۸۸۹,۵۹۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ...)	۶۱۱,۹۷۴	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	۱۱۴,۶۹۸,۱۷۰	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			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۳	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۵۴۷,۴۳۸	۰	(۲۶۵,۹۴۳)	۳	۶,۱۳۱,۷۶۳	۸,۲۸۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۳۱,۷۶۳	۵.۳۷	۰	۵.۳۷
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۹۸۹,۴۷۱	۰	(۱,۷۱۷,۷۳۹)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۲۷۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۸	۰	۱۶.۵۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۱۸,۴۳۴	۰	۱۰,۷۱۳	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۳۳۱,۳۳۵	۷۱,۹۱۴	۰	(۳,۳۳۳)	۱	۳۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۳۷۳,۶۳۶	۰	۳۹,۱۶۱	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۴۱۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۹۴,۴۹۸	۰	(۱۱۷,۳۳۱)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۷۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۵۱,۲۵۰	۰	(۳۰,۷۵۸)	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۳۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۱.۲۸
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۳	۱۶,۴۸۶,۷۰۶	۰	(۱,۴۶۷,۴۹۸)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۳	۱۵,۰۱۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۳	۱۲.۰۹	۰	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۳,۷۸۳	۰	(۶,۶۷۰)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۲۹۹,۴۶۵	۰	۱۸۶,۲۸۸	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۴۸۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۳۹,۷۵۷,۷۸۷	۰	(۲۳۱,۲۷۰)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۳۹,۵۳۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۴	۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسی	۵	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۶۵,۳۰۲,۰۳۹	۰	(۱,۸۸۹,۶۱۸)	۵	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۶۳,۴۱۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۲۰.۸۷	۰	۲۰.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۶,۰۱۳	۰	(۸,۴۰۸)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام				
	انتهاي دوره					انتهاي دوره			تغييرات		ابتدای دوره			انتهاي دوره		ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۱۷۶,۰۵۰	۰	(۱۵۰,۶۹۴)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۰۲۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۷۷,۸۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۷۴۹,۵۸۸	۰	(۳۴۲,۱۳۶)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۱۳۲,۰۴۴
سایر فعاليتها	۱	۶۵,۸۰۳	۳۴,۳۹۷	۰	(۱,۰۴۱)	۱	۶۵,۸۰۳	۲۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۰۳	۶۵,۸۰۳
جمع	۳۸	۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۸۲,۶۴۳,۴۳۹	۰	(۵,۹۸۶,۱۶۶)	۳۷	۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۶,۳۷۳	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۳۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶	۱۱۴,۰۸۶,۱۹۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره					تغييرات			انتهاي دوره		ابتدای دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در ماه جاری تبدیل به سهم شد که ای تعداد و مبلغ بهای تمام شده به اصل سهام چادر ملو تعلق گرفت.

صورت وضعیت پرتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهاي 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	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۰۸۲,۲۷۳	۰	۰	(۷۳۳,۷۸۷)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۳۴۸,۴۸۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۳۹	۱,۴۹۶,۸۴۲	۰	۰	(۱۸۳,۸۳۳)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۳۹	۱,۳۱۴,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۸۵۱,۸۴۸	۰	۰	(۲۳۴,۰۸۱)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۳۷,۷۶۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۹۳,۴۴۹	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۴۴۲,۰۰۶	۰	۱,۴۵۹,۴۹۳,۶۲۴	(۴۴۴,۵۷۴)	۱.۳۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۲,۹۹۷,۴۲۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	(۴۹,۰۶۱)	۰.۳۶	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۸۵,۸۳۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۸۱,۶۳۱	۰	۰	(۸۳,۲۸۴)	۰.۳۶	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۴۹۹,۳۳۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۰	۰	۵۷,۲۷۴	۰.۳۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۵۵,۷۰۶
پتروشيمي تندگوياں	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۷۶۷,۹۵۰	۰	۰	(۴۷,۳۴۶)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۷۲۰,۶۰۴
فجر انرژی خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۵۱,۲۵۰	۰	۰	(۳۰,۷۵۸)	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۲۰,۴۹۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۳,۸۵۶	۴,۳۶۱,۹۳۳	۶,۸۹۰,۳۶۰	۰	۰	(۸۹,۳۰۱)	۰.۵۴	۴,۳۶۱,۹۳۳	۶,۸۰۱,۰۵۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۶,۰۷۵	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۶۹,۳۷۰	۰	۶۵,۴۵۹,۳۴۱	(۲۱,۹۴۵)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۴۷,۴۲۵

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۳,۵۱۳	۳,۰۴۹
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۹۴۴,۳۷۴	۴,۱۲۹,۹۳۳	۳,۶۱۴,۸۹۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۳۳	۳,۳۳۰,۷۰۹	۳,۵۴۹
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۷۴,۶۸۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۵۶۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰.۶۵	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۳۶۸,۷۸۷	۲,۳۶۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۳۶۶	۹,۶۳۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۳۶۶	۸,۷۰۸,۳۸۳	۱,۵۹۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۳	۴۱۹,۸۱۴	۶۹۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۷۷,۱۶۷	۳,۱۶۸
پارس سوییج	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۳۳	۶۴۳,۶۳۳	۵۱۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰.۸۳	۶۴۳,۶۳۳	۵۴۸,۶۹۸	۶,۰۴۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۳,۹۳۰	۳۱۰,۶۳۱	۶۷۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰.۴۵	۳۱۰,۶۳۱	۶۱۱,۴۳۰	۴,۱۸۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۶۳۳,۸۸۴	۳,۷۷۶,۶۳۰	۳,۸۸۰,۴۹۰	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۸۴۳,۳۴۸	۱,۱۹۵,۰۳۳	۰.۵۳	۳,۷۷۶,۶۳۰	۵,۰۷۵,۵۳۳	۳,۵۵۳
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۳۳	۵۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۰.۵۳	۴۰,۴۳۳	۶۱,۶۱۰	۳۸,۴۴۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۵,۷۵۸	۸۴,۵۰۵	۲,۴۱۹
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۳۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۷,۱۱۳	۱,۳۰۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۳	۳۱,۹۴۹	۳۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۰,۵۸۷	۷,۰۸۳
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۶۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۳۰,۳۸۴	۱۶,۳۶۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۳,۸۹۶	۳۷۵,۳۴۱	۹۳۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۰.۶۳	۳۷۵,۳۴۱	۱,۰۵۵,۳۶۹	۳۷,۸۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۳۴,۰۰۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۹۰۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۵۴۹,۹۳۴	۳۹,۷۵۹,۱۴۸	۵,۳۸۴
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۳۴۸	۳,۷۷۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۷۳	۱,۰۵۵,۳۴۸	۱,۰۵۵,۳۴۸	۶,۱۴۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۳۱	۳,۷۸۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۳۱	۳,۹۱۳,۶۰۰	۳,۳۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۰۸,۳۶۱	۳۷,۳۳۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰.۵۵	۴,۳۷۹,۰۷۶	۳۵,۹۶۷,۹۳۰	۳,۳۵۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۱۶۴,۹۳۱	۳,۹۳۷,۴۴۵	۳,۱۳۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰.۴۴	۳,۹۳۷,۴۴۵	۳,۹۶۳,۷۴۶	۱۱,۶۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۱۴۸,۸۹۱	۳,۵۱۱,۷۸۵	۳,۴۴۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰.۳	۳,۵۱۱,۷۸۵	۳,۳۰۵,۹۶۳	۳,۸۵۳
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۹,۴۳۱	۴,۱۳۳,۰۴۴	۳,۷۴۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۰.۴۶	۴,۱۳۳,۰۴۴	۳,۴۰۷,۴۵۳	۱۴,۸۵۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۵۶۴,۳۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۳۷۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳,۴۱۳,۷۸۷	۱۷,۸۷۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۳۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۹,۸۴۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۹,۳۸۶,۰۳۳	۳,۸۳۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۴۳۵,۸۵۵	۱۶۳,۰۱۳	۳۰۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۵۶	۱۶۳,۰۱۳	۱۸۰,۴۴۹	۳,۰۹۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۸۴۳,۳۴۸	۱,۳۱۷,۰۷۱	(۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳)	(۸۴۳,۳۴۸)	(۱,۳۱۷,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۹۸۵,۸۳۸	۶۵,۸۰۳	۳۴,۳۹۷	۳۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۳	۳۳,۳۵۶	۳۱,۸۶۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۵۳,۵۷۰,۵۳۵	۱۸۳,۵۷۰,۵۳۵		۰	(۵,۹۸۳,۹۳۴)		۱۵۳,۵۷۰,۵۳۵	۱۱۳,۸۴۱,۱۶۱	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
کار خانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۳۳۱,۳۳۵	۷۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰.۶۳	۳۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۳	۴,۰۰۸

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای په فرایورس				۳۳۱,۳۳۵	۷۱,۹۱۴	۰	(۳,۳۳۳)			۳۳۱,۳۳۵	۶۸,۶۸۳		(۱۶۳,۶۵۳)
جمع				۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۸۳,۶۴۳,۴۳۹	۰	(۵,۹۸۶,۱۶۶)			۱۱۴,۰۷۳,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۶,۳۷۳		۶۳,۵۸۳,۷۷۷
توضیحات													
حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در ماه جاری تبدیل به سهم شد که ای تعداد و مبلغ بهای تمام شده به اصل سهام چادر ملو تعلق گرفت.													

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
نگرا پیک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱۳,۸۰۸		
جمع				۱۳,۷۰۰	۰		۱۳,۷۰۰			
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

[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
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۱۳,۹۶۲			۳,۳۲۲	۱,۳۳۴		۶۱۱,۹۷۴	
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	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
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۴۵۹,۴۹۲,۶۲۴	۰	۰	۰
وومینوم ایران	۶۵,۴۵۹,۲۴۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۴,۲۵۶	۰	۰	۰
عدنی وصنعتی چادر ملو	۲۹۶,۵۵۷,۲۲۳	۲,۸۴۳	۸۴۳,۳۴۸	۰
جمع			۸۴۳,۳۴۸	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
هذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۹۶,۵۵۷,۲۳۲	۲,۸۴۲	۸۴۲,۲۴۸	۲,۸۴۲	۸۴۲,۲۴۸	۰
جمع			۸۴۲,۲۴۸		۸۴۲,۲۴۸	۰

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) 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 *
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	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي								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 شناسايی درآمد								
								۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									