صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستا(وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۹۴۱,۱۰۰	۰	۱۸,۹۴۱,۱۰۰	۶,۵۵۵,۷۹۵	۲۵,۴۹۶,۸۹۵	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۷	۰	۷	۰	۷	۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۱۷	۰	۷,۹۱۷	۰	۷,۹۱۷	(۵۷,۲۳۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۲۴
سایر درآمدها	۳,۶۷۰	۰	۳,۶۷۰	۰	۳,۶۷۰	۰
جمع	۱۸,۹۵۲,۶۹۴	۰	۱۸,۹۵۲,۶۹۴	۶,۵۵۵,۷۹۵	۲۵,۵۰۸,۴۸۹	۱۶,۰۵۴,۸۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۱۸۷,۶۴۹,۶۵۸	۱۶۸,۶۵۴,۱۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۵,۶۸۲
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۸,۲۷۵,۲۷۱	۱۶۹,۲۸۵,۵۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۶,۶۸۱,۱۵۴	۸,۴۹۱,۹۶۰	۰	۸۹۶,۰۶۷	۲	۲۶,۶۸۱,۱۵۴	۹,۳۸۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶,۶۸۱,۱۵۴	۱۴.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۰۳,۴۹۲,۴۱۹	۰	۱۶,۲۵۰,۲۵۴	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۱۹,۷۴۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۵.۳۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۲۸۳	۱,۳۲۰,۸۷۳	۰	۳۳۶,۴۳۹	۲	۶۱۷,۲۸۳	۱,۵۵۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۰.۳۳
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۵,۷۳۳	۶۰,۸۵۲	۰	۷۸۶	۱	۲۵۵,۷۳۳	۶۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۳۳	۰.۱۴
مخابرات	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۳,۴۷۱,۵۷۳	۰	۲۴۷,۹۶۹	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۳,۷۱۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۳,۵۷۹	۴۵۲,۲۶۱	۰	(۸,۱۰۸)	۱	۳۳۳,۵۷۹	۴۴۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۰.۱۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۴۶۰,۸۳۴	۰	(۸۴,۳۹۶)	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۳۷۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰	۰	۱	۰.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۴۴,۰۷۴,۷۳۷	۰	۲,۱۱۸,۲۸۸	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۴۶,۱۹۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۰	۰	۴	۹.۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۰,۵۸۱	۴۷۰,۲۱۹	۰	۲۱,۷۲۶	۱	۲۷۰,۵۸۱	۴۹۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۰	۰	۱	۰.۱۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۵۶۷,۵۸۸	۰	۱۹۳,۸۶۴	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۷۶۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۰	۰	۲	۰.۲۳
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۱۰۱,۲۴۷,۷۳۳	۰	۳۰,۸۲۷,۹۵۹	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۱۳۲,۱۷۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۰	۰	۴	۲۱.۷۲
فلزات اساسي	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۲۴۲,۸۴۳,۵۴۶	۰	۵۰,۲۵۲,۷۱۲	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۲۹۳,۱۹۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۰	۰	۵	۲۸.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۴۴۶	۵۱۲,۵۰۲	۰	۳۳,۳۴۶	۳	۲۶۹,۴۴۶	۵۴۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۰	۰	۳	۰.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۴,۴۴۱,۷۶۵	۰	۴۵۳,۷۷۳	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۴,۸۹۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۰	۰	۲	۱.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۸,۵۶۵,۲۳۵	۱	۱۲,۸۷۲,۰۲۵	۲	۳,۶۱۷,۱۹۲	۲۱,۴۳۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۱	۱۰۰	۲	۱.۹۳
ساير فعاليتها	۲	۵,۱۳۴,۱۲۰	۱۱۵,۷۵۵	۰	۱۸,۵۲۰	۲	۵,۱۳۴,۱۲۰	۱۳۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۳۴,۱۲۰	۰	۰	۲	۲.۷۴
جمع	۳۹	۱۸۷,۶۴۹,۶۵۷	۵۲۳,۶۸۹,۸۵۱	۱	۱۱۴,۴۳۳,۲۲۳	۳۹	۱۸۷,۶۴۹,۶۵۸	۶۳۸,۱۲۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۸۷,۶۴۹,۶۵۷	۱	۱۰۰	۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		

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

دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به قيمت تمام شده وارزش بازار برخی از سهام پرتفوی می باشد. ////////////////////////

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۵,۹۲۶	۳۵,۱۰۵	۱۳۴,۶۷۸	۰	۰	(۶,۰۰۳)	۰.۵۵	۳۵,۱۰۵	۱۲۸,۶۷۵	۴,۵۶۲	۱۶,۷۲۰	۹۳,۵۷۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۰,۵۸۱	۴۷۰,۲۱۹	۰	۰	۲۱,۷۲۶	۰.۴۴	۲۷۰,۵۸۱	۴۹۱,۹۴۵	۱,۷۴۴	۳,۱۷۰	۲۲۱,۳۶۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۷۳۱,۸۸۶	۲۳,۸۴۳,۸۷۷	۱۹۳,۶۱۶,۹۵۷	۰	۰	۵۱,۷۸۵,۹۷۵	۰.۷	۲۳,۸۴۳,۸۷۷	۲۴۵,۴۰۲,۹۳۲	۲,۳۶۲	۲۴,۳۱۰	۲۲۱,۵۶۰,۰۵۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۲۳۳,۵۷۹	۴۵۲,۲۶۱	۰	۰	(۸,۱۰۸)	۱.۰۴	۲۳۳,۵۷۹	۴۴۴,۱۵۳	۱,۶۴۶	۲,۱۹۱	۱۱۰,۵۷۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۲۳۷	۳۷,۲۹۱	۶۷,۲۶۱	۰	۰	۹,۷۱۰	۰.۰۴	۳۷,۲۹۱	۷۷,۰۷۱	۳,۶۹۷	۷,۶۲۰	۳۹,۶۸۰
شرکت ايراني توليد اتوميل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۳۴	۹۶,۷۶۴	۱۹۸,۱۸۲	۰	۰	۱۶,۰۰۲	۰.۰۲	۹۶,۷۶۴	۲۱۴,۱۸۴	۳۱۴	۶۹۶	۱۱۷,۴۲۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۹۲۳	۲۸۰,۷۱۵	۸۳۶,۲۸۳	۰	۰	۹۰,۴۰۹	۰.۶۵	۲۸۰,۷۱۵	۹۲۶,۶۹۳	۱۲,۷۹۲	۴۲,۲۳۰	۶۴۵,۹۷۷
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۲,۲۸۸	۲,۲۳۷,۴۲۸	۰	۰	۴۴۳,۱۴۱	۰.۷۵	۱,۲۵۲,۲۸۸	۲,۶۸۰,۵۶۹	۳,۸۸۲	۶,۱۷۰	۱,۴۲۸,۲۸۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۵۴۶,۱۸۰	۵,۴۴۸,۲۰۷	۱۰,۲۶۵,۹۱۴	۰	۰	۲۰۵,۳۱۸	۰.۷۶	۵,۴۴۸,۲۰۷	۱۰,۴۷۱,۲۳۲	۴۵۱	۸۶۷	۵,۰۲۳,۰۲۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۵۲۷,۲۹۷	۵,۱۱۶,۰۸۹	۰	۰	(۲۰۱,۲۵۴)	۰.۵۷	۵۲۷,۲۹۷	۴,۹۱۴,۸۲۵	۱,۴۹۳	۱۲,۹۲۰	۴,۳۸۷,۵۲۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۲	۵,۵۴۰,۱۱۰	۵,۲۷۶,۱۱۷	۰	۰	۲۱۲,۸۵۶	۰.۷۶	۵,۵۴۰,۱۱۰	۵,۵۸۹,۹۷۳	۹۳۳	۹۴۱	۴۹,۸۶۲
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۴۱,۰۱۶	۷۲۲,۳۱۰	۴۹۹,۵۴۷	۰	۰	۲۹۶,۲۴۳	۰.۱۹	۷۲۲,۳۱۰	۷۹۵,۷۹۰	۱۱,۱۹۱	۱۲,۲۳۰	۷۲,۴۸۰
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۹۷,۱۶۷	۴۰۸,۴۴۹	۸۳۱,۲۶۱	۰	۰	۲۰۲,۱۵۱	۰.۸۶	۴۰۸,۴۴۹	۱,۰۳۴,۴۱۲	۱,۹۷۰	۴,۹۹۰	۶۲۵,۹۶۳
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۹,۷۹۸,۲۰۵	۶,۴۱۴,۲۸۸	۲۶,۱۳۵,۵۴۶	۰	۰	۱,۶۷۵,۶۰۲	۰.۵۷	۶,۴۱۴,۲۸۸	۲۷,۸۱۱,۱۴۸	۳۳۳	۱,۴۴۴	۲۱,۳۹۶,۶۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۸۰۶,۹۶۷	۲۳,۲۲۳,۱۷۸	۳۹,۱۸۰,۲۸۸	۰	۰	(۲,۰۲۷,۵۱۸)	۰.۵۷	۲۳,۲۲۳,۱۷۸	۳۶,۱۵۲,۷۷۰	۲,۰۹۴	۲,۲۶۰	۱۲,۹۲۹,۵۹۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۳۴,۸۹۸	۵,۱۷۸,۵۸۸	۲,۶۹۲,۷۸۴	۰	۰	۱,۲۵۳,۲۶۸	۰.۵۷	۵,۱۷۸,۵۸۸	۴,۰۴۶,۱۵۲	۳,۷۱۲	۲,۹۰۰	(۱,۱۳۲,۴۳۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۱,۳۲۶,۰۱۰	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۹۱,۰۳۱,۸۱۶	۰	۰	۲۷,۳۳۵,۰۱۹	۰.۷۶	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۱۱۸,۲۵۶,۸۳۵	۳,۴۱۵	۱۲,۴۷۰	۸۵,۹۳۹,۹۹۵

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)
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۵۶,۵۲۳	۱۵۳,۸۴۸	۷۳۱,۳۰۵	۰	۰	۱۰۳,۴۵۵	۰.۹۵	۱۵۳,۸۴۸	۸۳۴,۷۶۰	۳,۲۴۳	۱۷,۵۹۰	۶۸۰,۹۱۲
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۲۵,۲۹۱	۲۴۶,۹۵۹	۰	۰	۷,۶۳۴	۰.۰۱	۱۲۵,۲۹۱	۲۵۴,۵۹۳	۲۵۴	۶۶۷	۱۱۹,۳۰۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۱۷,۱۹۱	۸,۵۶۵,۲۳۵	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۷	(۲۹۱,۲۳۵)	۱۰,۸۴۳,۶۹۷	۰.۹۷	۳,۲۳۵,۹۵۶	۱۹,۴۰۷,۹۳۳	۵,۷۱۰	۳۳,۳۲۰	۱۶,۰۸۱,۹۷۶
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۰,۲۹۹	۲۰۸,۸۳۴	۴۸۹,۶۱۲	۰	۰	۳۳,۲۸۸	۰.۵۸	۲۰۸,۸۳۴	۵۲۲,۹۰۰	۱,۵۰۶	۲,۷۷۰	۳۱۴,۰۶۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۲۳۷	۵۲۵,۹۶۶	۸۹۹,۳۲۱	۰	۰	۷۳۰,۴۵۳	۰.۳۸	۵۲۵,۹۶۶	۱,۶۲۹,۷۷۴	۱۷,۳۱۷	۵۳,۶۶۰	۱,۱۰۳,۸۰۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۴۶۰,۸۳۴	۰	۰	(۸۴,۳۹۶)	۰.۵۷	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۳۷۶,۴۳۸	۵,۲۸۲	۱۰,۷۰۰	۱,۲۰۳,۲۹۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۰,۳۲۵,۲۹۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۴۷,۵۱۳,۳۸۳	۰	۰	۷,۸۰۳,۲۹۳	۱.۳۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۵۵,۳۱۶,۶۷۶	۱,۸۶۲	۶,۳۸۰	۳۹,۱۷۰,۱۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۸,۹۴۷,۲۲۲	۰	۰	۳,۹۵۱,۲۲۷	۰.۳۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۲۲,۸۹۸,۴۴۹	۲,۸۸۳	۱۴,۷۲۰	۱۸,۴۱۳,۴۳۹
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۸۵,۲۴۹,۹۹۴	۵,۸۵۶,۹۸۶	۲۷,۳۸۲,۶۶۹	۰	۰	۲,۱۹۴,۴۳۰	۰.۳۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۵,۸۵۶,۹۸۶	۳,۴۵۶	۱۲,۴۰۰	۲۲,۷۲۰,۱۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۴۲۹,۹۱۲	۰	۰	۹۱۲,۲۳۱	۰.۳۸	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۳۴۳,۲۴۳	۳۵,۷۴۴	۶۵,۲۳۰	۱,۵۱۱,۲۳۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۳,۸۵۵	۲۵۳,۹۹۲	۲,۲۹۷,۱۶۰	۰	۰	۲۳,۵۱۲	۰.۶۵	۲۵۳,۹۹۲	۲,۳۳۰,۶۷۲	۱,۰۸۰	۹,۸۷۰	۲,۰۶۶,۶۸۰
پتروشيمي ماروَن	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۷۸۳,۹۷۶	۷,۲۹۶,۴۵۷	۲۳۹,۱۸۵,۰۵۷	۲۳۹,۱۸۵,۰۵۷	۲,۲۸۳,۳۶۶	۰.۵۷	۵,۷۸۳,۹۷۶	۵,۷۸۳,۹۷۶	۱۵,۶۲۵	۲۶,۱۵۰	۳,۸۹۵,۸۴۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۴۴,۹۶۸	۵,۳۱۳,۳۴۴	۰	۰	۱,۱۲۹,۸۴۷	۰.۳۸	۱,۴۴۴,۹۶۸	۶,۴۴۳,۰۹۱	۱۲,۶۸۷	۵۶,۵۷۰	۴,۹۹۸,۱۲۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۹۵۵,۲۸۷	۱,۲۶۲,۱۹۱	۱۱۵,۲۵۰	۶۷,۶۹۹	۰	۱۸,۵۲۰	۰	۱,۲۶۲,۱۹۱	۱۳۳,۸۷۰	۸۴,۰۱۷	۸,۹۱۱	(۱,۱۲۸,۲۳۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۳,۴۷۱,۵۷۳	۰	۰	۲۴۷,۹۶۹	۰.۳۸	۴,۵۵۵,۶۵۴	۳,۷۱۹,۵۴۲	۱,۲۴۹	۱,۰۲۰	(۸۳۶,۱۱۲)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۸۱,۵۱۰	۴,۰۹۶,۹۳۷	۳,۴۴۷,۸۱۸	۱۱۶,۱۴۱,۷۶۱	۱۶,۹۸۷,۰۱۰	۲۷۲,۶۲۳	۰.۲۳	۳,۷۳۰,۴۵۱	۳۱,۰۸۳,۹۴۷	۱۵,۶۹۸	۲,۷۷۰	(۱۷,۳۶۳,۴۹۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۱۳۴,۲۸۶	۵,۵۹۷,۲۰۷	۵,۰۴۴,۱۴۲	۰	۰	۶۲۳,۴۳۴	۰.۳۹	۵,۵۹۷,۲۰۷	۵,۶۶۷,۵۷۶	۲,۷۶۵	۲,۸۰۰	۷۰,۲۶۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۴,۲۸۴	۳,۴۳۶,۵۸۰	۰	۰	۴۴۱,۰۰۴	۰.۳۸	۴۰۴,۲۸۴	۳,۸۷۷,۵۸۴	۹,۶۸۱	۹۳,۸۵۰	۳,۴۷۳,۲۰۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۲,۹۷۲,۱۶۶	۴,۳۰۷,۰۸۷	۰	۰	۴۵۹,۷۷۵	۰.۴۶	۲,۹۷۲,۱۶۶	۴,۷۶۶,۸۶۲	۵,۶۲۳	۹,۰۲۰	۱,۷۹۴,۶۹۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۱,۷۶۱	۱۶,۹۸۷,۰۱۰	۰	(۱۱۶,۱۴۱,۷۶۱)	(۱۶,۹۸۷,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۲۹۱,۲۳۶	۲,۰۲۹,۲۳۸	۰.۴۹	۲۹۱,۲۳۶	۲,۰۲۹,۲۳۸	۱,۰۰۰	۶,۹۶۸	۱,۷۳۸,۰۹۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۳,۵۲۱,۹۹۵		۵۲۳,۶۲۸,۵۹۴		۱	۱۱۴,۴۳۱,۴۳۷		۱۸۳,۵۲۱,۹۹۶	۶۳۸,۰۶۰,۰۳۱			۴۵۴,۵۳۸,۰۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۵,۷۳۳	۶۰,۸۵۲	۰	۰	۷۸۶	۰.۶۶	۲۵۵,۷۳۳	۶۱,۶۳۸	۴,۲۳۳	۱,۰۲۰	(۱۹۴,۰۹۵)
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۶	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴۰۵	۹,۵۴۳	۱	(۳,۸۷۱,۵۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۱۲۷,۶۶۲	۶۱,۲۵۷		۰	۷۸۶		۴,۱۲۷,۶۶۲	۶۲,۰۴۳			(۴,۰۶۵,۶۱۹)
جمع				۱۸۷,۶۴۹,۶۵۷	۵۲۳,۶۸۹,۸۵۱		۱	۱۱۴,۴۳۲,۲۲۳		۱۸۷,۶۴۹,۶۵۸	۶۳۸,۱۲۲,۰۷۴			۴۵۰,۴۷۲,۴۱۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي ماروَن	۲۳۹,۱۸۵,۰۵۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۶,۱۴۱,۷۶۱	۱۴۶,۲۶۰	۱۶,۹۸۷,۰۱۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۷,۶۹۹	۰	۰	۰
گروه مپنا	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۰	۰	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۱۷,۲۷۸,۲۴۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱۶,۱۴۱,۷۶۱	۱۴۶,۲۶۰	۱۶,۹۸۷,۰۱۰	۱۴۶,۲۶۰	۱۶,۹۸۷,۰۱۰	۰
گروه مپنا	۱	۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵	۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵	۰
جمع			۱۷,۲۷۸,۲۴۵		۱۷,۲۷۸,۲۴۵	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	۶۲۵,۶۱۳	۰	۰	۱,۲۵۱,۲۳۶	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	۶۲۵,۶۱۳	۰	۰	۱,۲۵۱,۲۳۶	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۲۵,۶۱۳			۰	۰		۶۲۵,۶۱۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۹,۴۹۱,۲۳۶,۰۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱,۴۹۸	۶۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۶	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۵۶۹,۷۶۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۵۵۵,۷۹۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۵۵۵,۷۹۵	۰

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 (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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸,۹۴۱,۱۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۵,۴۹۶,۸۹۵	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										