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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲,۲۰۵,۲۵۷	۰	۱۲,۲۰۵,۲۵۷	۶,۷۳۵,۸۴۳	۱۸,۹۴۱,۱۰۰	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	۰	۰	۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۰
جمع	۱۲,۲۱۳,۱۸۱	۰	۱۲,۲۱۳,۱۸۱	۶,۷۳۹,۵۱۳	۱۸,۹۵۲,۶۹۴	۱۶,۰۵۴,۸۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۷۰,۶۶۲,۶۴۷	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	۱۷۱,۲۸۸,۲۶۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۶,۸۶۳,۵۴۳	۰	۱,۶۲۸,۴۱۸	۳	۹,۶۹۴,۱۴۴	۸,۴۹۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۹۴,۱۴۴	۵.۶۸	۰	۰	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۸۷,۷۷۰,۲۶۶	۰	۱۵,۷۲۲,۰۵۳	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۰۳,۴۹۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۶.۹۱	۰	۰	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۲۸۳	۱,۱۸۴,۰۸۷	۰	۱۳۶,۷۸۶	۲	۶۱۷,۲۸۳	۱,۳۲۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۰.۳۶	۰	۰	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۵,۷۲۳	۶۰,۸۵۲	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۲۳	۶۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۲۳	۰.۱۵	۰	۰	۱
مخابرات	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲,۲۸۲,۷۷۸	۰	۱,۱۸۸,۷۹۵	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۳,۴۷۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲.۶۷	۰	۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۳,۵۷۹	۲۸۷,۱۸۹	۰	۶۵,۰۷۲	۱	۳۳۳,۵۷۹	۴۵۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۰.۲	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۳۸,۳۹۹	۰	(۳۷۷,۵۶۵)	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۴۶۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰.۶۹	۰	۰	۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۳۳,۲۸۴,۱۶۰	۰	۱۰,۶۹۰,۵۷۷	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۴۴,۰۷۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۱۰.۳۵	۰	۴	۱۰.۳۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۰,۵۸۱	۳۰۰,۴۴۳	۰	۱۶۹,۷۷۶	۱	۲۷۰,۵۸۱	۴۷۰,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۴,۵۶۳	۳,۶۳۲,۰۰۵	۰	(۲,۰۶۴,۴۱۷)	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۵۶۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۰.۲۵	۰	۲	۰.۲۵
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۸۷,۹۵۰,۹۷۱	۰	۱۲,۳۹۶,۷۶۱	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۱۰۱,۳۴۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۳۲.۸۸	۰	۴	۳۲.۸۸
فلزات اساسي	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۲۴۴,۵۹۱,۳۹۲	۰	(۱,۷۴۷,۸۴۷)	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۴۲,۸۴۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۱.۶۶	۰	۵	۳۱.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۴۴۶	۳۸۲,۴۸۴	۰	۱۳۰,۰۱۸	۳	۲۶۹,۴۴۶	۵۱۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۰.۱۶	۰	۳	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۸۴۳,۶۶۵	۰	۵۹۸,۱۰۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۴,۴۴۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۱.۷۶	۰	۲	۱.۷۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۶,۰۶۰,۶۱۰	۰	۲,۵۰۴,۶۲۵	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۸,۵۲۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۲.۱۲	۰	۱	۲.۱۲
ساير فعاليتها	۲	۵,۱۳۴,۱۲۰	۱۱۱,۷۹۲	۰	۳,۹۶۳	۲	۵,۱۳۴,۱۲۰	۱۱۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۳۴,۱۲۰	۳.۰۱	۰	۲	۳.۰۱
جمع	۳۸	۱۷۰,۶۶۲,۶۴۷	۴۸۱,۶۴۴,۷۳۶	۰	۴۲,۰۴۵,۱۱۵	۳۸	۱۷۰,۶۶۲,۶۴۷	۵۲۳,۶۸۹,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۷۰,۶۶۲,۶۴۷	۱۰۰.۰۱	۰	۳۸	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۵,۹۲۶	۳۵,۱۰۵	۸۶,۱۹۴	۰	۰	۴۸,۴۸۴	۰.۵۵	۳۵,۱۰۵	۱۳۴,۶۷۸	۴,۵۶۲	۱۷,۵۰۰	۹۹,۵۷۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۰,۵۸۱	۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	۱۶۹,۷۷۶	۰.۴۴	۲۷۰,۵۸۱	۴۷۰,۲۱۹	۱,۷۴۴	۳,۰۳۰	۱۹۹,۶۳۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۷۳۱,۸۸۶	۲۳,۸۴۲,۸۷۷	۲۰۶,۶۳۹,۱۶۱	۰	۰	(۱۳,۰۲۲,۲۰۴)	۰.۷	۲۳,۸۴۲,۸۷۷	۱۹۳,۶۱۶,۹۵۷	۲,۳۶۲	۱۹,۱۸۰	۱۶۹,۷۷۴,۰۸۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۳۳,۵۷۹	۳۸۷,۱۸۹	۰	۰	۶۵,۰۷۲	۱.۰۴	۳۳۳,۵۷۹	۴۵۲,۲۶۱	۱,۶۴۶	۲,۳۳۱	۱۱۸,۶۸۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۲۳۷	۳۷,۳۹۱	۴۵,۳۱۲	۰	۰	۲۲,۰۴۹	۰.۰۶	۳۷,۳۹۱	۶۷,۳۶۱	۳,۶۹۷	۶,۶۶۰	۲۹,۹۷۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۴۴	۹۶,۷۶۴	۱۴۵,۵۵۹	۰	۰	۵۲,۶۲۳	۰.۰۲	۹۶,۷۶۴	۱۹۸,۱۸۲	۳۱۴	۶۴۴	۱۰۱,۴۱۸
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۹۲۳	۲۸۰,۷۱۵	۷۳۰,۵۱۳	۰	۰	۱۰۵,۷۷۰	۰.۶۵	۲۸۰,۷۱۵	۸۳۶,۲۸۳	۱۲,۷۹۲	۳۸,۱۱۰	۵۵۵,۵۶۸
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۹۹۸,۴۷۹	۰	۰	۲۳۸,۹۴۹	۰.۷۵	۱,۲۵۲,۲۸۸	۲,۲۳۷,۴۲۸	۲,۸۸۲	۵,۱۵۰	۹۸۵,۱۴۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۵۴۶,۱۸۰	۵,۴۴۸,۲۰۷	۶,۳۴۰,۷۱۱	۰	۰	۳,۹۲۵,۲۰۳	۰.۷۶	۵,۴۴۸,۲۰۷	۱۰,۲۶۵,۹۱۴	۴۵۱	۸۵۰	۴,۸۱۷,۷۰۷
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۵۲۷,۲۹۷	۴,۲۶۸,۷۰۴	۰	۰	۸۴۷,۲۸۵	۰.۵۷	۵۲۷,۲۹۷	۵,۱۱۶,۰۸۹	۱,۴۹۳	۱۴,۴۹۰	۴,۵۸۸,۷۹۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۴۰,۱۱۰	۳,۷۷۸,۱۲۳	۰	۰	۱,۵۹۷,۹۸۴	۰.۷۶	۵,۵۴۰,۱۱۰	۵,۳۷۶,۱۱۷	۹۲۳	۹۰۵	(۱۶۳,۹۹۳)
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۴۱,۰۱۶	۷۲۲,۳۱۰	۵۵۶,۹۸۸	۰	۰	(۵۷,۴۴۱)	۰.۱۹	۷۲۲,۳۱۰	۴۹۹,۵۴۷	۱۱,۱۹۱	۷,۷۴۰	(۲۲۲,۷۶۳)
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۹۷,۱۶۷	۴۰۸,۴۴۹	۶۸۶,۱۵۳	۰	۰	۱۴۵,۱۰۸	۰.۸۶	۴۰۸,۴۴۹	۸۳۱,۲۶۱	۱,۹۷۰	۴,۰۱۰	۴۲۲,۸۱۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۹,۷۹۸,۲۰۵	۶,۴۱۴,۴۸۸	۲۱,۵۳۲,۴۵۴	۰	۰	۴,۶۰۲,۰۹۲	۰.۵۷	۶,۴۱۴,۴۸۸	۲۶,۱۲۵,۵۴۶	۳۳۳	۱,۲۵۷	۱۹,۷۲۱,۰۵۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۸۰۶,۹۶۷	۲۳,۲۳۳,۱۷۸	۲۸,۸۷۷,۸۵۷	۰	۰	۱۰,۳۰۲,۴۳۱	۰.۵۷	۲۳,۲۳۳,۱۷۸	۳۹,۱۸۰,۲۸۸	۲,۰۹۴	۲,۵۳۳	۱۵,۹۵۷,۱۱۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۳۴,۸۹۸	۵,۱۷۸,۵۸۸	۲,۸۰۷,۱۹۲	۰	۰	(۱۱۴,۴۰۸)	۰.۵۷	۵,۱۷۸,۵۸۸	۲,۶۹۳,۷۸۴	۳,۷۱۲	۱,۹۳۰	(۲,۴۸۵,۸۰۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۲,۰۶۰,۸۰۸	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۷۹,۰۴۳,۷۶۳	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۰۲	۰	۱۱,۹۷۸,۰۵۳	۰.۷۶	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۹۱,۰۲۱,۸۱۶	۳,۴۱۵	۹,۵۹۰	۵۸,۶۰۴,۹۷۶
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۵۶,۵۳۲	۱۵۲,۸۴۸	۲,۹۰۱,۴۹۲	۰	۰	(۲,۱۷۰,۱۸۷)	۰.۹۵	۱۵۲,۸۴۸	۷۳۱,۳۰۵	۳,۲۴۲	۱۵,۴۱۰	۵۷۷,۴۵۷
ايران خودرو	۳,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۲۵,۲۹۱	۱۹۱,۶۱۳	۰	۰	۵۵,۳۴۶	۰.۰۱	۱۲۵,۲۹۱	۲۴۶,۹۵۹	۳۵۴	۶۴۷	۱۱۱,۶۶۸

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۱۷,۱۹۱	۶,۰۶۰,۶۱۰	۰	۰	۲,۵۰۴,۶۲۵	۰.۴۹	۳,۶۱۷,۱۹۱	۸,۵۶۵,۲۳۵	۱۲,۴۲۰	۲۹,۴۱۰	۴,۹۴۸,۰۴۴
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۷۰۰,۲۹۹	۲۰۸,۸۳۴	۴۹۷,۹۳۴	۰	۰	(۸,۲۲۲)	۰.۵۸	۲۰۸,۸۳۴	۴۸۹,۶۱۲	۱,۵۰۶	۲,۵۳۰	۲۸۰,۷۷۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۵۲۵,۹۶۶	۷۰۰,۶۸۷	۰	۰	۱۹۸,۶۳۴	۰.۳۸	۵۲۵,۹۶۶	۸۹۹,۳۳۱	۱۷,۲۱۷	۲۹,۶۱۰	۳۷۳,۲۵۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۲۸,۲۹۹	۰	۰	(۳۷۷,۵۶۵)	۰.۵۷	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۴۶۰,۸۳۴	۵,۲۸۲	۱۱,۰۸۰	۱,۲۸۷,۶۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۰,۲۲۵,۲۹۲	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۴۱,۱۸۴,۰۴۵	۰	۰	۶,۳۲۹,۲۲۸	۱.۳۲	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۴۷,۵۱۳,۲۸۲	۱,۸۶۲	۵,۴۸۰	۳۱,۳۶۶,۸۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۷,۲۳۶,۰۶۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۱۶۲	۰.۳۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۸,۹۴۷,۲۲۲	۲,۸۸۳	۱۲,۱۸۰	۱۴,۴۶۲,۲۱۲
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۸۵,۲۴۹,۹۹۴	۵,۸۵۶,۹۸۶	۲۱,۸۴۸,۸۸۹	۰	۰	۵,۵۲۳,۷۸۰	۰.۳۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۲۷,۳۸۲,۶۶۹	۲,۴۵۶	۱۱,۴۸۰	۲۱,۵۲۵,۶۸۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۳۲,۰۱۵	۱,۸۴۰,۵۰۰	۰	۰	۵۸۹,۴۱۲	۰.۳۸	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۴۲۹,۹۱۲	۳۵,۷۴۴	۴۷,۴۱۰	۵۹۷,۸۹۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۳,۸۵۵	۲۵۳,۹۹۲	۱,۷۳۲,۸۶۲	۰	۰	۵۶۴,۲۹۸	۰.۶۵	۲۵۳,۹۹۲	۲,۲۹۷,۱۶۰	۱,۰۸۰	۹,۷۷۰	۲,۰۴۳,۱۶۸
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۷۸۳,۹۷۶	۶,۵۰۹,۷۲۰	۰	۰	۸۸۶,۷۳۷	۰.۵	۵,۷۸۳,۹۷۶	۷,۲۹۶,۴۵۷	۴۴,۱۵۹	۵۶,۴۷۰	۱,۶۱۲,۴۸۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۴۴,۹۶۸	۴,۴۶۲,۴۴۱	۰	۰	۸۵۰,۸۰۳	۰.۳۸	۱,۴۴۴,۹۶۸	۵,۳۱۳,۲۴۴	۱۲,۶۸۷	۴۶,۶۵۰	۳,۸۶۸,۲۷۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۹۵۵,۲۸۷	۱,۲۶۲,۱۹۱	۱۱۱,۲۸۷	۰	۰	۳,۹۶۳	۰	۱,۲۶۲,۱۹۱	۱۱۵,۲۵۰	۸۴,۲۹۷	۷,۷۱۳	(۱,۱۴۶,۸۴۱)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۳۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲,۲۸۲,۷۷۸	۰	۰	۱,۱۸۸,۷۹۵	۰.۳۸	۴,۵۵۵,۶۵۴	۳,۴۷۱,۵۷۳	۱,۲۴۹	۹۵۲	(۱,۰۸۴,۰۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۸۱,۵۱۰	۴,۰۹۶,۹۲۷	۲,۶۲۳,۱۰۲	۰	۰	۸۱۴,۷۱۶	۰.۲۱	۴,۰۹۶,۹۳۷	۲,۴۴۷,۸۱۸	۳,۳۳۹	۲,۸۱۰	(۶۴۹,۱۱۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۱۳۴,۲۸۶	۵,۵۹۷,۲۰۷	۴,۲۳۰,۴۴۰	۰	۰	۸۱۳,۷۰۲	۰.۳۹	۵,۵۹۷,۲۰۷	۵,۰۴۴,۱۴۲	۲,۷۶۵	۲,۴۹۲	(۵۵۳,۰۶۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۴,۲۸۴	۲,۳۳۸,۲۴۴	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۳۶	۰.۳۸	۴۰۴,۲۸۴	۳,۴۳۶,۵۸۰	۹,۶۸۱	۸۲,۲۹۰	۳,۰۳۲,۲۹۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۷۵۷,۴۷۱	۰	۰	۵۴۹,۶۱۶	۰.۴۶	۲,۹۷۲,۱۶۶	۴,۳۰۷,۰۸۷	۵,۶۲۴	۸,۱۵۰	۱,۲۳۴,۹۲۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۶,۵۳۴,۹۸۵		۴۸۱,۵۸۲,۴۷۹		۰	۴۲,۰۴۵,۱۱۵		۱۶۶,۵۳۴,۹۸۵	۵۲۳,۶۲۸,۵۹۴			۳۵۷,۰۹۳,۶۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۵,۷۳۳	۶۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۵,۷۳۳	۶۰,۸۵۲	۴,۲۳۲	۱,۰۰۷	(۱۹۴,۸۸۱)
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	۰		۴,۱۲۷,۶۶۲	۶۱,۲۵۷			(۴,۰۶۶,۴۰۵)
جمع			۱۷۰,۶۶۲,۶۴۷		۴۸۱,۶۴۴,۷۳۶		۰	۴۲,۰۴۵,۱۱۵		۱۷۰,۶۶۲,۶۴۷	۵۲۳,۶۸۹,۸۵۱			۳۵۲,۰۲۷,۲۰۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۰۲	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ريز 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			۰		۰	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	۰	۰	۰	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۶۱۳	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
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۳۹۵,۲۲۴,۸۹۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۲۵۵	۸۲	۱۱۴,۴۰۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱,۰۸۹,۸۰۶,۹۶۷	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۵۱۸	۵۵	۶۰۹,۹۳۹	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۸,۶۷۰,۳۲۵,۳۹۳	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۱,۳۴۹	۴۸۰	۴,۱۶۱,۷۵۶	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۱,۸۴۹,۶۱۰	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۷۳۵,۸۴۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۷۳۵,۸۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲,۲۰۵,۲۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۹۴۱,۱۰۰	
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										