صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۳۰۳,۱۱۰	۰	۵,۳۰۳,۱۱۰	۶,۹۰۲,۱۴۷	۱۲,۲۰۵,۲۵۷	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۶	۰	۶	۱	۷	۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۳۷	۰	۵,۱۳۷	۲,۷۸۰	۷,۹۱۷	(۵۷,۲۳۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۲۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۰۸,۲۵۳	۰	۵,۳۰۸,۲۵۳	۶,۹۰۴,۹۲۸	۱۲,۲۱۳,۱۸۱	۱۶,۰۵۴,۸۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	۷,۳۶۹,۵۵۳	۰	(۵۰۶,۰۱۱)	۳	۹,۶۹۴,۱۴۴	۶,۸۶۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۹۴,۱۴۴	۵.۶۸	۰	۰	۳	۹,۶۹۴,۱۴۴	۵.۶۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۹۳,۲۷۲,۸۲۳	۰	(۵,۵۰۲,۴۵۶)	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۸۷,۷۷۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۶.۹۱	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۶.۹۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۲۸۳	۱,۲۰۵,۲۱۸	۰	(۲۱,۱۳۱)	۲	۶۱۷,۲۸۳	۱,۱۸۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۰.۳۶	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۰.۳۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۵,۷۲۳	۷۰,۴۶۰	۰	(۹,۶۰۸)	۱	۲۵۵,۷۲۳	۶۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۲۳	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۲۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲,۴۲۱,۳۴۹	۰	(۱۳۸,۵۷۱)	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲,۲۸۲,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲.۶۷	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲.۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۳,۵۷۹	۴۳۶,۶۵۲	۰	(۴۹,۴۶۳)	۱	۳۳۳,۵۷۹	۲۸۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۰.۲	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۰.۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۳۸,۳۹۹	۰	۰	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۳۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰.۶۹	۰	۰	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰.۶۹

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	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۳۹,۸۲۲,۶۴۶	۰	(۶,۴۳۸,۴۸۶)	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۳۳,۲۸۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۰	۰	۴	۱۰.۳۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۰,۵۸۱	۳۱۵,۹۶۲	۰	(۱۵,۵۱۹)	۱	۲۷۰,۵۸۱	۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۶۸۴,۰۷۲	۰	۱,۹۴۷,۹۳۳	۲	۴۳۴,۵۶۳	۳,۶۳۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۰	۰	۲	۰.۲۵
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۱۰۵,۰۳۲,۱۷۰	۰	(۱۷,۰۸۱,۱۹۹)	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۸۷,۹۵۰,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۰	۰	۴	۲۳.۸۸
فلزات اساسي	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۱۹۹,۷۰۸,۸۳۰	۰	۴۴,۸۸۲,۵۶۳	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۴۴,۵۹۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۰	۰	۵	۳۱.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۴۴۶	۴۵۸,۸۱۸	۰	(۷۶,۳۳۴)	۳	۲۶۹,۴۴۶	۳۸۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۰	۰	۳	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۵۲۹,۹۹۰	۰	۳۱۳,۶۷۵	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۸۴۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۰	۰	۲	۱.۷۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۵,۱۷۸,۱۶۶	۰	۸۸۲,۴۴۴	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۶,۰۶۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۰	۰	۱	۲.۱۲
ساير فعاليتها	۲	۵,۱۳۳,۱۵۲	۱۰۸,۶۹۰	۹۶۸	۳,۱۰۲	۲	۵,۱۳۴,۱۲۰	۱۱۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۳۳,۱۵۲	۹۶۸	۱۰۰	۲	۳.۰۱
جمع	۳۸	۱۷۰,۶۶۱,۶۷۹	۴۶۳,۴۵۳,۷۹۷	۹۶۸	۱۸,۱۹۰,۹۳۹	۳۸	۱۷۰,۶۶۲,۶۴۷	۴۸۱,۶۴۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۷۰,۶۶۱,۶۷۹	۹۶۸	۱۰۰	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	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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 برخي 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	۱۱۰,۷۴۴	۰	۰	(۳۴,۵۵۰)	۰.۵۵	۳۵,۱۰۵	۸۶,۱۹۴	۴,۵۶۲	۱۱,۲۰۰	۵۱,۰۸۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۰,۵۸۱	۳۱۵,۹۶۲	۰	۰	(۱۵,۵۱۹)	۰.۴۴	۲۷۰,۵۸۱	۳۰۰,۴۴۳	۱,۷۴۴	۱,۹۳۶	۲۹,۸۶۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۸۷۷	۱۶۲,۵۲۵,۱۸۳	۲,۷۳۳,۹۸۹,۸۸۶	۰	۴۴,۱۱۳,۹۷۸	۰.۷	۲۳,۸۴۲,۸۷۷	۲۰۶,۶۲۹,۱۶۱	۲,۳۶۲	۲۰,۴۷۰	۱۸۲,۷۹۶,۲۸۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۳۳,۵۷۹	۴۳۶,۶۵۲	۰	۰	(۴۹,۴۶۳)	۱.۰۴	۳۳۳,۵۷۹	۳۸۷,۱۸۹	۱,۶۴۶	۱,۹۱۰	۵۳,۶۱۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۲۳۷	۳۷,۲۹۱	۵۶,۳۲۶	۰	۰	(۱۱,۰۲۴)	۰.۰۶	۳۷,۲۹۱	۴۵,۳۱۲	۳,۶۹۷	۴,۴۸۰	۷,۹۲۱
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۶,۲۴۴	۹۶,۷۶۴	۱۸۰,۲۳۳	۰	۰	(۲۴,۷۷۴)	۰.۰۲	۹۶,۷۶۴	۱۴۵,۵۵۹	۳۱۴	۴۷۳	۴۸,۷۹۵
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۹۲۳	۲۸۰,۷۱۵	۸۹۷,۲۸۷	۰	۰	(۱۶۶,۷۷۴)	۰.۶۵	۲۸۰,۷۱۵	۷۳۰,۵۱۲	۱۲,۷۹۲	۳۳,۲۹۰	۴۴۹,۷۹۸
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۸۴۴,۲۴۹	۰	۰	۱۵۴,۲۳۰	۰.۷۵	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۹۹۸,۴۷۹	۲,۸۸۲	۴,۶۰۰	۷۴۶,۱۹۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۵۴۶,۱۸۰	۵,۴۴۸,۲۰۷	۷,۸۲۶,۲۴۹	۰	۰	(۱,۴۸۵,۵۳۸)	۰.۷۶	۵,۴۴۸,۲۰۷	۶,۲۴۰,۷۱۱	۴۵۱	۵۲۵	۸۹۲,۵۰۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۵۲۷,۲۹۷	۳,۶۵۴,۳۴۹	۰	۰	۶۱۴,۲۵۵	۰.۵۷	۵۲۷,۲۹۷	۴,۲۶۸,۷۰۴	۱,۴۹۳	۱۲,۰۹۰	۳,۷۴۱,۴۰۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۴۰,۱۱۰	۴,۲۱۷,۷۲۷	۰	۰	(۴۳۹,۵۹۴)	۰.۷۶	۵,۵۴۰,۱۱۰	۳,۷۷۸,۱۲۳	۹۲۳	۶۲۶	(۱,۷۶۱,۹۷۷)
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۴۱,۰۱۶	۷۲۲,۳۱۰	۶۶۷,۲۵۴	۰	۰	(۱۱۰,۲۶۶)	۰.۱۹	۷۲۲,۳۱۰	۵۵۶,۹۸۸	۱۱,۱۹۱	۸,۶۳۰	(۱۶۵,۳۳۲)
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۹۷,۱۶۷	۴۰۸,۴۴۹	۷۸۷,۲۱۴	۰	۰	(۱۰۱,۱۶۱)	۰.۸۶	۴۰۸,۴۴۹	۶۸۶,۱۵۲	۱,۹۷۰	۳,۳۱۰	۲۷۷,۷۰۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۹,۷۹۸,۲۰۵	۶,۴۱۴,۴۸۸	۲۵,۶۱۵,۵۳۱	۰	۰	(۴,۰۸۲,۰۷۷)	۰.۵۷	۶,۴۱۴,۴۸۸	۶,۴۱۴,۴۸۸	۳۳۳	۱,۱۱۸	۱۵,۱۱۷,۹۶۶
فولاد باركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۸۰۶,۹۶۷	۲۳,۲۳۳,۱۷۸	۲۸,۸۷۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۰.۵۷	۲۳,۲۳۳,۱۷۸	۲۸,۸۷۷,۸۵۷	۲,۰۹۴	۲,۶۰۴	۵,۶۵۴,۶۷۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۳۴,۸۹۸	۵,۱۷۸,۵۸۸	۲,۸۰۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۰.۵۷	۵,۱۷۸,۵۸۸	۲,۸۰۷,۱۹۲	۳,۷۱۲	۲,۰۱۲	(۲,۳۷۱,۲۹۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۲,۰۶۰,۸۰۸	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۹۴,۵۲۳,۶۰۷	۰	۰	(۱۵,۴۸۹,۸۴۴)	۰.۷۶	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۷۹,۰۴۳,۷۶۳	۴,۲۶۹	۱۰,۴۱۰	۴۶,۶۲۶,۹۲۳
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۳,۸۴۸	۷۸۶,۷۸۵	۳۵,۴۹۷,۴۸۶	۰	۲,۱۱۴,۷۰۷	۰.۹۵	۱۵۳,۸۴۸	۲,۹۰۱,۴۹۲	۳,۲۴۲	۶۱,۱۴۰	۲,۷۴۷,۶۴۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۲۵,۲۹۱	۳۲۲,۱۴۹	۰	۰	(۳۰,۵۳۶)	۰.۰۱	۱۲۵,۲۹۱	۱۹۱,۶۱۳	۲۵۴	۵۰۲	۵۶,۳۲۲

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	۵,۱۷۸,۱۶۶	۰	۰	۸۸۲,۴۴۴	۰.۴۹	۳,۶۱۷,۱۹۱	۶,۰۶۰,۶۱۰	۱۲,۴۲۰	۲۰,۸۱۰	۲,۴۴۳,۴۱۹
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۷۰۰,۲۹۹	۲۰۸,۸۳۴	۴۱۷,۹۰۴	۰	۰	۸۰,۰۳۰	۰.۵۸	۲۰۸,۸۳۴	۴۹۷,۹۳۴	۱,۵۰۶	۳,۵۹۰	۲۸۹,۱۰۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۵۲۵,۹۶۶	۷۱۵,۲۶۶	۰	۰	(۱۴,۵۷۹)	۰.۳۸	۵۲۵,۹۶۶	۷۰۰,۶۸۷	۱۷,۲۱۷	۲۳,۰۷۰	۱۷۴,۷۳۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۳۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۵۷	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۳۸,۳۹۹	۵,۲۸۲	۱۲,۷۸۰	۱,۶۶۵,۲۵۱
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۰,۲۲۵,۲۹۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۴۵,۵۱۹,۲۰۸	۰	۰	(۴,۳۲۵,۱۶۳)	۱.۳۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۴۱,۱۸۴,۰۴۵	۱,۸۶۲	۴,۷۵۰	۲۵,۰۳۷,۴۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۷,۹۹۸,۳۰۵	۰	۰	(۷۶۲,۲۴۵)	۰.۳۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۷,۲۳۶,۰۶۰	۲,۸۸۳	۱۱,۰۸۰	۱۲,۷۵۱,۰۵۰
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۸۵,۲۴۹,۹۹۴	۵,۸۵۶,۹۸۶	۲۱,۷۵۳,۴۷۹	۰	۰	۹۵,۴۱۰	۰.۳۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۵,۸۴۸,۸۸۹	۲,۴۵۶	۹,۱۶۰	۱۵,۹۹۱,۹۰۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۰۱۱,۶۸۶	۰	۰	(۱۷۱,۱۸۶)	۰.۳۸	۱,۸۳۲,۰۱۵	۱,۸۴۰,۵۰۰	۳۵,۷۴۴	۳۵,۹۱۰	۸,۴۸۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۳,۸۵۵	۲۵۳,۹۹۲	۲,۱۶۲,۱۲۹	۰	۰	(۴۳۰,۲۷۷)	۰.۶۵	۲۵۳,۹۹۲	۱,۷۳۲,۸۶۲	۱,۰۸۰	۷,۳۷۰	۱,۴۷۸,۸۷۰
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۷۸۳,۹۷۶	۷,۸۱۹,۵۲۳	۰	۰	(۱,۳۰۹,۸۰۳)	۰.۵	۵,۷۸۳,۹۷۶	۶,۵۰۹,۷۲۰	۴۴,۱۵۹	۴۹,۷۰۰	۷۲۵,۷۴۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۴۴,۹۶۸	۵,۰۴۱,۰۳۲	۰	۰	(۵۷۸,۵۹۱)	۰.۳۸	۱,۴۴۴,۹۶۸	۴,۴۶۲,۴۴۱	۱۲,۶۸۷	۳۹,۱۸۰	۳,۰۱۷,۴۷۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۰۵۴,۲۷۱	۱,۲۶۱,۲۲۳	۱۰۸,۲۸۵	(۹۸,۸۸۴)	۹۶۸	۳,۱۰۲	۰	۱,۲۶۲,۱۹۱	۱۱۱,۲۸۷	۸۴,۲۹۷	۷,۴۴۸	(۱,۱۵۰,۸۰۴)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۳۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲,۴۳۱,۳۴۹	۰	۰	(۱۳۸,۵۷۱)	۰.۳۸	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲,۲۸۲,۷۷۸	۱,۲۴۹	۶۲۶	(۲,۲۷۲,۸۷۶)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۸۱,۵۱۰	۴,۰۹۶,۹۲۷	۲,۵۱۱,۶۲۱	۰	۰	۱۲۱,۴۷۱	۰.۲۱	۴,۰۹۶,۹۳۷	۲,۶۳۳,۱۰۲	۳,۳۲۹	۲,۱۴۶	(۱,۴۶۳,۸۳۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۱۳۴,۲۸۶	۵,۵۹۷,۲۰۷	۴,۸۵۷,۹۲۲	۰	۰	(۶۲۷,۴۸۲)	۰.۳۹	۵,۵۹۷,۲۰۷	۵,۵۹۷,۲۰۷	۲,۷۶۵	۲,۰۹۰	(۱,۲۶۶,۷۶۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۴,۲۸۴	۲,۲۴۵,۵۲۲	۰	۰	۹۲,۷۱۲	۰.۳۸	۴۰۴,۲۸۴	۴,۲۳۰,۴۴۰	۹,۶۸۱	۵۵,۹۹۰	۱,۹۲۲,۹۶۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۲۲	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۴۱۹,۲۴۶	۰	۰	۳۳۸,۲۲۵	۰.۴۶	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۷۵۷,۴۷۱	۵,۶۲۴	۷,۱۱۰	۷۸۵,۳۰۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۶,۵۳۴,۰۱۷		۴۶۲,۳۸۲,۹۲۲		۹۶۸	۱۸,۲۰۰,۵۴۷		۱۶۶,۵۳۴,۹۸۵	۴۸۱,۵۸۳,۴۷۹			۳۱۵,۰۴۸,۴۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۵,۷۳۳	۷۰,۴۶۰	۰	۰	(۹,۶۰۸)	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		۷۰,۸۶۵		۰	(۹,۶۰۸)		۴,۱۲۷,۶۶۲	۶۱,۲۵۷			(۴,۰۶۶,۴۰۵)
جمع			۱۷۰,۶۶۱,۶۷۹		۴۶۳,۴۵۲,۷۹۷		۹۶۸	۱۸,۱۹۰,۹۳۹		۱۷۰,۶۶۲,۶۴۷	۴۸۱,۶۴۴,۷۳۶			۳۱۰,۹۸۲,۰۸۹
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
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۳۳,۹۸۹,۸۸۶	۰	۰	۰
سيمان داراب	۳۵,۴۹۷,۴۸۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۹۰,۸۲۱	۹,۳۲۱	۳,۶۴۳	۰
جمع			۳,۶۴۳	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۸۹,۷۰۵	۵,۴۶۲	۲,۶۷۵	۱۱,۱۲۹	۵,۴۵۵	۲,۷۸۰

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			۲,۶۷۵		۵,۴۵۵	۲,۷۸۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۷۸۰

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
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۲۵۹,۷۹۸,۲۰۵	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۴۵۴	۴۶	۸۸۵,۹۵۱	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۰۷۷,۵۴۶,۱۸۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱۰۵	۹	۱۰۸,۶۹۸	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۱,۲۷۰	۸۰۰	۲۸۲,۴۶۲	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۲۸۵,۲۴۹,۹۹۴	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱,۷۶۵,۰۸۵	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۳۶۰,۷۴۳,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۳,۲۱۲,۲۳۴	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۶۹۵,۹۲۶	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۶۱۹	۹۳	۷۱۶	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۵	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۵۸,۱۲۱	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۳۸,۷۰۰,۳۹۹	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۷۲۳	۸۵	۱۱,۷۹۰	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۴,۵۴۱,۰۱۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۷۰,۹۹۵	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۱	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱۱۸	۴۷	۱۷۱,۳۹۱	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۴۹۱	۵۴۰	۲۳۴,۶۰۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۹۰۲,۱۴۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	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 *
جمع کل									۶,۹۰۲,۱۴۷ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۳۰۲,۱۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۲۰۵,۲۵۷
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									