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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۳۰۳,۱۱۰	۰	۵,۳۰۳,۱۱۰	۰	۵,۳۰۳,۱۱۰	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۱	۶	۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۲۹	۰	۳,۳۲۹	۱,۸۰۸	۵,۱۳۷	(۵۷,۲۳۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۲۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۰۶,۴۴۴	۰	۵,۳۰۶,۴۴۴	۱,۸۰۹	۵,۳۰۸,۲۵۳	۱۶,۰۵۴,۸۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۷۰,۶۶۱,۶۷۹	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	۱۷۱,۲۸۷,۲۹۲	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۶,۹۰۰,۲۸۲	۰	۴۶۹,۲۷۱	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۷,۳۶۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۰.۷۳	۰	۰	۲	۵.۶۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۵۴,۷۱۵,۴۷۰	۰	۳۸,۵۵۷,۳۵۲	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۹۲,۲۷۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۷.۰۳	۰	۰	۶	۱۶.۹۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۲۸۳	۹۶۳,۲۱۲	۰	۲۴۲,۰۰۶	۲	۶۱۷,۲۸۳	۱,۲۰۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۰.۳۶	۰	۰	۲	۰.۳۶
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۵,۷۲۳	۵۸,۸۵۸	۰	۱۱,۶۰۲	۱	۲۵۵,۷۲۳	۷۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۲۳	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۶۳۳,۶۸۱	۰	۷۸۷,۶۶۸	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲,۴۲۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲.۶۹	۰	۰	۱	۲.۶۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۳,۵۷۹	۲۲۸,۶۰۴	۰	۱۰۸,۰۴۸	۱	۳۳۳,۵۷۹	۴۳۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۰.۲	۰	۰	۱	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	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۲۶,۷۶۱,۸۱۰	۰	۱۲,۰۶۰,۸۳۶	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۳۹,۸۲۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۱۰.۴۳	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۱۰.۳۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۰,۵۸۱	۲۲۹,۲۱۲	۰	۸۶,۷۵۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۳۱۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۲۰۰,۴۴۵	۰	۴۸۳,۶۲۷	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۶۸۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۰.۲۶	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۰.۲۵
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۸۸,۲۳۳,۹۴۶	۰	۱۶,۷۹۸,۲۳۴	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۱۰۵,۰۳۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۳۴.۰۵	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۳۳.۸۸
فلزات اساسي	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۱۲۹,۸۸۴,۴۳۰	۰	۵۹,۸۲۴,۴۰۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۱۹۹,۷۰۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۱.۸۸	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۱.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۴۴۶	۳۷۰,۲۲۸	۰	۸۸,۵۹۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۴۵۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۱۱۵,۲۳۹	۰	۴۱۴,۷۵۱	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۵۲۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۱.۷۷	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۱.۷۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۱۴,۲۳۳	۰	۱,۵۶۳,۹۳۴	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۵,۱۷۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۲.۱۳	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۲.۱۳
ساير فعاليتها	۲	۳,۹۳۳,۱۶۰	۷۵,۱۹۶	۱,۱۹۹,۹۹۳	۳۳,۴۹۴	۲	۵,۱۳۳,۱۵۲	۱۰۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۳۳,۱۶۰	۲.۳۲	۱,۱۹۹,۹۹۳	۱۰۰	۲	۵,۱۳۳,۱۵۲	۳.۰۱
جمع	۳۸	۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۳۳۰,۹۳۳,۳۴۴	۱,۱۹۹,۹۹۳	۱۳۳,۵۳۰,۵۵۳	۳۸	۱۷۰,۶۶۱,۶۷۹	۴۶۳,۴۵۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۱,۱۹۹,۹۹۳	۱۰۰	۳۸	۱۷۰,۶۶۱,۶۷۹	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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	۹۲,۳۵۱	۰	۰	۱۸,۳۹۳	۰.۵۵	۳۵,۱۰۵	۱۱۰,۷۴۴	۴,۵۶۲	۱۴,۳۹۰	۷۵,۶۳۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۰,۵۸۱	۲۲۹,۲۱۲	۰	۰	۸۶,۷۵۰	۰.۴۴	۲۷۰,۵۸۱	۳۱۵,۹۶۲	۱,۷۴۴	۲,۰۳۶	۴۵,۳۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۸۷۷	۱۰۴,۷۴۲,۳۵۸	۰	۰	۵۷,۷۸۱,۸۲۵	۰.۷	۲۳,۸۴۲,۸۷۷	۱۶۲,۵۲۵,۱۸۳	۳,۲۳۹	۲۲,۰۸۰	۱۲۸,۶۸۲,۳۰۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۳۳,۵۷۹	۳۲۸,۶۰۴	۰	۰	۱۰۸,۰۴۸	۱.۰۴	۳۳۳,۵۷۹	۴۳۶,۶۵۲	۱,۶۴۶	۲,۱۵۴	۱۰۳,۰۷۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۳۳۷	۳۷,۲۹۱	۵۰,۲۶۹	۰	۰	۵,۹۶۷	۰.۰۶	۳۷,۲۹۱	۵۶,۳۳۶	۳,۶۹۷	۵,۵۷۰	۱۸,۹۴۵
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۴۴	۹۶,۷۶۴	۱۴۷,۷۱۳	۰	۰	۳۲,۶۲۰	۰.۰۲	۹۶,۷۶۴	۱۸۰,۳۳۳	۳۱۴	۵۸۶	۸۳,۵۶۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۹۳۳	۲۸۰,۷۱۵	۶۴۰,۷۶۲	۰	۰	۲۵۶,۵۲۵	۰.۶۵	۲۸۰,۷۱۵	۸۹۷,۲۸۷	۱۲,۷۹۲	۴۰,۸۹۰	۶۱۶,۵۷۲
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۳۷۲,۸۶۸	۰	۰	۴۷۱,۳۸۱	۰.۷۵	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۸۴۴,۲۴۹	۲,۸۸۲	۴,۲۴۵	۵۹۱,۹۶۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۵۴۶,۱۸۰	۵,۴۴۸,۲۰۷	۴,۶۷۴,۰۱۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۲۳۹	۰.۷۶	۵,۴۴۸,۲۰۷	۷,۸۲۶,۲۴۹	۴۵۱	۶۴۸	۲,۲۷۸,۰۴۲
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۰۷۷,۲۷۳	۵۲۷,۲۹۷	۲,۰۸۳,۱۵۵	۰	۰	۱,۵۷۱,۱۹۴	۰.۵۷	۵۲۷,۲۹۷	۳,۶۵۴,۳۴۹	۱,۴۹۳	۱۰,۲۵۰	۳,۱۲۷,۰۵۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۴۰,۱۱۰	۲,۹۵۸,۳۴۹	۰	۰	۱,۲۵۹,۲۷۸	۰.۷۶	۵,۵۴۰,۱۱۰	۴,۲۱۷,۷۲۷	۹۲۳	۷۱۰	(۱,۲۲۲,۲۸۳)
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۴۱,۰۱۶	۷۲۲,۳۱۰	۴۸۴,۷۰۳	۰	۰	۱۸۲,۶۵۱	۰.۱۹	۷۲۲,۳۱۰	۶۶۷,۲۵۴	۱۱,۱۹۱	۱۰,۳۴۰	(۵۴,۹۵۶)
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۹۷,۱۶۷	۴۰۸,۴۴۹	۶۶۵,۴۲۳	۰	۰	۱۲۱,۸۹۱	۰.۸۶	۴۰۸,۴۴۹	۷۸۷,۳۱۴	۱,۹۷۰	۲,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۵
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۹,۷۹۸,۲۰۵	۶,۴۱۴,۴۸۸	۱۸,۰۰۷,۹۱۱	۰	۰	۷,۶۰۷,۶۲۰	۰.۵۷	۶,۴۱۴,۴۸۸	۶,۴۱۴,۴۸۸	۳۳۳	۱,۳۳۰	۱۹,۲۰۱,۰۴۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۱۷۸,۵۸۸	۳,۷۱۲	۲,۰۱۲	(۲,۳۷۱,۳۹۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۷۹,۱۱۹,۶۹۳	۰	۰	۱۵,۴۱۳,۹۱۴	۰.۷۶	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۹۴,۵۳۳,۶۰۷	۴,۲۶۹	۱۲,۴۵۰	۶۲,۱۱۶,۷۶۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۳۶	۱۵۳,۸۴۸	۵۵۹,۶۸۳	۰	۰	۲۲۷,۱۰۲	۰.۹۵	۱۵۳,۸۴۸	۷۸۶,۷۸۵	۱۲,۸۶۵	۶۵,۷۹۰	۶۲۲,۹۳۷
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۲۵,۲۹۱	۱۷۲,۱۴۶	۰	۰	۵۰,۰۰۳	۰.۰۱	۱۲۵,۲۹۱	۲۲۲,۱۴۹	۲۵۴	۵۸۲	۸۶,۸۵۸

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	۳,۶۱۴,۲۳۳	۰	۰	۱,۵۶۳,۹۳۴	۰.۴۹	۳,۶۱۷,۱۹۱	۵,۱۷۸,۱۶۶	۱۲,۴۳۰	۱۷,۷۸۰	۱,۵۶۰,۹۷۵
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۷۰۰,۲۹۹	۲۰۸,۸۳۴	۲۹۷,۷۸۹	۰	۰	۱۲۰,۱۱۵	۰.۵۸	۲۰۸,۸۳۴	۴۱۷,۹۰۴	۱,۵۰۶	۲,۰۱۳	۲۰۹,۰۷۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۵۲۵,۹۶۶	۷۱۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۰.۳۸	۵۲۵,۹۶۶	۷۱۵,۲۶۶	۱۷,۳۱۷	۲۳,۵۵۰	۱۸۹,۳۰۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۲۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۵۷	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۲۸,۲۹۹	۵,۲۸۲	۱۲,۷۸۰	۱,۶۶۵,۲۵۱
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۰,۲۲۵,۲۹۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۲۶,۶۷۸,۵۹۱	۰	۰	۱۸,۸۴۰,۶۱۷	۱.۳۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۴۵,۵۱۹,۲۰۸	۱,۸۶۲	۵,۲۵۰	۲۹,۳۷۲,۶۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۰,۷۱۸,۰۹۳	۰	۰	۷,۲۸۰,۲۱۳	۰.۳۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۷,۹۹۸,۳۰۵	۲,۸۸۳	۱۱,۵۷۰	۱۳,۵۱۳,۲۹۵
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۸۵,۳۴۹,۹۹۴	۵,۸۵۶,۹۸۶	۱۲,۳۳۱,۷۴۳	۰	۰	۹,۴۳۱,۷۳۷	۰.۳۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۲۱,۷۵۳,۴۷۹	۲,۴۵۶	۹,۱۲۰	۱۵,۸۹۶,۴۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۲۳۷,۷۱۲	۰	۰	(۲۲۶,۰۲۶)	۰.۳۸	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۰۱۱,۶۸۶	۳۵,۷۴۴	۳۹,۲۵۰	۱۷۹,۶۷۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۳,۸۵۵	۲۵۳,۹۹۲	۱,۱۲۱,۵۴۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۵۹۹	۰.۶۵	۲۵۳,۹۹۲	۲,۱۶۳,۱۲۹	۱,۰۸۰	۹,۲۰۰	۱,۹۰۹,۱۴۷
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۷۸۳,۹۷۶	۶,۳۹۱,۸۲۸	۰	۰	۱,۴۲۷,۶۸۵	۰.۵	۵,۷۸۳,۹۷۶	۷,۸۱۹,۵۲۳	۴۴,۱۵۹	۵۹,۷۰۰	۲,۰۳۵,۵۴۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۴۴,۹۶۸	۲,۹۴۸,۷۶۵	۰	۰	۲,۰۹۲,۲۶۷	۰.۳۸	۱,۴۴۴,۹۶۸	۵,۰۴۱,۰۳۲	۱۲,۶۸۷	۴۴,۲۶۰	۳,۵۹۶,۰۶۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۳۸۶,۱۲۱	۶۱,۳۳۱	۷۴,۷۹۱	(۳۳۱,۸۵۰)	۱,۱۹۹,۹۹۲	۳۳,۴۹۴	۰	۱,۲۶۱,۲۳۳	۱۰۸,۲۸۵	۸۳,۷۷۸	۷,۱۹۳	(۱,۱۵۲,۹۳۸)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۳۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۶۳۳,۶۸۱	۰	۰	۷۸۷,۶۶۸	۰.۳۸	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲,۴۳۱,۳۴۹	۱,۲۴۹	۶۶۴	(۲,۱۳۴,۳۰۵)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۸۱,۵۱۰	۴,۰۹۶,۹۳۷	۲,۳۰۵,۴۹۸	۰	۰	۲۰۶,۱۳۳	۰.۲۱	۴,۰۹۶,۹۳۷	۲,۵۱۱,۶۳۱	۳,۲۳۹	۲,۰۴۷	(۱,۵۸۵,۲۰۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۱۳۴,۲۸۶	۵,۵۹۷,۲۰۷	۴,۵۹۴,۷۸۴	۰	۰	۲۶۳,۱۲۸	۰.۳۹	۵,۵۹۷,۲۰۷	۴,۸۵۷,۹۲۳	۲,۷۶۵	۲,۴۰۰	(۷۳۹,۲۸۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۴,۲۸۴	۱,۲۳۳,۰۱۴	۰	۰	۹۲۳,۵۱۸	۰.۳۸	۴۰۴,۲۸۴	۲,۲۴۵,۵۲۳	۹,۶۸۱	۵۳,۷۷۰	۱,۸۴۱,۲۴۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۰۲۲,۸۸۸	۰	۰	۳۹۶,۳۵۸	۰.۴۶	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۴۱۹,۲۴۶	۵,۶۳۴	۶,۴۷۰	۴۴۷,۰۸۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۵,۲۳۴,۰۲۵		۳۳۰,۸۶۳,۹۸۱		۱,۱۹۹,۹۹۲	۱۳۲,۵۱۸,۹۵۱		۱۶۶,۵۳۴,۰۱۷	۴۶۳,۲۸۲,۹۳۲			۲۹۶,۸۴۸,۹۱۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۹,۵۱۱	۲۵۵,۷۳۳	۵۸,۸۵۸	۰	۰	۱۱,۶۰۲	۰.۶۶	۲۵۵,۷۳۳	۷۰,۴۶۰	۴,۲۳۳	۱,۱۶۶	(۱۸۵,۲۷۳)
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		۵۹,۲۶۳		۰	۱۱,۶۰۲		۴,۱۲۷,۶۶۲	۷۰,۸۶۵			(۴,۰۵۶,۷۹۷)
جمع			۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷		۳۳۰,۹۲۳,۲۴۴		۱,۱۹۹,۹۹۲	۱۳۲,۵۳۰,۵۵۳		۱۷۰,۶۶۱,۶۷۹	۴۶۳,۴۵۳,۷۹۷			۲۹۲,۷۹۲,۱۱۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۲۰۰,۰۰۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۳۱,۹۷۰	۲۴	۸	۵,۴۷۰	۱,۸۱۶	۱,۸۰۸
جمع			۸		۱,۸۱۶	۱,۸۰۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۸۰۸

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵,۳۰۳,۱۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۳۰۳,۱۱۰

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱