## 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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴,۶۹۹,۳۵۱ | ۰ | ۴,۶۹۹,۳۵۱ | ۶۰۳,۷۵۹ | ۵,۳۰۳,۱۱۰ | ۱۶,۰۶۶,۵۵۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۶۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۳۲۹ | ۰ | ۳,۳۲۹ | ۰ | ۳,۳۲۹ | (۵۷,۲۳۵) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۲۴ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۷۰۲,۶۸۴ | ۰ | ۴,۷۰۲,۶۸۴ | ۶۰۳,۷۶۰ | ۵,۳۰۶,۴۴۴ | ۱۶,۰۵۴,۸۰۲ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 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) | ۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷ | 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 | ۱۷۰,۰۸۷,۳۰۰ | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۹,۶۹۴,۱۴۴ | ۷,۰۱۲,۳۷۲ | ۰ | (۱۱۲,۰۹۰) | ۲ | ۹,۶۹۴,۱۴۴ | ۶,۹۰۰,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹,۶۹۴,۱۴۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹,۶۹۴,۱۴۴ | ۵.۷۲ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۲۸,۸۶۳,۷۶۸ | ۵۴,۷۰۳,۷۸۹ | ۰ | ۱۱,۶۸۱ | ۶ | ۲۸,۸۶۳,۷۶۸ | ۵۴,۷۱۵,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۸,۸۶۳,۷۶۸ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۶۳,۷۶۸ | ۱۷.۰۳ |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۳ | ۶۱۷,۲۸۳ | ۹۴۴,۵۵۶ | ۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۳ | ۶۱۷,۲۸۳ | ۹۶۲,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۱۷,۲۸۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۳ | ۰.۳۶ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي | ۱ | ۲۵۵,۷۳۳ | ۵۸,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۵,۷۳۳ | ۵۸,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۵,۷۳۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۷۳۳ | ۰.۱۵ |
| مخابرات | ۱ | ۴,۵۵۵,۶۵۴ | ۱,۵۴۳,۵۱۶ | ۰ | ۹۱,۱۶۵ | ۱ | ۴,۵۵۵,۶۵۴ | ۱,۶۳۳,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۵۵,۶۵۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۵,۶۵۴ | ۲.۶۹ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۱ | ۳۳۳,۵۷۹ | ۳۳۳,۴۶۹ | ۰ | (۴,۸۶۵) | ۱ | ۳۳۳,۵۷۹ | ۳۲۸,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳۳,۵۷۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۵۷۹ | ۰.۲ |

| 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱,۱۷۳,۱۴۸ | ۲,۸۳۸,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۳,۱۴۸ | ۲,۸۳۸,۳۹۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۷۳,۱۴۸ | ۰.۶۹ | ۱,۱۷۳,۱۴۸ | ۱ | ۰.۶۹ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱۷,۶۵۶,۷۹۷ | ۲۵,۶۷۷,۴۹۷ | ۰ | ۱,۰۸۴,۳۱۳ | ۱۷,۶۵۶,۷۹۷ | ۲۶,۷۶۱,۸۱۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۷,۶۵۶,۷۹۷ | ۱۰.۴۲ | ۱۷,۶۵۶,۷۹۷ | ۴ | ۱۰.۴۲ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۲۷۰,۵۸۱ | ۲۲۹,۵۲۲ | ۰ | (۳۱۰) | ۲۷۰,۵۸۱ | ۲۲۹,۲۱۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷۰,۵۸۱ | ۰.۱۶ | ۲۷۰,۵۸۱ | ۱ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۴۳۴,۵۶۳ | ۱,۱۴۸,۵۲۶ | ۰ | ۵۱,۹۰۹ | ۴۳۴,۵۶۳ | ۱,۲۰۰,۴۴۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۳۴,۵۶۳ | ۰.۲۶ | ۴۳۴,۵۶۳ | ۲ | ۰.۲۶ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۴۰,۷۵۵,۱۴۱ | ۸۸,۲۳۴,۰۲۸ | ۰ | (۹۲) | ۴۰,۷۵۵,۱۴۱ | ۸۸,۲۳۳,۹۴۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۰,۷۵۵,۱۴۱ | ۲۴.۰۵ | ۴۰,۷۵۵,۱۴۱ | ۴ | ۲۴.۰۵ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۵۴,۰۲۴,۲۲۸ | ۱۲۵,۸۰۵,۷۱۳ | ۰ | ۴,۰۷۸,۷۱۷ | ۵۴,۰۲۴,۲۲۸ | ۱۳۹,۸۸۴,۴۳۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۴,۰۲۴,۲۲۸ | ۳۱.۸۸ | ۵۴,۰۲۴,۲۲۸ | ۵ | ۳۱.۸۸ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۲۶۹,۴۴۶ | ۴۰۹,۹۱۲ | ۰ | (۳۹,۶۸۴) | ۲۶۹,۴۴۶ | ۳۷۰,۲۲۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۶۹,۴۴۶ | ۰.۱۶ | ۲۶۹,۴۴۶ | ۳ | ۰.۱۶ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۳,۰۰۷,۲۷۱ | ۳,۱۲۰,۷۰۳ | ۰ | (۵,۴۶۴) | ۳,۰۰۷,۲۷۱ | ۳,۱۱۵,۲۳۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۰۰۷,۲۷۱ | ۱.۷۷ | ۳,۰۰۷,۲۷۱ | ۲ | ۱.۷۷ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۳,۶۱۷,۱۹۱ | ۳,۶۳۴,۶۱۸ | ۰ | (۲۰,۲۸۶) | ۳,۶۱۷,۱۹۱ | ۳,۶۱۴,۲۳۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۶۱۷,۱۹۱ | ۲.۱۳ | ۳,۶۱۷,۱۹۱ | ۱ | ۲.۱۳ |
| ساير فعاليتها | ۲ | ۳,۹۳۳,۱۶۰ | ۷۲,۶۷۳ | ۰ | ۲,۵۲۳ | ۳,۹۳۳,۱۶۰ | ۷۵,۱۹۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۹۳۳,۱۶۰ | ۲.۳۲ | ۳,۹۳۳,۱۶۰ | ۲ | ۲.۳۲ |
| جمع | ۳۸ | ۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷ | ۳۲۵,۷۶۷,۱۷۱ | ۰ | ۵,۱۵۶,۰۷۳ | ۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷ | ۳۳۰,۹۲۳,۲۴۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ | ۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷ | ۳۸ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ |

| 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| ذخيره کاهش 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 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 | ۹۷,۸۱۵ | ۰ | ۰ | (۵,۴۶۴) | ۰.۵۵ | ۳۵,۱۰۵ | ۹۳,۲۵۱ | ۴,۵۶۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۵۷,۲۴۶ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷ | ۲۷۰,۵۸۱ | ۲۲۹,۵۲۳ | ۰ | ۰ | (۳۱۰) | ۰.۴۴ | ۲۷۰,۵۸۱ | ۲۲۹,۲۱۲ | ۱,۷۴۴ | ۱,۴۷۷ | (۴۱,۲۶۹) |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۶۰,۷۴۲,۰۰۰ | ۲۳,۸۴۲,۸۷۷ | ۱۰۰,۷۶۸,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۴,۸۰۱ | ۰.۷ | ۲۳,۸۴۲,۸۷۷ | ۱۰۴,۷۴۳,۲۵۸ | ۳,۲۳۹ | ۱۴,۲۳۰ | ۸۰,۹۰۰,۴۸۱ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹ | ۳۳۳,۵۷۹ | ۳۳۳,۴۶۹ | ۰ | ۰ | (۴,۸۶۵) | ۱.۰۴ | ۳۳۳,۵۷۹ | ۳۲۸,۶۰۴ | ۱,۶۴۶ | ۱,۶۲۱ | (۴,۹۷۵) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۴,۲۳۷ | ۳۷,۳۹۱ | ۷۴,۰۲۶ | ۰ | ۰ | (۲۳,۶۶۷) | ۰.۰۶ | ۳۷,۳۹۱ | ۵۰,۲۶۹ | ۳,۶۹۷ | ۴,۹۸۰ | ۱۲,۹۷۸ |
| شرکت ايراني توليد اتوميل (سايپا) | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۷,۷۲۶,۲۴۴ | ۹۶,۷۶۴ | ۱۵۵,۷۱۴ | ۰ | ۰ | (۸,۰۰۱) | ۰.۰۲ | ۹۶,۷۶۴ | ۱۴۷,۷۱۳ | ۳۱۴ | ۴۸۰ | ۵۰,۹۴۹ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۳,۹۳۳ | ۲۸۰,۷۱۵ | ۶۰۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۱۸ | ۰.۶۵ | ۲۸۰,۷۱۵ | ۶۴۰,۷۶۲ | ۱۲,۷۹۲ | ۲۹,۲۰۰ | ۲۶۰,۰۴۷ |
| فولاد آلياژي ايران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶ | ۱,۲۵۲,۲۸۸ | ۱,۲۸۵,۴۶۷ | ۰ | ۰ | (۱۲,۵۹۹) | ۰.۷۵ | ۱,۲۵۲,۲۸۸ | ۱,۳۷۲,۸۶۸ | ۳,۸۸۲ | ۳,۱۶۰ | ۱۲۰,۵۸۰ |
| بانک تجارت | ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۷,۵۴۶,۱۸۰ | ۵,۴۴۸,۲۰۷ | ۴,۵۲۹,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۹۲۱ | ۰.۷۶ | ۵,۴۴۸,۲۰۷ | ۵,۴۷۴,۰۱۰ | ۴۵۱ | ۳۸۷ | (۷۷۴,۱۹۷) |
| آلومينيوم ايران | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۷۷,۲۷۳ | ۵۲۷,۲۹۷ | ۱,۹۶۶,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۵۱۵ | ۰.۵۷ | ۵۲۷,۲۹۷ | ۲,۰۸۳,۱۵۵ | ۱,۴۹۳ | ۵,۹۰۰ | ۱,۵۵۵,۸۵۸ |
| بانک صادرات ايران | ۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳ | ۵,۵۴۰,۱۱۰ | ۲,۸۶۹,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۸۹,۱۰۷ | ۰.۷۶ | ۵,۵۴۰,۱۱۰ | ۲,۹۵۸,۳۴۹ | ۹۳۳ | ۴۹۸ | (۲,۵۸۱,۷۶۱) |
| پتروشيمي تندگويان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۴۷۸,۰۰۳ | ۷۲۲,۲۱۰ | ۴۸۴,۷۹۵ | ۱۹,۰۶۳,۰۱۳ | ۰ | (۹۲) | ۰.۱۹ | ۷۲۲,۳۱۰ | ۴۸۴,۷۰۳ | ۱۱,۱۹۱ | ۷,۵۱۰ | (۲۳۷,۶۰۷) |
| پارس سوبيچ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۲۹۷,۱۶۷ | ۴۰۸,۲۴۹ | ۶۴۶,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۰.۸۶ | ۴۰۸,۴۴۹ | ۶۶۵,۴۲۳ | ۱,۹۷۰ | ۲,۲۱۰ | ۲۵۶,۹۷۴ |
| بانک ملت | ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۹,۷۹۸,۲۰۵ | ۶,۴۱۴,۴۸۸ | ۱۶,۷۳۶,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۱,۱۴۷ | ۰.۵۷ | ۶,۴۱۴,۴۸۸ | ۱۸,۰۰۷,۹۱۱ | ۳۳۳ | ۹۲۵ | ۱۱,۵۹۳,۴۲۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۹,۸۰۶,۹۶۷ | ۲۳,۲۲۳,۱۷۸ | ۲۸,۸۷۷,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۷ | ۲۳,۲۲۳,۱۷۸ | ۲۸,۸۷۷,۸۵۷ | ۲,۰۹۴ | ۲,۶۰۴ | ۵,۶۵۴,۶۷۹ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۲۲۴,۸۹۸ | ۵,۱۷۸,۵۸۸ | ۲,۸۰۷,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۷ | ۵,۱۷۸,۵۸۸ | ۲,۸۰۷,۱۹۲ | ۲,۷۱۲ | ۲,۰۱۲ | (۲,۲۷۱,۲۹۶) |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸ | ۳۲,۴۱۶,۸۴۰ | ۷۹,۱۱۹,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۶ | ۳۲,۴۱۶,۸۴۰ | ۷۹,۱۱۹,۶۹۳ | ۴,۲۶۹ | ۱۰,۴۲۰ | ۴۶,۷۰۲,۸۵۳ |

| 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 | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۹,۰۴۶ | ۱۵۳,۸۴۸ | ۵۳۹,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱ | ۰.۹۵ | ۱۵۳,۸۴۸ | ۵۵۹,۶۸۳ | ۴۶,۸۰۰ | ۱۲,۸۶۵ | ۴۰۵,۸۳۵ |
| ایران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۱,۶۹۹,۴۴۳ | ۱۳۵,۲۹۱ | ۱۸۰,۱۶۳ | ۰ | ۰ | (۸,۰۱۶) | ۰.۰۱ | ۱۳۵,۲۹۱ | ۱۷۳,۱۴۶ | ۴۵۱ | ۳۵۴ | ۳۶,۸۵۵ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸ | ۳,۶۱۷,۱۹۱ | ۳,۶۳۴,۶۱۸ | ۰ | ۰ | (۲۰,۳۸۶) | ۰.۴۹ | ۳,۶۱۷,۱۹۱ | ۳,۶۱۴,۲۳۳ | ۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۴۳۰ | (۲,۹۵۹) |
| نیرو ترانس | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۸,۷۰۰,۳۹۹ | ۲۰۸,۸۳۴ | ۲۹۷,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۸ | ۲۰۸,۸۳۴ | ۲۹۷,۷۸۹ | ۲,۱۴۷ | ۱,۵۰۶ | ۸۸,۹۵۵ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۲۷۲,۲۳۷ | ۵۲۵,۹۶۶ | ۷۱۵,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۵۲۵,۹۶۶ | ۷۱۵,۲۶۶ | ۲۳,۵۵۰ | ۱۷,۳۱۷ | ۱۸۹,۳۰۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴ | ۱,۱۷۳,۱۴۸ | ۲,۸۲۸,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۷ | ۱,۱۷۳,۱۴۸ | ۳,۸۲۸,۳۹۹ | ۱۲,۷۸۰ | ۵,۲۸۲ | ۱,۶۶۵,۲۵۱ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۶۷۰,۳۲۵,۳۹۳ | ۱۶,۱۴۶,۵۵۴ | ۲۶,۶۷۸,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۳۳ | ۱۶,۱۴۶,۵۵۴ | ۲۶,۶۷۸,۵۹۱ | ۲,۰۷۷ | ۱,۸۶۲ | ۱۰,۵۳۲,۰۳۷ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸ | ۴,۴۸۵,۰۱۰ | ۱۰,۷۸۰,۳۱۶ | ۰ | ۰ | (۶۲,۲۲۴) | ۰.۳۸ | ۴,۴۸۵,۰۱۰ | ۱۰,۷۱۸,۰۹۳ | ۶,۸۹۰ | ۲,۸۸۳ | ۶,۲۳۳,۰۸۳ |
| پالایش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۳,۲۹۴,۲۲۸ | ۵,۸۵۶,۹۸۶ | ۱۲,۲۸۰,۸۰۶ | ۳۸۱,۸۵۵,۷۶۶ | ۰ | ۵۰,۹۳۶ | ۰.۳۸ | ۵,۸۵۶,۹۸۶ | ۱۲,۳۳۱,۷۴۳ | ۵,۱۷۰ | ۲,۴۵۶ | ۶,۴۷۴,۷۵۶ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۲۵۳,۱۵۹ | ۱,۸۳۲,۰۱۵ | ۲,۲۳۷,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۱,۸۳۲,۰۱۵ | ۲,۲۳۷,۷۱۲ | ۴۳,۶۶۰ | ۳۵,۷۴۴ | ۴۰۵,۶۹۷ |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵,۱۲۳,۸۵۵ | ۲۵۲,۹۹۲ | ۱,۵۴۲,۴۱۲ | ۰ | ۰ | (۴۲۰,۸۷۲) | ۰.۶۵ | ۲۵۳,۹۹۲ | ۱,۱۲۱,۵۴۰ | ۴,۷۷۰ | ۱,۰۸۰ | ۸۶۷,۵۴۸ |
| پتروشيمي ماروَن | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۸۰,۲۹۳ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۶,۲۹۱,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۵,۷۸۳,۹۷۶ | ۶,۲۹۱,۸۲۸ | ۴۸,۸۰۰ | ۴۴,۱۵۹ | ۶۰۷,۸۶۲ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶ | ۱,۴۴۴,۹۶۸ | ۲,۹۴۸,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۱,۴۴۴,۹۶۸ | ۲,۹۴۸,۷۶۵ | ۲۵,۸۹۰ | ۱۲,۶۸۷ | ۱,۵۰۳,۷۹۷ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۸۶,۱۲۱ | ۶۱,۲۳۱ | ۷۲,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۲,۵۲۳ | ۰ | ۶۱,۲۳۱ | ۷۴,۷۹۱ | ۴,۸۶۱ | ۳,۹۸۰ | ۱۳,۵۶۰ |
| مخابرات ایران | ۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۱ | ۴,۵۵۵,۶۵۴ | ۱,۵۴۲,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۹۱,۱۶۵ | ۰.۳۸ | ۴,۵۵۵,۶۵۴ | ۴,۶۳۳,۶۸۱ | ۴۴۸ | ۱,۲۴۹ | (۲,۹۲۱,۹۷۳) |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۶,۹۸۱,۵۱۰ | ۴,۰۹۶,۹۳۷ | ۲,۴۱۸,۳۸۰ | ۰ | ۰ | (۱۱۲,۸۸۳) | ۰.۲۱ | ۴,۰۹۶,۹۳۷ | ۲,۳۰۵,۴۹۸ | ۱,۸۷۹ | ۲,۳۳۹ | (۱,۷۹۱,۴۳۹) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۱۶۳,۷۲۰ | ۵,۵۹۷,۲۰۷ | ۴,۵۹۳,۹۹۲ | ۱۷۰,۹۷۰,۵۶۶ | ۰ | ۷۹۲ | ۰.۳۹ | ۵,۵۹۷,۲۰۷ | ۴,۵۹۴,۷۸۴ | ۲,۲۷۰ | ۲,۷۶۵ | (۱,۰۰۲,۴۲۳) |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۱,۸۱۸ | ۴۰۴,۲۸۴ | ۱,۳۰۰,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۳۸ | ۴۰۴,۲۸۴ | ۱,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۱,۶۸۰ | ۹,۶۸۱ | ۹۱۸,۷۳۰ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۸,۴۷۷,۰۲۳ | ۲,۹۷۲,۱۶۶ | ۳,۰۲۲,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۶ | ۲,۹۷۲,۱۶۶ | ۳,۰۲۲,۸۸۸ | ۵,۷۲۰ | ۵,۶۲۴ | ۵۰,۷۲۲ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۶۵,۲۳۴,۰۲۵ | ۳۲۵,۷۰۷,۹۰۸ | | ۰ | ۵,۱۵۶,۰۷۳ | | ۱۶۵,۳۳۴,۰۲۵ | ۳۳۰,۸۶۳,۹۸۱ | | | ۱۶۵,۵۲۹,۹۵۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۴۲۹,۵۱۱ | ۲۵۵,۷۲۳ | ۵۸,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ | ۲۵۵,۷۲۳ | ۵۸,۸۵۸ | ۹۷۴ | ۴,۲۲۳ | (۱۹۶,۸۷۵) |
| 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 | ۱ | ۹,۵۴۳ | (۳,۸۷۱,۵۲۴) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۴,۱۲۷,۶۶۲ | ۵۹,۲۶۳ | | ۰ | ۰ | | ۴,۱۲۷,۶۶۲ | ۵۹,۲۶۳ | | | (۴,۰۶۸,۲۹۹) |
| جمع | | | | ۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷ | ۳۲۵,۷۶۷,۱۷۱ | | ۰ | ۵,۱۵۶,۰۷۳ | | ۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷ | ۳۳۰,۹۲۳,۲۴۴ | | | ۱۶۱,۴۶۱,۵۵۷ |
| 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) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي تندگويان | ۱۹,۰۶۳,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۸۱,۸۵۵,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۷۰,۹۷۰,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | 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 * |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱,۲۲۶,۹۸۱,۵۱۰ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۱ | ۲۵۹ | ۱۹۰ | ۲۳۳,۱۲۶ | |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱,۸۵۳,۱۶۳,۷۲۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۶ | ۲۹۵ | ۲۰۰ | ۳۷۰,۶۳۳ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۶۰۳,۷۵۹ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۶۰۳,۷۵۹ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۴,۶۹۹,۳۵۱ |
| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |