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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۶۹۹,۳۵۱	۰	۴,۶۹۹,۳۵۱	۰	۴,۶۹۹,۳۵۱	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۳	۰	۳	۱	۴	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	۴,۷۰۲,۶۸۳	۰	۴,۷۰۲,۶۸۳	۱	۴,۷۰۲,۶۸۴	۱۶,۰۵۴,۸۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۷,۰۱۲,۳۷۲	۰	۰	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۷,۰۱۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۰	۰	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۵۴,۷۰۳,۷۸۹	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۵۴,۷۰۳,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۷.۰۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۲۸۳	۹۴۴,۵۵۶	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۹۴۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۰	۰	۲	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	۱	۲۵۵,۷۳۳	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۳۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۵۴۲,۵۱۶	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۵۴۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲.۶۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۳,۵۷۹	۳۳۳,۴۶۹	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۳۳۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۰	۰	۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۱	۰	۰	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰.۶۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۲۵,۲۵۵,۸۲۰	۰	۴۲۱,۶۷۷	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۲۵,۶۷۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۱۰.۴۳	۴	۰	۰	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۱۰.۴۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۰,۵۸۱	۲۳۹,۵۲۳	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۲۳۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۰.۱۶	۱	۰	۰	۲۷۰,۵۸۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۱۴۸,۵۳۶	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۱۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۰.۲۶	۲	۰	۰	۴۳۴,۵۶۳	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۸۸,۲۳۴,۰۲۸	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۸۸,۲۳۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۲۴.۰۵	۴	۰	۰	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۲۴.۰۵
فلزات اساسي	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۱۲۵,۸۰۵,۷۱۳	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۱۲۵,۸۰۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۱.۸۸	۵	۰	۰	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۱.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۴۴۶	۳۸۶,۲۲۱	۰	۲۳,۶۹۱	۳	۲۶۹,۴۴۶	۴۰۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۰.۱۶	۳	۰	۰	۲۶۹,۴۴۶	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۱۲۰,۷۰۳	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۱۲۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۱.۷۷	۲	۰	۰	۳,۰۰۷,۲۷۱	۱.۷۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۳۴,۶۱۸	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۳۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۲.۱۳	۱	۰	۰	۳,۶۱۷,۱۹۱	۲.۱۳
ساير فعاليتها	۲	۳,۹۳۳,۱۶۰	۷۲,۲۳۲	۰	۳۴۱	۲	۳,۹۳۳,۱۶۰	۷۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۳۳,۱۶۰	۲.۳۲	۲	۰	۰	۳,۹۳۳,۱۶۰	۲.۳۲
جمع	۳۸	۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۳۲۵,۲۳۱,۴۶۲	۰	۴۴۵,۷۰۹	۳۸	۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۳۲۵,۷۶۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۳۸	۰	۰	۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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	۰	۰.۵۵	۳۵,۱۰۵	۹۷,۸۱۵	۴,۵۶۲	۱۲,۷۱۰	۶۲,۷۱۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۰,۵۸۱	۲۳۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲۷۰,۵۸۱	۲۲۹,۵۲۳	۱,۷۴۴	۱,۴۷۹	(۴۱,۰۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۰,۷۴۲,۰۰۰	۳۳,۸۴۲,۸۷۷	۱۰۰,۷۶۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰.۷	۳۳,۸۴۲,۸۷۷	۱۰۰,۷۶۸,۵۵۷	۲,۲۳۹	۱۲,۶۹۰	۷۶,۹۲۵,۶۸۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۳۳,۵۷۹	۳۳۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۱.۰۴	۳۳۳,۵۷۹	۳۳۳,۴۶۹	۱,۶۴۶	۱,۶۴۵	(۱۱۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۳۹۱	۵۰,۳۴۵	۳,۲۳۶,۵۸۸	۲۳,۶۹۱	۰	۰.۰۶	۳۷,۳۹۱	۷۴,۰۲۶	۲,۶۹۷	۷,۲۲۰	۳۶,۶۴۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۶,۲۳۴	۹۶,۷۶۴	۱۵۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹۶,۷۶۴	۱۵۵,۷۱۴	۳۱۴	۵۰۶	۵۸,۹۵۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۹۳۳	۲۸۰,۷۱۵	۶۰۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۰.۶۵	۲۸۰,۷۱۵	۶۰۸,۹۴۴	۱۲,۷۹۲	۲۷,۷۵۰	۲۲۸,۲۲۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۲۸۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۲۸۵,۴۶۷	۲,۸۸۲	۳,۱۸۹	۱۲۳,۱۷۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۵۴۶,۱۸۰	۵,۴۴۸,۲۰۷	۴,۵۲۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۴۴۸,۲۰۷	۴,۵۲۹,۰۷۹	۴۵۱	۳۷۵	(۹۱۹,۱۲۸)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۵۲۷,۲۹۷	۱,۹۶۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	۵۲۷,۲۹۷	۱,۹۶۶,۶۴۰	۱,۴۹۳	۵,۵۷۰	۱,۴۳۹,۳۴۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۴۰,۱۱۰	۲,۸۶۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۵۴۰,۱۱۰	۲,۸۶۹,۳۴۲	۹۳۳	۴۸۳	(۲,۶۷۰,۸۶۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۳۲,۳۱۰	۴۸۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰.۱۹	۷۳۲,۳۱۰	۴۸۴,۷۹۵	۱۵,۸۸۳	۱۰,۶۶۰	(۲۳۷,۵۱۵)
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۹۷,۱۶۷	۴۰۸,۴۴۹	۶۴۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰.۸۶	۴۰۸,۴۴۹	۶۴۶,۷۶۷	۱,۹۷۰	۳,۱۲۰	۲۳۸,۳۱۸
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۹,۷۹۸,۲۰۵	۶,۴۱۴,۴۸۸	۱۶,۷۳۶,۷۶۴	۰	۰	۰	۰.۵۷	۶,۴۱۴,۴۸۸	۱۶,۷۳۶,۷۶۴	۳۳۳	۸۶۹	۱۰,۳۲۲,۲۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۸۰۶,۹۶۷	۳۳,۲۳۳,۱۷۸	۲۸,۸۷۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۰.۵۷	۳۳,۲۳۳,۱۷۸	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	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	۰	۰.۷۶	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۷۹,۱۱۹,۶۹۳	۴,۲۶۹	۱۰,۴۲۰	۴۶,۷۰۲,۸۵۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۲,۸۴۸	۵۲۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰.۹۵	۱۵۲,۸۴۸	۵۲۹,۵۹۳	۱۲,۸۶۵	۴۵,۱۲۰	۳۸۵,۷۴۴

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)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۳۵,۲۹۱	۱۸۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۵,۲۹۱	۱۸۰,۱۶۲	۳۵۴	۴۷۲	۴۴,۸۷۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۳۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰.۴۹	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۳۴,۶۱۸	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۸۰	۱۷,۴۳۷
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۰,۳۹۹	۲۰۸,۸۳۴	۲۹۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰.۵۸	۲۰۸,۸۳۴	۲۹۷,۷۸۹	۱,۵۰۶	۲,۱۴۷	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	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	۸,۶۷۰,۳۲۵,۳۹۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۲۶,۶۷۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۱.۳۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۲۶,۶۷۸,۵۹۱	۱,۸۶۲	۳,۰۷۷	۱۰,۵۳۲,۰۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۰,۷۸۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۰,۷۸۰,۳۱۶	۲,۸۸۳	۶,۹۳۰	۶,۲۹۵,۳۰۶
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۲۹۴,۲۲۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۱۲,۲۸۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۰.۳۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۱۲,۲۸۰,۸۰۶	۲,۹۲۴	۶,۱۳۰	۶,۴۲۳,۸۲۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۲۳۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۲۳۷,۷۱۲	۳۵,۷۴۴	۴۳,۶۶۰	۴۰۵,۶۹۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۲۵۳,۹۹۲	۱,۱۲۰,۷۳۵	۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۲۱,۶۷۷	۰.۶۵	۲۵۳,۹۹۲	۱,۵۴۲,۴۱۲	۱,۰۸۰	۶,۵۶۰	۱,۲۸۸,۴۲۰
پتروشيمي مارون	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	۴۴,۱۵۹	۴۸,۸۰۰	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	۱۲,۶۸۷	۲۵,۸۹۰	۱,۵۰۳,۷۹۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۷۶۹,۵۵۱	۶۱,۲۳۱	۷۱,۹۳۷	۶۱۶,۵۷۰	۰	۳۴۱	۰	۶۱,۲۳۱	۷۲,۲۶۸	۳,۹۸۰	۴,۶۹۷	۱۱,۰۳۷
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۵۴۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۵۴۲,۵۱۶	۱,۲۴۹	۴۲۳	(۳,۰۱۲,۱۲۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۸۱,۵۱۰	۴,۰۹۶,۹۲۷	۲,۴۱۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۴,۰۹۶,۹۲۷	۲,۴۱۸,۲۸۰	۳,۳۳۹	۱,۹۷۱	(۱,۶۷۸,۵۵۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۱۶۳,۷۲۰	۵,۵۹۷,۲۰۷	۴,۵۹۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰.۳۹	۵,۵۹۷,۲۰۷	۴,۵۹۳,۹۹۲	۳,۰۲۰	۲,۴۷۹	(۱,۰۰۳,۲۱۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۴,۲۸۴	۱,۳۰۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴۰۴,۲۸۴	۱,۳۰۰,۰۴۵	۹,۶۸۱	۳۱,۱۳۰	۸۹۵,۷۶۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۲۲	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۰۲۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰.۴۶	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۰۲۲,۸۸۸	۵,۶۲۴	۵,۷۲۰	۵۰,۷۲۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۵,۳۳۴,۰۲۵	۳۲۵,۲۶۲,۱۹۹		۰	۴۲۵,۷۰۹		۱۶۵,۳۳۴,۰۲۵	۳۲۵,۷۰۷,۹۰۸			۱۶۰,۳۷۳,۸۸۳
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	۲۵۵,۷۳۳	۵۸,۸۵۸	۴,۲۲۲	۹۷۴	(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	۹,۵۴۳	۱	(۳,۸۷۱,۵۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۱۲۷,۶۶۲	۵۹,۲۶۳		۰	۰		۴,۱۲۷,۶۶۲	۵۹,۲۶۳			(۴,۰۶۸,۳۹۹)
جمع				۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۳۲۵,۲۳۱,۴۶۲		۰	۴۲۵,۷۰۹		۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۳۲۵,۷۶۷,۱۷۱			۱۵۶,۳۰۵,۴۸۴
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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳,۲۳۶,۵۸۸	۰	۰	۰
پست بانک	۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سايرسهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۱۶,۵۷۰	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

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 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
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										۴,۶۹۹,۳۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۶۹۹,۳۵۱

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱