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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۶۹۹,۳۵۱	۰	۴,۶۹۹,۳۵۱	۰	۴,۶۹۹,۳۵۱	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۱	۳	۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۳۸	۰	۲,۷۳۸	۵۹۱	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	۴,۷۰۲,۰۹۱	۰	۴,۷۰۲,۰۹۱	۵۹۲	۴,۷۰۲,۶۸۳	۱۶,۰۵۴,۸۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۷,۲۲۷,۰۷۷	۰	(۲۱۴,۷۰۵)	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۷,۰۱۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۹۴,۱۴۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۵۸,۰۵۹,۰۹۵	۰	۲,۲۲۸,۲۸۳	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۶۰,۲۸۷,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۱۷.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۲۸۳	۹۲۹,۲۱۱	۰	۷۷۹,۳۶۸	۲	۶۱۷,۲۸۳	۱,۷۰۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۰.۳۶
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۵,۷۲۳	۶۰,۲۴۸	۰	(۱,۲۹۰)	۱	۲۵۵,۷۲۳	۵۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۲۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۰	۶۵,۶۳۹	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۵۴۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۲.۶۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۳,۵۷۹	۲۶۷,۹۳۱	۰	(۲۴,۴۶۲)	۱	۳۳۳,۵۷۹	۳۳۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۰.۲

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۹۰۵,۰۲۸	۰	(۶۶,۶۲۹)	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۳۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰.۶۹	۰	۰	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰.۶۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۲۵,۹۹۸,۸۵۱	۰	۶,۷۶۳,۴۸۷	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۳۲,۶۶۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۱۰.۴۳	۰	۰	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۱۰.۴۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۰,۵۸۱	۲۳۳,۷۱۳	۰	(۴,۱۹۱)	۱	۲۷۰,۵۸۱	۲۲۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۰.۱۶	۰	۰	۲۷۰,۵۸۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۲۳۶,۶۶۰	۰	(۸۸,۱۲۴)	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۱۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۰.۲۶	۰	۰	۴۳۴,۵۶۳	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۹۱,۹۱۷,۸۵۳	۰	(۳,۶۸۳,۸۱۵)	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۸۸,۲۳۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۲۴.۰۵	۰	۰	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۲۴.۰۵
فلزات اساسي	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۱۲۶,۴۲۷,۰۸۰	۰	۷,۷۵۱,۴۲۷	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۱۴۴,۱۷۸,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۱.۸۸	۰	۰	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۳۱.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۴۴۶	۲۳۱,۷۴۹	۰	۱۵۴,۴۷۲	۳	۲۶۹,۴۴۶	۲۸۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۰.۱۶	۰	۰	۲۶۹,۴۴۶	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۰۴۱,۰۴۷	۰	۷۹,۶۵۶	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۱۲۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۷,۲۷۱	۱.۷۷	۰	۰	۳,۰۰۷,۲۷۱	۱.۷۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۷۱۰,۲۴۰	۰	(۷۵,۷۲۳)	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۳۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۲.۱۳	۰	۰	۳,۶۱۷,۱۹۱	۲.۱۳
ساير فعاليتها	۲	۳,۹۳۴,۵۶۹	۷۶,۱۹۲	(۱,۴۰۹)	(۳,۸۶۰)	۲	۳,۹۳۳,۱۶۰	۷۲,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۳۴,۵۶۹	۲.۳۲	(۱,۴۰۹)	۱۰۰	۳,۹۳۳,۱۶۰	۲.۳۲
جمع	۳۸	۱۶۹,۴۶۳,۰۹۶	۲۳۳,۷۹۸,۹۵۲	(۱,۴۰۹)	۱۳,۶۴۹,۵۴۲	۳۸	۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۳۴۷,۴۴۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۹,۴۶۳,۰۹۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	(۱,۴۰۹)	۱۰۰	۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۲,۳۱۰	۵۱۴,۸۱۰	۰	۰	(۳۰,۰۱۵)	۰.۱۹	۷۲۲,۳۱۰	۴۸۲,۷۹۵	۱۵,۸۸۳	۱۰,۶۶۰	(۲۳۷,۵۱۵)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۴۰,۱۱۰	۳,۰۱۷,۷۵۴	۰	۰	(۱۴۸,۵۱۲)	۰.۷۶	۵,۵۴۰,۱۱۰	۲,۸۶۹,۳۴۲	۹۳۳	۴۸۲	(۲,۶۷۰,۸۶۸)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۵۲۷,۲۹۷	۲,۰۹۰,۲۱۷	۰	۰	(۱۲۳,۵۷۷)	۰.۵۷	۵۲۷,۲۹۷	۱,۹۶۶,۶۴۰	۱,۴۹۳	۵,۵۷۰	۱,۴۳۹,۳۴۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۳۸	۵,۴۴۸,۲۰۷	۴,۵۶۲,۹۴۱	۸۳۸,۷۷۴,۳۴۲	۰	۳۰۴,۳۱۰	۰.۷۶	۵,۴۴۸,۲۰۷	۴,۸۶۷,۲۵۱	۴۵۱	۴۰۳	(۵۸۰,۹۵۶)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۷۳۲,۲۸۹	۶,۴۱۴,۴۸۸	۱۷,۱۲۰,۵۴۱	۵,۷۱۵,۰۶۵,۸۱۶	۰	۶,۶۸۴,۵۶۹	۰.۵۷	۶,۴۱۴,۴۸۸	۲۳,۸۰۵,۱۱۰	۳۳۳	۱,۳۳۶	۱۷,۳۹۰,۶۲۲
پارس سوبيچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۴۰۸,۴۴۹	۶۱۰,۱۱۹	۹۵,۹۶۱,۴۱۷	۰	۵۹۲,۲۰۴	۰.۸۶	۴۰۸,۴۴۹	۱,۲۰۲,۳۳۳	۱,۹۷۰	۵,۸۰۰	۷۹۳,۸۷۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۲۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۱۲,۸۰۱,۶۸۹	۰	۰	(۵۲۰,۸۸۲)	۰.۳۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۱۲,۲۸۰,۸۰۶	۲,۹۲۴	۶,۱۲۰	۶,۴۲۳,۸۲۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۱,۸۰۷,۰۱۲	۰	۰	(۱,۰۲۶,۶۹۶)	۰.۳۸	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۰,۷۸۰,۳۱۶	۲,۸۸۳	۶,۹۳۰	۶,۲۹۵,۳۰۶
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۷,۷۷۷	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۲۸,۲۵۹,۴۰۰	۱,۵۰۱,۵۲۷,۶۱۶	۰	۴,۰۰۲,۸۸۰	۱.۳۳	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۳۲,۲۶۲,۲۸۰	۱,۸۶۲	۳,۷۲۱	۱۶,۱۱۵,۷۲۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۴,۲۸۴	۱,۲۱۹,۶۷۳	۰	۰	(۱۹,۶۲۸)	۰.۳۸	۴۰۴,۲۸۴	۱,۳۰۰,۰۴۵	۹,۶۸۱	۳۱,۱۳۰	۸۹۵,۷۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۴۴,۹۶۸	۳,۱۲۸,۷۲۰	۰	۰	(۱۷۹,۹۵۵)	۰.۳۸	۱,۴۴۴,۹۶۸	۲,۹۴۸,۷۶۵	۱۲,۶۸۷	۲۵,۸۹۰	۱,۵۰۳,۷۹۷
پتروشيمي ماروَن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۷۸۳,۹۷۶	۶,۶۴۰,۷۰۰	۰	۰	(۲۴۸,۸۶۲)	۰.۵	۵,۷۸۳,۹۷۶	۶,۲۹۱,۸۳۸	۴۴,۱۵۹	۴۸,۸۰۰	۶۰۷,۸۶۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۲۵۳,۹۹۲	۱,۱۹۷,۶۱۵	۰	۰	(۷۶,۸۸۰)	۰.۴۷	۲۵۳,۹۹۲	۱,۱۲۰,۷۲۵	۱,۴۸۷	۶,۵۶۰	۸۶۶,۷۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۱۶۳,۷۲۰	۵,۵۹۷,۲۰۷	۴,۶۸۱,۰۹۱	۰	۰	(۸۷,۰۰۹)	۰.۲۹	۵,۵۹۷,۲۰۷	۴,۵۹۳,۹۹۲	۳,۰۲۰	۲,۴۷۹	(۱,۰۰۳,۲۱۵)
شركت ايراني توليد اتوميل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۴۴	۹۶,۷۶۴	۱۶۰,۳۳۰	۰	۰	(۴,۶۱۶)	۰.۰۳	۹۶,۷۶۴	۱۵۵,۷۱۴	۳۱۴	۵۰۶	۵۸,۹۵۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۳۹۱	۴۸,۶۹۴	۰	۰	۱,۶۵۱	۰.۰۴	۳۷,۳۹۱	۵۰,۳۴۵	۵,۴۳۷	۷,۳۲۰	۱۲,۹۵۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۳۳,۵۷۹	۳۶۷,۹۳۱	۰	۰	(۳۴,۴۶۲)	۱.۰۴	۳۳۳,۵۷۹	۳۳۳,۴۶۹	۱,۶۴۶	۱,۶۴۵	(۱۱۰)

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۵,۹۲۶	۳۵,۱۰۵	۹۷,۴۳۰	۰	۰	۳۸۵	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	۲۳۳,۷۱۳	۰	۰	(۴,۱۹۱)	۰.۴۴	۲۷۰,۵۸۱	۲۲۹,۵۲۲	۱,۷۴۴	۱,۴۷۹	(۴۱,۰۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۸۷۷	۱۰۰,۸۴۲,۱۶۵	۰	۰	(۷۳,۶۰۸)	۰.۷	۲۳,۸۴۲,۸۷۷	۱۰۰,۷۶۸,۵۵۷	۳,۲۳۹	۱۳,۶۹۰	۷۶,۹۲۵,۶۸۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۹۲۳	۲۸۰,۷۱۵	۶۸۴,۸۷۰	۰	۰	(۷۵,۹۲۶)	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	۱,۴۹۰,۶۰۵	۰	۰	(۱۰۵,۱۲۸)	۰.۷۵	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۲۸۵,۴۶۷	۲,۸۸۲	۳,۱۸۹	۱۳۳,۱۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۵۸۷	۲۳,۲۲۳,۱۷۸	۲۹,۱۷۷,۲۶۸	۲,۴۹۳,۰۵۷,۲۸۰	۰	۸,۰۷۳,۲۹۳	۰.۵۷	۲۳,۲۲۳,۱۷۸	۳۷,۲۵۰,۶۶۱	۲,۰۹۴	۳,۳۵۹	۱۴,۰۲۷,۴۸۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۲۴,۸۹۸	۵,۱۷۸,۵۸۸	۲,۸۲۶,۷۲۵	۰	۰	(۱۹,۵۲۳)	۰.۵۷	۵,۱۷۸,۵۸۸	۲,۸۰۷,۱۹۲	۳,۷۱۲	۲,۰۱۲	(۲,۲۷۱,۲۹۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۵,۴۸۸	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۷۱۰,۲۴۰	۰	۰	(۷۵,۷۲۲)	۰.۴۹	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۳۴,۶۱۸	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۸۰	۱۷,۴۲۷
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۲۰۸,۸۳۴	۳۱۹,۰۹۲	۵۷,۱۱۱,۹۲۹	۰	۱۸۷,۱۶۴	۰.۵۸	۲۰۸,۸۳۴	۵۰۶,۲۵۶	۱,۵۰۶	۳,۶۵۰	۲۹۷,۴۲۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۲۳۷	۵۲۵,۹۶۶	۷۴۲,۶۰۱	۰	۰	(۲۷,۲۳۵)	۰.۲۸	۵۲۵,۹۶۶	۷۱۵,۲۶۶	۱۷,۲۱۷	۲۳,۵۵۰	۱۸۹,۳۰۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۱۷۲,۱۴۸	۲,۹۰۵,۰۲۸	۰	۰	(۶۶,۶۲۹)	۰.۵۷	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۳۸,۲۹۹	۵,۲۸۲	۱۲,۷۸۰	۱,۶۶۵,۲۵۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۲,۱۵۹	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۳۷۷,۶۳۴	۰	۰	(۱۲۹,۹۲۲)	۰.۲۸	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۲۳۷,۷۱۲	۳۵,۷۴۴	۴۳,۶۶۰	۴۰۵,۶۹۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۳۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۰	۰	۶۵,۶۲۹	۰.۲۸	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۵۴۲,۵۱۶	۱,۲۴۹	۴۲۳	(۳,۰۱۳,۱۳۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۲۵۵,۲۸۶	۴,۰۹۶,۹۳۷	۲,۵۴۵,۹۸۶	۷۸,۶۲۶,۱۲۴	۰	(۱۲۷,۶۰۶)	۰.۲۱	۴,۰۹۶,۹۳۷	۲,۴۱۸,۲۸۰	۳,۳۳۹	۱,۹۷۱	(۱,۶۷۸,۵۵۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۲,۹۷۲,۱۶۶	۲,۹۴۳,۶۱۷	۰	۰	۷۹,۲۷۱	۰.۴۶	۲,۹۷۲,۱۶۶	۲,۰۲۲,۸۸۸	۵,۶۳۴	۵,۷۲۰	۵۰,۷۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۳,۸۴۸	۵۵۱,۷۹۰	۰	۰	(۱۲,۱۹۸)	۰.۹۵	۱۵۳,۸۴۸	۵۲۹,۵۹۳	۱۲,۸۶۵	۴۵,۱۲۰	۳۸۵,۷۴۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۲۵,۲۹۱	۳۲,۷۲۵	۰	۰	۱۵۷,۴۲۷	۰.۰۱	۱۲۵,۲۹۱	۱۸۰,۱۶۲	۲۵۴	۴۷۲	۴۴,۸۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۸۲,۳۸۴,۷۰۹	۰	۰	(۲,۲۶۵,۰۱۶)	۰.۷۶	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۷۹,۱۱۹,۶۹۳	۴,۲۶۹	۱۰,۴۲۰	۴۶,۷۰۲,۸۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۷۸۲,۲۵۱	۶۲,۶۴۰	۷۶,۱۹۲	(۱۲,۷۰۰)	(۱,۴۰۹)	(۴,۲۶۵)	۰	۶۱,۲۳۱	۷۱,۹۲۷	۴,۱۴۶	۴,۸۷۰	۱۰,۶۹۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۵,۳۳۵,۴۳۴		۳۳۳,۷۲۸,۷۰۴		(۱,۴۰۹)	۱۳,۶۵۰,۵۲۹		۱۶۵,۳۳۴,۰۲۵	۳۴۷,۳۸۹,۲۳۳			۱۸۲,۰۵۵,۲۰۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۵,۷۳۳	۶۰,۲۴۸	۰	۰	(۱,۳۹۰)	۰.۶۶	۲۵۵,۷۳۳	۵۸,۸۵۸	۴,۲۳۳	۹۷۴	(۱۹۶,۸۷۵)
ساير سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۰	۰	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۶	۳,۸۷۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۴۰۵	۰	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴۰۵	۹,۵۴۳	۱	(۳,۸۷۱,۵۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۱۲۷,۶۶۲	۶۰,۲۴۸		۰	(۹۸۵)		۴,۱۲۷,۶۶۲	۵۹,۲۶۳			(۴,۰۶۸,۲۹۹)
جمع			۱۶۹,۴۶۳,۰۹۶		۳۳۳,۷۹۸,۹۵۲		(۱,۴۰۹)	۱۳,۶۴۹,۵۴۴		۱۶۹,۴۶۱,۶۸۷	۳۴۷,۴۴۸,۴۹۶			۱۷۷,۹۸۶,۸۰۹
توضيحات														

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
بانک ملت	۵,۷۱۵,۰۶۵,۸۱۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۰۱,۵۲۷,۶۱۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۹۳,۰۵۷,۲۸۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۲۸,۷۷۴,۳۴۲	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۵۷,۱۱۱,۹۲۹	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۹۵,۹۶۱,۴۱۷	۰	۰	۰

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
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۶۲۶,۱۲۴	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 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	۱۳,۷۰۰	۱۰۲,۸۴۶	۱,۴۰۹	۱۴۵,۹۸۵	۲,۰۰۰	۵۹۱
جمع			۱,۴۰۹		۲,۰۰۰	۵۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۹۱

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										۴,۶۹۹,۲۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۶۹۹,۲۵۱
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹