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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۶۹۹,۰۷۶	۰	۴,۶۹۹,۰۷۶	۲۷۵	۴,۶۹۹,۳۵۱	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۷	۰	۹۳۷	۱,۸۰۱	۲,۷۳۸	۹۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۷۰۰,۰۱۵	۰	۴,۷۰۰,۰۱۵	۲,۰۷۶	۴,۷۰۲,۰۹۱	۱۶,۰۶۷,۵۸۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۶۴,۳۴۴,۳۴۲	۱۶۴,۳۴۴,۳۵۱
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	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۴,۹۶۹,۹۵۵	۱۶۴,۹۶۹,۹۶۴
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	۸,۶۸۴,۲۶۰	۸,۰۲۷,۰۲۹	۰	۴۴,۱۵۳	۲	۸,۰۲۷,۰۲۹	۸,۷۲۸,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۵۳,۸۶۴,۴۴۴	۰	۱۷,۵۷۸,۱۹۸	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۷۱,۴۴۲,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۱,۰۲۵,۵۵۲	۰	(۴۶,۰۶۲)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۹۷۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱	۰	(۱۲,۱۴۷)	۱	۲۵۷,۰۰۴	۷۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۱۷۲,۳۷۹	۰	(۲۹۹,۰۲۲)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۸۷۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۶۲۶,۷۳۴	۰	(۱۱۰,۲۷۸)	۱	۳۰۹,۷۰۷	۵۲۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۰.۱۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۳۱۸,۱۲۹	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۶۸۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵	۰	۱	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۲۹,۵۱۲	۳۱,۹۹۷,۹۴۲	۰	۴	۱۷,۶۲۹,۵۱۲	۳۱,۲۲۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۲۹,۵۱۲	۱۰.۷۳	۰	۴	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۸۷,۷۱۸	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۵۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۹۲,۲۱۷	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۳۹۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷	۰	۲	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۹۱,۹۵۰,۵۹۱	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۱۱۵,۴۰۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۷	۰	۴	۲۴.۸۷
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۱۲۵,۰۲۲,۳۶۹	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۱۵۸,۵۱۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۹	۰	۵	۳۲.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۲۴۶,۲۲۲	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۲۴۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶	۰	۳	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۷	۴,۱۰۴,۲۱۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۷	۴,۰۴۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴	۰	۲	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۷۳,۲۷۷	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۳۱۳,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۱	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۱۶۳,۶۵۱	۸۷,۹۰۲	(۹)	۱	۱۶۳,۶۴۳	۸۹,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۶۵۱	۰.۱	(۹)	۱	۰.۱
جمع	۳۷	۱۶۴,۳۴۴,۲۵۱	۳۲۹,۰۴۹,۸۴۸	(۹)	۳۷	۱۶۴,۳۴۴,۳۴۲	۴۰۲,۷۹۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۶۴,۳۴۴,۲۵۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۹)	۳۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۴۹۷,۹۸۴	۰	۰	۱۱۱,۸۷۶	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۶۰۹,۸۶۰	۱۵,۹۵۱	۱۳,۴۱۰	(۱۱۵,۵۵۳)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۹۶۲,۲۸۷	۰	۰	۳۲,۷۶۲	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۹۸۶,۰۴۹	۹۳۶	۶۷۱	(۱,۵۷۱,۵۱۸)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۵۳۱,۲۶۵	۲,۰۲۶,۶۶۳	۰	۰	۳۵۶,۶۰۸	۰.۵۷	۵۳۱,۲۶۵	۵۲۱,۳۶۵	۱,۵۰۵	۶,۷۵۰	۱,۸۵۱,۹۰۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۲۸	۵,۴۷۰,۹۴۵	۶,۶۳۰,۸۷۵	۰	۰	(۶۳۹,۳۷۱)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴۸۷	۵۳۴	۵۳۰,۵۵۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۷۲۲,۳۸۹	۶,۴۴۸,۳۵۵	۲۰,۰۰۵,۵۶۹	۰	۰	(۴۰,۶۳۴)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۶,۴۴۸,۳۵۵	۴۷۶	۱,۴۷۴	۱۳,۵۱۶,۵۸۰
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۶۷۲,۵۸۱	۰	۰	(۲۳,۲۸۱)	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۴۱۱,۹۷۸	۳,۷۰۰	۵,۸۴۰	۲۳۸,۲۲۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۲۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۱۲,۴۶۱,۱۱۲	۰	۰	۳,۷۸۶,۴۱۵	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۱۶,۲۴۷,۵۲۷	۲,۹۳۴	۸,۱۱۰	۱۰,۳۷۰,۳۶۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴,۵۰۰,۵۳۵	۱۰,۰۱۸,۰۷۱	۰	۰	۴,۰۹۱,۲۳۱	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۵	۱۴,۱۰۹,۳۰۲	۲,۸۹۳	۹,۰۷۰	۹,۶۰۸,۷۶۷
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۷,۷۷۷	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۲۶,۳۴۵,۲۳۱	۰	۰	۸,۰۲۹,۰۵۴	۱.۲۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۳۴,۲۷۴,۲۸۵	۲,۲۶۰	۴,۷۹۵	۱۸,۱۷۱,۱۰۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۱,۱۸۲,۳۷۷	۰	۰	۲۳۶,۷۸۹	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۱,۴۱۹,۰۶۶	۹,۷۳۵	۳۳,۹۸۰	۱,۰۱۲,۴۹۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۳,۲۵۵	۳,۰۳۳,۹۳۶	۰	۰	۱,۲۹۴,۹۹۶	۰.۳۸	۱,۴۳۳,۲۵۵	۴,۳۱۸,۹۳۳	۱۲,۵۷۵	۳۷,۹۳۰	۲,۸۸۶,۶۷۷
پتروشيمي مارون	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۸۰۷,۲۸۴	۸,۶۱۸,۵۰۳	۰	۰	۱۸۳,۳۷۲	۰.۵	۵,۸۰۷,۳۸۴	۸,۸۰۱,۸۷۵	۴۴,۳۳۸	۶۷,۲۰۰	۲,۹۹۴,۴۹۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۱۶۳,۶۴۶	۱,۳۹۹,۲۱۱	۰	۰	(۱۳۴,۷۱۶)	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۶	۱,۲۷۴,۴۹۵	۹۵۲	۷,۴۶۰	۱,۱۱۱,۸۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۱۶۳,۷۲۰	۴,۳۱۱,۲۶۷	۵,۷۱۷,۰۱۰	۰	۰	(۷۴,۱۲۷)	۰.۳۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۵,۶۴۳,۸۸۳	۲,۳۲۶	۲,۰۴۵	۱,۲۳۱,۶۱۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۴۴	۹۷,۲۳۵	۱۷۱,۴۰۹	۰	۰	(۱,۵۳۹)	۰.۰۲	۹۷,۲۳۵	۱۶۹,۸۷۰	۳۱۶	۵۵۲	۷۲,۶۳۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۷	۴۶,۶۹۹	۰	۰	۴,۰۵۸	۰.۰۴	۳۷,۵۶۷	۵۰,۷۵۷	۵,۴۶۲	۷,۳۸۰	۱۳,۱۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۶۳۶,۷۳۴	۰	۰	(۱۱۰,۲۷۸)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۵۲۶,۴۵۶	۱,۵۲۸	۲,۵۹۷	۲۱۶,۷۴۹

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۵,۹۲۵	۳۵,۳۲۷	۱۱۹,۵۹۴	۰	۰	(۲,۰۷۸)	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۱۱۷,۵۱۶	۱۵,۲۷۰	۴,۵۹۰	۸۲,۱۸۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۲۸۷,۷۱۸	۰	۰	(۲۸,۲۴۴)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۸	۲۵۹,۴۷۴	۱,۶۷۲	۱,۷۵۰	(۱۲,۰۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۸۵,۱۶۳,۷۸۴	۰	۰	۳۱,۷۹۸,۴۰۶	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۱۱۶,۹۶۲,۱۹۰	۱۵,۸۹۰	۲,۲۵۱	۹۳,۰۳۴,۷۲۷
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۹۳۳	۲۸۲,۲۲۷	۵۲۷,۷۵۱	۰	۰	۱۹۴,۲۰۴	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۷۲۱,۹۵۵	۳۲,۹۰۰	۱۲,۸۶۱	۴۳۹,۷۲۸
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۷۸۸,۲۰۴	۰	۰	(۱۹۵,۰۶۹)	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۵۹۳,۱۲۵	۳,۶۶۷	۲,۸۹۶	۳۳۵,۰۵۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۵۸۷	۲۳,۳۰۲,۹۶۲	۳۳,۳۹۸,۳۷۲	۰	۰	۹۱۹,۸۵۲	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۲	۳۴,۳۱۸,۳۲۴	۳,۹۹۲	۲,۷۱۱	۱۱,۰۱۴,۲۶۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۲۲۴,۸۹۸	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۶۴۵,۳۴۶	۰	۰	۶۰۸,۳۱۸	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۵	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۳۲۲	۲,۷۲۵	(۱,۹۴۳,۱۴۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۵,۴۸۸	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۷۳,۳۷۷	۰	۰	(۱۶۰,۱۸۰)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۳۱۳,۱۹۷	۶۷۳,۳۱۱	۱۲,۴۹۸	۱۴,۸۱۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۳۰۹,۷۲۳	۳۵۱,۹۷۲	۰	۰	(۲۲,۶۸۱)	۰.۵۸	۳۰۹,۷۲۳	۳۲۹,۲۹۱	۴,۰۳۶	۲,۵۷۰	۱۱۹,۵۶۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۲۳۷	۵۲۸,۸۲۰	۸۳۳,۷۱۷	۰	۰	۱۲۹,۷۱۳	۰.۲۸	۵۲۸,۸۲۰	۹۷۳,۴۳۰	۳۲,۰۵۰	۱۷,۴۱۱	۴۴۴,۶۱۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۳۱۸,۱۲۹	۰	۰	۲۶۴,۲۳۹	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۶۸۲,۲۶۸	۱۶,۵۸۰	۴,۸۱۸	۲,۶۱۲,۲۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۲,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۱۰۶,۹۶۶	۰	۰	(۳,۰۷۵)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۱۰۳,۸۹۱	۶۰,۵۶۰	۳۵,۴۴۵	۱,۲۸۷,۲۱۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۱۷۳,۳۷۹	۰	۰	(۲۹۹,۰۲۲)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۴,۵۷۴,۳۵۷	۵۱۴	۱,۲۵۵	(۲,۷۰۲,۶۵۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۵۵,۳۸۶	۳,۷۱۵,۷۶۲	۲,۹۶۷,۳۵۰	۰	۰	۱۱۸,۲۸۰	۰.۳۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۰۸۵,۶۳۰	۲,۶۸۷	۳,۲۳۶	(۶۳۰,۱۳۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۹۸۴,۷۱۶	۰	۰	(۵۸,۱۳۲)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۹۲۶,۵۸۴	۷,۴۳۰	۵,۶۵۵	۹۳۸,۲۸۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۵۶۴,۴۶۶	۰	۰	۱۰۵,۵۹۹	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۶۷۰,۰۶۵	۵۶,۰۳۰	۱۲,۹۵۰	۵۱۵,۱۹۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۱۰	۲۸,۱۱۴	۰	۰	(۶۲۹)	۰	۱۳۶,۰۱۰	۲۷,۴۸۵	۶۱۲	۳,۰۲۸	(۱۰۸,۵۲۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۷۹,۷۲۷,۱۲۸	۰	۰	۳۳,۱۵۸,۸۲۵	۰.۷۶	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۱۰۲,۸۸۵,۹۷۳	۱۳,۵۵۰	۴,۲۸۳	۷۰,۳۶۶,۱۰۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۱۷۱,۲۵۱	۱۶۳,۶۵۱	۸۷,۹۰۲	(۲۸۸,۰۰۰)	(۹)	۱,۸۴۷	۰	۱۶۳,۶۴۳	۸۹,۷۴۹	۶,۰۷۱	۱۱,۰۶۹	(۷۳,۸۹۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۰۸۷,۳۴۷	۳۳۸,۹۶۵,۲۴۷		(۹)	۷۳,۷۵۴,۲۹۸		۱۶۴,۰۸۷,۳۳۸	۴۰۲,۷۱۹,۵۴۵			۲۳۸,۶۳۳,۲۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱	۰	۰	(۱۲,۱۴۷)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۷۲,۴۵۴	۱,۱۹۹	۴,۲۵۳	(۱۸۴,۵۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱		۰	(۱۲,۱۴۷)		۲۵۷,۰۰۴	۷۲,۴۵۴			(۱۸۴,۵۵۰)
جمع				۱۶۴,۳۴۴,۳۵۱	۳۳۹,۰۴۹,۸۴۸		(۹)	۷۳,۷۴۲,۱۵۱		۱۶۴,۳۴۴,۳۴۲	۴۰۲,۷۹۱,۹۹۹			۲۳۸,۴۴۷,۶۵۷
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
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۸۸,۰۰۰	۲۳	۹	۴,۶۶۴	۱,۸۱۰	۱,۸۰۱
جمع			۹		۱,۸۱۰	۱,۸۰۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۸۰۱

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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶,۸۷۷,۷۴۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۴۱	۴۰	۲۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۶۹۹,۰۷۶
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										