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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۶۰۸,۱۷۱	۰	۴,۶۰۸,۱۷۱	۹۰,۹۰۵	۴,۶۹۹,۰۷۶	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸	۰	۶۸	۸۶۹	۹۳۷	۹۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۰۸,۲۴۱	۰	۴,۶۰۸,۲۴۱	۹۱,۷۷۴	۴,۷۰۰,۰۱۵	۱۶,۰۶۷,۵۸۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱۶۴,۳۴۴,۳۵۱	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳
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	۱۶۴,۹۶۹,۹۶۴	۱۶۴,۹۶۹,۶۳۶
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	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	۸,۰۲۷,۰۲۹	۷,۱۰۰,۰۴۴	۰	۳	۱,۵۸۴,۳۱۶	۸,۰۲۷,۰۲۹	۸,۶۸۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸	۸,۰۲۷,۰۲۹	۳	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۴۳,۴۳۵,۸۲۵	۰	۶	۱۰,۴۲۸,۶۱۹	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۵۳,۸۶۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۶	۱۷.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۹۴۳,۱۲۱	۰	۲	۸۲,۴۳۲	۶۲۱,۷۰۱	۱,۰۲۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۶۲۱,۷۰۱	۲	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۹۵,۱۷۶	۰	۱	(۱۰,۵۷۵)	۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶	۲۵۷,۰۰۴	۱	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۷۱۳,۹۰۶	۰	۱	۴۵۹,۴۷۳	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۱۷۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۵۶۰,۱۰۷	۰	۱	۷۶,۶۲۷	۳۰۹,۷۰۷	۶۳۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۰.۱۹	۳۰۹,۷۰۷	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۱۷۵,۹۸۷	۰	۱	۱۴۳,۱۴۳	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۳۱۸,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵	۱,۰۷۰,۱۰۷	۱	۰.۶۵

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۲۶,۰۲۵,۹۵۷	۰	۵,۹۶۱,۹۸۵	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۳۱,۹۹۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۶۲,۴۲۲	۰	۲۵,۲۹۶	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۸۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۸۷,۲۵۵	۰	۴,۹۶۲	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۹۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۷۶,۶۲۶,۶۱۷	۰	۱۵,۲۳۳,۹۷۴	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۹۱,۹۵۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۹۵,۲۳۱,۱۷۹	۰	۳۹,۷۹۱,۱۹۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۱۲۵,۰۲۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۲۰۹,۰۴۸	۰	۳۷,۱۷۴	۳	۲۷۰,۸۱۲	۲۴۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۲,۶۲۷	۳,۱۵۷,۰۲۸	۰	۹۴۷,۲۸۳	۲	۳,۰۲۲,۶۲۷	۴,۱۰۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۲,۶۲۷	۰	۰	۲	۳,۰۲۲,۶۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۸۷,۰۱۳	۰	۴۸۶,۲۶۴	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۷۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶
ساير فعاليتها	۱	۱۶۴,۵۸۲	۷۰,۵۸۷	(۹۳۱)	۱۷,۳۱۵	۱	۱۶۲,۶۵۱	۸۷,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۴,۵۸۳	(۹۳۱)	۱۰۰	۱	۱۶۲,۶۵۱
جمع	۳۷	۱۶۴,۳۴۵,۲۸۲	۲۶۲,۶۹۱,۲۷۳	(۹۳۱)	۶۵,۲۵۸,۵۷۶	۳۷	۱۶۴,۳۴۴,۲۵۱	۳۲۹,۰۴۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۶۴,۳۴۵,۲۸۲	(۹۳۱)	۱۰۰	۳۷	۱۶۴,۳۴۴,۲۵۱

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۳	۴۹۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۴۹۷,۹۸۴	۱۵,۹۵۱	۱۰,۹۵۰	(۲۲۷,۴۲۹)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۲۹۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۹۶۲,۲۸۷	۹۳۶	۶۶۷	(۱,۵۹۵,۲۸۰)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۰۷۷,۲۷۲	۵۳۱,۲۶۵	۱,۶۰۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰.۵۷	۵۳۱,۲۶۵	۵۲۱,۲۶۵	۱,۵۰۵	۵,۷۴۰	۱,۴۹۵,۲۹۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۲۸	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۲۷۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۶,۶۳۰,۸۷۵	۴۸۷	۵۹۰	۱,۱۵۹,۹۳۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۷۳۲,۳۸۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۶,۱۰۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۲۰,۰۰۵,۵۶۹	۴۷۶	۱,۴۷۷	۱۳,۵۵۷,۲۱۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۶۵۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۶۷۳,۵۸۱	۳,۷۰۰	۶,۰۵۰	۲۶۱,۶۰۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۲۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۱۰,۴۵۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۱۲,۴۶۱,۱۱۲	۲,۹۳۴	۶,۲۲۰	۶,۵۸۲,۹۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۰۱,۱۶۸	۴,۵۰۰,۵۲۵	۶,۴۴۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۲۵	۱۰,۰۱۸,۰۷۱	۲,۸۹۳	۶,۴۴۰	۵,۵۱۷,۵۳۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۷,۷۷۷	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۳۲,۲۹۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۲۶,۳۴۵,۳۳۱	۲,۲۶۰	۳,۶۷۵	۱۰,۱۴۲,۰۵۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۱,۱۷۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۱,۱۸۲,۲۷۷	۹,۷۲۵	۲۸,۳۱۰	۷۷۵,۷۰۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۳۴۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۳,۰۲۲,۹۳۶	۱۲,۵۷۵	۲۶,۵۵۰	۱,۵۹۱,۶۸۱
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۱۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰.۵	۵,۸۰۷,۳۸۴	۸,۶۱۸,۵۰۳	۴۴,۳۳۸	۶۵,۸۰۰	۲,۸۱۱,۱۱۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۱۶۲,۶۴۶	۱,۲۶۲,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۶	۱,۳۹۹,۲۱۱	۹۵۲	۸,۱۹۰	۱,۲۳۶,۵۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۱۶۳,۷۲۰	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۶۰۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۵,۷۱۷,۰۱۰	۲,۳۲۶	۲,۰۸۵	۱,۴۰۵,۷۴۳
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۴۴	۹۷,۲۳۵	۱۴۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹۷,۲۳۵	۱۷۱,۴۰۹	۳۱۶	۵۵۷	۷۴,۱۷۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۷	۳۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۵۶۷	۴۶,۶۹۹	۵,۴۶۲	۶,۷۹۰	۹,۱۳۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۵۶۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۶۳۶,۷۳۴	۱,۵۲۸	۳,۱۴۱	۳۲۷,۰۲۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۵,۹۲۵	۳۵,۳۲۷	۱۱۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۱۱۹,۵۹۴	۴,۵۹۰	۱۵,۵۴۰	۸۴,۲۶۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۲۶۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲۵,۲۹۶	۲۸۷,۷۱۸	۱,۷۵۰	۱,۸۵۴	۱۶,۱۶۰

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۳,۰۰۰	۳۳,۹۳۷,۴۶۳	۶۳,۶۷۰,۴۱۸	۰	۰	۲۱,۴۹۳,۳۶۶	۰.۷	۳۳,۹۳۷,۴۶۳	۸۵,۱۶۳,۷۸۴	۳,۲۵۱	۱۱,۵۷۰	۶۱,۲۳۶,۳۲۱
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۲۴۵	۲۸۳,۲۲۷	۵۵۰,۵۳۴	۵,۸۰۸,۶۸۸	۰	(۲۲,۷۸۳)	۰.۶۵	۲۸۳,۲۲۷	۵۲۷,۷۵۱	۱۲,۸۶۱	۲۴,۰۵۰	۲۴۵,۵۲۴
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۵۱۱,۸۹۳	۰	۰	۳۷۶,۳۱۱	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۷۸۸,۲۰۴	۲,۸۹۶	۴,۱۱۶	۵۳۰,۱۲۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۵۸۷	۳۳,۳۰۳,۹۶۲	۲۶,۳۱۴,۶۵۰	۰	۰	۷,۰۸۳,۷۲۲	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۲	۲۳,۳۹۸,۳۷۲	۲,۷۱۱	۳,۸۸۵	۱۰,۰۹۴,۴۱۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۲۴,۸۹۸	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۱۲۷,۷۱۷	۰	۰	۵۱۷,۶۲۹	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۶۴۵,۳۴۶	۳,۷۲۵	۱,۸۹۶	(۲,۵۵۱,۴۵۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۵,۴۸۸	۳,۶۲۹,۸۸۶	۳,۹۸۷,۰۱۳	۰	۰	۴۸۶,۳۶۴	۰.۴۹	۳,۶۲۹,۸۸۶	۴,۴۷۳,۳۷۷	۱۲,۴۹۸	۱۵,۳۶۰	۸۳۳,۴۹۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۲۰۹,۷۲۳	۲۸۷,۲۵۴	۰	۰	۶۴,۶۱۸	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۳۵۱,۹۷۲	۲,۵۷۰	۴,۳۱۴	۱۴۲,۲۴۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۷	۵۲۸,۸۲۰	۷۱۸,۲۰۳	۰	۰	۱۱۵,۴۱۴	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۸۲۳,۷۱۷	۱۷,۴۱۱	۲۷,۴۵۰	۳۰۴,۸۹۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۱۷۵,۹۸۷	۰	۰	۱۴۲,۱۴۲	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۳۱۸,۱۲۹	۴,۸۱۸	۱۴,۹۴۰	۲,۲۴۸,۰۲۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۲,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۲۸۳,۸۴۰	۰	۰	۸۲۳,۱۲۶	۰.۳۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۱۰۶,۹۶۶	۳۵,۴۴۵	۶۰,۶۲۰	۱,۲۹۰,۲۹۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۷۱۲,۹۰۶	۰	۰	۴۵۹,۴۷۳	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۱۷۳,۲۷۹	۱,۲۵۵	۵۹۶	(۲,۴۰۳,۶۳۵)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۲۵۵,۲۸۶	۲,۷۱۵,۷۶۲	۲,۴۹۳,۰۷۹	۰	۰	۴۷۴,۲۷۱	۰.۲۱	۲,۷۱۵,۷۶۲	۲,۹۶۷,۲۵۰	۲,۲۳۶	۲,۵۸۴	(۷۴۸,۴۱۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۳	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۰۲۸,۷۴۳	۰	۰	۹۴۵,۹۷۴	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۹۸۴,۷۱۶	۵,۶۵۵	۷,۵۴۰	۹۹۶,۴۱۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۵۳۶,۷۲۱	۰	۰	۲۷,۷۴۵	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۵۶۴,۴۶۶	۱۲,۹۵۰	۴۷,۲۰۰	۴۰۹,۵۹۲
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۱۰	۲۳,۸۹۲	۰	۰	۴,۲۲۲	۰	۱۳۶,۰۱۰	۲۸,۱۱۴	۲,۰۲۸	۶۲۶	(۱۰۷,۸۹۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۶,۶۶۷,۰۷۳	۰	۰	۱۳,۰۶۰,۰۶۵	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۷۹,۷۲۷,۱۳۸	۴,۲۸۳	۱۰,۵۰۰	۴۷,۲۰۷,۲۶۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۴۶۶,۱۳۴	۱۶۴,۵۸۲	۷۰,۵۸۷	(۲۹۴,۸۸۳)	(۹۳۱)	۱۷,۳۱۵	۰	۱۶۳,۶۵۱	۸۷,۹۰۲	۱۰,۷۸۷	۵,۷۹۴	(۷۵,۷۴۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۰۸۸,۲۷۸	۲۶۳,۵۹۶,۰۹۶		(۹۳۱)	۶۵,۳۶۹,۱۵۱		۱۶۴,۰۸۷,۳۴۷	۳۲۸,۹۶۵,۲۴۷			۱۶۴,۸۷۷,۹۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۹۵,۱۷۶	۰	۰	(۱۰,۵۷۵)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱	۴,۲۵۳	۱,۴۰۰	(۱۷۲,۴۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۹۵,۱۷۶		۰	(۱۰,۵۷۵)		۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱			(۱۷۲,۴۰۳)
جمع				۱۶۴,۳۴۵,۲۸۲	۲۶۳,۶۹۱,۲۷۲		(۹۳۱)	۶۵,۳۵۸,۵۷۶		۱۶۴,۳۴۴,۲۵۱	۳۲۹,۰۴۹,۸۴۸			۱۶۴,۷۰۵,۴۹۷
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
صنايع سيمان دشتستان	۵,۸۰۸,۶۸۸	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۹۴,۸۸۳	۳,۱۵۷	۹۳۱	۶,۱۰۴	۱,۸۰۰	۸۶۹
جمع			۹۳۱		۱,۸۰۰	۸۶۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۸۶۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۶,۱۳۵,۲۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۳۹,۶۹۳	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۵۷۶	۳۳۰	۵۱,۲۱۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۰,۹۰۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۰,۹۰۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۶۰۸,۱۷۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۶۹۹,۰۷۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										