صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۶۰۸,۰۵۶	۰	۴,۶۰۸,۰۵۶	۱۱۵	۴,۶۰۸,۱۷۱	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹۳۰)	۰	(۹۳۰)	۹۹۸	۶۸	۹۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۰۷,۱۲۸	۰	۴,۶۰۷,۱۲۸	۱,۱۱۳	۴,۶۰۸,۲۴۱	۱۶,۰۶۷,۵۸۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱۶۴,۳۴۵,۲۸۲	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	۱۶۴,۹۷۰,۸۹۵	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸,۰۲۷,۰۲۹	۰	۷,۱۴۱,۲۶۸	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	(۴۱,۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۴۴	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸	۰	۰	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۰	۴۱,۵۶۵,۲۸۱	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱,۸۷۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۳۵,۸۲۵	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱	۰	۰	۱۷.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰	۸۳۲,۳۷۳	۲	۶۲۱,۷۰۱	۱۱۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۹۴۳,۱۲۱	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰	۵۶,۶۸۳	۱	۲۵۷,۰۰۴	۳۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۷۶	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۰	۱,۷۱۳,۹۰۶	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۹۰۶	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۹	۰	۰	۲.۷۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۰	۵۸۳,۴۰۶	۱	۳۰۹,۷۰۷	(۲۲,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۱۰۷	۱	۳۰۹,۷۰۷	۰.۱۹	۰	۰	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰	۳,۳۲۴,۷۹۲	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	(۱۴۸,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۹۸۷	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵	۰	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۲۶,۳۴۵,۹۶۴	۰	(۳۱۰,۰۰۷)	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۲۶,۰۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳	۰	۰	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۷۹,۱۸۳	۰	(۱۶,۷۶۱)	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۶۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷	۰	۰	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۹۰,۴۶۴	۰	(۲,۲۰۹)	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۸۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷	۰	۰	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۷۶,۰۳۵,۰۷۶	۰	۵۹۱,۵۴۱	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۷۶,۶۲۶,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۷	۰	۰	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۷
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۸۶,۶۸۸,۳۹۹	۰	۸,۵۴۲,۷۸۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۹۵,۲۳۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۹	۰	۰	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۲۱۲,۰۰۸	۰	(۳,۹۶۰)	۳	۲۷۰,۸۱۲	۲۰۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۲۲,۶۲۷	۳,۰۲۸,۵۰۴	۰	۱۱۸,۵۲۴	۲	۳,۰۲۲,۶۲۷	۳,۱۵۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۲,۶۲۷	۱.۸۴	۰	۰	۳,۰۲۲,۶۲۷	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۴۰,۴۱۶	۰	۴۶,۵۹۷	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۸۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۰	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۱۶۰,۲۶۲	۷۳,۱۶۸	۴,۳۲۰	(۲,۵۸۱)	۱	۱۶۴,۵۸۲	۷۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۲۶۲	۰.۱	۴,۳۲۰	۱۰۰	۱۶۴,۵۸۲	۰.۱
جمع	۳۸	۱۶۴,۳۴۰,۹۶۲	۲۵۲,۹۲۰,۸۸۹	۴,۳۲۰	۱۰,۷۷۰,۳۸۳	۳۷	۱۶۴,۳۴۵,۲۸۲	۲۶۲,۶۹۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۴,۳۴۰,۹۶۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴,۳۲۰	۱۰۰	۱۶۴,۳۴۵,۲۸۲	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	۳۸۲,۰۱۵	۰	۰	۱۱۵,۹۶۹	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۴۹۷,۹۸۴	۱۵,۹۵۱	۱۰,۹۵۰	(۲۳۷,۴۲۹)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۲	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۳۷۴,۱۸۱	۰	۰	(۷۷,۲۲۶)	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۲۹۶,۹۵۵	۹۳۶	۵۵۵	(۲,۲۶۰,۶۱۲)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۵۳۱,۲۶۵	۱,۶۶۱,۹۳۴	۰	۰	(۵۵,۴۳۳)	۰.۵۷	۵۳۱,۲۶۵	۱,۶۰۶,۵۰۱	۱,۵۰۵	۴,۵۵۰	۱,۰۷۵,۱۳۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۲۸	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۲۳۷,۲۶۷	۰	۰	۳۳,۷۱۶	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۲۷۰,۹۸۳	۴۸۷	۴۶۹	(۱۹۹,۹۶۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۷۳۲,۲۸۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۶,۴۸۲,۹۳۹	۰	۰	(۳۷۹,۲۵۲)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۶,۱۰۴,۶۸۶	۴۷۶	۱,۱۸۹	۹,۶۵۶,۲۳۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۵۵۵,۷۸۸	۰	۰	۹۹,۹۷۹	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۶۵۵,۷۶۷	۳,۷۰۰	۵,۸۹۰	۳۴۳,۷۸۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۲۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۹,۷۴۶,۵۱۲	۰	۰	۷۱۱,۲۰۵	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۱۰,۴۵۷,۷۱۷	۲,۹۳۴	۵,۲۲۰	۴,۵۸۰,۵۵۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۲,۱۷۰	۴,۵۰۰,۵۳۵	۶,۴۴۶,۸۱۹	۱,۰۴۵,۵۶۷,۹۹۸	۰	(۴۰۸)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۵	۶,۴۴۶,۴۱۱	۲,۸۹۳	۴,۱۴۴	۱,۹۴۵,۸۷۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۷,۷۷۷	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۲۰,۸۸۲,۷۰۷	۰	۰	۱,۴۱۲,۲۵۴	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۲۲,۲۹۴,۹۶۱	۲,۲۶۰	۳,۱۱۰	۶,۰۹۱,۶۸۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۱,۰۷۹,۹۶۰	۰	۰	۹۵,۶۲۵	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۱,۱۷۵,۵۹۵	۹,۷۲۵	۲۸,۱۵۰	۷۶۹,۰۲۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۷۰۱,۶۱۰	۰	۰	(۳۵۸,۷۷۲)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۳۴۲,۸۲۸	۱۲,۵۷۵	۲۰,۵۷۰	۹۱۰,۵۸۳
پتروشيمي ماروون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۰۱۲,۹۹۴	۰	۰	۱۶۳,۷۲۶	۰.۵	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۱۷۷,۷۲۰	۴۴,۲۳۸	۵۴,۸۰۰	۱,۲۷۰,۲۳۶
پست بانک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۱۶۲,۶۴۶	۱,۲۵۰,۵۷۷	۰	۰	۱۱۲,۷۵۶	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۶	۱,۲۶۳,۳۳۳	۹۵۲	۷,۹۸۰	۱,۲۰۰,۶۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۱۶۳,۷۲۰	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۸۰۸,۹۵۹	۰	۰	(۲۰۱,۹۹۴)	۰.۳۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۶۰۶,۹۶۵	۲,۳۲۶	۲,۴۸۶	۲۹۵,۶۹۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۴۴	۹۷,۲۳۵	۱۴۸,۹۴۴	۰	۰	(۳۰۸)	۰.۰۲	۹۷,۲۳۵	۱۴۸,۶۲۶	۳۱۶	۴۸۳	۵۱,۴۰۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۷	۴۰,۴۴۱	۰	۰	(۳,۹۲۱)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۷	۳۶,۵۲۰	۵,۴۶۲	۵,۳۱۰	(۱,۰۴۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۵۸۲,۴۰۶	۰	۰	(۲۲,۲۹۹)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۵۶۰,۱۰۷	۱,۵۲۸	۲,۷۶۳	۲۵۰,۴۰۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۶۲	۳۵,۲۲۷	۵۰,۸۹۳	۴,۴۰۲,۹۶۳	۰	۶۷,۳۹۳	۰.۵۵	۳۵,۲۲۷	۱۱۸,۲۸۶	۴,۵۹۰	۱۵,۳۷۰	۸۲,۹۵۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۲۷۹,۱۸۳	۰	۰	(۱۶,۷۶۱)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۸	۲۶۲,۴۲۲	۱,۷۵۰	۱,۶۹۱	(۹,۱۳۶)

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	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۵۷,۹۲۹,۰۳۹	۰	۰	۵,۷۴۱,۳۷۹	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۶۳,۶۷۰,۴۱۸	۳,۲۵۱	۸,۶۵۰	۳۹,۷۴۲,۹۵۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۲۴۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۵۵,۵۲۶	۰	۰	(۵,۰۰۲)	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۵۰,۵۲۴	۱۷,۴۹۱	۲۴,۱۲۰	۲۶۸,۳۰۷
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۶۰۸,۷۷۶	۰	۰	(۹۶,۸۸۳)	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۵۱۱,۸۹۳	۳,۸۹۶	۳,۴۸۰	۲۵۳,۸۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۵۸۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۲	۲۳,۵۴۶,۴۹۷	۰	۰	۲,۷۶۸,۱۵۳	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۲	۲۶,۳۱۴,۶۵۰	۲,۷۱۱	۳,۰۶۱	۳,۰۱۰,۶۸۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۲۴,۸۹۸	۵,۱۹۶,۸۰۵	۱,۹۴۲,۱۵۲	۰	۰	۱۸۵,۵۶۴	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۱۲۷,۷۱۷	۳,۷۲۵	۱,۵۲۵	(۲,۰۶۹,۰۸۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۴۰,۴۱۶	۰	۰	۴۶,۵۹۷	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۸۷,۰۱۳	۱۲,۴۹۸	۱۳,۶۹۰	۳۴۷,۱۲۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۲۰۹,۷۲۳	۲۷۶,۵۸۴	۰	۰	۱۰,۷۷۰	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۸۷,۳۵۴	۲,۵۷۰	۳,۵۲۲	۷۷,۶۳۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۵۲۸,۸۲۰	۷۰۷,۶۷۳	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۷۱۸,۳۰۲	۱۷,۴۱۱	۲۳,۶۵۰	۱۸۹,۴۸۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۳۳۴,۷۹۲	۰	۰	(۱۴۸,۸۰۵)	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۱۷۵,۹۸۷	۴,۸۱۸	۱۴,۳۰۰	۲,۱۰۵,۸۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۲,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۱۹۹,۷۸۵	۰	۰	۸۴,۰۵۵	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۲۸۳,۸۴۰	۳۵,۴۴۵	۴۴,۵۶۰	۴۶۷,۱۶۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۳۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۷۱۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۷۱۳,۹۰۶	۱,۲۵۵	۴۷۰	(۲,۸۶۳,۱۰۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۵۵,۳۸۶	۳,۷۱۵,۷۶۲	۲,۳۳۳,۲۰۹	۰	۰	۱۶۰,۷۷۰	۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۲,۴۹۳,۰۷۹	۳,۲۳۶	۲,۱۷۱	(۱,۲۲۲,۶۸۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۲,۹۸۸,۳۰۰	۲,۹۴۸,۹۰۱	۰	۰	۸۹,۸۴۱	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۰۳۸,۷۴۲	۵,۶۵۵	۵,۷۵۰	۵۰,۴۴۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۵۳۴,۹۲۸	۰	۰	۱,۷۹۳	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۵۳۶,۷۲۱	۱۲,۹۵۰	۴۴,۸۸۰	۳۸۱,۸۴۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۲۶,۰۱۰	۲۳,۶۲۳	۰	۰	۲۶۹	۰	۱۲۶,۰۱۰	۲۳,۸۹۲	۳,۰۲۸	۵۳۲	(۱۱۲,۱۱۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۶,۴۳۹,۲۸۲	۰	۰	۲۲۷,۷۹۱	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۶,۶۶۷,۰۷۳	۴,۲۸۳	۸,۷۸۰	۳۴,۱۴۷,۲۰۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۲۳۶,۰۰۵	۱۶۰,۲۶۲	۷۳,۱۶۸	(۸۶۹,۸۷۱)	۴,۲۳۰	(۲,۵۸۱)	۰	۱۶۴,۵۸۲	۷۰,۵۸۷	۱۰,۶۴۱	۴,۵۶۴	(۹۳,۹۹۵)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۳۸,۷۱۰	(۴,۴۰۳,۹۶۳)	۰	(۳۸,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته در بورس و فرابورس				۱۶۴,۰۸۳,۹۵۸	۲۵۲,۸۶۴,۲۰۷		۴,۲۳۰	۱۰,۷۳۱,۸۸۹		۱۶۴,۰۸۸,۲۷۸	۲۶۳,۵۹۶,۰۹۶			۹۹,۵۰۷,۸۱۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲	۰	۰	۳۸,۴۹۴	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۹۵,۱۷۶	۴,۲۵۳	۱,۵۷۵	(۱۶۱,۸۲۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲		۰	۳۸,۴۹۴		۲۵۷,۰۰۴	۹۵,۱۷۶			(۱۶۱,۸۲۸)
جمع				۱۶۴,۳۴۰,۹۶۲	۲۵۲,۹۳۰,۸۸۹		۴,۳۲۰	۱۰,۷۷۰,۳۸۳		۱۶۴,۳۴۵,۲۸۲	۲۶۳,۶۹۱,۲۷۲			۹۹,۳۴۵,۹۹۰
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		
توضيحات										

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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۹,۱۲۹	۱۰۴,۲۵۶	۵,۱۲۲	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۴۵,۵۶۷,۹۹۸	۰	۰	۰
جمع			۵,۱۲۲	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	۹۱۹,۰۰۰	۸۷۲	۸۰۲	۱,۹۵۸	۱,۸۰۰	۹۹۸
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۰	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
جمع			۸۰۲		۱,۸۰۰	۹۹۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۹۸

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			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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۱۱۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۶۰۸,۰۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۶۰۸,۱۷۱
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										