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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۶۰۸,۰۵۶	۴,۶۰۸,۰۵۶	۱۶,۰۶۶,۵۵۲
درآمد سود تضمین شده	۲	۲	۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹۳۰)	(۹۳۰)	۹۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۰۷,۱۲۸	۴,۶۰۷,۱۲۸	۱۶,۰۶۷,۵۸۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۱۶۴,۳۴۰,۹۶۲	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۲۵,۶۱۳	۰
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	۱۶۴,۹۶۶,۵۷۵	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴,۷۸۵,۲۱۷	۰	۲,۲۵۶,۰۵۱	۲	۸,۰۲۷,۰۲۹	۷,۱۴۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۳	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۳۱,۲۰۸,۷۶۳	۰	۱۰,۲۵۶,۵۱۸	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۴۱,۵۶۵,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۶	۱۷.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۷۳,۰۲۳	۰	۵۹,۳۴۹	۲	۶۲۱,۷۰۱	۸۳۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۲	۰.۲۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۳	۰	(۱,۲۷۰)	۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۱	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۲۹۵,۳۷۵	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۷۱۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۴۳۰,۱۶۶	۰	۱۵۲,۲۴۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۵۸۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۸۱۷,۲۱۷	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۳۲۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	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	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
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۵,۰۹۱,۷۴۵	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۱,۲۵۴,۲۱۹	۲۶,۳۴۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳	۰	۰	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۳۶,۱۹۶	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۴۲,۹۸۷	۲۷۹,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷	۰	۰	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۱۵,۰۹۲	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۷۵,۲۷۲	۱,۰۹۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷	۰	۰	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۶۱,۰۶۴,۲۲۳	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۱۴,۹۷۰,۸۵۴	۷۶,۰۳۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۷	۰	۰	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۷
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۶۶,۸۳۰,۵۰۱	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۱۹,۸۵۷,۸۹۸	۸۶,۶۸۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۹	۰	۰	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۳۰۷,۶۷۸	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	(۹۴,۶۷۰)	۲۱۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۳,۲۴۵,۲۷۴	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	(۲۰۶,۸۷۰)	۳,۰۳۸,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴	۰	۰	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۳۲,۰۱۷	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۵۱۸,۳۹۹	۳,۹۴۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۰	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۱۶۳,۲۲۳	۶۱,۱۸۹	(۳,۰۶۱)	۱	۱۶۰,۲۶۲	۱۱,۹۷۹	۷۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۲۲۳	۰.۱	(۳,۰۶۱)	۱۰۰	۱۶۰,۲۶۲	۰.۱
جمع	۳۹	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۱۹۲,۴۵۵,۱۴۱	(۳,۰۶۱)	۳۸	۱۶۴,۳۴۰,۹۶۲	۶۰,۴۶۵,۷۴۸	۲۵۲,۹۳۰,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳,۰۶۱)	۱۰۰	۱۶۴,۳۴۰,۹۶۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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		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	۲۸۴,۲۳۸	۰	۰	۹۷,۷۷۷	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۳۸۲,۰۱۵	۱۵,۹۵۱	۸,۴۰۰	(۳۴۳,۳۹۸)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۷۶۲,۳۱۴	۰	۰	۶۱۱,۸۶۷	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۳۷۴,۱۸۱	۹۳۶	۵۶۸	(۲,۱۸۲,۳۸۶)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۰۷۷,۲۷۳	۵۳۱,۳۶۵	۱,۴۹۴,۵۷۶	۰	۰	۱۶۷,۲۵۸	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۶۱,۹۲۴	۱,۵۰۵	۴,۷۰۷	۱,۱۳۰,۵۶۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۳۸	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۳۹۴,۲۶۰	۰	۰	۸۴۲,۹۰۷	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۲۳۷,۲۶۷	۴۸۷	۴۶۶	(۲۳۳,۶۷۸)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۷۳۲,۲۸۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۶,۹۵۲,۷۱۹	۰	۰	۹,۵۲۱,۲۲۰	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۶,۴۸۳,۹۲۹	۴۷۶	۱,۲۱۷	۱۰,۰۲۵,۵۸۴
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۵۲۶,۴۱۶	۰	۰	۱۹,۳۷۲	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۵۵,۷۸۸	۳,۷۰۰	۴,۹۹۲	۱۴۳,۸۱۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۲۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۶,۹۶۳,۷۹۸	۰	۰	۲,۷۸۳,۷۱۴	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۹,۷۴۶,۵۱۲	۳,۹۳۴	۴,۸۶۵	۳,۸۶۹,۳۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۰	۴,۵۰۰,۵۳۵	۵,۲۰۲,۳۳۸	۰	۰	۱,۳۴۴,۴۸۱	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۵	۶,۴۴۶,۸۱۹	۸,۸۳۴	۱۲,۶۴۰	۱,۹۴۶,۲۸۴
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۷,۷۷۷	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۵,۵۳۴,۷۸۵	۰	۰	۵,۳۴۷,۹۲۳	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۲۰,۸۸۲,۷۰۷	۲,۲۶۰	۲,۹۱۳	۴,۶۷۹,۴۲۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۹۶۷,۲۰۴	۰	۰	۱۱۲,۷۵۶	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۱,۰۷۹,۹۶۰	۹,۷۳۵	۲۵,۸۶۰	۶۷۳,۳۹۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۹۸۶,۲۴۵	۰	۰	۷۱۵,۲۶۵	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۷۰۱,۶۱۰	۱۲,۵۷۵	۲۳,۷۲۰	۱,۲۶۹,۲۵۵
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۰۰۰,۸۹۷	۰	۰	۱۳,۰۹۷	۰.۵	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۰۱۳,۹۹۴	۴۴,۲۳۸	۵۳,۵۵۰	۱,۲۰۶,۶۱۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۱۶۲,۶۴۶	۹۸۲,۳۵۲	۰	۰	۲۶۸,۲۲۵	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۶	۱,۲۵۰,۵۷۷	۹۵۲	۷,۲۲۰	۱,۰۸۷,۹۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۳۴۲,۲۵۳	۳,۵۰۲,۶۲۵	۲,۶۹۵,۲۹۶	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۸۰۸,۶۲۲	۲,۱۱۲,۵۶۳	۰.۲۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۸۰۸,۹۵۹	۲,۲۲۶	۲,۵۹۵	۴۹۷,۶۹۲
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۴۴	۹۷,۲۳۵	۱۲۲,۱۷۱	۰	۰	۲۶,۷۷۳	۰.۰۳	۹۷,۲۳۵	۱۴۸,۹۴۴	۳۱۶	۴۸۴	۵۱,۷۰۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۷	۳۲,۰۶۴	۰	۰	۸,۲۷۷	۰.۰۴	۳۷,۵۶۷	۴۰,۴۴۱	۵,۴۶۲	۵,۸۸۰	۲,۸۷۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۴۳۰,۱۶۶	۰	۰	۱۵۲,۲۴۰	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۵۸۲,۴۰۶	۱,۵۲۸	۲,۸۷۳	۲۷۲,۶۹۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۱,۹۶۲	۳۵,۲۳۷	۴۳,۹۴۸	۰	۰	۶,۹۴۵	۰.۵۵	۳۵,۲۳۷	۵۰,۸۹۳	۱۰,۷۳۱	۱۵,۴۶۰	۱۵,۵۶۶

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)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۲۳۶,۱۹۶	۰	۰	۴۲,۹۸۷	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۸	۳۷۹,۱۸۳	۱,۷۵۰	۱,۷۹۹	۷,۶۲۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۳,۱۲۳,۹۴۸	۰	۰	۱۴,۷۹۵,۰۹۱	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۵۷,۹۲۹,۰۳۹	۳,۲۵۱	۷,۸۷۰	۳۴,۰۰۱,۵۷۶
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۲۴۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۵۶,۳۴۳	۰	۰	(۸۰۷)	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۵۵,۵۲۶	۱۷,۴۹۱	۳۴,۴۳۰	۲۷۳,۳۰۹
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۴۵۲,۶۷۷	۰	۰	۱۵۵,۰۹۹	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۶۰۸,۷۷۶	۳,۸۹۶	۳,۷۰۳	۲۵۰,۶۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۵۸۷	۲۳,۳۰۲,۹۶۲	۱۹,۱۵۳,۵۵۸	۰	۰	۴,۳۹۲,۹۲۹	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۲	۲۳,۵۴۶,۴۹۷	۲,۷۱۱	۲,۷۲۹	۳۴۲,۵۳۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۲۴,۸۹۸	۵,۱۹۶,۸۰۵	۱,۵۹۴,۷۴۳	۰	۰	۳۴۷,۴۱۱	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۵	۱,۹۴۲,۱۵۳	۳,۷۲۵	۱,۳۹۲	(۳,۲۵۴,۶۵۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۲۲,۰۱۷	۰	۰	۵۱۸,۳۹۹	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۴۰,۴۱۶	۱۲,۴۹۸	۱۳,۵۳۰	۳۰۰,۵۳۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۶,۶۰۷	۰	۰	۳۹,۹۷۷	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۷۶,۵۸۴	۲,۵۷۰	۲,۳۹۰	۶۶,۸۶۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۵۲۸,۸۲۰	۵۵۴,۲۹۳	۰	۰	۱۵۳,۲۸۰	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۷۰۷,۶۷۳	۱۷,۴۱۱	۲۳,۳۰۰	۱۷۸,۸۵۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۰	۸۱۷,۲۱۷	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۴,۸۱۸	۱۴,۹۷۰	۲,۲۵۴,۶۸۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۲,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۱,۸۴۲,۵۵۱	۰	۰	۳۵۷,۲۳۴	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۱۹۹,۷۸۵	۳۵,۴۴۵	۴۲,۹۲۰	۳۸۳,۱۱۱
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۳۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۰	۲۹۵,۲۷۵	۰.۲۸	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	۱,۸۸۵,۶۰۰	۰	۰	۴۴۶,۷۰۹	۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۲,۳۳۲,۳۰۹	۳,۲۳۶	۲,۰۳۱	(۱,۲۸۳,۴۵۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۳	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۱۶۰,۲۹۳	۰	۰	(۲۱۱,۲۹۳)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۳۰۰	۲,۹۴۸,۹۰۱	۵,۶۵۵	۵,۵۸۰	(۳۹,۳۹۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۴۵۸,۷۴۹	۰	۰	۷۶,۱۷۹	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۵۳۴,۹۲۸	۱۲,۹۵۰	۴۴,۷۳۰	۳۸۰,۰۵۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۱۰	۱۵۳,۴۴۳	۰	۰	(۱۳۹,۸۲۰)	۰	۱۳۶,۰۱۰	۲۳,۶۲۳	۳,۰۲۸	۵۲۶	(۱۱۲,۳۸۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۵۱,۹۳۶,۵۳۶	۰	۰	۱۴,۵۰۳,۷۴۶	۰.۷۶	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۶۶,۴۳۹,۲۸۲	۴,۲۸۳	۸,۷۵۰	۳۳,۹۱۹,۴۱۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۰۶۵,۸۹۱	۱۶۳,۳۳۳	۶۱,۱۸۹	۲۷۰,۱۱۴	(۳,۰۶۱)	۱۱,۹۷۹	۰	۱۶۰,۲۶۳	۷۳,۱۶۸	۹,۸۱۰	۴,۴۷۹	(۸۷,۰۹۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۸۰۸,۶۳۲	۲۰۴,۲۲۱	(۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷)	(۸۰۸,۶۳۲)	(۲۰۴,۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۴۱,۱۲۳	۰	۰	(۲,۴۲۳)	۰.۵۵	۰	۳۸,۷۱۰	۰	۸,۷۹۰	۳۸,۷۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۰۸۷,۰۱۹	۱۹۲,۲۹۷,۱۸۹		(۳,۰۶۱)	۶۰,۴۶۷,۰۱۸		۱۶۴,۰۸۳,۹۵۸	۲۵۲,۸۶۴,۲۰۷			۸۸,۷۸۰,۲۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۲	۰	۰	(۱,۲۷۰)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲	۴,۲۵۳	۹۳۸	(۲۰۰,۳۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۲		۰	(۱,۲۷۰)		۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲			(۲۰۰,۳۲۲)
جمع			۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳		۱۹۲,۴۵۵,۱۴۱	(۳,۰۶۱)		۶۰,۴۶۵,۷۴۸		۱۶۴,۳۴۰,۹۶۳	۲۵۲,۹۲۰,۸۸۹			۸۸,۵۷۹,۹۲۷
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۳,۴۲۹	۸۰۸,۶۳۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۱۲۳,۶۵۳	۰	۰	۰
جمع			۸۰۸,۶۳۲	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۳,۴۲۹	۸۰۸,۶۳۲	۳,۴۲۹	۸۰۸,۶۳۲	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۵۳,۵۲۹	۳,۵۸۶	۳,۰۶۱	۳,۴۹۶	۲,۱۳۱	(۹۳۰)
جمع			۸۱۱,۶۹۳		۸۱۰,۷۶۳	(۹۳۰)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۹۳۰)

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	۰	۰	۰	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	(۶۲۵,۶۱۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	(۶۲۵,۶۱۳)
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		۰			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 *
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱۸۰,۵۶۶	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۵۵۴,۹۰۱	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱,۲۶۵	۵۱۰	۳,۸۷۲,۴۶۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱۲۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۶۰۸,۰۵۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۶۰۸,۰۵۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۶۰۸,۰۵۶	

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰