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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۹۴۶,۰۹۴	۰	۱۵,۹۴۶,۰۹۴	۱۲۸	۱۵,۹۴۶,۲۲۲	۱۴,۲۸۷,۵۱۵
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۰	۳۷	۲	۳۹	۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۷۵	۰	۹۷۵	۰	۹۷۵	۸,۸۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۹۴۷,۱۰۶	۰	۱۵,۹۴۷,۱۰۶	۱۳۰	۱۵,۹۴۷,۲۳۶	۱۴,۲۹۶,۴۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۱۶۴,۳۹۴,۳۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	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	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۱۶۴,۳۹۴,۳۵۷
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴,۵۹۹,۲۳۵	۵۲,۲۴۱	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴,۶۵۲,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۲۸,۲۷۱,۹۵۱	۲,۸۲۶,۸۱۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۳۱,۲۰۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۶۲۱,۷۰۱	۷۸۹,۳۸۲	(۱۳,۰۲۱)	۰	۳	۶۲۱,۷۰۱	۷۷۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۳	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۵۴,۹۹۷	(۳۶,۴۶۶)	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۸	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۴۲۵,۳۰۰	۴,۸۶۵	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۴۳۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۰.۱۹	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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۶۹,۶۶۲	(۶۲,۱۸۷)	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵	۰	۰	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۲۱,۶۵۲,۲۸۹	۴۰۷,۶۰۹	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۲۲,۰۶۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳	۰	۰	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۴۲,۷۱۲	(۶,۵۱۷)	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۳۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷	۰	۰	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۲۲,۱۶۸	(۱۷,۰۷۶)	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۱۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷	۰	۰	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۶۰,۹۲۸,۵۲۰	۱۲۵,۷۰۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۶۱,۰۶۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۶	۰	۰	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۶
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۶۳,۰۸۹,۷۵۲	۳,۷۴۰,۷۴۸	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۶۶,۸۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۸	۰	۰	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۶۵,۶۰۹	۲,۸۵۶	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۶۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۳,۲۴۶,۰۵۴	۵۴,۴۸۳	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۳,۳۰۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴	۰	۰	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۲۹,۸۸۶	۳,۴۷۴,۴۳۹	(۵۲,۴۳۳)	۰	۱	۳,۶۲۹,۸۸۶	۳,۴۲۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۲۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۰	۳,۶۲۹,۸۸۶	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۲۱۹,۹۴۵	۵۷,۱۹۶	۱۱,۹۱۹	۰	۱	۲۱۹,۹۴۵	۶۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۹۴۵	۰.۱۳	۰	۰	۲۱۹,۹۴۵	۰.۱۳
جمع	۳۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۱۹۲,۰۶۶,۹۴۹	۷,۰۵۱,۵۴۱	۰	۳۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۱۹۹,۱۱۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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 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	۷۲۵,۴۱۳	۲۸۱,۵۰۸	۰	۰	۲,۷۲۹	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۲۸۴,۲۳۷	۱۵,۹۵۱	۶,۲۵۰	(۴۴۱,۱۷۶)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۴۸۹,۲۵۹,۶۱۲	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۹۸۵,۱۰۵	۰	۰	۳۲,۴۴۷	۰.۸۳	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۰۱۷,۵۵۲	۸۵۶	۴۶۵	(۲,۵۴۰,۰۱۵)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۷,۲۷۱	۵۳۱,۲۶۵	۱,۵۱۰,۴۶۴	۰	۰	(۱۵,۸۸۸)	۰.۵۷	۵۳۱,۲۶۵	۱,۴۹۴,۵۷۶	۱,۵۰۵	۴,۲۳۳	۹۶۳,۲۱۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۶۵	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۰۱۲,۲۴۱	۰	۰	۳۸۲,۱۱۸	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۲۹۴,۲۵۹	۴۸۷	۳۹۱	(۱,۰۷۶,۵۸۶)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۷۲۲,۴۴۲	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۳,۶۵۲,۰۹۰	۰	۰	۱۳,۵۴۵	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۲,۶۶۶,۶۲۵	۴۷۶	۱,۰۰۹	۷,۲۱۸,۲۸۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۵۶۵,۵۸۵	۰	۰	(۲۵,۸۲۰)	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۹,۷۵۵	۳,۷۰۰	۴,۸۴۸	۱۲۷,۷۷۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۳۹۴,۲۳۰	۵,۸۷۷,۱۶۳	۶,۲۷۰,۶۲۳	۰	۰	۶۹۳,۱۷۵	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۶,۹۶۳,۷۹۸	۲,۹۲۴	۳,۴۷۶	۱,۰۸۶,۶۲۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۰	۴,۵۰۰,۵۲۵	۴,۷۱۷,۸۰۶	۰	۰	۴۸۴,۵۲۲	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۲۵	۵,۲۰۲,۳۳۸	۸,۸۲۴	۱۰,۲۰۰	۷۰۱,۸۰۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۸,۰۷۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۴,۲۴۴,۴۰۱	۰	۰	۱,۲۹۰,۳۸۴	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۵,۵۲۴,۷۸۵	۲,۲۶۰	۲,۱۶۷	(۶۶۸,۴۹۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۷۶۵,۰۷۶	۰	۰	۲۰۲,۱۲۷	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۹۶۷,۲۰۳	۹,۷۲۵	۲۳,۱۶۰	۵۶۰,۶۳۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۸۶۵,۶۱۴	۰	۰	۱۲۰,۷۳۰	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۹۸۶,۳۴۴	۱۲,۵۷۵	۱۷,۴۴۰	۵۵۴,۰۸۹
پتروشيمي ماروون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۰,۲۹۴	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۰۴۰,۱۹۰	۰	۰	(۲۹,۲۹۴)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۰۰۰,۸۹۶	۴۴,۳۲۸	۵۲,۴۵۰	۱,۱۹۲,۵۱۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۱۶۲,۶۴۶	۱,۰۰۲,۸۵۳	۰	۰	(۲۰,۵۰۱)	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۶	۹۸۲,۳۵۲	۹۵۳	۵,۷۵۰	۸۱۹,۷۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۶,۷۱۱	۴,۲۸۵,۹۴۷	۲,۹۳۵,۸۲۹	۰	۰	(۵۳,۰۹۵)	۰.۳۸	۴,۲۸۵,۹۴۷	۲,۸۸۲,۷۴۴	۲,۷۴۵	۱,۸۲۶	(۱,۴۰۲,۲۰۳)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۴,۳۵۱	۹۷,۲۳۵	۱۸,۶۶۵	۰	۰	۶۸۲	۰	۹۷,۲۳۵	۱۹,۳۴۷	۱,۹۹۵	۳۹۷	(۷۷,۸۸۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۷	۲۹,۶۹۸	۰	۰	۲,۳۶۶	۰.۰۴	۳۷,۵۶۷	۳۲,۰۶۴	۵,۴۶۲	۴,۶۶۲	(۵,۵۰۳)

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)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۴۲۵,۲۰۰	۰	۰	۴,۸۶۵	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۴۳۰,۱۶۵	۲,۱۲۲	۱,۵۲۸	۱۲۰,۴۵۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۶۲	۳۵,۳۲۷	۴۵,۰۹۹	۰	۰	(۱,۱۵۲)	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۴۳,۹۴۷	۱۲,۳۵۰	۱۰,۷۳۱	۸,۶۲۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۲۴۲,۷۱۳	۰	۰	(۶,۵۱۷)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۸	۲۳۶,۱۹۶	۱,۵۲۲	۱,۷۵۰	(۳۵,۳۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۳۴	۳۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۰,۰۴۲,۴۳۶	۰	۰	۲,۰۹۱,۵۱۲	۰.۷	۳۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۳,۱۲۳,۹۴۸	۵,۸۶۰	۳,۲۵۱	۱۹,۲۰۶,۴۸۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۳۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۵۷۷,۹۶۴	۰	۰	(۲۱,۶۲۱)	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۵۶,۳۴۳	۳۴,۴۸۰	۱۷,۴۹۱	۲۷۴,۱۱۶
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۴۸۹,۳۰۱	۰	۰	(۳۵,۶۲۵)	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۴۵۳,۶۷۶	۳,۳۴۶	۲,۸۹۶	۱۹۵,۵۹۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۶۱۲	۲۳,۳۰۲,۹۶۲	۱۸,۴۴۸,۶۲۴	۰	۰	۷۰۴,۹۳۴	۰.۵۷	۲۳,۳۰۲,۹۶۲	۲۳,۲۰۳,۹۶۲	۲,۲۲۸	۲,۷۱۱	(۴,۱۵۰,۴۰۴)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۲۲۴,۹۰۵	۵,۱۹۶,۸۰۵	۱,۵۹۸,۹۲۷	۰	۰	(۴,۱۸۵)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۵	۱,۵۹۴,۷۴۳	۱,۱۴۳	۳,۷۲۵	(۳,۶۰۲,۰۶۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۷۴,۴۳۹	۰	۰	(۵۲,۴۳۳)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۳۲,۰۱۶	۱۱,۷۵۰	۱۲,۴۹۸	(۲۱۷,۸۷۰)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۲۰۹,۷۲۳	۲۲۲,۷۹۷	۰	۰	۱۲,۸۰۹	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۶,۶۰۶	۲,۹۰۰	۲,۵۷۰	۲۶,۸۸۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۲۳۷	۵۲۸,۸۲۰	۵۰۸,۴۳۱	۰	۰	۴۵,۸۶۲	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۵۴,۲۹۳	۱۸,۲۵۰	۱۷,۴۱۱	۲۵,۴۷۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۶۹,۶۶۲	۰	۰	(۶۲,۱۸۷)	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۰۷,۴۷۵	۱۱,۲۹۰	۴,۸۱۸	۱,۴۳۷,۳۶۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۱,۹۸۴,۰۰۹	۰	۰	(۱۳۱,۴۵۸)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۱,۸۴۳,۵۵۱	۳۵,۹۵۰	۳۵,۴۴۵	۲۵,۸۷۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۳	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۵۴,۹۹۷	۰	۰	(۲۶,۴۶۶)	۰.۲۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۳۸۹	۱,۲۵۵	(۳,۱۵۸,۴۸۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۷,۶۱۶,۲۳۳	۳,۷۱۵,۷۶۲	۱,۲۲۸,۲۱۳	۰	۰	۲۴۴,۱۹۲	۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۱,۵۷۲,۴۰۵	۱,۶۴۲	۲,۸۸۰	(۲,۱۴۲,۲۵۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۲۳	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۰۸۶,۲۰۵	۰	۰	۷۳,۹۸۷	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۱۶۰,۲۹۲	۵,۹۸۰	۵,۶۵۵	۱۷۱,۹۹۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۴۵۴,۲۰۴	۰	۰	۴,۵۴۵	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۴۵۸,۷۴۹	۳۸,۳۶۰	۱۲,۹۵۰	۳۰۳,۸۷۵
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۱۰	۱۷,۲۴۶	۰	۰	۸۰۸	۰	۱۳۶,۰۱۰	۱۸,۰۵۴	۴۰۲	۲,۰۲۸	(۱۱۷,۹۵۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۲,۰۶۰,۸۲۵	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۱,۶۳۲,۸۱۲	۰	۰	۳۰۳,۷۲۳	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۱,۹۳۶,۵۲۶	۶,۸۴۰	۴,۲۸۳	۱۹,۴۱۶,۶۶۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۹۷۷,۶۴۵	۲۱۹,۹۴۵	۵۷,۱۹۶	۲,۰۸۸,۲۴۶	۰	۱۱,۹۱۹	۰	۲۱۹,۹۴۵	۶۹,۱۱۵	۴,۳۰۲	۱۳,۶۹۰	(۱۵۰,۸۳۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۶۰,۶۶۸	۲۵,۳۲۰	۳۳۵,۱۸۳	۰	۰	(۱۲۷,۸۵۶)	۰.۳۸	۲۵,۳۲۰	۱۹۷,۳۲۷	۸۶۶	۱۱۱	۱۷۲,۰۰۷
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۲۸۴	۰	۱۱۴,۶۵۰	۰	۰	(۱۸,۳۵۲)	۱.۲۹	۰	۹۶,۲۹۸	۹,۳۴۰	۰	۹۶,۲۹۸
فرابورس ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۴,۱۴۳,۶۴۱		۱۹۲,۰۱۰,۲۶۷		۰	۷,۰۵۱,۵۴۱		۱۶۴,۱۴۳,۶۴۱	۱۹۹,۰۶۱,۸۰۸			۳۴,۹۱۸,۱۶۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲	۹۳۸	۴,۲۵۳	(۲۰۰,۳۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲		۰	۰		۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲			(۲۰۰,۳۲۲)
جمع				۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۱۹۲,۰۶۶,۹۴۹		۰	۷,۰۵۱,۵۴۱		۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۱۹۹,۱۱۸,۴۹۰			۳۴,۷۱۷,۸۴۵
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۸۸,۲۴۶	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱۲۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۵,۹۴۶,۰۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۵,۹۴۶,۲۲۲
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										