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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۴۸۶,۹۴۳	۰	۸,۴۸۶,۹۴۳	۷,۴۵۹,۱۵۱	۱۵,۹۴۶,۰۹۴	۱۴,۲۸۷,۳۰۰
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۰	۳۷	۰	۳۷	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	۸,۴۸۷,۹۵۵	۰	۸,۴۸۷,۹۵۵	۷,۴۵۹,۱۵۱	۱۵,۹۴۷,۱۰۶	۱۴,۲۹۶,۲۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۱۶۳,۳۹۲,۴۴۰
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	۱۶۳,۳۹۲,۴۴۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۵,۵۰۷,۵۷۸	۰	(۹۰۸,۳۴۳)	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴,۵۹۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۳۳,۷۰۹,۶۴۷	۰	(۵,۲۳۷,۶۹۶)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۲۸,۳۷۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۸۴۸,۰۳۰	۰	(۵۸,۶۴۸)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۸۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۶۱,۶۳۸	۰	(۴,۹۵۶)	۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۰۰۵,۶۳۵	۰	(۵۵۰,۶۳۸)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۵۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۵۰۱,۹۲۷	۰	(۷۶,۶۲۷)	۱	۳۰۹,۷۰۷	۴۲۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۴۶۴,۷۱۳	۰	(۸۹۵,۰۵۱)		۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۶۶۲	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۴۳,۳۱۹,۳۳۸	۰	(۲۱,۶۶۶,۰۳۹)		۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۳,۲۸۹	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۳۴۱,۰۰۶	۰	۱,۷۰۷		۱	۲۷۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۱۳	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۶۳,۲۳۶	۰	(۳۱,۱۶۸)		۲	۴۳۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۱۶۸	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۸۱,۳۴۷,۵۴۸	۰	(۲۰,۴۰۹,۰۲۸)		۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۳۸,۵۲۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۶	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۶
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۸۲,۳۳۰,۵۱۷	۰	(۱۹,۲۴۰,۷۶۵)		۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۸۹,۷۵۲	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۸	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۸۳,۶۱۹	۰	(۱۸,۰۱۰)		۳	۲۷۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۰۹	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۴,۰۳۴,۹۹۲	۰	(۷۷۸,۹۳۸)		۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۶,۰۵۴	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴	۰	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۲۹,۸۸۶	۴,۰۸۶,۰۲۳	۰	(۶۱۱,۵۹۴)		۱	۳,۶۲۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۴۳۹	۱	۳,۶۲۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۰	۱	۳,۶۲۹,۸۸۶	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۲۱۹,۹۴۵	۷۳,۹۸۳	۰	(۱۶,۷۸۷)		۱	۲۱۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۹۶	۱	۲۱۹,۹۴۵	۰.۱۳	۰	۰	۱	۲۱۹,۹۴۵	۰.۱۳
جمع	۳۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۲۶۲,۶۶۹,۵۳۰	۰	(۷۰,۶۰۲,۵۸۱)		۳۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۶۶,۹۴۹	۳۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۳۴۶,۰۸۷	۰	۰	(۶۴,۵۷۹)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۲۸۱,۵۰۸	۱۵,۹۵۱	۶,۱۹۰	(۴۴۳,۹۰۵)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۴۸۹,۳۵۹,۶۱۲	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۹۱۲,۰۸۳	۰	۰	(۹۲۷,۹۷۸)	۰.۸۳	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۹۸۵,۱۰۵	۸۵۶	۴۶۰	(۲,۵۷۲,۴۶۲)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۰۷۷,۲۷۱	۵۲۱,۲۶۵	۱,۶۸۶,۲۹۷	۰	۰	(۱۷۵,۸۳۳)	۰.۵۷	۵۲۱,۲۶۵	۱,۵۱۰,۴۶۴	۱,۵۰۵	۴,۲۷۸	۹۷۹,۰۹۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۶۵	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۳۰۴,۷۰۰	۰	۰	(۱,۲۹۲,۴۵۹)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۰۱۲,۲۴۱	۴۸۷	۳۵۷	(۱,۴۵۸,۷۰۴)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۷۳۲,۴۴۳	۶,۴۴۸,۲۵۵	۳۳,۰۴۹,۱۴۷	۰	۰	(۱۹,۲۹۶,۰۵۷)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۲,۶۵۳,۰۹۰	۴۷۶	۱,۰۰۸	۷,۲۰۴,۷۲۵
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۶۱۰,۱۱۹	۰	۰	(۴۴,۵۳۴)	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۶۵,۵۸۵	۲,۷۰۰	۵,۰۸۰	۱۵۳,۶۰۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۳۰	۵,۸۷۷,۱۶۳	۶,۹۱۱,۷۱۰	۰	۰	(۶۴۱,۰۸۷)	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۶,۲۷۰,۶۲۳	۲,۹۳۴	۳,۱۳۰	۳۹۳,۴۶۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۰	۴,۵۰۰,۵۳۵	۵,۴۶۳,۴۵۵	۰	۰	(۷۴۴,۶۴۹)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۵	۴,۷۱۷,۸۰۶	۸,۸۳۴	۹,۲۵۰	۲۱۷,۲۷۱
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۸,۰۷۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۷,۹۷۳,۱۷۶	۰	۰	(۳,۷۲۷,۷۷۵)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۲,۲۴۴,۴۰۱	۲,۲۶۰	۱,۹۸۷	(۱,۹۵۸,۸۷۸)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۷۳۲,۰۸۴	۰	۰	۳۲,۹۹۲	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۷۶۵,۰۷۶	۹,۷۳۵	۱۸,۳۲۰	۳۵۸,۵۰۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۳,۲۵۵	۲,۰۶۷,۲۱۰	۰	۰	(۲۰۱,۵۹۶)	۰.۳۸	۱,۴۳۳,۲۵۵	۱,۸۶۵,۶۱۴	۱۲,۵۷۵	۱۶,۲۸۰	۴۳۳,۳۵۹
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۲۰,۵۷۰,۴۵۵	۰	۰	(۱۳,۵۳۰,۲۶۵)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۰۴۰,۱۹۰	۴۴,۳۳۸	۵۳,۷۵۰	۱,۲۳۳,۸۰۶
پست بانک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۱۶۲,۶۴۶	۱,۰۵۲,۲۹۸	۰	۰	(۴۹,۵۴۵)	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۶	۱,۰۰۲,۸۵۳	۹۵۲	۵,۸۷۰	۸۴۰,۲۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۶,۷۱۱	۴,۲۸۵,۹۴۷	۳,۲۸۸,۷۶۴	۰	۰	(۳۵۲,۹۲۵)	۰.۳۸	۴,۲۸۵,۹۴۷	۲,۹۳۵,۸۲۹	۲,۷۴۵	۱,۸۸۰	(۱,۲۵۰,۱۰۸)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۴,۳۵۱	۹۷,۲۳۵	۲۰,۱۲۷	۰	۰	(۱,۴۶۲)	۰	۹۷,۲۳۵	۱۸,۶۶۵	۱,۹۹۵	۳۸۳	(۷۸,۵۷۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۷	۳۷,۷۵۸	۰	۰	(۸,۰۶۰)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۷	۲۹,۶۹۸	۵,۴۶۲	۴,۳۱۸	(۷,۸۶۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۵۰۱,۹۲۷	۰	۰	(۷۶,۶۲۷)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۴۲۵,۳۰۰	۱,۵۲۸	۲,۰۹۸	۱۱۵,۵۹۲

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۶۲	۳۵,۲۳۷	۳۶,۶۰۶	۰	۰	۸,۴۹۳	۰.۵۵	۳۵,۲۳۷	۴۵,۰۹۹	۱۰,۷۳۱	۱۳,۷۰۰	۹,۷۷۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۳۴۱,۰۰۶	۰	۰	۱,۷۰۷	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۸	۳۴۲,۷۱۳	۱,۷۵۰	۱,۵۶۴	(۲۸,۸۴۵)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۳۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۹,۴۸۵,۰۰۸	۰	۰	(۹,۶۴۲,۵۷۲)	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۰,۰۴۲,۴۳۶	۲,۲۵۱	۵,۴۴۰	۱۶,۱۱۴,۹۷۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۵۹۴,۴۲۲	۰	۰	(۱۶,۴۵۸)	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۷۷,۹۶۴	۱۷,۴۹۱	۳۵,۸۲۰	۲۹۵,۷۲۷
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۷۱۴,۷۸۲	۰	۰	(۳۲۵,۴۸۱)	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۴۸۹,۳۰۱	۲,۸۹۶	۳,۴۲۸	۲۳۱,۲۱۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۶۱۲	۲۳,۲۰۳,۹۶۲	۲۷,۱۰۵,۵۵۱	۰	۰	(۸,۶۵۶,۹۲۷)	۰.۵۷	۲۳,۲۰۳,۹۶۲	۱۸,۴۴۸,۶۲۴	۲,۷۱۱	۲,۱۴۶	(۴,۸۵۵,۳۲۸)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۲۴,۹۰۵	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۱۳۸,۸۷۹	۰	۰	(۵۳۹,۹۵۲)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۵	۵,۵۹۸,۹۲۷	۲,۷۲۵	۱,۱۴۶	(۳,۵۹۷,۸۷۸)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۰۸۶,۰۳۳	۰	۰	(۶۱۱,۵۹۴)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۷۴,۴۳۹	۱۲,۴۹۸	۱۱,۹۳۰	(۱۶۵,۴۴۷)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۷,۹۱۱	۰	۰	(۱۴,۱۱۴)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۲۳,۷۹۷	۲,۵۷۰	۲,۷۴۳	۱۴,۰۷۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۵۲۸,۸۲۰	۵۶۴,۰۱۲	۰	۰	(۵۵,۵۸۱)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۰۸,۴۳۱	۱۷,۴۱۱	۱۶,۷۴۰	(۲۰,۳۸۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۴۶۴,۷۱۳	۰	۰	(۸۹۵,۰۵۱)	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۶۹,۶۶۲	۴,۸۱۸	۱۱,۵۷۰	۱,۴۹۹,۵۵۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۵۷۱,۸۸۳	۰	۰	(۵۸۷,۸۷۴)	۰.۳۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۱,۹۸۴,۰۰۹	۳۵,۴۴۵	۳۸,۷۱۰	۱۶۷,۳۳۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۳	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۰۰۵,۶۳۵	۰	۰	(۵۵۰,۶۳۸)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۵۴,۹۹۷	۱,۲۵۵	۳۹۹	(۳,۱۲۲,۰۱۷)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۷,۶۱۶,۲۲۳	۳,۷۱۵,۷۶۲	۱,۸۸۲,۶۳۱	۰	۰	(۵۵۵,۴۱۸)	۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۱,۳۲۸,۲۱۲	۳,۸۸۰	۱,۲۸۷	(۲,۲۸۷,۵۴۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۳	۲,۹۸۸,۲۰۰	۳,۸۷۲,۷۳۶	۰	۰	(۷۸۷,۴۳۱)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۰۰	۳,۰۸۶,۲۰۵	۵,۶۵۵	۵,۸۴۰	۹۸,۰۰۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۴۶۸,۹۱۴	۰	۰	(۱۴,۷۱۰)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۴۵۴,۲۰۴	۱۲,۹۵۰	۳۷,۹۸۰	۲۹۹,۳۳۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۱۰	۲۵,۷۳۴	۰	۰	(۸,۴۸۸)	۰	۱۳۶,۰۱۰	۱۷,۳۴۶	۳,۰۲۸	۳۸۴	(۱۱۸,۷۶۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۲۵	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۷,۸۵۹,۱۲۳	۰	۰	(۶,۲۲۶,۳۱۰)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۱,۶۳۲,۸۱۳	۴,۲۸۳	۶,۸۰۰	۱۹,۱۱۲,۹۴۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۹۷۷,۶۴۵	۲۱۹,۹۴۵	۷۳,۹۸۳	۰	۰	(۱۶,۷۸۷)	۰	۲۱۹,۹۴۵	۵۷,۱۹۶	۱۵,۷۳۵	۴,۰۹۳	(۱۶۲,۷۴۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۶۰,۶۶۸	۲۵,۲۳۰	۳۳۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۵,۲۳۰	۳۳۵,۱۸۳	۱۱۱	۱,۴۷۱	۳۰۹,۸۶۳
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۲۸۴	۰	۱۱۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۱.۲۹	۰	۱۱۴,۶۵۰	۰	۱۱,۱۲۰	۱۱۴,۶۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۴,۱۴۳,۶۴۱		۲۶۲,۶۰۷,۸۹۳		۰	(۷۰,۵۹۷,۶۲۵)		۱۶۴,۱۴۳,۶۴۱	۱۹۲,۰۱۰,۲۶۷			۲۷,۸۶۶,۶۲۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۶۱,۶۳۸	۰	۰	(۴,۹۵۶)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲	۴,۲۵۳	۹۳۸	(۲۰۰,۳۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۶۱,۶۳۸		۰	(۴,۹۵۶)		۲۵۷,۰۰۴	۵۶,۶۸۲			(۲۰۰,۳۲۲)
جمع			۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵		۲۶۲,۶۶۹,۵۳۰		۰	(۷۰,۶۰۲,۵۸۱)		۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۱۹۲,۰۶۶,۹۴۹			۲۷,۶۶۶,۳۰۴
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		
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
جمع			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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۲۶۰,۷۴۲,۰۳۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۷۴۸	۳۷۰	۰	۲,۷۲۳,۴۷۵
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۵۲,۰۷۷,۲۷۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۷۴۹	۳۲۰	۰	۱۱۲,۹۸۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۹۵,۲۲۴,۹۰۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۲۶۴	۱۶۰	۰	۲۲۳,۲۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸,۵۹۶,۷۴۹,۶۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۶۶۴	۲۸۰	۰	۲,۴۰۷,۰۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۱۰,۰۲۳,۱۷۰	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۵۶۰	۹۳۶	۰	۴۷۷,۳۹۱
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۲۹۱,۹۶۲	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۷۶۴	۸۵	۰	۲۸۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۳۶۵	۳۳۰	۰	۱۴۳,۳۶۹
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۵۹۸	۱۱۰	۰	۸,۹۷۵
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۱۶۸,۷۹۸,۰۷۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۴۴۷	۱۹۰	۰	۱,۳۶۲,۰۷۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۶۶۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۷		۲۷۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۷,۴۵۹,۱۵۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۷,۴۵۹,۱۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۸,۴۸۶,۹۴۳

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	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۹۴۶,۰۹۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										