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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۹۸۹,۰۶۶	۰	۳,۹۸۹,۰۶۶	۴,۴۹۷,۸۷۷	۸,۴۸۶,۹۴۳	۱۴,۲۸۷,۳۰۰
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۰	۳۷	۰	۳۷	۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۹۷۵	۹۷۵	۸,۸۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۸۹,۱۰۳	۰	۳,۹۸۹,۱۰۳	۴,۴۹۸,۸۵۲	۸,۴۸۷,۹۵۵	۱۴,۲۹۶,۲۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	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	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	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۶,۸۴۷,۱۴۵	۰	(۱,۲۳۹,۵۶۷)	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۵,۵۰۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸	۰	۳	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۳۵,۲۱۱,۰۸۲	۰	(۱,۵۰۱,۴۳۵)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۳۳,۷۰۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱	۰	۶	۱۷.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۹۲۶,۴۴۷	۰	(۷۸,۴۱۷)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۸۴۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۲	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۶۲,۳۴۳	۰	(۶۰۴)	۱	۲۵۷,۰۰۴	۶۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۴۵۷,۸۱۵	۰	(۴۵۲,۱۸۰)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۰۰۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۸	۰	۱	۲.۷۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۵۰۱,۹۲۷	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۵۰۱,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۴۰۹,۱۸۹	۰	۵۵,۵۲۴	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۴۶۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵	۰	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		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	درصد به كل	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۲۸,۴۵۸,۱۴۸	۰	۱۴,۸۶۱,۱۸۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۴۳,۳۱۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳	۱۷,۶۳۹,۵۱۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۵۶,۳۷۰	۰	(۱۵,۳۶۴)	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۴۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷	۲۷۱,۵۵۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۲۱۱,۵۶۱	۰	(۱۴۸,۲۲۵)	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۶۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷	۴۳۷,۱۰۱
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۷۲,۲۹۷,۳۳۳	۰	۹,۰۵۰,۲۱۵	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۸۱,۳۴۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۶	۴۰,۸۶۹,۳۴۱
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۸۴,۷۰۶,۶۸۵	۰	(۲,۳۷۶,۱۶۸)	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۸۲,۳۳۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۸	۵۴,۲۱۷,۶۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۸۸,۶۱۲	۰	(۴,۹۹۳)	۳	۲۷۰,۸۱۲	۸۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶	۲۷۰,۸۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۴,۷۴۶,۵۳۳	۰	(۷۲۱,۵۴۱)	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۴,۰۲۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴	۳,۰۲۳,۶۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۰۶,۳۹۲	۰	(۳۳۰,۳۵۹)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۰۸۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۳۱	۳,۶۳۹,۸۸۶
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۷	۷۷,۱۳۴	۶,۲۸۸	(۳,۱۵۱)	۱	۲۱۹,۹۴۵	۷۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۷	۰.۱۳	۲۱۹,۹۴۵
جمع	۳۹	۱۶۴,۲۹۴,۲۵۷	۳۴۵,۶۶۴,۶۱۵	۶,۲۸۸	۱۷,۰۰۴,۹۱۵	۳۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۲۶۲,۶۶۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۶۴,۳۹۴,۲۵۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵

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		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	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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 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	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۳	۴۴۶,۵۹۳	۰	۰	(۱۰۰,۵۰۶)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۳۴۶,۰۸۷	۱۵,۹۵۱	۷,۶۱۰	(۳۷۹,۳۲۶)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۴۸۹,۳۵۹,۶۱۲	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۱۴۶,۷۰۰	۰	۰	(۲۳۳,۶۱۷)	۰.۸۲	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۹۱۳,۰۸۳	۸۵۶	۶۰۳	(۱,۶۴۴,۴۸۴)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۷۱	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۳۳,۶۰۹	۰	۰	(۴۷,۳۱۲)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۸۶,۲۹۷	۱,۵۰۵	۴,۷۷۶	۱,۱۵۴,۹۳۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۶۵	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۷۹۹,۲۰۶	۰	۰	(۴۹۴,۵۰۶)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۳۰۴,۷۰۰	۴۸۷	۴۷۲	(۱۶۶,۲۴۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۰۲,۵۱۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۷,۱۰۹,۶۱۴	۶,۶۵۴,۰۲۹,۹۲۳	۰	۱۵,۹۳۹,۵۳۳	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۳۳,۰۴۹,۱۴۷	۴۷۶	۲,۴۴۰	۲۶,۶۰۰,۷۹۲
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۶۷۵,۸۰۸	۰	۰	(۶۵,۶۸۹)	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۶۱۰,۱۱۹	۳,۷۰۰	۵,۴۸۰	۱۹۸,۱۴۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۳۰	۵,۸۷۷,۱۶۳	۸,۰۵۹,۶۵۴	۰	۰	(۱,۱۴۷,۹۴۴)	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۶,۹۱۱,۷۱۰	۳,۹۳۴	۳,۴۵۰	۱,۰۳۴,۵۴۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۰	۴,۵۰۰,۵۳۵	۵,۴۶۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۵	۵,۴۶۲,۴۵۵	۸,۸۳۴	۱۰,۷۱۰	۹۶۱,۹۲۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۸,۰۷۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۷,۷۷۱,۴۵۰	۰	۰	۲۰۰,۷۲۶	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۷,۹۷۲,۱۷۶	۲,۲۶۰	۲,۵۰۷	۱,۷۶۸,۸۹۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۸۷۹,۹۲۱	۰	۰	(۱۴۷,۸۳۷)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۷۳۲,۰۸۴	۹,۷۳۵	۱۷,۵۳۰	۳۲۵,۵۱۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۳۹۵,۲۳۰	۰	۰	(۳۲۸,۰۲۰)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۰۶۷,۲۱۰	۱۲,۵۷۵	۱۸,۱۵۰	۶۳۴,۹۵۵
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۲۶۳	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۷۴۴,۹۲۱	۸۵,۴۲۱,۹۳۱	۰	۱۲,۸۲۵,۵۳۴	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۲۸۴	۲۰,۵۷۰,۴۵۵	۴۴,۳۳۸	۱۵۷,۰۵۰	۱۴,۷۶۳,۰۷۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۱۶۲,۶۴۶	۱,۴۰۲,۶۲۸	۰	۰	(۳۵۰,۲۳۰)	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۶	۱,۰۵۲,۲۹۸	۹۵۲	۶,۱۶۰	۸۸۹,۷۵۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۱۶,۷۱۱	۴,۲۸۵,۹۴۷	۴,۲۳۶,۶۶۶	۰	۰	(۹۴۷,۹۰۲)	۰.۳۸	۴,۲۸۵,۹۴۷	۴,۲۸۸,۷۶۴	۳,۷۴۵	۲,۱۰۶	(۹۹۷,۱۸۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۴,۲۵۱	۹۷,۲۳۵	۲۳,۵۳۸	۰	۰	(۲,۴۱۱)	۰	۹۷,۲۳۵	۲۰,۱۲۷	۱,۹۹۵	۴۱۳	(۷۷,۱۰۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۷	۳۹,۳۴۰	۰	۰	(۱,۵۸۲)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۷	۳۷,۷۵۸	۵,۴۶۲	۵,۴۹۰	۱۹۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۵۰۱,۹۲۷	۰	۰	۰	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۵۰۱,۹۲۷	۱,۵۲۸	۲,۴۷۶	۱۹۲,۲۲۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۶۲	۳۵,۲۲۷	۵۵,۲۷۲	۰	۰	(۱۸,۶۶۶)	۰.۵۵	۳۵,۲۲۷	۳۶,۶۰۶	۱۰,۷۳۱	۱۱,۱۲۰	۱,۲۷۹

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 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۲۵۶,۳۷۰	۰	۰	(۱۵,۳۶۴)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۸	۳۴۱,۰۰۶	۱,۷۵۰	۱,۵۵۳	(۳۰,۵۵۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۳۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۲	۴۸,۵۸۰,۸۹۷	۰	۰	۱,۱۰۴,۱۱۱	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۹,۶۸۵,۰۰۸	۳,۲۵۱	۶,۷۵۰	۲۵,۷۵۷,۵۴۵
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۶۲۶,۰۴۷	۰	۰	(۳۱,۶۲۵)	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۹۴,۴۲۲	۱۷,۴۹۱	۳۶,۸۴۰	۳۱۲,۱۹۵
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۹۲۳,۷۵۳	۰	۰	(۲۰۸,۹۷۱)	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۷۱۴,۷۸۲	۲,۸۹۶	۳,۹۴۷	۴۵۶,۶۹۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۶۱۲	۲۳,۳۰۲,۹۶۲	۳۰,۰۷۱,۴۳۰	۰	۰	(۲,۹۶۵,۸۷۹)	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۲	۲۷,۱۰۵,۵۵۱	۲,۷۱۱	۳,۱۵۳	۳,۸۰۱,۵۸۹
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۲۴,۹۰۵	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۳۹۶,۹۹۶	۰	۰	(۲۵۸,۱۱۷)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۵	۵,۱۳۸,۸۷۹	۳,۷۲۵	۱,۵۲۳	(۳,۰۵۷,۹۲۶)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۰۶,۲۹۳	۰	۰	(۳۲۰,۳۵۹)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۰۸۶,۰۲۳	۱۲,۴۹۸	۱۴,۰۳۰	۴۴۶,۱۴۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۲۰۹,۷۲۳	۲۵۰,۶۲۹	۰	۰	(۱۲,۷۲۸)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۷,۹۱۱	۲,۵۷۰	۲,۹۱۶	۲۸,۱۸۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۵۲۸,۸۲۰	۶۴۲,۳۷۲	۰	۰	(۷۸,۳۶۰)	۰.۲۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۶۴,۰۱۲	۱۷,۴۱۱	۱۸,۵۷۰	۳۵,۱۹۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۴۰۹,۱۸۹	۰	۰	۵۵,۵۲۴	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۴۶۴,۷۱۳	۴,۸۱۸	۱۵,۶۰۰	۲,۳۹۴,۶۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۲,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۲۰۹,۴۷۲	۰	۰	(۶۲۷,۵۸۹)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۵۷۱,۸۸۳	۳۵,۴۴۵	۵۰,۱۸۰	۷۵۵,۲۰۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۳۳	۴,۵۷۷,۰۱۴	۳,۲۵۷,۸۱۵	۰	۰	(۴۵۲,۱۸۰)	۰.۲۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۰۰۵,۶۲۵	۱,۲۵۵	۵۵۰	(۲,۵۷۱,۲۷۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۷,۶۱۶,۲۳۳	۳,۷۱۵,۷۶۲	۲,۲۷۵,۲۹۶	۰	۰	(۳۹۱,۶۶۵)	۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۱,۸۸۳,۶۳۱	۳,۸۸۰	۱,۹۶۷	(۱,۸۳۲,۱۳۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۳	۲,۹۸۸,۲۰۰	۴,۵۷۶,۶۱۱	۰	۰	(۷۰۲,۸۷۵)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۸۷۳,۷۳۶	۵,۶۵۵	۷,۳۳۰	۸۸۵,۴۳۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۵۸۵,۵۱۴	۰	۰	(۱۱۶,۶۰۰)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۴۶۸,۹۱۴	۱۲,۹۵۰	۳۹,۲۱۰	۳۱۴,۰۴۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۱۰	۲۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۱۰	۲۵,۷۳۴	۳,۰۲۸	۵۷۳	(۱۱۰,۲۷۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۲۵	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۰,۸۹۶,۳۴۷	۰	۰	(۲,۰۲۷,۲۲۴)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۷,۸۵۹,۱۲۳	۴,۲۸۳	۷,۶۲۰	۲۵,۲۳۹,۲۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۲۶۳,۹۴۴	۲۱۳,۶۵۷	۷۷,۱۳۴	(۳۸۶,۲۹۹)	۶,۲۸۸	(۳,۱۵۱)	۰	۲۱۹,۹۴۵	۷۳,۹۸۳	۱۵,۷۳۵	۵,۲۹۳	(۱۴۵,۹۶۲)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۶۰,۶۶۸	۲۵,۲۲۰	۳۲۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰.۲۸	۲۵,۲۲۰	۳۲۵,۱۸۳	۱۱۱	۱,۴۷۱	۳۰۹,۸۶۲
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			۱۶۴,۱۲۷,۳۵۳		۲۴۵,۶۰۲,۳۷۳		۶,۲۸۸	۱۷,۰۰۵,۵۱۹		۱۶۴,۱۴۳,۶۴۱	۲۶۲,۶۰۷,۸۹۲			۹۸,۴۶۴,۲۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۶۲,۲۴۲	۰	۰	(۶۰۴)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۶۱,۶۲۸	۴,۲۵۲	۱,۰۲۰	(۱۹۵,۲۶۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۶۲,۲۴۲		۰	(۶۰۴)		۲۵۷,۰۰۴	۶۱,۶۲۸			(۱۹۵,۲۶۶)
جمع			۱۶۴,۳۹۴,۳۵۷		۲۴۵,۶۶۴,۶۱۵		۶,۲۸۸	۱۷,۰۰۴,۹۱۵		۱۶۴,۴۰۰,۶۴۵	۲۶۲,۶۶۹,۵۳۰			۹۸,۲۶۸,۸۸۵
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
پتروشيمي ماروت	۸۵,۴۲۱,۹۳۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۶,۶۵۴,۰۲۹,۹۲۳	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰۳,۷۰۱	۱۳,۸۹۵	۶,۹۹۹	۰
جمع			۶,۹۹۹	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۹۰,۰۰۰	۷۹۸	۷۱۱	۱,۸۹۴	۱,۶۸۶	۹۷۵
جمع			۷۱۱		۱,۶۸۶	۹۷۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۷۵

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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۳	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۵۳	۴۰	۱۴۵,۸۶۴	
پارس سوبیچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۷۱۵	۱۱۰	۱۲,۲۴۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۲۷۲,۴۳۵,۹۵۴	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۵۰۷	۳۸۰	۴۸۳,۹۰۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۵۷,۶۱۶,۲۳۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۴۱۳	۳۱۰	۲۹۶,۸۶۱	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۵,۵۵۸,۲۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۳۸۱,۵۵۱	
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۳,۲۶۲	۲,۰۱۷	۸۴,۲۳۳	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۲۱۵,۲۶۳	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۲۲۷,۴۵۰	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۱,۶۷۶	۱,۶۳۴	۲۷۷,۴۵۰	
سيمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۵۲,۰۲۱	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۷۳۶	۶۸۰	۳۰,۹۲۵	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۶۶۶,۲۹۱	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۱۹,۵۴۰,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱.۰۴	۶۱۵	۶۲	۱۲,۵۶۸	

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۴۸,۸۹۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۳۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۶۰۷	۳۶۰	۷۲۱,۲۲۱	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۸۹۰,۷۰۲,۵۱۹	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۱,۴۲۵	۹۰	۶۲۰,۱۶۳	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۸۹,۳۵۹,۶۱۲	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۶۴	۱۵	۹۷,۳۴۰	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۳۳۸,۷۷۱,۸۶۵	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱۰۹	۱۱	۱۲۳,۶۲۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۹۷,۸۷۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۴۹۷,۸۷۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۹۸۹,۰۶۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۴۸۶,۹۴۳	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱