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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۹۸۸,۸۰۱	۰	۳,۹۸۸,۸۰۱	۲۶۵	۳,۹۸۹,۰۶۶	۱۴,۲۸۷,۳۰۰
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۰	۳۷	۰	۳۷	۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۸۸,۸۳۸	۰	۳,۹۸۸,۸۳۸	۲۶۵	۳,۹۸۹,۱۰۳	۱۴,۲۹۶,۲۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۶۶,۵۷۶,۳۶۳	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	۱۶۶,۵۷۶,۳۶۳	۱۶۳,۳۹۲,۴۴۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۶۳۲,۹۵۶	۰	(۱۱۱,۹۶۹)	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۵۲۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸	۰	۰	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۷,۵۳۸,۷۰۶	۰	(۲,۳۲۷,۶۲۱)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۵,۲۱۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸	۰	۰	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۹۷۲,۴۹۴	۰	(۴۶,۰۴۷)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۹۲۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۰	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۹,۵۲۳	۰	۲,۷۱۹	۱	۲۵۷,۰۰۳	۶۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۵۲۳,۴۵۴	۰	(۶۵,۶۳۹)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۴۵۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵	۰	۰	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۶۴,۵۶۷	۰	(۶۲,۶۴۰)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۰۱,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۵,۱۹۳	۳,۰۳۱,۶۲۴	۰	۳۷۷,۵۶۵	۱	۳۲۵,۱۹۳	۳,۴۰۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲	۰	۰	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۹,۷۹۴,۴۳۸	۰	(۱,۲۰۳,۰۴۸)	۴	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۸,۵۹۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴	۰	۰	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۲۷۵,۷۶۸	۰	(۱۹,۳۹۸)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۲۵۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۰	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۵۷,۷۲۳	۰	۵۳,۸۳۸	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۲۱۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۷۶,۰۵۸,۳۵۳	۰	(۳,۷۶۱,۰۱۸)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۷۲,۲۹۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۳	۰	۰	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۸۷,۷۹۷,۱۱۲	۰	(۳,۰۹۰,۴۲۷)	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۸۴,۷۰۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲.۹۸	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۹۹,۳۲۴	۰	(۱۰,۷۱۲)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۸۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۵۰,۹۰۳	۵,۰۸۹,۶۶۸	۰	(۲۶۹,۰۰۸)	۳	۳,۰۵۰,۹۰۳	۴,۸۲۰,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱.۸۳	۰	۰	۳	۳,۰۵۰,۹۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۸۳۷,۴۲۱	۰	(۴۳۱,۰۲۹)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۰۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۱۹	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۶	۸۵,۴۶۴	۰	(۸,۳۳۰)	۱	۲۱۳,۶۵۶	۷۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۳	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶
جمع	۴۰	۱۶۶,۵۷۶,۳۶۳	۲۵۶,۵۱۸,۵۹۴	۰	(۱۰,۹۷۲,۷۶۴)	۳۹	۱۶۶,۵۷۶,۳۶۳	۲۴۵,۵۴۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۱۶۶,۵۷۶,۳۶۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به قیمت تمام شده وارزش بازار برخی از سهام پرتفوی می باشد. //////////////////////																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۴۶۶,۱۴۹	۰	۰	(۱۹,۵۵۶)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۴۴۶,۵۹۳	۱۵,۹۵۱	۹,۸۲۰	(۲۷۸,۸۱۹)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۸۳۸,۳۶۴	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۴۳۳,۹۶۸	۰	۰	(۱۵۴,۰۵۰)	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۲۷۹,۹۱۸	۸۳۰	۶۳۹	(۱,۲۷۷,۶۴۹)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۸۵۷,۱۸۶	۰	۰	(۱۲۳,۵۷۷)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۳۳,۶۰۹	۱,۵۰۵	۴,۹۱۰	۱,۲۰۲,۲۴۴

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)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۶۲	۵,۴۷۰,۹۴۵	۶,۴۶۲,۲۹۳	۰	۰	(۶۶۳,۰۸۷)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۵,۷۹۹,۲۰۶	۴۸۷	۵۱۶	۳۲۸,۲۶۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۰۲,۵۲۸	۶,۴۴۸,۳۵۵	۱۷,۸۲۶,۲۴۷	۰	۰	(۷۱۶,۶۳۳)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۱۷,۱۰۹,۶۱۴	۹۳۶	۲,۴۸۳	۱۰,۶۶۱,۲۵۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۷۰۹,۲۰۸	۰	۰	(۳۳,۴۰۰)	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۶۷۵,۸۰۸	۳,۷۰۰	۶,۰۷۰	۲۶۳,۸۳۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۳۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۸,۴۱۸,۲۶۲	۰	۰	(۳۵۸,۶۰۷)	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۸,۰۵۹,۶۵۵	۲,۹۳۴	۴,۰۲۳	۲,۱۸۲,۴۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۳۵۵,۳۴۸	۰	۰	۱۰۷,۱۰۷	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۴۶۲,۴۵۵	۸,۸۲۴	۱۰,۷۱۰	۹۶۱,۹۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۸,۸۰۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۹,۴۶۳,۲۸۸	۰	۰	(۱,۶۹۱,۸۳۶)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۷,۷۷۱,۴۵۲	۲,۲۶۰	۲,۴۷۹	۱,۵۶۸,۱۷۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۹۴۳,۳۹۹	۰	۰	(۶۳,۴۷۸)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۸۷۹,۹۲۱	۹,۷۳۵	۲۱,۰۷۰	۴۷۳,۳۵۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۷۰۸,۴۴۴	۰	۰	(۳۱۳,۲۱۴)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۳۹۵,۲۳۰	۱۲,۵۷۵	۲۱,۰۳۰	۹۶۲,۹۷۵
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۲۹۱,۶۱۶	۰	۰	۴۵۳,۳۰۵	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۷۴۴,۹۲۱	۱۲۷,۴۷۱	۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۳۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۴,۶۴۹	۱۶۲,۶۴۵	۶۵۳,۴۷۵	۹۳,۰۵۲,۲۱۲	۹۲,۹۶۰	۷۴۹,۱۷۷	۰.۴۷	۲۵۵,۶۰۵	۱,۴۰۲,۶۵۲	۱,۴۹۶	۸,۲۱۰	۱,۱۴۷,۰۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۷۲,۹۳۵	۵,۱۷۶,۱۶۹	۳,۷۶۰,۸۸۲	۰	۰	(۸۴,۰۲۷)	۰.۳۳	۵,۱۷۶,۱۶۹	۳,۶۷۶,۸۵۵	۳,۸۱۹	۲,۷۱۳	(۱,۴۹۹,۳۱۴)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۴,۳۵۱	۹۷,۲۳۴	۲۶,۴۱۴	۰	۰	(۲,۸۷۶)	۰.۱۹	۹۷,۲۳۴	۲۳,۵۳۸	۱,۹۹۵	۴۸۳	(۷۳,۶۹۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۶	۴۵,۸۷۴	۰	۰	(۶,۵۳۴)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۹,۳۴۰	۵,۴۶۲	۵,۷۲۰	۱,۷۷۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۵۶۴,۵۶۷	۰	۰	(۶۲,۶۴۰)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۵۰۱,۹۲۷	۱,۵۲۸	۲,۴۷۶	۱۹۲,۲۲۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۶	۰	۱۲۶,۴۷۰	۰	۰	۲,۹۲۹	۱.۲۹	۰	۱۲۹,۳۹۹	۰	۱۶,۷۹۰	۱۲۹,۳۹۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۲۷۵,۷۶۸	۰	۰	(۱۹,۳۹۸)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۲۵۶,۳۷۰	۱,۷۵۰	۱,۶۵۲	(۱۵,۱۸۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۰,۷۴۲,۰۳۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۹,۳۱۶,۹۷۱	۰	۰	(۷۳۶,۰۷۴)	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۸,۵۸۰,۸۹۷	۳,۲۵۱	۶,۶۰۰	۲۴,۶۵۳,۴۳۴
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۶۲۴,۱۱۱	۰	۰	۱,۹۲۶	۱.۲۷	۲۸۲,۲۲۷	۶۲۶,۰۴۷	۱۷,۴۹۱	۳۸,۸۰۰	۳۴۳,۸۲۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۸	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۰۱۱,۵۱۳	۰	۰	(۸۷,۷۶۰)	۰.۷۵	۱,۹۷۵,۰۴۲	۱,۹۲۳,۷۵۳	۴,۵۴۶	۴,۴۲۸	(۵۱,۲۸۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۶۶۰	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۲,۰۹۱,۶۶۶	۰	۰	(۲,۰۲۰,۲۳۶)	۰.۰۶	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۰,۰۷۱,۴۳۰	۲,۷۱۱	۳,۴۹۸	۶,۷۶۷,۴۶۹
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۲۴,۹۱۴	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۵۱۹,۷۷۶	۰	۰	(۱۲۲,۷۸۰)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۳۹۶,۹۹۶	۳,۷۲۵	۱,۷۱۸	(۲,۷۹۹,۸۰۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۸۳۷,۴۲۱	۰	۰	(۴۳۱,۰۲۹)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۰۶,۳۹۲	۱۲,۴۹۸	۱۵,۱۳۰	۷۶۶,۵۰۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۲۶۳,۲۸۶	۰	۰	(۱۲,۶۴۷)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۵۰,۶۲۹	۲,۵۷۰	۳,۰۷۲	۴۰,۹۱۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۶۴۹,۹۶۵	۰	۰	(۷,۵۹۳)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۶۴۲,۳۷۲	۱۷,۴۱۱	۲۱,۱۵۰	۱۱۳,۵۵۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۳	۳۲۵,۱۹۳	۳,۰۳۱,۶۲۴	۰	۰	۳۷۷,۵۶۵	۱.۱۴	۳۲۵,۱۹۳	۳,۴۰۹,۱۸۹	۱,۴۶۴	۱۵,۳۵۰	۳,۰۸۳,۹۹۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۶۰۷,۷۰۹	۰	۰	(۳۹۸,۲۳۷)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۲۰۹,۴۷۲	۳۵,۴۴۵	۶۲,۶۲۰	۱,۳۹۲,۷۹۸

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)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۳	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۵۲۳,۴۵۴	۰	۰	(۶۵,۶۳۹)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۴۵۷,۸۱۵	۱,۲۵۵	۶۷۴	(۲,۱۱۹,۱۹۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۸۴,۲۵۲	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۵۸۱,۳۹۱	۰	۰	(۲۷,۹۴۲)	۰.۲۳	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۵۵۳,۴۴۹	۳,۸۲۶	۲,۳۷۶	(۱,۵۶۸,۷۳۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۸۴۸,۵۴۸	۱۵۲,۶۲۰,۵۲۱	۰	(۲۷۱,۹۳۷)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۵۷۶,۶۱۱	۵,۶۵۵	۸,۶۶۰	۱,۵۸۸,۳۱۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۵۳۳,۶۱۲	۰	۰	۵۱,۹۰۲	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۵۸۵,۵۱۴	۱۲,۹۵۰	۴۸,۹۶۰	۴۳۰,۶۴۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۲۷,۰۳۶	۰	۰	(۱,۳۰۲)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۲۵,۷۳۴	۳,۰۲۸	۵۷۳	(۱۱۰,۲۷۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۴,۶۹۲,۸۷۸	۰	۰	(۳,۷۹۶,۵۳۰)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۰,۸۹۶,۳۴۸	۴,۲۸۳	۸,۰۲۰	۲۸,۳۷۶,۴۷۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۱۶۱,۴۴۵	۲۱۳,۶۵۶	۸۵,۴۶۴	۲۰۲,۴۹۹	۰	(۸,۳۳۰)	۰	۲۱۳,۶۵۶	۷۷,۱۳۴	۱۴,۸۷۴	۵,۳۷۰	(۱۳۶,۵۲۲)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۵۲,۲۱۲	۵۸۳,۳۴۴	۴۱۸,۴۵۵	(۹۳,۰۵۲,۲۱۲)	(۹۲,۹۶۰)	(۴۱۸,۴۵۵)	۰	۴۹۰,۳۸۴	۰		۱	(۴۹۰,۳۸۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۲۸,۰۳۳	۲۹۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۲۸,۰۳۳	۲۹۰,۶۸۳	۱,۶۶۰	۱,۴۷۱	(۳۷,۳۵۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۲۸۴	۶۲,۶۰۴	۱۱۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۱.۲۹	۶۲,۶۰۴	۱۱۴,۶۵۰	۶,۰۷۲	۱۱,۱۲۰	۵۲,۰۴۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۶,۳۱۹,۲۶۰		۲۵۶,۴۵۹,۰۷۱		۰	(۱۰,۹۷۵,۴۸۳)		۱۶۶,۳۱۹,۲۶۰	۲۴۵,۴۸۳,۵۸۸			۷۹,۱۶۴,۲۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۵۹,۵۲۳	۰	۰	۲,۷۱۹	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۶۲,۲۴۲	۴,۲۵۳	۱,۰۳۰	(۱۹۴,۷۶۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۵۹,۵۲۳		۰	۲,۷۱۹		۲۵۷,۰۰۳	۶۲,۲۴۲			(۱۹۴,۷۶۱)
جمع				۱۶۶,۵۷۶,۳۶۳	۲۵۶,۵۱۸,۵۹۴		۰	(۱۰,۹۷۲,۷۶۴)		۱۶۶,۵۷۶,۳۶۳	۲۴۵,۵۴۵,۸۳۰			۷۸,۹۶۹,۴۶۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۵۲,۶۲۰,۵۲۱	۰	۰	۰
پست بانک	۹۳,۰۵۲,۲۱۲	۹۹۹	۹۲,۹۶۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰۲,۴۹۹	۰	۰	۰
جمع			۹۲,۹۶۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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
پست بانک (حق تقدم)	۹۳,۰۵۲,۲۱۲	۹۹۹	۹۲,۹۶۰	۹۹۹	۹۲,۹۶۰	۰
جمع			۹۲,۹۶۰		۹۲,۹۶۰	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		

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)
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۶۰۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۶۵	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۹۸۸,۸۰۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۹۸۹,۰۶۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										