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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۹۸۸,۸۰۱	۰	۳,۹۸۸,۸۰۱	۰	۳,۹۸۸,۸۰۱	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	۰	۳,۹۸۸,۸۳۸	۱۴,۲۹۶,۲۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۰	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)	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	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	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	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	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۴۳۶,۹۵۳	۰	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۱۹۶,۰۰۳	۶,۶۳۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸	۰	۰	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۴,۲۴۱,۸۲۸	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳,۲۹۶,۸۷۸	۳۷,۵۳۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۸۶,۱۳۷	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۱۸۶,۳۵۷	۹۷۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۱۱,۱۱۹	۵۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۳۲,۷۰۳	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۵۹۰,۷۵۱	۲,۵۲۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۳۰,۹۷۶	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۱۳۳,۵۹۱	۵۶۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۱	۳۲۵,۱۹۳	۲۰۲,۱۰۹	۳,۰۳۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۳,۷۹۹,۳۳۹	۰	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۵,۹۹۵,۰۹۹	۲۹,۷۹۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴	۰	۰	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۹۱,۵۰۱	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۸۴,۲۶۷	۲۷۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۶۳,۶۲۶	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۹۴,۰۹۷	۱,۱۵۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۶۷,۱۱۶,۴۸۶	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۸,۹۴۱,۸۶۶	۷۶,۰۵۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۴	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۴

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
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۹۰,۱۱۴,۹۲۶	۰	(۲,۳۱۷,۸۱۴)	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۸۷,۷۹۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۲.۹۸	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۱۸,۵۰۲	۰	(۱۱۹,۱۷۸)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۹۹,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۴,۲۱۵,۴۲۲	۰	۸۷۴,۲۴۶	۳	۳,۰۲۳,۶۲۶	۵,۰۸۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۶۰,۸۵۷	۰	۱,۴۷۶,۵۶۴	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۸۳۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۳۹۲	۰	۱۹,۰۷۲	۱	۲۱۳,۶۵۶	۸۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳
جمع	۳۹	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۳۶,۸۵۳,۵۶۷	۰	۱۹,۶۶۵,۰۲۷	۴۰	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۵۶,۵۱۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۴۰	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰		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	۳۹۷,۴۷۷	۰	۰	۶۸,۶۷۲	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۴۶۶,۱۴۹	۱۵,۹۵۱	۱۰,۲۵۰	(۲۵۹,۲۶۳)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۸۳۸,۳۶۴	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۷۲۳,۹۹۸	۰	۰	۷۰۹,۹۷۰	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۴۳۳,۹۶۸	۸۳۰	۶۶۲	(۱,۱۲۳,۵۹۹)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۲,۰۰۵,۴۷۸	۰	۰	(۱۴۸,۲۹۲)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۸۵۷,۱۸۶	۱,۵۰۵	۵,۲۶۰	۱,۳۲۵,۸۲۱

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	۴,۶۵۲,۸۵۱	۰	۰	۱,۸۰۹,۴۴۲	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۶,۴۶۲,۲۹۳	۴۸۷	۵۷۵	۹۹۱,۳۴۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۰۲,۵۲۸	۶,۴۴۸,۳۵۵	۱۴,۴۷۷,۳۶۶	۰	۰	۳,۳۴۸,۸۸۱	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۱۷,۸۲۶,۲۴۷	۹۳۶	۲,۵۸۷	۱۱,۳۷۷,۸۹۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۷۱,۱۵۲	۰	۰	۱۳۸,۰۵۶	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۷۰۹,۲۰۸	۳,۷۰۰	۶,۳۷۰	۲۹۷,۲۳۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۳۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۹,۷۷۶,۵۶۳	۰	۰	(۱,۳۵۸,۳۰۱)	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۸,۴۱۸,۲۶۲	۲,۹۳۴	۴,۲۰۲	۲,۵۴۱,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۶۲۰,۹۰۰	۰	۰	۷۳۴,۴۴۸	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۲۵۵,۳۴۸	۸,۸۲۴	۱۰,۵۰۰	۸۵۴,۸۱۴
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۸,۸۰۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۲,۹۳۲,۰۳۸	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۹,۴۶۳,۲۸۸	۲,۲۶۰	۲,۷۱۵	۳,۲۶۰,۰۱۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۷۲۶,۲۳۷	۰	۰	۲۱۷,۱۶۲	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۹۴۳,۲۹۹	۹,۷۳۵	۲۲,۵۹۰	۵۲۶,۸۳۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۰۱۷,۰۹۶	۰	۰	۶۹۱,۳۴۸	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۷۰۸,۴۴۴	۱۲,۵۷۵	۲۳,۷۸۰	۱,۲۷۶,۱۸۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۲۲۵,۵۵۶	۰	۰	۶۶,۰۶۰	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۲۹۱,۶۱۶	۱۲۷,۴۷۱	۱۶۰,۰۵۰	۱,۴۸۴,۳۲۳
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۴,۶۴۹	۱۶۲,۶۴۵	۵۲۶,۶۶۹	۰	۰	۱۲۶,۸۰۶	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۵	۶۵۳,۴۷۵	۲,۰۹۱	۸,۴۰۰	۴۹۰,۸۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۷۲,۹۳۵	۵,۱۷۶,۱۶۹	۳,۶۰۷,۷۳۶	۰	۰	۱۵۳,۱۴۶	۰.۳۳	۵,۱۷۶,۱۶۹	۳,۷۶۰,۸۸۲	۳,۸۱۹	۲,۷۷۵	(۱,۴۱۵,۲۸۷)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۴,۳۵۱	۹۷,۲۳۴	۱۷,۳۴۹	۰	۰	۹,۰۶۵	۰.۱۹	۹۷,۲۳۴	۲۶,۴۱۴	۱,۹۹۵	۵۴۲	(۷۰,۸۲۰)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۶	۲۷,۴۳۵	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۴۵,۸۷۴	۵,۴۶۲	۶,۶۷۰	۸,۳۰۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۴۳۰,۹۷۶	۰	۰	۱۳۳,۵۹۱	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۵۶۴,۵۶۷	۱,۵۲۸	۲,۷۸۵	۲۵۴,۸۶۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۳۲۷	۲۳۷,۵۸۵	(۱)	(۶۲,۶۰۴)	(۱۰۱,۱۱۵)	۱.۲۹	(۲۷,۲۷۷)	۱۲۶,۴۷۰	(۳,۵۳۹)	۱۶,۴۱۰	۱۵۳,۷۴۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۹۱,۵۰۱	۰	۰	۸۴,۲۶۷	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۲۷۵,۷۶۸	۱,۷۵۰	۱,۷۷۷	۴,۲۱۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۹,۶۴۹,۲۵۶	۱,۸۹۲,۷۶۲,۲۳۷	۰	(۳۲۲,۲۸۵)	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۹,۳۱۶,۹۷۱	۳,۲۵۱	۶,۷۰۰	۲۵,۳۸۹,۵۰۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۵۹۸,۷۷۸	۰	۰	۲۵,۳۳۳	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۶۳۴,۱۱۱	۱۷,۴۹۱	۳۸,۶۸۰	۳۴۱,۸۸۴
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۸	۱,۹۷۵,۰۴۲	۱,۹۸۵,۴۴۶	۰	۰	۲۶,۰۶۷	۰.۷۵	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۰۱۱,۵۱۳	۴,۵۴۶	۴,۶۳۰	۳۶,۴۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۶۶۰	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۳,۲۳۵,۰۳۴	۰	۰	(۱,۱۴۳,۳۶۸)	۰.۰۶	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۳,۰۹۱,۶۶۶	۲,۷۱۱	۳,۷۳۳	۸,۷۸۷,۷۰۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۲۲۴,۹۱۴	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۲۳۹,۷۱۲	۰	۰	(۷۱۹,۹۳۶)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۵۱۹,۷۷۶	۳,۷۲۵	۱,۸۰۶	(۲,۶۷۷,۰۲۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۲۶۰,۸۵۷	۰	۰	۱,۴۷۶,۵۶۴	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۸۳۷,۴۲۱	۱۲,۴۹۸	۱۶,۶۱۰	۱,۱۹۷,۵۲۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۴,۹۸۵	۰	۰	۴۸,۳۰۱	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۶۲,۲۸۶	۲,۵۷۰	۳,۲۲۷	۵۳,۵۶۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۵۶۹,۷۸۲	۰	۰	۸۰,۱۸۳	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۶۴۹,۹۶۵	۱۷,۴۱۱	۲۱,۴۰۰	۱۲۱,۱۴۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۳	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۰	۲۰۲,۱۰۹	۱.۱۴	۳۲۵,۱۹۳	۳,۰۳۱,۶۲۴	۱,۴۶۴	۱۳,۶۵۰	۲,۷۰۶,۴۳۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۳۰۴,۸۰۳	۰	۰	۳۰۲,۹۰۶	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۶۰۷,۷۰۹	۳۵,۴۴۵	۷۰,۳۹۰	۱,۷۹۱,۰۲۵

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	۱,۹۳۲,۷۰۳	۰	۰	۵۹۰,۷۵۱	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۵۲۳,۴۵۴	۱,۲۵۵	۶۹۲	(۲,۰۵۳,۵۵۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۸۴,۲۵۲	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۵۰۰,۷۹۰	۰	۰	۸۰,۶۰۱	۰.۲۳	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۵۸۱,۳۹۱	۳,۸۳۶	۲,۴۰۲	(۱,۵۴۰,۷۹۵)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۹۸۷,۸۳۷	۰	۰	۸۶۰,۷۱۱	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۸۴۸,۵۴۸	۷,۹۵۱	۱۲,۹۰۰	۱,۸۶۰,۲۴۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۴۶۴,۸۴۸	۰	۰	۶۸,۷۶۴	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۵۳۳,۶۱۲	۱۲,۹۵۰	۴۴,۶۲۰	۳۷۸,۷۳۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۷۳,۷۱۸	۰	۰	(۱۴۶,۶۸۲)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۲۷,۰۳۶	۳,۰۲۸	۶۰۲	(۱۰۸,۹۷۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۶,۱۸۸,۶۵۰	۰	۰	۸,۵۰۴,۲۲۸	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۴,۶۹۲,۸۷۸	۴,۲۸۳	۸,۵۲۰	۳۲,۱۷۳,۰۰۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۱۵۰,۱۱۲	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۳۹۲	۱۱,۳۳۳	۰	۱۹,۰۷۲	۰	۲۱۳,۶۵۶	۸۵,۴۶۴	۱۵,۰۸۷	۶,۰۳۵	(۱۲۸,۱۹۲)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۵۲,۲۱۲	۵۸۳,۳۴۴	۴۱۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۸۳,۳۴۴	۴۱۸,۴۵۵	۶,۲۶۹	۴,۴۹۷	(۱۶۴,۸۸۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۳۸,۴۲۷	۰	۰	(۳۷,۷۴۴)	۰.۳۳	۳۲۸,۰۳۳	۲۹۰,۶۸۳	۱,۶۶۰	۱,۴۷۱	(۳۷,۳۵۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۰,۲۸۴	۶۲,۶۰۴	۱۱۴,۶۵۰	۱.۲۹	۶۲,۶۰۴	۱۱۴,۶۵۰	۶,۰۷۲	۱۱,۱۲۰	۵۲,۰۴۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۳۶,۸۰۵,۱۶۳		۰	۱۹,۶۵۳,۹۰۸		۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۵۶,۴۵۹,۰۷۱			۹۰,۱۶۶,۹۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴	۰	۰	۱۱,۱۱۹	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۵۹,۵۲۳	۴,۲۵۳	۹۸۵	(۱۹۷,۴۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴		۰	۱۱,۱۱۹		۲۵۷,۰۰۳	۵۹,۵۲۳			(۱۹۷,۴۸۰)
جمع				۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۳۶,۸۵۳,۵۶۷		۰	۱۹,۶۶۵,۰۲۷		۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۵۶,۵۱۸,۵۹۴			۸۹,۹۶۹,۵۰۸
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 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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۱۰,۳۱۰,۲۸۴	۶,۰۷۱	۶۲,۶۰۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱,۳۳۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۹۲,۷۶۲,۲۳۷	۰	۰	۰
جمع			۶۲,۶۰۴	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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۶۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۴	۶۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۴	۰
جمع			۶۲,۶۰۴		۶۲,۶۰۴	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				انتهای دوره			
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																				
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:																				
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																				
سپرده های ریالی	سپرده های ریالی														۰	۰	۰				
سپرده های ارزی	سپرده های ارزی														۰	۰	۰				
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاری در املاک:	سرمایه گذاری در املاک:																				
زمین	زمین													۰	۰	۰	۰				

شرح	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			
		تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
ساختمان	ساختمان													۰	۰	۰	۰				
پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت													۰	۰	۰	۰				
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری ها													۰	۰	۰	۰			۰	۰
جمع	جمع			۰	۰					۰	۰	۰	۰			۰	۰				
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها															۰	۰				
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش													۰	۰	۰	۰			۰	۰
توضیحات																					
	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ 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									۳,۹۸۸,۸۰۱

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰