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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	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 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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات						انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۴۳۶,۹۵۳	۰	۳	۳۴,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۴۷۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۵.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۴,۲۴۱,۸۲۸	۰	۶	(۶۰۹,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۳,۶۳۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۷.۳۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۸۶,۱۳۷	۰	۲	۱۲۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۹۱۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴	۰	۱	۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۳۲,۷۰۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۳۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۲.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۳۰,۹۷۶	۰	۱	۶۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۹۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۳,۷۹۹,۳۳۹	۰	۵	۸,۶۱۶,۲۲۱	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۳۲,۴۱۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۰.۹۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۹۱,۵۰۱	۰	۱	۵۲,۷۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۲۴۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۶۳,۶۲۶	۰	۲	(۲,۱۴۳)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۶۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۶۷,۱۱۶,۴۸۶	۰	۴	۱۳,۵۳۰,۹۴۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۸۰,۶۴۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۲۴.۵۴
فلزات اساسي	۵	۵۴,۹۳۴,۶۲۵	۹۰,۱۱۴,۹۲۶	۰	۵	۶,۹۹۰,۵۵۶	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۲۵	۹۷,۱۰۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۱۸,۵۰۲	۰	۳	۱۳۷,۱۸۱	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۳۵۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۶

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	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۴,۲۱۵,۴۲۲	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱,۱۴۹,۷۶۸	۵,۳۶۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۰	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۲۶۰,۸۵۷	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۹۰۲,۸۳۰	۴,۲۶۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۳۹۲	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶
جمع	۳۹	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۳۶,۸۵۳,۵۶۷	۰	۴۰	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۳۰,۹۹۲,۸۷۹	۲۶۷,۸۴۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۰	۰	۴۰	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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														
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۳۹۷,۴۷۷	۰	۰	۲۶,۸۳۲	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۴۲۴,۳۰۹	۱۵,۹۵۱	۹,۳۳۰	(۳۰۱,۱۰۳)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۸۳۸,۳۶۴	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۷۲۳,۹۹۸	۰	۰	۵۴۲,۵۲۵	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۲۶۶,۵۲۳	۸۳۰	۶۳۷	(۱,۲۹۱,۰۴۴)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۲,۰۰۵,۴۷۸	۰	۰	۳۸,۸۳۹	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۲,۰۴۴,۳۱۷	۱,۵۰۵	۵,۷۹۰	۱,۵۱۲,۹۵۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۶۲	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۶۵۲,۸۵۱	۰	۰	۲,۴۰۵,۰۹۷	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۷,۰۵۷,۹۴۸	۴۸۷	۶۲۸	۱,۵۸۷,۰۰۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۰۳,۵۲۸	۶,۴۴۸,۳۵۵	۱۴,۴۷۷,۳۶۶	۰	۰	۵,۵۸۱,۴۶۹	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۲۰,۰۵۸,۸۳۵	۹۳۶	۲,۹۱۱	۱۳,۶۱۰,۴۸۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۷۱,۱۵۲	۰	۰	۸۵,۷۲۸	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۶۵۶,۸۸۰	۳,۷۰۰	۵,۹۰۰	۳۴۴,۹۰۲
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۳۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۹,۷۷۶,۵۶۳	۰	۰	(۲,۳۳۱,۹۵۱)	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۴۴۴,۶۱۲	۲,۹۳۴	۳,۷۱۶	۱,۵۶۷,۴۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۶۲۰,۹۰۰	۰	۰	۲۷۵,۴۱۸	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۸۹۶,۳۱۸	۸,۸۲۴	۹,۶۰۰	۳۹۵,۷۸۴
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۸,۸۰۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۳۴۵	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۷,۶۹۲,۵۹۵	۲,۲۶۰	۲,۴۶۸	۱,۴۸۹,۳۱۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۷۲۶,۲۳۷	۰	۰	۹۶,۴۷۰	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۸۲۲,۷۰۷	۹,۷۳۵	۱۹,۷۰۰	۴۱۶,۱۳۹

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۰۱۷,۰۹۶	۰	۰	۱۷۶,۵۳۹	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۱۹۳,۶۲۵	۱۲,۵۷۵	۱۹,۲۶۰	۷۶۱,۳۸۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۲۲۵,۵۵۶	۰	۰	۴۴۶,۴۷۲	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۶۷۲,۰۲۸	۱۲۷,۴۷۱	۱۶۸,۴۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۴
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۴,۶۴۹	۱۶۲,۶۴۵	۵۲۶,۶۶۹	۰	۰	۸۷,۱۳۰	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۵	۶۱۳,۷۹۹	۲,۰۹۱	۷,۸۹۰	۴۵۱,۱۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۵,۳۷۲,۹۳۵	۵,۱۷۶,۱۶۹	۳,۶۰۷,۷۳۶	۰	۰	۱۸۰,۲۵۱	۰.۳۳	۵,۱۷۶,۱۶۹	۳,۷۸۷,۹۸۷	۳,۸۱۹	۲,۷۹۵	(۱,۳۸۸,۱۸۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۴,۳۵۱	۹۷,۲۳۴	۱۷,۳۴۹	۰	۰	۱۲۶,۵۱۴	۰.۱۹	۹۷,۲۳۴	۱۴۳,۸۶۳	۱,۹۹۵	۲,۹۵۲	۴۶,۶۲۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۶	۲۷,۴۳۵	۰	۰	۱۰,۶۶۷	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۸,۱۰۲	۵,۴۶۳	۵,۵۴۰	۵۳۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۴۳۰,۹۷۶	۰	۰	۶۳,۲۴۸	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۴۹۴,۲۲۴	۱,۵۲۸	۲,۴۳۸	۱۸۴,۵۱۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۳۲۷	۲۲۷,۵۸۵	(۱)	(۶۲,۶۰۴)	(۱۱۱,۰۵۷)	۱.۲۹	(۲۷,۲۷۷)	۱۱۶,۵۲۸	(۳,۵۳۹)	۱۵,۱۲۰	۱۴۳,۸۰۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۹۱,۵۰۱	۰	۰	۵۲,۷۶۴	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۲۴۴,۲۶۵	۱,۷۵۰	۱,۵۷۴	(۲۷,۲۹۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۹,۶۴۹,۲۵۶	۰	۰	۳,۴۹۹,۵۰۷	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۵۳,۱۴۸,۷۶۳	۴,۳۷۶	۹,۷۲۰	۲۹,۲۲۱,۳۰۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۵۹۸,۷۷۸	۰	۰	(۲۶,۳۰۰)	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۵۷۲,۴۷۸	۱۷,۴۹۱	۳۵,۴۸۰	۲۹۰,۲۵۱
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۸	۱,۹۷۵,۰۴۲	۱,۹۸۵,۴۴۶	۰	۰	(۵,۶۴۸)	۰.۷۵	۱,۹۷۵,۰۴۲	۱,۹۷۹,۷۹۸	۴,۵۴۶	۴,۵۵۷	۴,۷۵۶
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۶۶۰	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۳,۲۳۵,۰۳۴	۰	۰	۴,۱۶۹,۴۲۳	۰.۰۶	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۷,۴۰۴,۴۵۷	۲,۷۱۱	۴,۳۵۱	۱۴,۱۰۰,۴۹۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۲۴,۹۱۴	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۲۳۹,۷۱۲	۰	۰	(۷۱۱,۵۶۵)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۵۲۸,۱۴۷	۳,۷۲۵	۱,۸۱۲	(۲,۶۶۸,۶۵۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۲۶۰,۸۵۷	۰	۰	۹۰۲,۸۳۰	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۲۶۳,۶۸۷	۱۲,۴۹۸	۱۴,۶۴۰	۶۲۳,۸۰۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۴,۹۸۵	۰	۰	۴۰,۶۳۱	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۵۵,۶۱۶	۲,۵۷۰	۳,۱۳۳	۴۵,۸۹۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۵۶۹,۷۸۲	۰	۰	۱۲,۷۵۷	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۸۲,۵۳۹	۱۷,۴۱۱	۱۹,۱۸۰	۵۳,۷۱۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۳	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۱.۱۴	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۱,۴۶۴	۱۲,۷۴۰	۲,۵۰۴,۲۲۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۳۰۴,۸۰۳	۰	۰	۳۷۷,۲۲۴	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۶۸۲,۰۲۷	۳۵,۴۴۵	۷۱,۸۴۰	۱,۸۶۵,۳۵۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۳	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۳۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۳۲,۷۰۳	۱,۲۵۵	۵۳۰	(۲,۶۴۴,۳۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۸۴,۲۵۲	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۵۰۰,۷۹۰	۰	۰	(۱۴۶,۱۵۷)	۰.۲۳	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۳۵۴,۶۲۳	۳,۸۳۶	۲,۱۹۱	(۱,۷۶۷,۵۵۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۹۸۷,۸۲۷	۰	۰	۱,۲۵۵,۳۶۱	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۵,۲۴۳,۱۹۸	۷,۹۵۱	۱۳,۹۵۰	۲,۲۵۴,۸۹۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۴۶۴,۸۴۸	۰	۰	۲۴,۱۵۷	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۸۹,۰۰۵	۱۲,۹۵۰	۴۰,۸۹۰	۳۳۴,۱۳۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۷۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۷۳,۷۱۸	۳,۰۲۸	۳,۸۶۸	۳۷,۷۰۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۶,۱۸۸,۶۵۰	۰	۰	۱۲,۶۸۰,۴۱۲	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۸,۸۶۹,۰۶۲	۴,۲۸۳	۹,۰۷۰	۳۶,۳۴۹,۱۹۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۱۵۰,۱۱۲	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۳۹۲	۱۵,۰۹۹	۴,۶۹۲	(۱۴۷,۲۶۴)
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	۳۲۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۸,۴۲۷	۱,۶۶۰	۱,۶۶۲	۳۹۴

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)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۰,۲۸۴	۶۲,۶۰۴	۵,۴۶۴	۱.۲۹	۶۲,۶۰۴	۵,۴۶۴	۶,۰۷۳	۵۳۰	(۵۷,۱۴۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۳۶,۸۰۵,۱۶۳		۰	۳۰,۹۹۲,۳۹۶		۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۶۷,۷۹۷,۵۵۹			۱۰۱,۵۰۵,۴۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴	۰	۰	۴۸۳	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۸۸۷	۴,۲۵۳	۸۰۹	(۲۰۸,۱۱۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴		۰	۴۸۳		۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۸۸۷			(۲۰۸,۱۱۶)
جمع				۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۳۶,۸۵۳,۵۶۷		۰	۳۰,۹۹۲,۸۷۹		۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۶۷,۸۴۶,۴۴۶			۱۰۱,۲۹۷,۳۶۰
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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱۰,۳۱۰,۲۸۴	۶,۰۷۱	۶۲,۶۰۴	۰
جمع			۶۲,۶۰۴	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
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 وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	شرح	ابتدای دوره	ابتدای دوره	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره

شرح	شرح	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																											
سپرده های ریالی	سپرده های ریالی																											
سپرده های ارزی	سپرده های ارزی																											
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	۰	۰	۰						
سرمایه گذاری در املاک:	سرمایه گذاری در املاک:																											
زمین	زمین																											
ساختمان	ساختمان																											
پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت																											
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

شرح	شرح	ابتدای دوره				ابتدای دوره				ابتدای دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره				انتهای دوره				انتهای دوره			
		تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار
سایر سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری ها																																						
جمع	جمع			۰	۰				۰				۰				۰				۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰								
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها																												۰	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	۰

توضیحات	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱