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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۱۶۳,۳۹۳,۴۴۰
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	۱۶۳,۳۹۳,۴۴۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله در بازار				انتهاي دوره		سهام تغييرات				ابتداي دوره		كل سرمايه گذاري				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش تغييرات بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
	ابتداي دوره					انتهاي دوره							ابتداي دوره						انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش تغييرات بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۸۵۸,۲۷۰	۰	(۴۲۱,۳۱۷)	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۴۳۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۱,۲۹۲,۳۵۴	۰	۲,۹۴۹,۴۷۴	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۴,۲۴۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۷۰,۵۲۶	۰	۱۵,۶۱۱	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۸۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۴۵۸	۰	(۲,۰۵۴)	۱	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۴۹,۸۹۷	۰	(۱۷,۱۹۴)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۳۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۷۵,۳۷۱	۰	(۴۴,۳۹۵)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۳۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۰	۱	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲	۱	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۱,۳۹۱,۴۶۳	۰	۲,۴۰۷,۸۷۶	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۳,۷۹۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۴,۲۷۶	۰	۱۷,۲۲۵	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۹۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۱۷,۲۶۵	۰	(۵۳,۶۳۹)	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۶۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۷۰,۰۲۸,۹۹۸	۰	(۲,۹۱۲,۵۱۲)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۶۷,۱۱۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۴	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۴
فلزات اساسي	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۸۴,۴۳۸,۷۱۷	۰	۵,۶۷۶,۲۰۹	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۹۰,۱۱۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۲.۹۸	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۸۱,۲۱۳	۰	(۶۲,۷۱۱)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۱۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۳	۲۷۰,۸۰۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۴,۳۳۳,۸۸۶	۰	(۱۱۷,۴۶۴)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۴,۲۱۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱.۸۲	۰	۰	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۸۷,۰۶۸	۰	(۲۶,۲۱۱)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۶۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۱۹	۰	۰	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۶	۷۰,۹۷۰	۰	(۴,۵۷۸)	۱	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۳	۰	۰	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۲۹,۴۴۹,۲۴۷	۰	۷,۴۰۴,۳۲۰	۳۹	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۳۶,۸۵۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	
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	۴۵۹,۳۲۷	۰	۰	(۶۱,۸۵۰)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۳۹۷,۴۷۷	۱۵,۹۵۱	۸,۷۴۰	(۳۲۷,۹۲۵)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۸۳۸,۳۶۴	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۰۹۲,۳۷۹	۰	۰	(۳۶۸,۳۸۱)	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۷۲۳,۹۹۸	۸۳۰	۵۵۶	(۱,۸۳۳,۵۶۹)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۷,۲۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۹۹۱,۲۵۵	۰	۰	۱۴,۱۲۳	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۲,۰۰۵,۴۷۸	۱,۵۰۵	۵,۶۸۰	۱,۴۷۴,۱۱۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۳۱۵,۳۲۲	۸,۶۸۸,۳۴۴,۸۲۵	۰	۳۲۷,۵۲۹	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۶۵۲,۸۵۱	۴۸۷	۴۱۴	(۸۱۸,۰۹۴)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۳۵۵	۱۲,۰۲۰,۷۴۵	۲,۸۴۷,۳۹۷,۷۳۹	۰	۲,۴۵۶,۶۲۱	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۱۴,۴۷۷,۳۶۶	۹۳۶	۲,۱۰۱	۸,۰۲۹,۰۱۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۵۳,۳۳۸	۰	۰	۱۷,۸۱۴	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۷۱,۱۵۲	۳,۷۰۰	۵,۱۳۰	۱۵۹,۱۷۴
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۴۱,۰۱۰	۵,۸۷۷,۱۶۲	۶,۷۵۷,۹۲۸	۵۹۲,۵۵۳,۲۲۴	۰	۳,۰۱۸,۶۳۵	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۹,۷۷۶,۵۶۳	۲,۹۳۴	۴,۸۸۰	۳,۸۹۹,۴۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۸۹۱,۲۱۸	۰	۰	(۲۷۰,۳۱۸)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۶۲۰,۹۰۰	۸,۸۲۴	۹,۰۶۰	۱۲۰,۳۶۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۰۷۵,۳۸۳	۱,۹۸۶,۵۳۴,۶۰۷	۰	۴۵۵,۸۶۷	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۵۳۱,۲۵۰	۲,۲۶۰	۲,۳۰۶	۳۲۷,۹۷۲

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 شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۷۴۱,۶۸۹	۰	۰	(۱۵,۴۵۲)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۷۲۶,۲۳۷	۹,۷۳۵	۱۷,۳۹۰	۳۱۹,۶۶۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۳۴۱,۴۷۱	۰	۰	(۲۳۴,۳۷۵)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۰۱۷,۰۹۶	۱۲,۵۷۵	۱۷,۷۱۰	۵۸۴,۸۴۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۸,۱۹۱,۳۹۳	۰	۰	(۹۶۵,۸۳۷)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۲۲۵,۵۵۶	۱۲۷,۴۷۱	۱۵۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۱۷۲
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۴,۶۴۹	۱۶۲,۶۴۵	۵۴۴,۵۶۲	۰	۰	(۱۷,۸۹۳)	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۵	۵۲۶,۶۶۹	۲,۰۹۱	۶,۷۷۰	۳۶۴,۰۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۳,۱۶۱	۵,۵۰۴,۲۰۲	۳,۹۸۹,۹۴۱	۱۳۱,۷۳۹,۷۷۴	(۳۲۸,۰۳۳)	(۳۸۲,۲۰۵)	۰.۳۳	۵,۱۷۶,۱۶۹	۳,۶۰۷,۷۳۶	۳,۸۱۹	۲,۶۶۲	(۱,۵۶۸,۴۳۳)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۱۰۲,۰۲۳	۱۱,۶۲۱,۲۶۸	۰	(۸۴,۶۷۴)	۰.۱۹	۹۷,۲۳۴	۱۷,۳۴۹	۱,۹۹۵	۲۵۶	(۷۹,۸۸۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۸,۱۹۸	۲,۱۵۴,۳۱۰	۰	(۷۶۳)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۷,۴۳۵	۵,۴۶۲	۳,۹۸۹	(۱۰,۱۳۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۴۷۵,۳۷۱	۰	۰	(۴۴,۳۹۵)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۴۳۰,۹۷۶	۱,۵۲۸	۲,۱۲۶	۱۲۱,۲۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۳۲۷	۲۱۷,۲۵۸	۰	۰	۱۰,۳۲۷	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۲۲۷,۵۸۵	۴,۵۸۴	۲۹,۵۳۰	۱۹۲,۲۵۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۴,۲۷۶	۰	۰	۱۷,۲۲۵	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۹۱,۵۰۱	۱,۷۵۰	۱,۲۳۴	(۸۰,۰۵۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۴,۳۴۵,۳۱۶	۰	۰	۵,۳۰۳,۹۴۰	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۹,۶۴۹,۲۵۶	۴,۳۷۶	۹,۰۸۰	۲۵,۷۲۱,۷۹۳
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۶۴۴,۷۶۴	۰	۰	(۴۵,۹۸۶)	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۵۹۸,۷۷۸	۱۷,۴۹۱	۳۷,۱۱۰	۳۱۶,۵۵۱
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۸	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۰۸۹,۷۱۴	۰	۰	(۱۰۴,۲۶۸)	۰.۷۵	۱,۹۷۵,۰۴۲	۱,۹۸۵,۴۴۶	۴,۵۴۶	۴,۵۷۰	۱۰,۴۰۴
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۶۵۹,۷۵۵	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۳,۴۲۴,۱۶۲	۲,۴۰۷,۰۸۹,۹۰۵	۰	(۱۸۹,۱۲۸)	۰.۰۶	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۳,۲۳۵,۰۳۴	۲,۷۱۱	۳,۸۶۶	۹,۹۳۱,۰۷۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۵۸۸,۱۷۰	۳۱۳,۲۱۳,۷۵۶	۰	۶۵۱,۵۴۲	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۲۳۹,۷۱۲	۳,۷۲۵	۲,۳۲۲	(۱,۹۵۷,۰۹۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۸۷,۰۶۸	۰	۰	(۲۶,۲۱۱)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۶۰,۸۵۷	۱۲,۴۹۸	۱۱,۵۴۰	(۲۷۹,۰۲۹)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۷,۱۸۸	۰	۰	(۲,۲۰۳)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۴,۹۸۵	۲,۵۷۰	۲,۶۳۵	۵,۲۶۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۵۸۴,۶۶۵	۰	۰	(۱۴,۸۸۳)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۶۹,۷۸۲	۱۷,۴۱۱	۱۸,۷۶۰	۴۰,۹۶۲
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	۲,۵۰۴,۳۲۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۴۰۵,۲۵۹	۰	۰	(۱۰۰,۴۵۶)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۳۰۴,۸۰۳	۳۵,۴۴۵	۶۴,۴۸۰	۱,۴۸۸,۱۲۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۴۹,۸۹۷	۳,۴۱۸,۸۱۸,۶۰۲	۰	(۱۷,۱۹۴)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۳۲,۷۰۳	۱,۲۵۵	۵۳۰	(۲,۶۴۴,۳۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۸۴,۸۱۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۸۶۸,۳۲۹	۶۷,۸۹۹,۴۴۱	۰	(۳۶۷,۵۳۹)	۰.۲۳	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۵۰۰,۷۹۰	۳,۸۳۶	۲,۳۲۷	(۱,۶۲۱,۳۹۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۱۱۵,۶۲۸	۰	۰	(۱۲۷,۷۹۱)	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۹۸۷,۸۳۷	۷,۹۵۱	۱۰,۶۱۰	۹۹۹,۵۳۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۴۷۲,۵۰۱	۰	۰	(۷,۶۵۳)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۶۴,۸۴۸	۱۲,۹۵۰	۳۸,۸۷۰	۳۰۹,۹۷۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۵۰,۹۹۲	۰	۰	۲۲,۷۲۶	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۷۳,۷۱۸	۲,۰۲۸	۳,۸۶۸	۳۷,۷۰۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۵۷	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۷,۹۷۳,۰۱۹	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۱۹	۰	(۱,۷۸۴,۲۶۹)	۰.۷۶	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۵۶,۱۸۸,۶۵۰	۴,۲۸۳	۷,۴۰۰	۲۳,۶۶۸,۷۸۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۶۶۹,۲۷۷	۲۱۳,۶۵۶	۷۰,۹۷۰	۴۸۰,۸۳۵	۰	(۴,۵۷۸)	۰	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۳۹۲	۱۵,۰۹۹	۴,۶۹۳	(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)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۸,۴۲۷	۰.۳۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۸,۴۲۷	۱,۶۶۰	۱,۶۶۲	۳۹۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۲۹,۳۹۸,۷۸۹		۰	۷,۴۰۶,۳۷۴		۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۳۶,۸۰۵,۱۶۳			۷۰,۵۱۳,۰۸۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۴۵۸	۰	۰	(۲,۰۵۴)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴	۴,۲۵۳	۸۰۱	(۲۰۸,۵۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۴۵۸		۰	(۲,۰۵۴)		۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۴۰۴			(۲۰۸,۵۹۹)
جمع				۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۲۹,۴۴۹,۲۴۷		۰	۷,۴۰۴,۳۲۰		۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۳۶,۸۵۳,۵۶۷			۷۰,۳۰۴,۴۸۱
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
پالایش نفت اصفهان	۵۹۲,۵۵۳,۲۲۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۱۳,۲۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۱۵۴,۳۱۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۱,۷۳۹,۷۷۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۱,۶۶۰	۳۲۸,۰۳۳	۰
مخابرات ایران	۳,۴۱۸,۸۱۸,۶۰۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۷,۸۹۹,۴۴۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۸۴۷,۳۹۷,۷۳۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸,۶۸۸,۳۴۴,۸۲۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۷,۰۸۹,۹۰۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۹۸۶,۵۳۴,۶۰۷	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۱,۶۲۱,۲۶۸	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۱۹	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۸۰,۸۳۵	۰	۰	۰
جمع			۳۲۸,۰۳۳	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۲۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۳	۰
جمع			۳۲۸,۰۳۳		۳۲۸,۰۳۳	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها								۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *

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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									