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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه - ابتداي دوره - تعداد شركت	ابتداي دوره - بهاي تمام شده	ابتداي دوره - ارزش بازار	تغييرات - بهاي تمام شده	تغييرات - ارزش بازار	انتهاي دوره - تعداد شركت	انتهاي دوره - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - ارزش بازار	سهام ساير شركتها - ابتداي دوره - تعداد شركت	ابتداي دوره - بهاي تمام شده	تغييرات - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - تعداد شركت	انتهاي دوره - بهاي تمام شده	كل سرمايه گذاري در سهام - ابتداي دوره - تعداد شركت	ابتداي دوره - بهاي تمام شده	ابتداي دوره - درصد به كل	تغييرات - بهاي تمام شده	تغييرات - درصد به كل	انتهاي دوره - تعداد شركت	انتهاي دوره - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۸۵۸,۲۷۰	۰	۶۲۵,۴۷۲	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۷,۴۸۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸	۰	۰	۳	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸
فراورده هاي نفتي، كک 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	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸	۰	۰	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	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۰	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	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۹۴۹,۸۹۷	۰	۲۸,۹۷۳,۳۵۹	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۳۰,۹۲۳,۲۵۶	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	۴۷۵,۳۷۱	۰	(۴۴,۳۹۵)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۳۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۰	۱	۳۳۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۵,۱۹۳	۰.۲	۰	۰	۱	۳۳۵,۱۹۳	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	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴	۰	۰	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	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۰	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	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۷۰,۰۲۸,۹۹۸	۰	۱۳,۶۴۰,۳۶۱	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۸۳,۶۶۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۴	۰	۰	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	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۲.۹۸	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۸۱,۲۱۳	۰	۷۵,۱۵۸	۳	۲۷۰,۸۰۹	۳۵۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۴,۳۳۲,۸۸۶	۰	(۳۳۸,۸۷۶)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۹۹۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲	۳,۰۲۳,۶۲۶
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	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۳,۶۳۹,۸۸۶
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۶	۷۰,۹۷۰	۰	(۴,۵۷۸)	۱	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳	۲۱۳,۶۵۶
جمع	۳۸	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۲۹,۴۴۹,۲۴۷	۰	۵۳,۹۱۰,۹۹۲	۳۹	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۸۳,۳۶۰,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	(۳۲۷,۹۳۵)
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	۵۳۱,۲۶۵	۱,۹۹۱,۳۵۵	۰	۰	۱۴,۱۲۳	۰.۵۷	۵۳۱,۲۶۵	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	۸,۶۸۸,۳۴۴,۸۳۵	۰	۳۳۷,۵۲۹	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	۲,۸۴۷,۳۹۷,۷۲۹	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	۵۵۳,۲۳۸	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	۳,۹۳۴	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	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۰۷۵,۲۸۳	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	۲,۲۴۱,۴۷۱	۰	۰	(۲۲۴,۳۷۵)	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	۳۶۴,۰۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۳,۱۶۱	۵,۵۰۴,۲۰۲	۳,۹۸۹,۹۴۱	۱۳۱,۷۳۹,۷۷۴	(۳۲۸,۰۳۳)	۳۶۹,۹۷۲	۰.۳۳	۵,۱۷۶,۱۶۹	۴,۳۵۹,۹۱۳	۳,۸۱۹	۳,۲۱۷	(۸۱۶,۲۵۶)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۱۰۲,۰۲۳	۱۱,۶۲۱,۲۶۸	۰	۴۱,۸۴۰	۰.۱۹	۹۷,۲۳۴	۱۴۳,۸۶۳	۱,۹۹۵	۲,۹۵۲	۴۶,۶۲۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۳۸,۱۹۸	۲,۱۵۴,۳۱۰	۰	۱۰,۵۹۲	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۸,۷۹۰	۵,۴۶۲	۵,۶۴۰	۱,۲۲۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۴۷۵,۳۷۱	۰	۰	(۴۴,۲۹۵)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۴۳۰,۹۷۶	۱,۵۲۸	۲,۱۲۶	۱۲۱,۲۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۲۷	۳۵,۳۲۷	۲۱۷,۲۵۸	۰	۰	(۲۱۱,۰۸۵)	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۶,۱۷۳	۴,۵۸۴	۸۰۱	(۲۹,۱۵۴)
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	۲۵,۷۲۱,۷۹۲
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۶۴۴,۷۶۴	۰	۰	(۴۵,۹۸۶)	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۵۹۸,۷۷۸	۱۷,۴۹۱	۳۷,۱۱۰	۳۱۶,۵۵۱
فولاد آلیاژي 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	۲۳,۳۰۲,۹۶۱	۳۳,۴۲۴,۱۶۲	۲,۴۰۷,۰۸۹,۹۰۵	۰	(۱۸۹,۱۲۸)	۰.۰۶	۲۳,۳۰۲,۹۶۱	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	۶۵۱,۵۴۳	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	(۳۶,۲۱۱)	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	۲,۶۲۵	۵,۲۶۲
پالایش 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	۲۸,۹۷۳,۲۵۹	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۳۰,۹۲۳,۲۵۶	۱,۲۵۵	۸,۴۸۰	۲۶,۳۴۶,۲۴۳
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۸۴,۸۱۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۸۶۸,۳۲۹	۶۷,۸۹۹,۴۴۱	۰	(۶۸,۷۷۷)	۰.۲۳	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۷۹۹,۵۵۲	۳,۸۳۶	۲,۶۰۵	(۱,۳۲۲,۶۳۴)
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	۳,۰۲۸	۳,۸۶۸	۲۷,۷۰۹
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	۱۴,۷۶۸,۵۰۴	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۷۲,۷۴۱,۵۲۳	۴,۲۸۳	۹,۵۸۰	۴۰,۲۲۱,۶۵۳
سایر سهام پذیرفته 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	۴,۶۹۲	(۱۴۷,۲۶۴)

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)
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	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۴,۲۷۷	۰.۳۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۴,۲۷۷	۱,۶۶۰	۱,۶۴۱	(۳,۷۵۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۲۹,۳۹۸,۷۸۹		۰	۵۳,۹۱۳,۰۴۶		۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۸۳,۳۱۱,۸۳۵			۱۱۷,۰۱۹,۷۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	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	۵۳,۹۱۰,۹۹۲		۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۸۳,۳۶۰,۳۳۹			۱۱۶,۸۱۱,۱۵۳
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
پالايش نفت اصفهان	۵۹۲,۵۵۳,۲۲۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۱۳,۲۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰
هلدينگ 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 ايران	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 مباركه اصفهان	۲,۴۰۷,۰۸۹,۹۰۵	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۹۸۶,۵۳۴,۶۰۷	۰	۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۱,۶۲۱,۲۶۸	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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۱۹	۰	۰	۰
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 ریز 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 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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سال آوریل ۱۴۰۴		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										