صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۹۸۸,۵۴۱	۰	۳,۹۸۸,۵۴۱	۲۶۰	۳,۹۸۸,۸۰۱	۱۴,۲۸۷,۳۰۰
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۰	۳۷	۰	۳۷	۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۸۸,۵۷۸	۰	۳,۹۸۸,۵۷۸	۲۶۰	۳,۹۸۸,۸۳۸	۱۴,۲۹۶,۲۴۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۱۶۳,۳۹۲,۴۴۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۱۱,۵۸۴,۱۸۴	۰	(۳,۵۰۸,۶۶۴)	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۸,۰۷۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸	۲	۰	۰	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۹,۶۰۵,۶۹۰	۰	۱,۲۴۳,۹۵۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۰,۸۴۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸	۶	۰	۰	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۳۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۷۵,۸۴۳	۰	۷۲,۹۳۲	۲	۶۲۱,۷۰۱	۸۴۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۲	۰	۰	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶	۰	۱۵,۴۷۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۶۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۱	۰	۰	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۴۱,۲۴۳	۰	۱۱,۳۸۹	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۵۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵	۱	۰	۰	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۶۱,۵۲۶	۰	(۱۷,۸۳۹)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۴۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۱	۰	۰	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	۰	۰	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۲,۷۵۷,۰۴۰	۰	(۳۶۳,۸۹۳)	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۲,۳۹۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴	۵	۰	۰	۱۸,۲۲۲,۸۵۶	۱۰.۹۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۲,۹۶۶	۰	۲,۴۸۳	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۱	۰	۰	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۷	۰	۶۰,۲۴۵	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۱۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۲	۰	۰	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۶۱,۶۷۶,۱۲۴	۰	۹,۱۶۸,۶۲۱	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۷۰,۸۴۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۴	۴	۰	۰	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۴
فلزات اساسي	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۸۵,۴۵۸,۲۴۶	۰	۲,۲۹۷,۶۷۷	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۸۷,۷۵۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۲.۹۸	۵	۰	۰	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۸۳,۲۸۰	۰	۱۴,۰۵۲	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۹۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۳	۰	۰	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۴,۲۷۴,۱۹۰	۰	۳۹۶,۲۵۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۴,۶۷۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲	۰	۰	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۲۲۵,۸۲۶	۰	(۳۳۸,۸۱۳)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۸۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۰	۰	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۶	۸۸,۸۶۳	۰	(۴,۹۷۵)	۱	۲۱۳,۶۵۶	۸۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳	۰	۰	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۲۷,۵۵۱,۹۶۹	۰	۹,۱۴۸,۸۸۵	۳۸	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۳۶,۷۰۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰			۰			۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به قيمت 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	۵۱۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۵۱۰,۷۱۷	۱۵,۹۵۱	۱۱,۲۳۰	(۲۱۴,۶۹۵)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۲۵	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۰۹۴,۸۰۱	۴,۸۵۴,۱۶۳,۸۲۹	۰	(۲,۴۲۲)	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۰۹۲,۳۷۹	۸۳۰	۶۱۱	(۱,۴۶۵,۱۸۸)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۹,۷۲۳	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۵۶,۸۴۴	۰	۰	۲۳۶,۳۳۴	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۹۹۳,۱۷۸	۱,۸۶۶	۷,۰۰۰	۱,۴۶۱,۸۱۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۸۶۳,۶۶۴	۰	۰	(۲۲۶,۹۸۸)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۶۳۶,۶۷۶	۲,۱۴۵	۱,۸۱۸	(۸۳۴,۲۶۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۲,۹۷۰,۹۲۱	۰	۰	(۲۰۲,۱۶۵)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۱۲,۷۶۸,۷۵۶	۱,۵۹۵	۳,۱۵۸	۶,۳۳۰,۴۰۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۶۲,۳۴۵	۰	۰	۴۱,۱۹۴	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۶۰۳,۴۳۹	۳,۷۰۰	۵,۴۲۰	۱۹۱,۴۶۱
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۴۱,۰۱۰	۵,۸۷۷,۱۶۲	۶,۷۲۵,۴۷۹	۰	۰	(۲۳,۹۸۵)	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۶,۷۰۱,۴۹۴	۴,۱۶۶	۴,۷۵۰	۸۲۴,۳۳۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۶۴۱,۳۰۱	۰	۰	۴۲۸,۴۲۸	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۰۶۹,۷۲۹	۸,۸۲۴	۹,۹۴۰	۵۶۹,۱۹۵
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۰۷۰,۰۲۴	۰	۰	۵۱۳,۰۴۴	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۵۸۳,۰۶۸	۳,۱۲۷	۳,۰۰۷	(۶۲۰,۲۱۰)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۶۶۰,۶۷۱	۰	۰	۳۵,۴۹۸	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۶۹۶,۱۶۹	۹,۷۳۵	۱۶,۶۷۰	۲۸۹,۶۰۱

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	۱,۸۵۷,۶۴۲	۰	۰	۲۷۳,۲۵۰	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۲,۱۳۰,۹۹۲	۱۲,۵۷۵	۱۸,۷۱۰	۶۹۸,۷۲۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۶,۷۳۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۶,۷۳۳,۵۲۶	۱۲۷,۴۷۱	۱۴۷,۸۰۰	۹۲۶,۱۴۲
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۴,۶۴۹	۱۶۲,۶۴۵	۴۰۹,۱۹۹	۰	۰	۶۷,۶۸۲	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۵	۴۷۶,۸۸۱	۲,۰۹۱	۶,۱۳۰	۳۱۴,۲۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۳,۱۶۱	۵,۵۰۴,۲۰۲	۷,۸۲۰,۸۲۳	۰	۰	(۳,۲۵۰,۹۲۷)	۰.۳۸	۵,۵۰۴,۲۰۲	۴,۵۶۹,۸۹۶	۴,۴۹۹	۳,۷۳۵	(۹۳۴,۳۰۶)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۱۰۴,۵۱۰	۰	۰	۲,۹۶۹	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۱۰۷,۴۷۹	۲,۶۲۰	۲,۸۹۶	۱۰,۲۴۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۷,۸۶۸	۰	۰	۶,۱۸۷	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۴,۰۵۵	۷,۹۵۳	۷,۲۱۰	(۳,۵۱۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۵۶۱,۵۲۶	۰	۰	(۱۷,۸۳۹)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۵۴۳,۶۸۷	۱,۵۲۸	۲,۶۸۲	۲۳۳,۹۸۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۳۲۷	۱۸۱,۱۱۳	۰	۰	(۲,۱۵۸)	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۱۷۸,۹۵۵	۴,۵۸۴	۲۳,۲۲۰	۱۴۳,۶۲۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۲,۹۶۶	۰	۰	۲,۴۸۳	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۴۴۹	۱,۷۵۰	۱,۱۹۵	(۸۶,۱۰۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۲,۳۲۳,۱۶۳	۰	۰	۲,۸۹۸,۰۲۹	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۵,۲۲۰,۱۹۳	۴,۳۷۶	۸,۲۷۰	۲۱,۲۹۲,۷۲۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۷۱۸,۱۷۹	۰	۰	(۳۲,۹۱۶)	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۶۸۵,۲۶۳	۱۷,۴۹۱	۴۲,۴۷۰	۴۰۲,۰۲۶
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۸	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۴۴۱,۶۲۰	۰	۰	(۶۹,۵۱۲)	۰.۷۵	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۳۷۲,۱۰۸	۴,۵۴۶	۵,۴۶۰	۳۹۷,۰۶۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۶۵۹,۷۵۵	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۵,۴۰۴,۸۵۳	۰	۰	(۳۰۹,۴۸۳)	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۵,۰۹۵,۳۷۰	۳,۷۶۵	۵,۶۷۰	۱۱,۷۹۱,۴۰۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۵۳۲,۷۶۶	۰	۰	(۴۵۷,۶۹۱)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۰۷۵,۰۷۵	۴,۸۰۳	۲,۸۴۲	(۲,۱۲۱,۷۲۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۲۲۵,۸۲۶	۰	۰	(۲۳۸,۸۱۳)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۸۷,۰۱۳	۱۲,۴۹۸	۱۳,۶۹۰	۳۴۷,۱۲۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۳,۵۹۸	۰	۰	۳۱,۷۳۸	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۴۵,۳۳۶	۲,۵۷۰	۳,۰۰۷	۳۵,۶۱۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۶۵۰,۵۷۳	۰	۰	۱۷,۶۱۵	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۶۶۸,۱۸۸	۱۷,۴۱۱	۲۲,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۸
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	۲,۶۶۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۶۶۶,۱۸۹	۳۵,۴۴۵	۵۲,۰۲۰	۸۴۹,۵۱۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۴۱,۲۴۳	۰	۰	۱۱,۳۸۹	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۵۲,۶۳۲	۲۰,۰۹۳	۹,۴۵۰	(۲,۴۲۴,۳۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۸۴,۸۱۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۷۶۳,۲۶۱	۰	۰	(۲۵۷,۷۳۷)	۰.۲۶	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۵۰۵,۶۲۴	۴,۰۹۴	۳,۴۸۲	(۶۱۶,۵۶۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۰۹۳,۰۷۷	۰	۰	۳۹۸,۴۰۸	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۴۹۱,۴۸۵	۷,۹۵۱	۱۱,۹۵۰	۱,۵۰۳,۱۸۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۳۹,۱۵۸	۰	۰	۹۳,۱۶۱	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۳۲,۳۱۹	۱۲,۹۵۰	۲۶,۱۵۰	۲۷۷,۴۴۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۵۰,۹۰۲	۰	۰	۴,۸۹۶	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۵۵,۷۹۸	۳,۰۲۸	۳,۴۶۹	۱۹,۷۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۵۷	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۱,۷۶۵,۶۹۲	۰	۰	۹,۱۶۸,۶۲۱	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۰,۹۳۴,۳۱۳	۵,۷۱۰	۱۰,۷۰۰	۲۸,۴۱۴,۴۴۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۶۶۹,۲۷۷	۲۱۳,۶۵۶	۸۸,۸۶۳	۰	۰	(۴,۹۷۵)	۰	۲۱۳,۶۵۶	۸۳,۸۸۸	۱۵,۶۳۰	۶,۱۳۷	(۱۲۹,۷۶۸)
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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۲۷,۵۰۱,۸۷۳		۰	۹,۱۳۳,۴۱۵		۱۶۶,۲۹۲,۰۸۳	۲۳۶,۶۳۵,۲۸۸			۷۰,۳۴۳,۲۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶	۰	۰	۱۵,۴۷۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۶۵,۵۶۶	۴,۲۵۳	۱,۰۸۵	(۱۹۱,۴۳۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶		۰	۱۵,۴۷۰		۲۵۷,۰۰۳	۶۵,۵۶۶			(۱۹۱,۴۳۷)
جمع				۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۲۷,۵۵۱,۹۶۹		۰	۹,۱۴۸,۸۸۵		۱۶۶,۵۴۹,۰۸۶	۲۳۶,۷۰۰,۸۵۴			۷۰,۱۵۱,۷۶۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
بانک صادرات ایران	۴,۸۵۴,۱۶۳,۸۲۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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

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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۷۳۳,۴۳۹	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱	۲۹۰	۵۵	۲۶۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۶۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۹۸۸,۵۴۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									