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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۹۸۸,۵۴۱	۰	۳,۹۸۸,۵۴۱	۰	۳,۹۸۸,۵۴۱	۱۴,۲۸۷,۳۰۰
درآمد سود تضمین شده	۳۰	۰	۳۰	۷	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	۳,۹۸۸,۵۷۱	۰	۳,۹۸۸,۵۷۱	۷	۳,۹۸۸,۵۷۸	۱۴,۲۹۶,۲۴۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	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	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۶۳,۳۹۲,۴۴۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	ارزش بازار	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	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۸۹۳,۶۰۴	۰	۴,۶۹۰,۵۸۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۱۱,۵۸۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۸	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۳,۹۸۷,۱۷۴	۰	۶,۶۱۸,۵۱۶	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۹,۶۰۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۴۴	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۲۳,۰۶۶	۰	۵۲,۷۷۷	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۷۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۱۳,۲۲۲	۰	۳۲۸,۰۲۱	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۴۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۶	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۷۸,۸۱۷	۰	۸۲,۷۰۹	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۶۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۵,۱۹۳	۲,۶۲۲,۹۶۵	۰	۲۰۶,۵۵۰	۱	۳۲۵,۱۹۳	۲,۸۲۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۵,۱۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۶,۹۲۴,۵۶۱	۰	۵,۸۳۲,۴۷۹	۵	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۲۲,۷۵۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳	۰	۰	۵	۱۷,۶۳۹,۵۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۳,۰۳۴	۰	۹,۹۳۲	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۹۸۴,۶۹۳	۰	۷۲,۶۴۴	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۰,۵۷۷,۲۱۵	۰	۱۱,۰۹۸,۹۰۹	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۶۱,۶۷۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۳	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰
فلزات اساسي	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۷۱,۱۶۹,۶۹۳	۰	۱۴,۲۸۸,۵۵۳	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۸۵,۴۵۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۳.۱	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۰,۲۰۲	۰	۳۳,۰۷۸	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۸۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۴۸۶,۱۲۴	۰	۷۸۸,۰۶۶	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۴,۲۷۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲	۰	۰	۰	۱.۸۲	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۶۲,۷۶۲	۰	۴۶۳,۰۶۴	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۲۲۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۰	۰	۰	۲.۱۹	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۹۷۹	۰	۲۱,۸۸۴	۱	۲۱۳,۶۵۶	۸۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳
جمع	۳۹	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۸۲,۹۶۴,۲۰۷	۰	۴۴,۵۸۷,۷۶۲	۳۸	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۲۲۷,۵۵۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۸	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۴۹۹,۸۰۳	۰	۰	۱۰,۹۱۴	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۵۱۰,۷۱۷	۱۵,۹۵۱	۱۱,۲۳۰	(۲۱۴,۶۹۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۳۵	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۲۲۴,۵۸۶	۰	۰	۸۷۰,۲۱۵	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۴,۰۹۴,۸۰۱	۳,۰۱۴	۲,۲۲۱	(۱,۴۶۲,۷۶۶)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۹,۷۲۳	۵۳۱,۲۶۵	۱,۶۷۷,۱۱۶	۰	۰	۷۹,۷۲۸	۰.۵۷	۵۳۱,۲۶۵	۱,۷۵۶,۸۴۴	۱,۸۶۶	۶,۱۷۰	۱,۲۲۵,۴۷۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۷۰۰,۶۶۹	۰	۰	۱,۱۶۲,۹۹۵	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۸۶۳,۶۶۴	۲,۱۴۵	۱,۹۰۷	(۶۰۷,۲۸۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۹,۳۷۶,۴۲۳	۰	۰	۳,۵۹۴,۴۹۸	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۲,۹۷۰,۹۲۱	۱,۵۹۵	۳,۲۰۸	۶,۵۲۲,۵۶۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۵,۴۱۳	۰	۰	۲۶,۸۳۲	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۶۲,۳۴۵	۳,۷۰۰	۵,۰۵۰	۱۵۰,۲۶۷
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۴۱,۰۱۰	۵,۸۷۷,۱۶۲	۵,۱۸۶,۲۵۱	۰	۰	۱,۵۳۹,۲۲۸	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۶,۷۲۵,۴۷۹	۴,۱۶۶	۴,۷۶۷	۸۴۸,۳۱۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۳,۶۷۷,۳۳۹	۰	۰	۹۶۳,۹۶۳	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۶۴۱,۳۰۱	۸,۸۲۴	۹,۱۰۰	۱۴۰,۷۶۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۱,۸۰۵,۱۹۷	۰	۰	۳,۲۶۴,۸۲۷	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۰۷۰,۰۲۴	۳,۱۲۷	۲,۹۰۸	(۱,۱۳۳,۲۵۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۴۸۹,۴۴۸	۰	۰	۱۷۱,۲۲۳	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۶۶۰,۶۷۱	۹,۷۳۵	۱۵,۸۲۰	۲۵۴,۱۰۳

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	۱,۳۰۸,۶۶۳	۰	۰	۵۴۸,۹۷۹	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۸۵۷,۶۴۳	۱۲,۵۷۵	۱۶,۳۱۰	۴۲۵,۳۸۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۵,۵۹۲,۲۸۹	۰	۰	۱,۱۴۱,۲۳۷	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	۳۶۲,۹۸۹	۰	۰	۴۶,۲۱۰	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۵	۴۰۹,۱۹۹	۲,۰۹۱	۵,۲۶۰	۲۴۶,۵۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۳,۱۶۱	۵,۵۰۴,۲۰۲	۳,۷۵۷,۴۷۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۳۵۳	۰.۳۸	۵,۵۰۴,۲۰۲	۷,۸۳۰,۸۳۳	۴,۴۹۹	۶,۳۹۳	۲,۳۱۶,۶۳۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۹۳,۴۱۳	۰	۰	۱۱,۰۹۷	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۱۰۴,۵۱۰	۲,۶۳۰	۲,۸۱۶	۷,۲۷۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۵,۶۴۸	۰	۰	۲,۲۲۰	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۷,۸۶۸	۷,۹۵۳	۵,۹۰۰	(۹,۶۹۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۴۷۸,۸۱۷	۰	۰	۸۲,۷۰۹	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۵۶۱,۵۲۶	۱,۵۲۸	۲,۷۷۰	۲۵۱,۸۲۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۲۳۷	۱۸۲,۳۴۶	۰	۰	(۱,۲۳۳)	۱.۲۹	۳۵,۲۳۷	۱۸۱,۱۱۳	۴,۵۸۴	۲۳,۵۰۰	۱۴۵,۷۸۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۳,۰۳۴	۰	۰	۹,۹۳۲	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۲,۹۶۶	۱,۷۵۰	۱,۱۷۹	(۸۸,۵۹۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۵,۶۵۱,۲۲۸	۰	۰	۶,۶۷۰,۹۳۵	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۲,۳۲۲,۱۶۳	۴,۳۷۶	۷,۷۴۰	۱۸,۳۹۴,۷۰۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۶۷۶,۳۸۹	۰	۰	۴۱,۷۹۰	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۷۱۸,۱۷۹	۱۷,۴۹۱	۴۴,۵۱۰	۴۲۵,۹۵۲
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۸	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۱۸۵,۲۹۴	۰	۰	۲۵۶,۳۲۶	۰.۷۵	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۴۴۱,۶۲۰	۴,۵۴۶	۵,۶۲۰	۴۶۶,۵۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۶۵۹,۷۵۵	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۸,۹۳۰,۴۶۹	۰	۰	۶,۴۷۴,۳۸۴	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۵,۴۰۴,۸۵۳	۳,۷۶۵	۵,۷۲۰	۱۲,۱۰۰,۸۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۷۲۵,۵۸۶	۰	۰	۸۰۷,۱۸۰	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۵۳۲,۷۶۶	۴,۸۰۳	۳,۲۶۵	(۱,۶۶۴,۰۳۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۶۳,۷۶۳	۰	۰	۴۶۳,۰۶۴	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۲۲۵,۸۲۶	۱۲,۴۹۸	۱۴,۵۱۰	۵۸۵,۹۴۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۱۸۷,۶۵۳	۰	۰	۲۵,۹۴۵	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۳,۵۹۸	۲,۵۷۰	۲,۶۱۸	۳,۸۷۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۵۳۰,۲۷۶	۰	۰	۱۳۰,۲۹۷	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۶۵۰,۵۷۳	۱۷,۴۱۱	۲۱,۴۲۰	۱۲۱,۷۵۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۶	۳۲۵,۱۹۳	۱,۳۷۳,۶۷۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۰	۱,۴۵۵,۸۴۵	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	۲,۵۱۴,۴۸۰	۰	۰	۱۵۱,۷۰۹	۰.۳۸	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	۱,۸۱۳,۲۲۲	۰	۰	۳۲۸,۰۲۱	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۴۱,۲۴۳	۲۰,۰۹۳	۹,۴۰۰	(۲,۴۳۵,۷۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۸۴,۸۱۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۱۳۶,۱۳۴	۰	۰	۶۲۷,۲۲۷	۰.۲۶	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۷۶۳,۳۶۱	۴,۰۹۴	۳,۷۳۸	(۳۵۸,۸۲۵)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۳۰۳,۷۷۸	۰	۰	۷۸۹,۲۹۹	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۰۹۳,۰۷۷	۷,۹۵۱	۱۰,۸۹۰	۱,۱۰۴,۷۷۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۰۸,۳۰۴	۰	۰	۳۰,۸۵۴	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۳۳۹,۱۵۸	۱۲,۹۵۰	۲۸,۳۶۰	۱۸۴,۲۸۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۱,۱۴۱	۰	۰	۱۹,۷۶۱	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۵۰,۹۰۲	۳,۰۲۸	۳,۳۶۰	۱۴,۸۹۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۵۷	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۱,۹۷۰,۶۴۳	۰	۰	۹,۷۹۵,۰۴۹	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۱,۷۶۵,۶۹۳	۵,۷۱۰	۹,۰۹۰	۱۹,۳۴۵,۸۳۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۶۶۹,۲۷۷	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۹۷۹	۰	۰	۲۱,۸۸۴	۰	۲۱۳,۶۵۶	۸۸,۸۶۳	۱۵,۶۳۰	۶,۵۰۱	(۱۲۴,۷۹۳)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۰	۱,۲۴۹,۲۹۵	(۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷)	۰	(۱,۲۴۹,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۵۲,۲۱۲	۰	۲۵۹,۸۹۴	۰	۰	۱۵۸,۵۶۱	۰.۴۷	۰	۴۱۸,۴۵۵	۰	۴,۴۹۷	۴۱۸,۴۵۵

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				۱۶۵,۷۰۸,۷۳۹	۱۸۲,۹۱۴,۱۱۱		۰	۴۴,۵۸۷,۷۶۲		۱۶۵,۷۰۸,۷۳۹	۲۲۷,۵۰۱,۸۷۳			۶۱,۷۹۳,۱۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶	۴,۲۵۳	۸۲۹	(۲۰۶,۹۰۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶		۰	۰		۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶			(۲۰۶,۹۰۷)
جمع				۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۸۲,۹۶۴,۲۰۷		۰	۴۴,۵۸۷,۷۶۲		۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۲۲۷,۵۵۱,۹۶۹			۶۱,۵۸۶,۲۲۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۰	۰	۰
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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		
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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
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										۳,۹۸۸,۵۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۹۸۸,۵۴۱
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										