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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۹۸۸,۵۴۱	۰	۳,۹۸۸,۵۴۱	۰	۳,۹۸۸,۵۴۱	۱۴,۲۸۷,۳۰۰
درآمد سود تضمین شده	۱۵	۰	۱۵	۱۵	۳۰	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	۳,۹۸۸,۵۵۶	۰	۳,۹۸۸,۵۵۶	۱۵	۳,۹۸۸,۵۷۱	۱۴,۲۹۶,۲۴۶
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۶۳,۳۹۲,۴۴۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۶۳,۳۹۲,۴۴۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۵۷۶,۵۵۰	۰	۳۱۷,۰۵۴	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۸۹۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۸	۰	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۰,۴۴۷,۷۹۹	۰	۲,۵۳۹,۳۷۵	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۲,۹۸۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۴۴	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۶۵,۳۰۴	۰	(۴۳,۲۳۸)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۲۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۶۳۹	۰	(۵۴۳)	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۶۹۹,۳۲۶	۰	۱۱۳,۸۹۶	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۱۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۶	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۳۹۵,۲۹۸	۰	۸۳,۵۱۹	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۷۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۵,۱۹۳	۱,۹۰۲,۲۶۰	۰	۷۲۰,۷۰۵	۲	۳۲۵,۱۹۳	۲,۶۲۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲	۰	۰	۰	۲	۳۲۵,۱۹۳	۰.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۴,۴۵۶,۴۵۷	۰	۲,۴۶۸,۱۰۴	۵	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۶,۹۳۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳	۰	۰	۰	۵	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۲,۲۳۹	۰	۲۰,۷۹۵	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۰۵,۵۸۰	۰	(۱۲۰,۸۸۷)	۲	۴۳۷,۱۰۰	۹۸۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۴۵,۲۲۸,۵۲۱	۰	۵,۳۴۸,۶۹۴	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۰,۵۷۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۳	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۳
فلزات اساسي	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۶۲,۰۳۴,۲۱۲	۰	۹,۱۳۵,۴۸۱	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۷۱,۱۶۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۳.۱	۰	۰	۰	۵	۵۴,۹۳۴,۶۳۵	۳۳.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۱۹۹,۳۵۳	۰	۵۰,۸۴۹	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۲۰۷,۸۷۱	۰	۲۷۸,۲۵۳	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۴۸۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۰	۰	۲	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۱۸۳,۲۰۳	۰	۵۷۹,۵۵۹	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۶۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰	۰	۱	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۶	۶۸,۸۱۱	۰	(۱,۸۳۲)	۱	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰	۰	۱	۰.۱۳
جمع	۳۹	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۶۱,۴۷۳,۴۲۳	۰	۲۱,۴۹۰,۷۸۴	۳۹	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۸۲,۹۶۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۰	۰	۳۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۴۸۲,۵۲۱	۰	۰	۱۷,۲۸۲	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۴۹۹,۸۰۳	۱۵,۹۵۱	۱۰,۹۹۰	(۲۲۵,۶۰۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۲۵	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۸۳۱,۸۸۴	۰	۰	۳۹۲,۷۰۲	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۲۲۴,۵۸۶	۳,۰۱۴	۱,۷۴۹	(۲,۲۳۲,۹۸۱)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۹,۷۲۳	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۴۰,۱۰۰	۰	۰	۳۷,۰۱۶	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۷۷,۱۱۶	۱,۸۶۶	۵,۸۹۰	۱,۱۴۵,۷۵۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۵۳۹,۹۹۲	۰	۰	۱۶۰,۶۷۷	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۷۰۰,۶۶۹	۲,۱۴۵	۱,۴۵۱	(۱,۷۷۰,۲۷۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۳۵۵	۷,۴۸۴,۱۵۷	۰	۰	۱,۸۹۲,۲۶۶	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۳۷۶,۴۲۳	۱,۵۹۵	۲,۳۱۹	۲,۹۲۸,۰۶۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۱۰,۵۸۵	۰	۰	۲۴,۸۲۸	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۵,۴۱۳	۳,۷۰۰	۴,۸۰۹	۱۲۳,۴۳۵
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۴۱,۰۱۰	۵,۸۷۷,۱۶۲	۴,۶۱۴,۸۶۰	۰	۰	۵۷۱,۳۹۱	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۵,۱۸۶,۲۵۱	۴,۱۶۶	۳,۶۷۶	(۶۹۰,۹۱۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۳,۴۴۷,۸۲۴	۰	۰	۲۳۹,۵۱۵	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۳,۶۷۷,۲۳۹	۸,۸۲۴	۷,۲۱۰	(۸۲۳,۱۹۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۰,۲۵۰,۵۱۸	۰	۰	۱,۵۵۴,۶۷۹	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۱,۸۰۵,۱۹۷	۳,۱۲۷	۲,۲۷۸	(۴,۳۹۸,۰۸۱)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۴۵۹,۷۹۷	۰	۰	۲۹,۶۵۱	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۴۸۹,۴۴۸	۹,۷۳۵	۱۱,۷۲۰	۸۲,۸۸۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۱۹۷,۰۴۵	۰	۰	۱۱۱,۶۱۸	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۳۰۸,۶۶۳	۱۲,۵۷۵	۱۱,۴۹۰	(۱۲۳,۵۹۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۵,۳۵۵,۳۸۵	۰	۰	۲۳۶,۹۰۴	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۵,۵۹۲,۲۸۹	۱۲۷,۴۷۱	۱۲۳,۷۵۰	(۲۱۵,۰۹۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۴,۶۴۹	۱۶۲,۶۴۵	۳۲۸,۵۲۶	۰	۰	۳۴,۴۶۳	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۵	۳۶۲,۹۸۹	۲,۰۹۱	۴,۶۶۶	۲۰۰,۳۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۳,۱۶۱	۵,۵۰۴,۲۰۲	۳,۶۸۴,۰۵۸	۰	۰	۷۳,۴۱۲	۰.۳۸	۵,۵۰۴,۲۰۲	۳,۷۵۷,۴۷۰	۴,۴۹۹	۳,۰۷۱	(۱,۷۴۶,۷۳۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۷۹,۵۲۳	۰	۰	۱۳,۸۸۰	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۹۳,۴۱۳	۲,۶۲۰	۲,۵۱۷	(۳,۸۲۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۳۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۲,۸۵۶	۰	۰	۲,۷۹۲	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۵,۶۴۸	۷,۹۵۳	۵,۴۳۰	(۱۱,۹۱۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۳۹۵,۲۹۸	۰	۰	۸۳,۵۱۹	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۴۷۸,۸۱۷	۱,۵۲۸	۲,۳۶۲	۱۶۹,۱۱۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۳۲۷	۱۸۹,۷۴۴	۰	۰	(۷,۳۹۸)	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۱۸۲,۳۴۶	۴,۵۸۴	۲۳,۶۶۰	۱۴۷,۰۱۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۲,۲۳۹	۰	۰	۲۰,۷۹۵	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۳,۰۳۴	۱,۷۵۰	۱,۱۱۵	(۹۸,۵۲۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۱,۴۹۵,۵۶۳	۰	۰	۴,۱۵۵,۶۶۵	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۵,۶۵۱,۲۲۸	۴,۳۷۶	۶,۵۲۰	۱۱,۷۲۳,۷۶۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۷۸۹,۹۸۱	۰	۰	(۱۱۳,۵۹۲)	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۶۷۶,۳۸۹	۱۷,۴۹۱	۴۱,۹۲۰	۳۹۴,۱۶۲
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۸	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۵۴۵,۸۸۹	۰	۰	(۳۶۰,۵۹۵)	۰.۷۵	۱,۹۷۵,۰۴۲	۲,۱۸۵,۲۹۴	۴,۵۴۶	۵,۰۳۰	۲۱۰,۲۵۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۶۵۹,۷۵۵	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۳,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۶,۴۶۹	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۸,۹۳۰,۴۶۹	۳,۷۶۵	۴,۶۷۴	۵,۶۲۶,۵۰۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۵۲۸,۶۶۰	۰	۰	۱۹۶,۹۲۶	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۷۲۵,۵۸۶	۴,۸۰۳	۲,۵۱۹	(۲,۴۷۱,۲۱۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۱۸۳,۲۰۳	۰	۰	۵۷۹,۵۵۹	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۶۲,۷۶۲	۱۲,۴۹۸	۱۲,۹۲۰	۱۲۲,۸۷۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۲۵۴,۷۱۹	۰	۰	(۶۷,۰۶۶)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۱۸۷,۶۵۳	۲,۵۷۰	۲,۳۰۰	(۲۲,۰۷۰)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۴۷۷,۷۵۵	۰	۰	۴۲,۵۲۱	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۰,۲۷۶	۱۷,۴۱۱	۱۷,۱۳۰	(۸,۵۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۶	۳۲۵,۱۹۳	۱,۱۳۹,۳۵۷	۰	۰	۲۳۴,۳۱۳	۰.۵۷	۳۲۵,۱۹۳	۱,۳۷۳,۶۷۰	۲,۹۲۸	۱۲,۳۷۰	۱,۰۴۸,۴۷۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۴۸۸,۳۴۰	۰	۰	۲۶,۱۴۰	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۵۱۴,۴۸۰	۳۵,۴۴۵	۴۹,۰۶۰	۶۹۷,۸۰۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۶۹۹,۳۲۶	۰	۰	۱۱۳,۸۹۶	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۱۳,۲۲۲	۲۰,۰۹۳	۷,۹۶۰	(۲,۷۶۳,۷۹۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۸۴,۸۱۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۸۹۲,۴۹۲	۰	۰	۳۴۳,۶۴۲	۰.۲۶	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۱۲۶,۱۳۴	۴,۰۹۴	۳,۱۱۵	(۹۸۶,۰۵۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۰۱۸,۱۲۷	۰	۰	۲۸۵,۶۵۱	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۳۰۳,۷۷۸	۷,۹۵۱	۸,۷۹۰	۳۱۵,۴۷۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۱۵,۵۹۹	۰	۰	(۷,۲۹۵)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۳۰۸,۳۰۴	۱۲,۹۵۰	۲۵,۷۸۰	۱۵۳,۴۳۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۹۶,۹۶۴	۰	۰	۳۴,۱۷۷	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۱,۱۴۱	۳,۰۲۸	۲,۹۲۰	(۴,۸۶۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۵۷	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۳۶,۹۰۲,۲۷۵	۰	۰	۵,۰۶۸,۳۶۸	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۱,۹۷۰,۶۴۳	۵,۷۱۰	۷,۳۷۰	۹,۴۵۰,۷۷۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۶۶۹,۲۷۷	۲۱۳,۶۵۶	۶۸,۸۱۱	۰	۰	(۱,۸۳۲)	۰	۲۱۳,۶۵۶	۶۶,۹۷۹	۱۵,۶۳۰	۴,۹۰۰	(۱۴۶,۶۷۷)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۰	۷۶۲,۹۰۳	۰	۰	۴۸۶,۳۹۲	۰.۵۷	۰	۱,۲۴۹,۲۹۵	۰	۱۱,۲۵۰	۱,۲۴۹,۲۹۵
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۵۲,۲۱۲	۰	۲۷۱,۸۹۸	۰	۰	(۱۲,۰۰۴)	۰.۴۷	۰	۲۵۹,۸۹۴	۰	۲,۷۹۳	۲۵۹,۸۹۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۵,۷۰۸,۷۳۹	۱۶۱,۴۲۲,۷۸۴		۰	۲۱,۴۹۱,۳۲۷		۱۶۵,۷۰۸,۷۳۹	۱۸۲,۹۱۴,۱۱۱			۱۷,۲۰۵,۳۷۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۶۳۹	۰	۰	(۵۴۳)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶	۴,۲۵۳	۸۲۹	(۲۰۶,۹۰۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۶۳۹		۰	(۵۴۳)		۲۵۷,۰۰۳	۵۰,۰۹۶			(۲۰۶,۹۰۷)
جمع				۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۶۱,۴۷۳,۴۲۳		۰	۲۱,۴۹۰,۷۸۴		۱۶۵,۹۶۵,۷۴۲	۱۸۲,۹۶۴,۲۰۷			۱۶,۹۹۸,۴۶۵
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳,۹۸۸,۵۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۹۸۸,۵۴۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										