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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۶۸۰,۳۸۶	۰	۱۰,۶۸۰,۳۸۶	۱۵۷,۸۶۵	۱۰,۸۳۸,۲۵۱	۱۴,۴۷۱,۸۹۷
درآمد سود تضمين شده	۶۲	۰	۶۲	۱۵	۷۷	۳۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۸۲۰	۰	۸,۸۲۰	۰	۸,۸۲۰	۲۰,۹۸۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۶۸۹,۲۶۸	۰	۱۰,۶۸۹,۲۶۸	۱۵۷,۸۸۰	۱۰,۸۴۷,۱۴۸	۱۴,۴۹۲,۹۱۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۱۶۶,۴۱۳,۹۶۶	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۰
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	۱۶۶,۴۱۳,۹۶۶	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۰
توضيحات		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۹,۶۲۶,۳۸۸	۷,۲۷۴,۵۱۸	۰	(۹۹۶,۷۹۰)	۴	۹,۶۲۶,۳۸۸	۶,۲۷۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۷۸	۰	۴	۵.۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۷,۷۷۳,۷۲۴	۰	(۴,۹۶۹,۹۶۴)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۳,۸۰۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۴	۰	۶	۱۷.۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۶۵۷,۵۷۳	۰	۵۳,۳۴۱	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۱۰,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۲	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۲,۳۳۱	۰	(۴,۰۴۸)	۱	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۷۳۱,۲۱۷	۰	(۸۶,۵۶۱)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۶۴۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۵	۰	۱	۲.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۴۴,۴۹۸	۰	(۱۲۹,۷۳۹)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۴۱۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۰۷۰,۱۰۶	۹۴۹,۴۶۴	۰	۱,۱۶۳,۷۸۸	۲	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۴	۰	۲	۰.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۸,۰۶۰,۲۱۱	۱۶,۳۳۳,۴۶۹	۰	(۱,۹۹۹,۷۹۵)	۵	۱۸,۰۶۰,۲۱۱	۱۴,۳۳۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۰۶۰,۲۱۱	۱۰.۸۵	۰	۵	۱۰.۸۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۸,۹۱۲	۰	۹,۰۰۱	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۸۹,۳۳۰	۰	۵۶,۶۳۹	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۴۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۲	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۰,۸۶۵,۸۲۵	۰	(۳,۶۲۷,۷۳۱)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۴۷,۲۳۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۵۶	۰	۴	۲۴.۵۶
فلزات اساسي	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۸۲,۲۷۱,۴۲۹	۰	(۱۳,۰۹۹,۶۹۱)	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۹,۱۷۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۵۸	۰	۶	۳۲.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۳۴۴,۸۲۸	۰	(۴۰,۸۵۳)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۰۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۳	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	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	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۵۳۹,۰۹۴	۰	(۱۳۹,۴۲۸)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۳۹۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۰۷۸,۳۵۹	۰	(۴۳۱,۰۲۹)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲,۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۲۲۶	۷۳,۴۷۷	۰	(۱۴,۳۰۱)	۱	۲۱۳,۲۲۶	۵۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۲۲۶	۰.۱۳	۰	۰	۱	۲۱۳,۲۲۶	۰.۱۳
جمع	۴۲	۱۶۶,۴۱۳,۹۶۶	۱۹۶,۶۳۷,۰۴۸	۰	(۲۴,۲۵۷,۱۶۱)	۴۲	۱۶۶,۴۱۳,۹۶۶	۱۷۲,۳۷۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۶۶,۴۱۳,۹۶۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۴۲	۱۶۶,۴۱۳,۹۶۶	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 ابتداى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره قبل مربوط به افزايش تعادا سهام برخى از شركتها در طى دوره مالى ويا اصلاح مبا افزايش بهاى تمام شده وارزش بازار مى باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۵۳۳,۰۰۲	۰	۰	(۴۵,۹۳۳)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۴۸۷,۰۶۹	۱۵,۹۵۱	۱۰,۷۱۰	(۲۳۸,۳۴۳)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۳۵	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۹۲۴,۰۶۷	۰	۰	(۲۴۱,۵۲۱)	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۶۸۲,۵۴۶	۳,۰۱۴	۱,۴۵۵	(۲,۸۷۵,۰۲۱)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۹,۷۲۳	۵۳۱,۳۶۵	۱,۸۱۹,۴۸۶	۰	۰	(۱۶۲,۳۰۱)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۵۷,۱۸۵	۱,۸۶۶	۵,۸۲۰	۱,۱۲۵,۸۲۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۵۳۴,۸۹۱	۰	۰	(۳۲۱,۳۵۳)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۲۱۳,۵۳۸	۲,۱۴۵	۱,۲۶۰	(۲,۲۵۷,۴۰۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۳۵۵	۸,۶۳۲,۴۵۵	۰	۰	(۷۳۹,۹۲۵)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۷,۸۹۲,۵۳۰	۱,۵۹۵	۱,۹۵۲	۱,۴۴۴,۱۷۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۴۸۲,۹۷۴	۰	۰	۵۸,۵۶۳	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۴۱,۵۳۷	۳,۷۰۰	۴,۸۶۴	۱۲۹,۵۵۹
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۴۱,۰۱۰	۵,۸۷۷,۱۶۲	۶,۴۳۴,۸۴۵	۰	۰	(۷۷۳,۱۴۱)	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۵,۶۶۱,۷۰۴	۴,۱۶۶	۴,۰۱۳	(۲۱۵,۴۵۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۲۸۴,۲۷۸	۰	۰	(۴۷۹,۴۳۱)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۳,۸۰۴,۸۴۷	۸,۸۳۴	۷,۴۶۰	(۶۹۵,۶۸۷)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۴,۶۰۸,۸۰۲	۰	۰	(۳,۴۴۶,۲۰۵)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۱,۱۶۲,۵۹۷	۳,۱۲۷	۲,۱۵۴	(۵,۰۴۰,۶۸۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۵۵۲,۰۹۱	۰	۰	(۸۸,۹۵۳)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۴۶۳,۱۳۸	۹,۷۳۵	۱۱,۰۹۰	۵۶,۵۷۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۲۳۴,۶۳۱	۰	۰	(۲۷,۳۳۵)	۰.۳۸	۱,۴۳۳,۲۵۵	۱,۲۰۷,۲۹۶	۱۲,۵۷۵	۱۰,۶۰۰	(۲۲۴,۹۵۹)

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	۵,۳۹۴,۱۱۰	۰	۰	۱۱,۳۸۹	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۵,۴۰۵,۴۹۹	۱۲۷,۴۷۱	۱۱۸,۶۵۰	(۴۰۱,۸۸۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۴,۶۴۹	۰	۵۶۵,۵۶۷	۰	۰	(۲۷۵,۰۰۴)	۰.۴۷	۰	۲۹۰,۵۶۳	۰	۳,۷۳۵	۲۹۰,۵۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۹۲,۱۷۸	۵,۲۰۱,۴۸۹	۳,۲۳۰,۳۹۴	۰	۰	(۱۸۴,۶۰۷)	۰.۳۳	۵,۲۰۱,۴۸۹	۳,۱۴۵,۷۸۷	۴,۸۷۴	۲,۹۴۸	(۲,۰۵۵,۷۰۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۹۱,۹۶۶	۰	۰	(۱۰,۸۳۷)	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۸۱,۱۲۹	۲,۶۲۰	۲,۱۸۶	(۱۶,۱۰۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۶,۱۶۷	۰	۰	(۴,۹۵۵)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۱,۲۱۲	۷,۹۵۳	۴,۴۹۱	(۱۶,۳۵۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۵۴۴,۴۹۸	۰	۰	(۱۲۹,۷۳۹)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۴۱۴,۷۵۹	۱,۵۲۸	۲,۰۴۶	۱۰۵,۰۵۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۳۲۷	۲۲۴,۰۴۰	۰	۰	(۱۱,۶۳۷)	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۲۱۲,۴۰۳	۴,۵۸۴	۲۷,۵۶۰	۱۷۷,۰۷۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۸,۹۱۲	۰	۰	۹,۰۰۱	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۷,۹۱۳	۱,۷۵۰	۱,۰۸۲	(۱۰۳,۶۴۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۲,۰۴۸,۷۶۴	۰	۰	(۶,۹۴۴,۳۳۴)	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۵,۱۰۴,۴۳۰	۴,۳۷۶	۶,۴۳۰	۱۱,۱۷۶,۹۶۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۶	۲۸۲,۲۲۷	۶۹۳,۰۰۸	۰	۰	۱۲۱,۳۳۷	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۸۱۴,۳۴۵	۱۷,۴۹۱	۵۰,۴۷۰	۵۳۲,۱۱۸
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۷,۱۵۰	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۸۲۵,۱۴۸	۰	۰	(۱۸۳,۴۴۴)	۰.۷۵	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۶۴۱,۷۰۴	۵,۰۱۴	۷,۰۷۰	۴۷۷,۴۶۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۶۵۹,۷۵۵	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۳,۱۸۶,۲۳۰	۰	۰	(۵,۲۸۵,۹۶۹)	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۶,۹۰۰,۲۶۱	۳,۷۶۵	۴,۳۴۶	۳,۵۹۶,۳۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۵۰۰,۳۰۶	۰	۰	(۵۵۰,۷۴۴)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۲,۹۴۹,۵۶۲	۴,۸۰۳	۲,۷۲۶	(۲,۲۴۷,۲۴۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۰۷۸,۳۵۹	۰	۰	(۴۳۱,۰۲۹)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲,۶۴۷,۳۳۰	۱۲,۴۹۸	۹,۰۹۰	(۹۹۲,۵۵۶)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۱۷۴,۵۹۹	۰	۰	(۵,۲۲۲)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۱۶۹,۳۷۷	۲,۵۷۰	۲,۰۷۶	(۴۰,۳۴۶)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۶۵۹,۰۷۷	۰	۰	(۱۵۴,۸۹۹)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۰۴,۱۷۸	۱۷,۴۱۱	۱۶,۶۰۰	(۲۴,۶۴۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۶	۳۲۵,۱۹۳	۱۴۱,۰۳۱	۰	۰	۱,۲۰۹,۳۱۸	۰.۵۷	۳۲۵,۱۹۳	۱,۲۵۰,۳۴۹	۲,۹۲۸	۱۲,۱۶۰	۱,۰۲۵,۱۵۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۴۵۵,۵۳۸	۰	۰	(۱۷۶,۳۱۰)	۰.۳۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۲۷۹,۲۲۸	۳۵,۴۴۵	۴۴,۴۷۰	۴۶۲,۵۵۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۷۳۱,۲۱۷	۰	۰	(۸۶,۵۶۱)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۶۴۴,۶۵۶	۳۰,۰۹۳	۷,۲۲۰	(۲,۹۳۲,۳۵۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۷۱۶,۸۱۰	۳,۸۶۱,۹۴۴	۳,۰۸۴,۶۴۸	۰	۰	(۴۳۷,۷۴۱)	۰.۲۳	۳,۸۶۱,۹۴۴	۲,۶۴۶,۹۰۷	۴,۳۴۱	۲,۹۷۵	(۱,۲۱۵,۰۳۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۳۱۵,۰۵۴	۰	۰	(۱۲۷,۷۹۱)	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۱۸۷,۲۶۳	۷,۹۵۱	۸,۴۸۰	۱۹۸,۹۶۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۹۶,۳۲۲	۰	۰	(۶۴,۶۹۸)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۳۳۱,۶۲۴	۱۲,۹۵۰	۲۷,۷۳۰	۱۷۶,۷۵۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۲۶,۶۹۵	۰	۰	(۲۵,۰۶۱)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۰۱,۶۳۴	۳,۰۲۸	۲,۲۶۳	(۳۴,۳۷۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۵۷	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۲,۴۸۳,۱۷۵	۰	۰	(۳,۴۱۶,۸۷۷)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۳۹,۰۶۶,۲۹۸	۵,۷۱۰	۶,۸۶۰	۶,۵۴۶,۴۲۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۷۱۵	۲۱۳,۲۲۶	۷۳,۴۷۷	۲,۱۶۸,۵۶۲	۰	(۱۴,۳۰۱)	۰	۲۱۳,۲۲۶	۵۸,۱۷۶	۱۵,۵۹۹	۴,۲۵۶	(۱۵۵,۰۵۰)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۲۴۴,۹۳۸	۹۳,۸۴۱	۸۹۱,۴۹۵	۰	۰	۲۷,۱۰۱	۰.۷۵	۹۳,۸۴۱	۹۱۸,۵۹۶	۴۶۴	۴,۵۴۳	۸۲۴,۷۵۵
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۸۰۸,۴۳۳	۰	۰	(۴۵,۵۳۰)	۰.۵۷	۷۴۴,۹۱۳	۷۶۲,۹۰۳	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۷,۹۹۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۸,۰۰۱	۲۶۰,۲۴۲	۵۶۱,۹۲۶	۰	۰	(۳۴۸,۶۲۹)	۰.۲۳	۲۶۰,۲۴۲	۲۱۳,۲۹۷	۲,۲۲۳	۱,۸۲۲	(۴۶,۹۴۵)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۴۴۰,۹۸۳	۳۰۲,۷۱۳	۲۹۷,۵۵۰	۰	۰	(۲۵,۸۱۳)	۰.۳۳	۳۰۲,۷۱۳	۲۷۱,۷۳۷	۱,۹۳۵	۱,۷۳۷	(۳۰,۹۷۶)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۵۲,۲۱۲	۵۸۳,۳۴۴	۶۷۶,۴۸۹	۰	۰	(۴۲۱,۹۹۳)	۰.۴۷	۵۸۳,۳۴۴	۲۵۴,۴۹۷	۶,۲۶۹	۲,۷۲۵	(۳۲۸,۸۴۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۶,۱۵۶,۹۶۳	۱۹۶,۵۸۴,۷۱۷		۰	(۲۴,۲۵۳,۱۱۳)		۱۶۶,۱۵۶,۹۶۳	۱۷۲,۳۳۱,۶۰۴			۶,۱۷۴,۶۴۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۵۲,۳۳۱	۰	۰	(۴,۰۴۸)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۲۸۳	۴,۲۵۳	۷۹۹	(۲۰۸,۷۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۵۲,۳۳۱		۰	(۴,۰۴۸)		۲۵۷,۰۰۳	۴۸,۲۸۳			(۲۰۸,۷۲۰)
جمع				۱۶۶,۴۱۳,۹۶۶	۱۹۶,۶۳۷,۰۴۸		۰	(۲۴,۲۵۷,۱۶۱)		۱۶۶,۴۱۳,۹۶۶	۱۷۲,۳۷۹,۸۸۷			۵,۹۶۵,۹۲۱
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			

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)
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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	۲,۱۶۸,۵۶۲	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۹۶	۱۱۰	۱۲,۳۴۷	۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱۴۵,۶۱۸	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۵۷,۸۶۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۷,۸۶۵	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۱۰,۶۸۰,۳۸۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۱۰,۸۳۸,۳۵۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										