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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۵۴,۴۳۳	۰	۳,۲۵۴,۴۳۳	۸۷۷,۷۳۹	۴,۱۳۲,۱۷۲	۱۴,۴۷۱,۸۹۷
درآمد سود تضمین شده	۱۳	۰	۱۳	۲۲	۳۵	۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۸۲۰	۰	۸,۸۲۰	۰	۸,۸۲۰	۳۰,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۶۳,۲۶۶	۰	۳,۲۶۳,۲۶۶	۸۷۷,۷۶۱	۴,۱۴۱,۰۲۷	۱۴,۴۹۲,۹۱۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	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	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۰
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	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۸,۲۶۳,۹۳۲	۰	۲۹۸,۴۷۵	۴	۹,۶۲۶,۳۸۸	۸,۵۶۲,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۸	۰	۰	۴	۹,۶۲۶,۳۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۰,۰۱۵,۲۵۸	۰	(۱,۷۳۲,۷۵۲)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۸,۲۸۲,۵۰۶		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	۷۳۴,۴۸۳	۰	(۳۲,۰۲۸)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۰۲,۴۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱	۰	(۱۱,۸۴۴)	۱	۲۵۷,۰۰۳	۵۷,۲۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۴۰,۵۵۷	۰	(۱۵۷,۱۷۶)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۶۸۳,۳۸۱		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	۵۹۴,۷۷۱	۰	(۷۴,۱۹۴)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۲۰,۵۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۳۸۷,۵۴۲	۰	(۶۵,۵۱۹)	۲	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۳۲۲,۰۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۴	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۰۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۵,۵۸۳,۴۳۵	۰	۱,۲۳۷,۸۲۲	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۶,۸۱۱,۲۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۹,۸۴۳	۰	(۱۲,۴۱۵)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۴۷,۴۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۳۸,۹۸۷	۰	(۶۰,۵۱۹)	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۷۸,۴۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۰,۵۱۸,۳۳۸	۰	(۲,۳۶۷,۱۰۶)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۴۸,۱۵۱,۳۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۲	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰
فلزات اساسي	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۶,۰۲۲,۳۱۶	۰	(۱,۵۰۵,۹۱۶)	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۴,۵۱۶,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۶۶	۰	۰	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۳۹,۴۵۸	۰	۲,۱۶۶	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۴۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۰۹۳,۶۹۲	۰	(۲۰۱,۱۸۴)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۲,۸۹۲,۵۰۸	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	۳,۱۱۹,۱۳۲	۰	(۲۰۰,۹۵۳)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲,۹۱۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۰	۰	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۲۲۶	۷۳,۲۴۷	۰	(۶,۷۱۶)	۱	۲۱۳,۲۲۶	۶۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۲۲۶	۰.۱۳	۰	۰	۲۱۳,۲۲۶	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۱۹۳,۸۵۳,۱۲۲	۰	(۴,۸۹۹,۸۵۹)	۴۱	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۱۸۸,۹۵۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																		
دلیل مغایرت اطلاعات مربوط به افزایش تعدادسهام برخی شرکتها در طی دوره ویا اصلاح ویا افزایش بهای تمام شده وارزش بازار می باشد																		

صورت وضعيت 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														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۷۳۱,۲۸۱	۰	۰	(۱۵۷,۳۵۴)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۵۶۳,۹۲۷	۱۵,۹۵۱	۱۲,۴۰۰	(۱۶۱,۴۸۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۳۵	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۰۹۵,۵۲۹	۰	۰	(۷,۳۷۵)	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۰۸۸,۱۵۴	۳,۰۱۴	۱,۶۷۵	(۲,۴۶۹,۴۱۳)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۹,۷۲۳	۵۳۱,۳۶۵	۱,۸۰۵,۲۴۹	۰	۰	(۱۷,۰۸۴)	۰.۵۷	۵۳۱,۲۶۵	۱,۷۸۸,۱۶۵	۱,۸۶۶	۶,۲۸۰	۱,۲۵۶,۸۰۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۱۳۱,۹۲۴	۰	۰	۷۷۵,۳۳۰	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۹۰۷,۲۵۴	۲,۱۴۵	۱,۵۳۲	(۱,۵۶۳,۶۹۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۳۵۵	۸,۷۱۷,۳۶۵	۰	۰	۴۱۲,۴۱۷	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۹,۱۲۹,۷۸۲	۱,۵۹۵	۲,۲۵۸	۲,۶۸۱,۴۲۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۵۸,۹۰۵	۰	۰	(۲۲,۱۵۶)	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۶,۷۴۹	۳,۷۰۰	۴,۸۲۱	۱۲۴,۷۷۱
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۴۱,۰۱۰	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۷۷۳,۷۳۳	۰	۰	(۴۰۹,۱۴۳)	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۲۶۴,۵۹۰	۴,۱۶۶	۵,۲۲۰	۱,۴۸۷,۴۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۳۱۴,۵۴۵	۰	۰	(۳۹۷,۸۲۶)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۹۱۶,۷۱۹	۸,۸۲۴	۹,۶۴۰	۴۱۶,۱۸۵

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۴,۴۰۶,۶۹۴	۰	۰	(۸۳۹,۵۲۷)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۳,۵۶۷,۱۶۷	۳,۱۲۷	۲,۶۱۸	(۲,۶۳۶,۱۱۱)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۵۴۳,۷۳۸	۰	۰	(۱۶,۷۰۴)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۲۷,۰۳۴	۹,۷۳۵	۱۲,۶۲۰	۱۲۰,۴۶۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۵۴,۴۵۰	۰	۰	(۶۸,۳۳۷)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۳۸۶,۱۱۳	۱۲,۵۷۵	۱۲,۱۷۰	(۴۶,۱۴۲)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۲۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۶,۷۶۰,۸۶۱	۰	۰	(۱۷۷,۶۷۸)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۶,۵۸۳,۱۸۳	۱۲۷,۴۷۱	۱۴۴,۵۰۰	۷۷۵,۷۹۹
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۶۳۸,۶۱۷	۰	۰	۴۷,۴۵۰	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۶۸۶,۰۶۷	۲,۰۹۱	۸,۸۲۰	۵۲۳,۴۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۹۲,۱۷۹	۵,۵۰۴,۲۰۲	۴,۵۵۶,۴۸۳	(۱)	(۳۰۲,۷۱۳)	(۴۶۴,۱۸۵)	۰.۳۳	۵,۲۰۱,۴۸۹	۴,۰۹۲,۲۹۸	۴,۸۷۴	۳,۸۳۵	(۱,۱۰۹,۱۹۱)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۸۶,۵۴۷	۰	۰	۳,۲۲۹	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۸۹,۷۷۶	۲,۶۲۰	۲,۴۱۹	(۷,۴۵۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۹,۸۹۹	۰	۰	(۲,۴۵۶)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۷,۴۴۳	۷,۹۵۳	۵,۸۱۰	(۱۰,۱۲۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۵۹۴,۷۷۱	۰	۰	(۷۴,۱۹۴)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۵۲۰,۵۷۷	۱,۵۲۸	۲,۵۶۸	۲۱۰,۸۷۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۳۲۷	۲۲۹,۶۶۶	۰	۰	(۱۳,۲۵۶)	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۲۱۶,۴۱۰	۴,۵۸۴	۲۸,۰۸۰	۱۸۱,۰۸۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	(۱۲,۴۱۵)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۴۷,۴۲۸	۱,۷۵۰	۹۵۰	(۱۲۴,۱۲۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۷,۷۲۹,۰۶۰	۰	۰	(۲۱۸,۷۱۹)	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۷,۵۱۰,۳۴۱	۴,۳۷۶	۶,۸۶۰	۱۳,۵۸۲,۸۷۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۷۲۹,۷۴۹	۰	۰	(۵۳,۴۶۳)	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۶۷۶,۲۸۶	۳۷,۰۵۸	۸۸,۸۰۰	۳۹۴,۰۵۹
فولاد آليژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۷,۱۵۰	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۷۲۵,۲۹۹	۰	۰	(۱۳,۹۳۳)	۰.۷۵	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۷۱۱,۳۶۶	۵,۰۱۴	۷,۳۷۰	۵۴۷,۱۲۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۶۵۹,۷۵۵	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۹,۹۵۷,۹۵۳	۰	۰	(۸۷۸,۹۳۲)	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۹,۰۷۹,۰۲۱	۳,۷۶۵	۴,۶۹۸	۵,۷۷۵,۰۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۸۵۸,۴۵۱	۰	۰	(۳۲۲,۴۳۹)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۵۳۶,۰۱۲	۴,۸۰۳	۳,۲۶۸	(۱,۶۶۰,۷۹۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۱۱۹,۱۳۲	۰	۰	(۲۰۰,۹۵۳)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲,۹۱۸,۱۷۹	۱۲,۴۹۸	۱۰,۰۲۰	(۷۲۱,۷۰۷)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۲۳	۱۷۵,۵۷۸	۰	۰	(۹,۸۷۲)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۱۶۵,۷۰۶	۲,۵۷۰	۲,۰۳۱	(۴۴,۰۱۷)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۲,۰۹۸	۰	۰	(۱,۲۱۵)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۰,۸۸۳	۱۷,۴۱۱	۱۷,۱۵۰	(۷,۹۳۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۳۸۷,۵۴۲	(۱)	(۷۴۴,۹۱۲)	(۱,۱۵۱,۵۷۳)	۰.۵۷	۳۲۵,۱۹۳	۱,۲۲۵,۹۶۹	۲,۹۲۸	۱۱,۱۳۰	۹۱۰,۷۷۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۶۰۳,۱۴۷	۰	۰	(۹۵,۸۴۳)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۵۰۷,۳۰۴	۳۵,۴۴۵	۴۸,۹۲۰	۶۹۰,۶۳۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۴۰,۵۵۷	۰	۰	(۱۵۷,۱۷۶)	۰.۲۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۶۸۳,۳۸۱	۲۰,۰۹۳	۷,۳۹۰	(۲,۸۹۳,۶۳۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۷۱۶,۸۱۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۷۰۷,۴۴۹	(۱)	(۲۶۰,۲۴۲)	(۴۴۱,۲۹۹)	۰.۲۳	۳,۸۶۱,۹۴۴	۳,۲۶۶,۱۵۰	۴,۳۴۱	۳,۶۷۱	(۵۹۵,۷۹۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۸۶۴,۰۲۶	۰	۰	(۱۸۷,۹۲۸)	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۶۷۶,۰۹۸	۷,۹۵۱	۷,۱۲۰	(۳۱۲,۲۰۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۴۰۹,۲۳۸	۰	۰	(۷,۰۵۶)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۰۲,۱۸۲	۱۲,۹۵۰	۳۳,۶۳۰	۲۴۷,۳۰۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۲۳,۰۱۲	۰	۰	۱,۲۹۳	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۲۴,۴۰۵	۳,۰۲۸	۲,۷۷۰	(۱۱,۶۰۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۵۷	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۰,۴۳۳,۰۴۹	۰	۰	(۱,۹۳۶,۲۳۱)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۳۸,۴۹۶,۸۱۸	۵,۷۱۰	۶,۷۶۰	۵,۹۷۶,۹۴۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۷۱۵	۲۱۳,۲۲۶	۷۳,۲۴۷	۰	۰	(۶,۷۱۶)	۰	۲۱۳,۲۲۶	۶۵,۵۳۱	۱۸,۵۴۰	۵,۶۹۸	(۱۴۷,۶۹۵)
فولاد آليژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۲۴۴,۹۳۸	۹۳,۸۴۱	۹۴۶,۳۰۴	۰	۰	(۵۴,۸۰۹)	۰.۷۵	۹۳,۸۴۱	۸۹۱,۴۹۵	۴۶۴	۴,۴۰۸	۷۹۷,۶۵۴

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	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۱,۰۸۶,۰۵۴	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۰.۵۷	۱,۰۸۶,۰۵۴	۹,۷۸۰	۳۴۱,۱۴۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۶۸,۰۰۱	۲۶۰,۲۴۲	۵۶۱,۹۲۶	۱۱۷,۰۶۸,۰۰۱	۲۶۰,۲۴۲	۰.۲۳	۵۶۱,۹۲۶	۴,۸۰۰	۳۰۱,۶۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۴۰,۹۸۳	۳۰۲,۷۱۳	۶۴۲,۰۳۳	۱۵۶,۴۴۰,۹۸۳	۳۰۲,۷۱۳	۰.۳۳	۶۴۲,۰۳۳	۴,۱۰۴	۳۳۹,۳۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۵,۷۳۶,۲۶۴	۱۹۳,۷۸۳,۹۹۱		۰	(۴,۸۸۸,۰۱۵)		۱۶۵,۷۳۶,۲۶۴		۱۸۸,۸۹۵,۹۷۶		۲۳,۱۵۹,۷۱۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱	۰	۰	(۱۱,۸۴۴)	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۰.۶۶	۵۷,۲۸۷	۹۴۸	(۱۹۹,۷۱۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱		۰	(۱۱,۸۴۴)		۲۵۷,۰۰۳		۵۷,۲۸۷		(۱۹۹,۷۱۶)
جمع				۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۱۹۳,۸۵۳,۱۲۲		۰	(۴,۸۹۹,۸۵۹)		۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷		۱۸۸,۹۵۳,۲۶۳		۲۲,۹۵۹,۹۹۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره		
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:	سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:																		
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:	سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:																				
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:																				
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:	سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:																				
سپرده هاي ريالي	سپرده هاي ريالي													۰	۰						
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي													۰	۰						
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:	سرمايه گذاري در املاک:																				
زمين	زمين													۰	۰						
ساختمان	ساختمان													۰	۰						
پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت													۰	۰						
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:	ساير اوراق بهادار:																				
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)													۰	۰						
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)													۰	۰						
ساير	ساير													۰	۰						
جمع ساير اوراق بهادار	جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
جمع	جمع		۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰				
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها	ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها															۰	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
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۶,۷۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱۷,۰۶۸,۰۰۱	۲,۲۲۲	۲۶۰,۲۴۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵۶,۴۴۰,۹۸۳	۱,۹۳۴	۳۰۲,۷۱۳	۰
جمع			۱,۳۰۷,۸۶۸	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
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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۷۴۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۱۳	۷۴۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۱۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۶۰,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۴۲	۲۶۰,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۴۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۰۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۱۳	۳۰۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۱۳	۰
جمع			۱,۳۰۷,۸۶۸		۱,۳۰۷,۸۶۸	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
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۱۶۸,۳۲۸	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۲۵	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۳۱,۳۴۲	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۲۴۹,۵۵۱	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۸۶,۴۰۸	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۳۴۱,۶۸۸	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸,۴۳۳,۳۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۴۳۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸۷۷,۷۳۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۷۷,۷۳۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳,۲۵۴,۴۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴,۱۳۲,۱۷۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱