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 1403/02/30 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۵۴,۴۲۷	۰	۳,۲۵۴,۴۲۷	۶	۳,۲۵۴,۴۳۳	۱۴,۴۷۱,۸۹۷
درآمد سود تضمين شده	۱۳	۰	۱۳	۰	۱۳	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	۳,۲۶۳,۲۶۰	۰	۳,۲۶۳,۲۶۰	۶	۳,۲۶۳,۲۶۶	۱۴,۴۹۳,۹۱۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۰	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
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	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۸,۸۷۰,۱۸۰	۰	(۶۰۶,۲۴۸)	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۸,۲۶۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۲۶,۳۸۸	۵.۸	۰	۲	۵.۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۱,۴۹۸,۰۵۴	۰	(۱,۴۸۲,۷۹۶)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۰,۰۱۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۴۴	۰	۶	۱۷.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۴۴,۳۸۵	۰	(۹,۹۰۲)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۲	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۷۹,۹۶۷	۰	(۳۳۹,۴۱۰)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۴۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۶	۰	۱	۲.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۶۰۹,۹۷۵	۰	(۱۵,۲۰۴)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۴۹۱,۹۲۸	۰	(۱۰۴,۳۸۶)	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۳۸۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۴	۰	۱	۰.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۳۹۱,۲۷۵	۰	(۱,۸۰۷,۸۴۰)	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۵,۵۸۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳	۰	۴	۱۰.۶۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۰,۹۲۹	۰	(۱,۰۸۶)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۱۱,۱۵۴	۰	۲۷,۸۳۳	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۱۳۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۲	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۵,۲۰۷,۵۰۸	۰	(۴,۶۸۹,۱۷۰)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۰,۵۱۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۲	۰	۴	۲۴.۶۲
فلزات اساسي	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۸,۷۶۲,۲۱۰	۰	(۲,۷۳۹,۸۹۴)	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۶,۰۲۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۶۶	۰	۶	۳۲.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۶۴,۵۸۶	۰	(۲۵,۱۲۸)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۳۹,۴۵۸	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			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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۳,۱۷۲,۹۸۸	۰	(۷۹,۲۹۶)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۰۹۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲	۲	۰	۰	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۱۹,۱۰۴	۰	(۲۹۹,۹۷۲)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۱۱۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۱	۰	۰	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۲۲۶	۷۷,۴۲۲	۰	(۵,۱۷۵)	۱	۲۱۳,۲۲۶	۷۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۲۲۶	۰.۱۳	۱	۰	۰	۲۱۳,۲۲۶	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۲۰۶,۰۳۰,۷۹۶	۰	(۱۲,۱۷۷,۶۷۴)	۳۸	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۱۹۳,۸۵۳,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۸	۰	۰	۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																						
دليل مغايرت : در ستوت ارزش بازار ابتدای دوره ۱۱۴۰۳/۰۲/۳۱ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ درج گردیده است.																						

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	۸۰۶,۷۷۹	۰	۰	(۸۵,۴۹۸)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۷۲۱,۲۸۱	۱۵,۹۵۱	۱۵,۸۶۰	(۴,۱۳۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۳۵	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۴۸۴,۵۴۴	۰	۰	(۳۸۹,۰۱۵)	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۰۹۵,۵۲۹	۳,۰۱۴	۱,۶۷۹	(۲,۴۶۲,۰۲۸)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۹,۷۲۳	۵۳۱,۳۶۵	۱,۵۹۷,۳۸۹	۰	۰	۲۰۷,۸۶۰	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۸۰۵,۲۴۹	۱,۸۶۶	۶,۳۴۰	۱,۲۷۳,۸۸۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۵۸۸,۴۵۰	۰	۰	(۴۵۶,۵۲۶)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۱۳۱,۹۲۴	۲,۱۴۵	۱,۲۲۸	(۲,۳۳۹,۰۲۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۹,۶۹۹,۸۸۸	۰	۰	(۹۸۲,۵۲۳)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۸,۷۱۷,۲۶۵	۱,۵۹۵	۲,۱۵۶	۲,۲۶۹,۰۱۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۴۸,۳۲۸	۰	۰	۱۰,۵۷۷	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۵۸,۹۰۵	۳,۷۰۰	۵,۰۲۰	۱۴۶,۹۲۷
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۴۱,۰۱۰	۵,۸۷۷,۱۶۲	۸,۰۹۸,۲۲۷	۰	۰	(۳۲۴,۴۹۴)	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۷۷۳,۷۳۳	۴,۱۶۶	۵,۵۱۰	۱,۸۹۶,۵۷۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۴۹۳,۰۵۷	۰	۰	(۱۷۸,۵۱۲)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۳۱۴,۵۴۵	۸,۸۲۴	۱۰,۴۲۰	۸۱۴,۰۱۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۴۱۷,۲۳۵	۰	۰	(۱,۰۱۰,۵۴۱)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۴,۴۰۶,۶۹۴	۳,۱۲۷	۲,۷۸۰	(۱,۷۹۶,۵۸۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۵۳۱,۲۱۰	۰	۰	۱۲,۵۲۸	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۴۳,۷۳۸	۹,۷۳۵	۱۳,۰۲۰	۱۳۷,۱۷۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۳۶,۲۲۷	۰	۰	۱۸,۲۲۳	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۵۴,۴۵۰	۱۲,۵۷۵	۱۲,۷۷۰	۲۲,۱۹۵

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	۴۵,۵۵۸,۲۶۴	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۰۵۲,۴۳۴	۰	۰	(۲۹۱,۵۷۳)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۲۸۴	۶,۷۶۰,۸۶۱	۱۲۷,۴۷۱	۱۴۸,۴۰۰	۹۵۳,۴۷۷
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۶۱۸,۳۹۳	۰	۰	۲۰,۲۲۴	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۶۳۸,۶۱۷	۲,۰۹۱	۸,۲۱۰	۴۷۵,۹۷۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۹۲,۱۷۹	۵,۵۰۴,۲۰۲	۴,۹۰۱,۱۵۴	۰	۰	(۳۴۴,۶۷۱)	۰.۳۳	۵,۵۰۴,۲۰۲	۴,۵۵۶,۴۸۳	۵,۱۵۸	۴,۲۷۰	(۹۴۷,۷۱۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۹۹,۱۶۶	۰	۰	(۱۲,۶۱۹)	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۸۶,۵۴۷	۲,۶۲۰	۲,۳۳۲	(۱۰,۶۸۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۳۲,۲۱۳	۰	۰	(۲,۳۱۴)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۹,۸۹۹	۷,۹۵۳	۶,۲۳۰	(۷,۶۶۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۶۰۹,۹۷۵	۰	۰	(۱۵,۲۰۴)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۵۹۴,۷۷۱	۱,۵۲۸	۲,۹۳۴	۲۸۵,۰۶۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۶,۹۳۷	۳۵,۳۲۷	۲۳۸,۲۲۱	۰	۰	(۸,۵۵۵)	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۲۲۹,۶۶۶	۴,۵۸۴	۲۹,۸۰۰	۱۹۴,۳۳۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۰,۹۲۹	۰	۰	(۱,۰۸۶)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۹,۸۴۳	۱,۷۵۰	۱,۰۳۰	(۱۱۱,۷۱۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۹,۰۹۶,۰۵۵	۰	۰	(۱,۳۶۶,۹۹۵)	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۷,۷۲۹,۰۶۰	۴,۳۷۶	۶,۹۰۰	۱۳,۸۰۱,۵۹۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۶۸۴,۸۱۵	۰	۰	۴۴,۹۳۴	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۷۲۹,۷۴۹	۳۷,۰۵۸	۹۵,۸۲۰	۴۴۷,۵۲۲
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۰۷,۱۵۰	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۷۱۶,۰۱۰	۰	۰	۹,۲۸۹	۰.۷۵	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۷۲۵,۲۹۹	۵,۰۱۴	۷,۴۳۰	۵۶۱,۰۵۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۶۵۹,۷۵۵	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۱,۳۸۱,۵۷۴	۰	۰	(۱,۴۲۳,۶۲۱)	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۹,۹۵۷,۹۵۳	۳,۷۶۵	۴,۸۴۰	۶,۶۵۳,۹۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۴,۲۴۱,۴۸۳	۰	۰	(۳۸۳,۰۳۲)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۸۵۸,۴۵۱	۴,۸۰۳	۳,۵۶۶	(۱,۳۳۸,۳۵۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۲۹,۸۸۶	۳,۴۱۹,۱۰۴	۰	۰	(۲۹۹,۹۷۲)	۰.۴۹	۳,۶۲۹,۸۸۶	۳,۱۱۹,۱۳۲	۱۲,۴۹۸	۱۰,۷۱۰	(۵۲۰,۷۵۴)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۰۹,۷۳۳	۱۹۶,۰۵۷	۰	۰	(۲۰,۴۷۹)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۳۳	۱۷۵,۵۷۸	۲,۵۷۰	۲,۱۵۲	(۳۴,۱۴۵)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۲,۰۹۸	۱۷,۴۱۱	۱۷,۱۹۰	(۶,۷۲۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۴۹۱,۹۲۸	۰	۰	(۱۰۴,۳۸۶)	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۳۸۷,۵۴۳	۹,۶۳۶	۲۱,۵۰۰	۱,۳۱۷,۴۳۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۶۴۴,۱۵۰	۰	۰	(۴۱,۰۰۳)	۰.۳۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۶۰۳,۱۴۷	۳۵,۴۴۵	۵۰,۷۹۰	۷۸۶,۴۷۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۷۹,۹۶۷	۰	۰	(۳۳۹,۴۱۰)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۴۰,۵۵۷	۲۰,۰۹۳	۸,۰۸۰	(۲,۷۳۶,۴۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۷۱۶,۸۱۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۹۶۹,۰۲۶	۰	۰	(۲۶۱,۵۷۷)	۰.۲۳	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۷۰۷,۴۴۹	۴,۶۳۳	۴,۱۶۷	(۴۱۴,۷۳۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۹۳۴,۷۶۷	۱۱۲,۸۸۴,۵۱۶	۰	(۷۰,۷۴۱)	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۸۶۴,۰۲۶	۷,۹۵۱	۷,۶۲۰	(۱۳۴,۲۷۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۴۲۶,۳۳۹	۰	۰	(۱۷,۱۰۱)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۰۹,۲۳۸	۱۲,۹۵۰	۳۴,۲۲۰	۲۵۴,۲۶۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۳,۲۰۷	۰	۰	(۱۰,۱۹۵)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۳,۰۱۲	۳,۰۲۸	۲,۷۳۹	(۱۲,۹۹۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۵۷	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۴,۷۰۴,۱۴۵	۰	۰	(۴,۲۷۱,۰۹۶)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۰,۴۳۳,۰۴۹	۵,۷۱۰	۷,۱۰۰	۷,۹۱۳,۱۷۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۷۱۵	۲۱۳,۲۲۶	۷۷,۴۲۲	۰	۰	(۵,۱۷۵)	۰	۲۱۳,۲۲۶	۷۲,۲۴۷	۱۸,۵۴۰	۶,۲۸۲	(۱۴۰,۹۷۹)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۲۴۴,۹۳۸	۹۳,۸۴۱	۷۲۹,۶۹۹	۰	۰	۲۱۶,۶۰۵	۰.۷۵	۹۳,۸۴۱	۹۴۶,۳۰۴	۴۶۴	۴,۶۷۹	۸۵۲,۴۶۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۵,۷۳۶,۲۶۴		۲۰۵,۹۶۱,۶۶۵		۰	(۱۲,۱۷۷,۶۷۴)		۱۶۵,۷۳۶,۲۶۴	۱۹۳,۷۸۳,۹۹۱			۲۸,۰۴۷,۷۲۷

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	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱	۴,۲۵۳	۱,۱۴۴	(۱۸۷,۸۷۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱		۰	۰		۲۵۷,۰۰۳	۶۹,۱۳۱			(۱۸۷,۸۷۲)
جمع				۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۲۰۶,۰۳۰,۷۹۶		۰	(۱۲,۱۷۷,۶۷۴)		۱۶۵,۹۹۳,۲۶۷	۱۹۳,۸۵۳,۱۲۲			۲۷,۸۵۹,۸۵۵
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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۲,۸۸۴,۵۱۶	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 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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۵۴,۷۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۷	۲۵	۶	
جمع سود تقسيمي شركتها									۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۳,۲۵۴,۴۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۳,۲۵۴,۴۳۳
*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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰										