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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۵۴,۴۲۷	۰	۳,۲۵۴,۴۲۷	۰	۳,۲۵۴,۴۲۷	۱۴,۴۷۱,۸۹۷
درآمد سود تضمين شده	۱۲	۰	۱۲	۰	۱۲	۳۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۳۹۷	۰	۵,۳۹۷	۱,۴۴۹	۶,۸۴۶	۲۰,۹۸۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۵۹,۸۳۶	۰	۳,۲۵۹,۸۳۶	۱,۴۴۹	۳,۲۶۱,۲۸۵	۱۴,۴۹۳,۹۱۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۱۶۵,۹۹۳,۲۷۱	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 هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۵,۹۹۳,۲۷۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۸,۶۷۰,۷۹۲	۰	۱۴,۵۸۴	۹,۶۲۶,۳۸۸	۸,۶۸۵,۲۷۶	۰	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	۲۸,۵۵۳,۷۶۸	۰	۴,۳۳۸,۵۸۳	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۲,۸۹۲,۳۵۱	۰	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	۷۶۳,۴۲۴	۰	۳,۸۰۷	۶۲۱,۷۰۱	۷۶۷,۲۳۱	۰	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	۷۱,۹۱۱	۰	۰	۲۵۷,۰۰۳	۷۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۵۲۶,۲۱۱	۰	(۱۶۶,۲۸۸)	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۵۹,۹۲۳	۰	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	۶۰۴,۲۹۹	۰	۹۹,۵۳۴	۳۰۹,۷۰۶	۷۰۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۵,۴۷۴	۰	۳۴۹,۸۰۲	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۴۶۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۴	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۶,۲۵۳,۵۴۳	۰	۱,۵۲۲,۱۲۳	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۸۷۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۴,۴۹۹	۰	۴,۸۱۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۹,۳۱۰	۰	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	۱,۵۵۵,۵۹۷	۰	(۳۱۵,۶۱۶)	۴۳۷,۱۰۰	۱,۲۳۹,۹۸۱	۰	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	۵۱,۸۶۵,۱۹۳	۰	۳۲,۴۸۹,۳۸۰	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۷۴,۳۵۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۲	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۲
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۶,۴۰۶,۰۰۲	۰	۱۲,۵۳۸,۱۰۷	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۸,۹۴۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۶۶	۰	۰	۰	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۳۸,۳۰۴	۰	۴۴,۵۴۵	۲۷۰,۸۰۹	۲۸۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶

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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۱۶۷,۵۷۶	۰	۵۱۸,۵۲۳	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۶۸۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲	۰	۰	۰	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۵۶۷,۶۳۴	۰	(۵,۸۲۴)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۵۶۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۰	۰	۱	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۷۸۱	۸۴,۳۷۰	(۵۵۱)	(۲,۸۰۲)	۱	۲۱۳,۲۳۰	۸۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۷۸۱	۰.۱۳	(۵۵۱)	۱۰۰	۱	۰.۱۳
جمع	۳۷	۱۶۵,۹۹۳,۸۲۲	۱۸۶,۷۰۸,۵۹۷	(۵۵۱)	۴۱,۴۳۳,۲۷۹	۳۸	۱۶۵,۹۹۳,۲۷۱	۲۲۸,۱۴۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۶۵,۹۹۳,۸۲۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۵۵۱)	۱۰۰	۳۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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
ذخيره كاهش 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																				
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداى دوره ى جارى با اطلاعات انتهاى دوره ى قبل مربوط به افزايش تعداد سهام برخى شركتها در طى دوره ويا افزايش بهاى تمام شده وارزش روز سهام مى باشد																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۷۵۴,۴۸۰	۰	۰	۸,۱۸۶	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۷۶۲,۶۶۶	۱۵,۹۵۱	۱۶,۷۷۰	۳۷,۲۵۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۲۵	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۱۰۸,۴۳۵	۰	۰	۶۳۰,۵۳۶	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۷۳۸,۹۷۱	۳,۰۱۴	۲,۰۲۸	(۱,۸۱۸,۵۹۶)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۹,۷۲۳	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۲۰,۱۶۹	۰	۰	(۱۷,۰۸۵)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۰۳,۰۸۴	۱,۸۶۶	۵,۶۳۰	۱,۰۷۱,۷۱۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۴۸۷,۲۸۳	۸۵۰,۱۴۲,۳۴۰	۰	۳۸۶,۸۱۵	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۸۷۴,۰۹۸	۲,۱۴۵	۱,۵۱۹	(۱,۵۹۶,۸۴۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۱۱۷,۶۵۲	۰	۰	۵۲۹,۶۷۳	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۶۴۷,۳۲۵	۱,۵۹۵	۲,۳۸۶	۳,۱۹۸,۹۷۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۷۴,۴۹۲	۰	۰	(۳۵,۶۲۷)	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۸,۸۶۵	۳,۷۰۰	۴,۸۴۰	۱۲۶,۸۸۷
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۳۳۶,۹۵۳	۵,۸۷۷,۱۶۲	۶,۶۴۶,۹۲۴	۵۴۷,۶۰۴,۰۵۸	۰	۱,۳۳۸,۴۳۶	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۹۸۵,۲۶۰	۴,۱۶۶	۵,۶۶۰	۲,۱۰۸,۱۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۳	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۸۴۵,۳۱۵	۰	۰	۸۲۶,۲۵۳	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۶۷۱,۵۶۸	۸,۸۲۴	۱۱,۱۲۰	۱,۱۷۱,۰۳۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۴,۱۹۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۴,۶۵۵,۴۴۳	۰	۰	۲,۰۷۲,۹۰۵	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۷۲۸,۳۴۸	۳,۱۲۷	۳,۲۲۸	۵۲۵,۰۷۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۵۰۸,۶۵۸	۰	۰	۱۸,۳۷۶	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۲۷,۰۲۴	۹,۷۳۵	۱۲,۶۲۰	۱۲۰,۴۶۶

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۳,۲۵۵	۱,۳۷۴,۷۲۳	۰	۰	۵۹,۲۲۶	۰.۳۸	۱,۴۳۳,۲۵۵	۱,۴۳۳,۹۴۹	۱۲,۵۷۵	۱۲,۵۹۰	۱,۶۹۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۱۲۰,۷۷۲	۰	۰	(۶۱,۵۰۴)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۰۵۹,۲۶۸	۱۲۷,۴۷۱	۱۵۴,۹۵۰	۱,۲۵۱,۸۸۴
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۶۴۰,۱۷۳	۰	۰	(۲۴,۸۹۱)	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۶۱۵,۲۸۲	۲,۰۹۱	۷,۹۱۰	۴۵۲,۶۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۹۲,۱۷۹	۵,۵۰۴,۲۰۲	۵,۳۱۴,۱۱۹	۰	۰	(۵۶۱,۲۹۱)	۰.۳۳	۵,۵۰۴,۲۰۲	۴,۷۵۲,۸۲۸	۵,۱۵۸	۴,۴۵۴	(۷۵۱,۳۷۴)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۸۸,۴۷۷	۰	۰	۱۰,۲۴۳	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۹۸,۷۲۰	۲,۶۲۰	۲,۶۶۰	۱,۴۸۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۳۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۳۲,۰۲۴	۰	۰	۷,۰۸۶	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۹,۱۱۰	۷,۹۵۳	۸,۲۸۰	۱,۵۴۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۶۰۴,۲۹۹	۰	۰	۹۹,۵۳۴	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۷۰۳,۸۳۳	۱,۵۲۸	۳,۴۷۳	۳۹۴,۱۲۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۹۹۱	۳۵,۳۲۷	۶۴,۵۰۷	۶,۶۰۵,۹۴۶	۰	۴۳۱,۷۴۳	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۴۹۶,۲۴۹	۴,۵۸۴	۶۴,۲۹۰	۴۶۰,۹۲۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۴,۴۹۹	۰	۰	۴,۸۱۱	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۹,۳۱۰	۱,۷۵۰	۱,۰۹۱	(۱۰۲,۲۴۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۰,۶۷۵,۳۶۶	۰	۰	۶,۷۲۵,۶۱۵	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۷,۴۰۰,۹۸۱	۴,۳۷۶	۶,۸۴۰	۱۳,۴۷۳,۵۱۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۱,۱۰۴,۹۸۱	۰	۰	(۲۹۲,۲۹۶)	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۸۱۲,۶۸۵	۳۷,۰۵۸	۱۰۶,۷۱۰	۵۳۰,۴۵۸
فولاد آليژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۸۳۴,۲۳۸	۵۲,۴۳۳,۸۷۲	(۹۳,۸۴۱)	(۱,۲۰۵,۷۵۵)	۰.۷۵	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۶۱۸,۴۸۳	۵,۰۱۴	۶,۹۷۰	۴۵۴,۲۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۲	۲۳,۲۰۳,۹۶۱	۲۷,۱۸۸,۶۵۳	۱,۶۰۴,۷۲۶,۶۰۳	۰	۳,۶۱۱,۰۹۳	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۰,۷۹۹,۷۴۶	۳,۷۶۵	۴,۹۷۶	۷,۴۹۵,۷۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۴,۰۹۷,۵۷۶	۰	۰	۹۶,۲۹۹	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۴,۱۹۳,۸۷۵	۴,۸۰۳	۳,۸۷۶	(۱,۰۰۲,۹۲۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۵۶۷,۶۳۴	۰	۰	(۵,۸۲۴)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۵۶۱,۸۱۰	۱۲,۴۹۸	۱۲,۲۳۰	(۷۸,۰۷۶)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۳۶۶	۳۰۹,۷۲۳	۱۸۸,۹۲۲	۲۶,۶۹۸,۱۱۸	۰	۳۹,۴۳۴	۰.۵۸	۳۰۹,۷۲۳	۲۲۸,۳۶۶	۲,۵۷۰	۲,۷۹۹	۱۸,۶۴۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۲,۷۰۵	۰	۰	۲۳,۳۸۷	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۴۶,۰۹۲	۱۷,۴۱۱	۱۷,۹۸۰	۱۷,۲۷۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۵,۴۷۴	۰	۰	۳۴۹,۸۰۲	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۴۶۵,۲۷۶	۹,۶۳۶	۲۲,۲۰۰	۱,۲۹۵,۱۷۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۳۶۱,۷۴۵	۰	۰	۲۱۸,۳۳۹	۰.۳۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۵۸۰,۰۸۴	۳۵,۴۴۵	۵۰,۳۴۰	۷۶۳,۴۱۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۵۲۶,۲۱۱	۰	۰	(۱۶۶,۲۸۸)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۵۹,۹۲۳	۲۰,۰۹۳	۱۰,۲۶۰	(۲,۲۱۷,۰۹۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۸۰۵,۹۲۵	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۳۵۶,۶۷۳	۲۰۶,۹۱۰,۸۸۶	۰	۵۷۵,۸۷۵	۰.۲۳	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۹۳۲,۵۴۸	۴,۶۳۳	۴,۴۲۰	(۱۸۹,۶۲۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۱۰۳,۰۶۹	۰	۰	۸۶,۷۸۱	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۱۸۹,۸۵۰	۱۱,۳۶۴	۱۲,۱۳۰	۲۰۱,۵۵۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۴۵۰,۶۱۶	۰	۰	(۲۳,۳۲۰)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۲۷,۲۹۶	۱۲,۹۵۰	۳۵,۷۳۰	۲۷۲,۴۲۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۱۷,۸۰۳	۰	۰	۲۷,۲۱۶	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۴۵,۰۱۹	۳,۰۲۸	۳,۲۳۹	۹,۰۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۱,۶۲۸,۱۹۶	۱,۹۷۷,۹۹۳,۳۵۸	۰	۲۲,۳۲۴,۳۵۹	۰.۷۶	۳۳,۵۱۹,۸۷۰	۶۳,۹۵۳,۵۵۵	۵,۷۱۰	۱۱,۲۳۰	۳۱,۴۳۳,۶۸۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۶۶۷,۹۴۶	۲۱۳,۷۸۱	۸۴,۳۷۰	(۲۴۳,۸۴۶)	(۵۵۱)	(۲,۸۰۲)	۰	۲۱۳,۲۳۰	۸۱,۵۶۸	۱۸,۶۶۵	۷,۱۴۰	(۱۳۱,۶۶۲)
فولاد آليژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۴۴,۹۳۸	۹۳,۸۴۱	۳,۲۲۷,۹۴۰	۰.۷۵	۹۳,۸۴۱	۳,۲۲۷,۹۴۰	۴۶۴	۱۶,۴۵۵	۳,۲۳۴,۰۹۹

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۵,۷۳۶,۸۱۹	۱۸۶,۶۳۶,۶۸۶		(۵۵۱)	۴۱,۴۳۳,۲۷۹		۱۶۵,۷۳۶,۲۶۸	۲۲۸,۰۶۹,۹۶۵			۶۲,۳۳۳,۶۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۷۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۷۱,۹۱۱	۴,۲۵۳	۱,۱۹۰	(۱۸۵,۰۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۷۱,۹۱۱		۰	۰		۲۵۷,۰۰۳	۷۱,۹۱۱			(۱۸۵,۰۹۲)
جمع				۱۶۵,۹۹۳,۸۲۲	۱۸۶,۷۰۸,۵۹۷		(۵۵۱)	۴۱,۴۳۳,۲۷۹		۱۶۵,۹۹۳,۲۷۱	۲۲۸,۱۴۱,۸۷۶			۶۲,۱۴۸,۶۰۵
توضیحات														
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به افزایش تعداد سهام برخی شرکتها در طی دوره ویا افزایش بهای تمام شده وارزش روز سهام می باشد														

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			

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)
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
بانک تجارت	۸۵۰,۱۴۲,۳۴۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۴۷,۶۰۴,۰۵۸	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۶,۶۹۸,۱۱۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۰۴,۷۲۶,۶۰۳	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۹۷۷,۹۹۲,۳۵۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۶۰۵,۹۴۶	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران	۵۲,۴۳۳,۸۷۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۶,۹۱۰,۸۸۶	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۲۰۲,۲۴۴,۹۳۸	۴۶۳	۹۳,۸۴۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸۹,۷۰۵	۰	۰	۰
جمع			۹۳,۸۴۱	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
فولاد آليازي ايران	۱	۹۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۱	۹۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۳۳,۵۵۱	۱,۶۵۱	۵۵۱	۵,۹۹۶	۲,۰۰۰	۱,۴۴۹
جمع			۹۴,۳۹۲		۹۵,۸۴۱	۱,۴۴۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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 *
	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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۳,۲۵۴,۴۲۷

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹