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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۵۳,۹۲۸	۰	۳,۲۵۳,۹۲۸	۴۹۹	۳,۲۵۴,۴۲۷	۱۴,۴۷۱,۸۹۷
درآمد سود تضمین شده	۱۲	۰	۱۲	۰	۱۲	۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۳۷۹	۰	۲,۳۷۹	۳,۰۱۸	۵,۳۹۷	۲۰,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۵۶,۳۱۹	۰	۳,۲۵۶,۳۱۹	۳,۵۱۷	۳,۲۵۹,۸۳۶	۱۴,۴۹۲,۹۱۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۶۵,۹۹۴,۱۳۱	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	۱۶۵,۹۹۴,۱۳۱	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۰
توضیحات		
بدلیل تعدیل در اسناد حسابداری جمع بهای تمام شده سرمایه گذاریها در پایان بهمن ماه تغییر یافت.		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۶۲۶,۶۹۷	۸,۹۴۹,۲۳۶	۰	(۵۵۰,۴۴۲)	۳	۹,۶۲۶,۶۹۷	۸,۳۹۸,۷۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۲۶,۶۹۷	۰	۰	۳	۵.۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۰,۷۷۹,۰۵۲	۰	۱,۹۹۱,۲۶۷	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۲,۷۷۰,۳۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۰	۰	۶	۱۷.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۵۲,۲۰۷	۰	۱۱,۲۱۷	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۶۳,۴۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰	۰	۲	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۳	۷۵,۲۹۵	۰	(۳,۲۸۴)	۱	۲۵۷,۰۰۳	۷۱,۹۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۱	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۴۸۵,۲۰۸	۰	۴۱,۰۰۳	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۵۲۶,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۰	۰	۱	۲.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۲۷,۱۴۶	۰	(۱۲۲,۸۴۷)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۶۰۴,۲۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰	۰	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۴۷,۶۷۸	۰	(۳۲,۲۰۴)	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۵,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰	۰	۱	۰.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۹۴۳,۳۱۶	۰	(۱,۵۸۹,۷۷۳)	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۶,۳۵۳,۵۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۰	۰	۴	۱۰.۶۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۱,۴۸۳	۰	(۶,۹۸۳)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۴,۴۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۳۶۰,۵۵۳	۰	۱۹۵,۰۴۴	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۵۵۵,۵۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰	۰	۲	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۲,۰۹۶,۸۶۵	۰	(۳۳۱,۶۷۲)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۱,۸۶۵,۱۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۰	۰	۴	۲۴.۶۲
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۸,۳۷۱,۸۲۷	۰	۷,۲۲۰,۲۸۱	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۵,۵۹۲,۲۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۰	۰	۵	۳۲.۶۶

شرح سرمایه 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
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۸۶,۸۰۸	۰	(۴۸,۵۰۴)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۳۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۳۲۵,۳۵۳	۰	(۱۵۷,۷۷۷)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۱۶۷,۵۷۶	۰	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	۳,۹۲۵,۸۵۴	۰	(۲۵۸,۲۲۰)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۵۶۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۷۹۰	۸۹,۰۹۵	(۹)	(۴,۷۲۵)	۱	۲۱۳,۷۸۱	۸۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۷۹۰	۰.۱۳	(۹)	۱۰۰	۱	۲۱۳,۷۸۱	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۵,۹۹۴,۱۴۰	۱۹۳,۴۸۶,۹۷۵	(۹)	۶,۳۵۲,۳۸۱	۳۸	۱۶۵,۹۹۴,۱۳۱	۱۹۹,۸۳۹,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۶۵,۹۹۴,۱۴۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۹)	۱۰۰	۳۸	۱۶۵,۹۹۴,۱۳۱	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																				
با سلام ،دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به افزايش تعداد سهام در طی دوره ویا افزایش بهای تمام شده وارزش روز سهام می 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	۸۰۴,۰۵۱	۰	۰	(۴۹,۵۷۱)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۷۵۴,۴۸۰	۱۵,۹۵۱	۱۶,۵۹۰	۲۹,۰۶۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۳۵	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۳۷۲,۰۸۰	۰	۰	(۲۶۳,۶۴۵)	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۱۰۸,۴۳۵	۳,۰۱۴	۱,۶۸۶	(۲,۴۴۹,۱۳۳)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۴۳,۱۴۵	۶۸,۵۳۶,۴۳۰	۰	(۲۲,۹۷۶)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۲۰,۱۶۹	۱,۸۶۶	۵,۶۹۰	۱,۰۸۸,۸۰۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۷۸۴,۸۳۳	۰	۰	(۲۹۷,۵۵۰)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۴۸۷,۲۸۳	۳,۲۱۸	۲,۰۵۱	(۱,۹۸۳,۶۶۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۰,۰۸۴,۰۰۲	۰	۰	(۹۶۶,۲۵۰)	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۹,۱۱۷,۶۵۲	۱,۵۹۵	۲,۲۵۵	۲,۶۶۹,۲۹۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۴۱,۶۴۸	۰	۰	۳۲,۸۴۴	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۷۴,۴۹۲	۳,۷۰۰	۵,۱۶۰	۱۶۲,۵۱۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۲۳۶,۹۵۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۴۱۵,۲۰۵	۵۴۷,۶۰۴,۰۵۸	۰	۳,۴۴۸,۲۷۰	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۱۰,۸۶۳,۴۷۵	۴,۱۶۶	۷,۷۰۰	۴,۹۸۶,۳۱۳

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 بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۰۷۹,۹۳۰	۰	۰	(۲۳۴,۶۱۵)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۸۴۵,۳۱۵	۸,۸۲۴	۹,۵۰۰	۳۴۴,۷۸۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۶۰,۶۷۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۱۲۰,۹۱۶	۱,۵۲۸,۱۰۳,۵۵۳	۰	(۴۶۵,۴۷۳)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۴,۶۵۵,۴۴۳	۳,۱۲۷	۲,۸۲۸	(۱,۵۴۷,۸۳۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۹۸۶,۸۳۱	۰	۰	(۴۷۸,۱۷۳)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۰۸,۶۵۸	۹,۷۳۵	۱۲,۱۸۰	۱۰۲,۰۹۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۵۶۷,۲۰۷	۰	۰	(۱۹۲,۴۸۴)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۳۷۴,۷۲۳	۱۲,۵۷۵	۱۲,۰۷۰	(۵۷,۵۳۳)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۳۱۴,۱۶۶	۰	۰	(۹۳,۳۹۴)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۱۲۰,۷۷۲	۱۲۷,۴۷۱	۱۵۶,۳۰۰	۱,۳۱۳,۳۸۸
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۷۰۲,۴۰۱	۰	۰	(۶۲,۲۲۸)	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۶۴۰,۱۷۳	۲,۰۹۱	۸,۲۳۰	۴۷۷,۵۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۰۶۲,۹۰۹	۰	۰	(۲۹۵,۰۷۲)	۰.۳۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۳,۷۶۷,۸۳۷	۵,۶۹۸	۴,۹۸۰	(۵۴۳,۴۳۰)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۹۱,۲۲۳	۰	۰	(۲,۷۴۶)	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۸۸,۴۷۷	۲,۶۲۰	۲,۲۸۴	(۸,۷۵۷)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۹,۱۴۳	۰	۰	۲,۸۸۱	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۳,۰۲۴	۷,۹۵۳	۶,۷۸۰	(۵,۵۴۲)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۷۲۷,۱۴۶	۰	۰	(۱۲۲,۸۴۷)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۶۰۴,۲۹۹	۱,۵۲۸	۲,۹۸۱	۲۹۴,۵۹۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۹۹۱	۳۵,۳۲۷	۵۶,۶۱۲	۰	۰	۷,۸۹۵	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۶۴,۵۰۷	۳۲,۰۸۷	۵۸,۵۹۰	۲۹,۱۸۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۱,۴۸۲	۰	۰	(۶,۹۸۳)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۴,۴۹۹	۱,۷۵۰	۱,۰۶۰	(۱۰۷,۰۵۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۳۸,۳۰۶	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۱,۲۵۱,۶۰۷	۱,۲۶۱,۸۴۱,۴۹۲	۰	۸,۶۰۹,۹۶۵	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۹,۸۶۱,۵۷۳	۴,۳۷۶	۷,۲۹۰	۱۵,۹۳۴,۱۰۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۹۷۹,۷۷۷	۰	۰	۱۲۵,۲۰۴	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۱,۱۰۴,۹۸۱	۳۷,۰۵۸	۱۴۵,۰۹۰	۸۲۲,۷۵۴
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۹۰۶,۹۳۳	۰	۰	(۸۲,۶۹۵)	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۸۲۴,۲۳۸	۶,۹۹۸	۱۵,۷۱۰	۱,۵۶۶,۱۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۸,۶۰۹,۹۸۲	۰	۰	(۱,۴۲۱,۳۲۹)۵۷۳.۱۲	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۷,۱۸۸,۶۵۳	۵,۰۸۳	۵,۹۳۰	۳,۸۸۴,۶۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۹۶۰,۱۶۰	۰	۰	۱۳۷,۴۱۶	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۴,۰۹۷,۵۷۶	۴,۸۰۳	۳,۷۸۷	(۱,۰۹۹,۲۲۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۲۵,۸۵۴	۰	۰	(۳۵۸,۲۲۰)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۵۶۷,۶۳۴	۱۲,۴۹۸	۱۲,۲۵۰	(۷۲,۲۵۲)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۳۶۶	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۰,۵۵۹	۰	۰	(۲۱,۶۲۷)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۱۸۸,۹۳۳	۳,۸۲۱	۳,۴۴۲	(۲۰,۷۹۱)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۶۰۸,۹۶۳	۰	۰	(۸۶,۲۵۸)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۲,۷۰۵	۱۷,۴۱۱	۱۷,۲۱۰	(۶,۱۱۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۴۷,۶۷۸	۰	۰	(۳۲,۲۰۴)	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۵,۴۷۴	۹,۶۳۶	۱۹,۰۵۰	۱,۰۴۵,۳۶۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۳۰۱,۷۷۹	۰	۰	۵۹,۹۶۶	۰.۳۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۳۶۱,۷۴۵	۳۵,۴۴۵	۴۶,۰۸۰	۵۴۵,۰۷۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۴۸۵,۲۰۸	۰	۰	۴۱,۰۰۳	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۵۲۶,۲۱۱	۲۰,۰۹۳	۱۱,۰۹۰	(۲,۰۵۰,۸۰۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۸۰۵,۹۲۵	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۶۱۲,۰۴۳	۰	۰	(۲۵۵,۲۷۰)	۰.۲۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۲۵۶,۶۷۳	۶,۰۳۷	۴,۹۱۶	(۷۶۵,۵۱۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۲۶۸,۷۴۱	۰	۰	(۱۶۵,۶۷۲)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۱۰۳,۰۶۹	۱۱,۳۶۴	۱۱,۸۰۰	۱۱۴,۷۷۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۸۰,۷۷۶	۰	۰	۶۹,۸۴۰	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۵۰,۶۱۶	۱۲,۹۵۰	۳۷,۶۸۰	۲۹۵,۷۴۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۶۶,۴۴۲	۰	۰	(۴۸,۶۳۹)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۱۷,۸۰۳	۳,۰۲۸	۲,۶۲۳	(۱۸,۲۰۶)
مادر (هلدینگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۱,۷۷۶,۸۶۹	۰	۰	(۱۴۸,۶۷۳)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۱,۶۲۸,۱۹۶	۸,۷۴۹	۱۱,۲۰۰	۹,۱۰۸,۳۲۶

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)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۱,۱۹۳,۲۴۴	۱,۲۷۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱,۱۹۳,۲۴۴	۱,۲۷۴,۲۸۴	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۸۱,۰۴۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۷۰۴,۶۳۰	۲۱۳,۷۹۰	۸۹,۰۹۵	(۳۶,۶۸۴)	(۹)	(۴,۷۲۵)	۰	۲۱۳,۷۸۱	۸۴,۳۷۰	۱۸,۳۲۲	۷,۲۳۱	(۱۲۹,۴۱۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۵,۷۳۷,۱۳۷		۱۹۳,۴۱۱,۶۸۰		(۹)	۶,۳۵۵,۷۶۵		۱۶۵,۷۳۷,۱۲۸	۱۹۹,۷۶۷,۴۴۵			۳۴,۰۳۰,۳۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۷۵,۲۹۵	۰	۰	(۳,۲۸۴)	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۷۱,۹۱۱	۴,۲۵۳	۱,۱۹۰	(۱۸۵,۰۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۳	۷۵,۲۹۵		۰	(۳,۲۸۴)		۲۵۷,۰۰۳	۷۱,۹۱۱			(۱۸۵,۰۹۲)
جمع			۱۶۵,۹۹۴,۱۴۰		۱۹۳,۴۸۶,۹۷۵		(۹)	۶,۳۵۲,۳۸۱		۱۶۵,۹۹۴,۱۳۱	۱۹۹,۸۳۹,۲۵۶			۳۳,۸۴۵,۲۲۵
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

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)
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
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		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
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۶۱,۸۴۱,۴۹۲	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۵۲۸,۱۰۳,۵۵۳	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۶۸,۵۳۶,۴۳۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۴۳,۳۱۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۴۷,۶۰۴,۰۵۸	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۸۰,۰۰۰	۳۳	۹	۷,۹۶۵	۳,۰۲۷	۳,۰۱۸
جمع			۹		۳,۰۲۷	۳,۰۱۸

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

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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳,۳۲۷,۶۹۵	۰	۱,۰۰۰		۱,۴۹۱	۱۵۰	۴۹۹ / ۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴۹۹ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۹۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳,۲۵۳,۹۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳,۲۵۴,۴۳۷
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									