## 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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۳,۲۵۳,۶۶۸ | ۳,۲۵۳,۶۶۸ | ۲۶۰ | ۳,۲۵۳,۹۲۸ | ۱۴,۴۷۱,۸۹۷ |
| درآمد سود تضمين شده | ۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۱۲ | ۳۰ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۲,۳۷۹ | ۲,۳۷۹ | ۰ | ۲,۳۷۹ | ۳۰,۹۸۵ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۳,۲۵۶,۰۵۹ | ۳,۲۵۶,۰۵۹ | ۲۶۰ | ۳,۲۵۶,۳۱۹ | ۱۴,۴۹۳,۹۱۲ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | 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) | ۱۶۵,۹۹۴,۱۴۰ | ۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷ |
| 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 | ۲۵۷,۰۰۴ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۶۵,۹۹۷,۱۴۰ | ۱۶۴,۳۹۹,۱۱۱ |
| توضيحات | | |
| مبلغ ساير اوراق بهادار مربوط به سرمايه گذاری در ساير شرکتها بوده است. | | |

**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 | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۳ | ۹,۶۲۶,۶۹۷ | ۹,۸۰۱,۴۷۹ | ۰ | (۸۵۲,۲۴۳) | ۳ | ۹,۶۲۶,۶۹۷ | ۸,۹۴۹,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹,۶۲۶,۶۹۷ | ۵.۸۱ | ۰ | ۰ | ۵.۸۱ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۶ | ۲۸,۹۴۸,۶۱۷ | ۳۱,۴۹۳,۰۶۹ | ۰ | (۷۱۴,۰۱۷) | ۶ | ۲۸,۹۴۸,۶۱۷ | ۳۰,۷۷۹,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۸,۹۴۸,۶۱۷ | ۱۷.۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۷.۴۶ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۶۲۱,۷۰۱ | ۷۸۷,۸۶۷ | ۰ | (۳۵,۶۶۰) | ۲ | ۶۲۱,۷۰۱ | ۷۵۲,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۲۱,۷۰۱ | ۰.۳۸ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۲۵۷,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۵,۲۹۵ | ۱ | ۲۵۷,۰۰۳ | ۷۵,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۷,۰۰۳ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ |
| مخابرات | ۱ | ۴,۵۷۷,۰۱۳ | ۲,۷۵۸,۵۵۸ | ۰ | (۲۷۳,۳۵۰) | ۱ | ۴,۵۷۷,۰۱۳ | ۲,۴۸۵,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۷۷,۰۱۳ | ۲.۷۶ | ۰ | ۰ | ۲.۷۶ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۳۰۹,۷۰۶ | ۷۵۴,۱۰۷ | ۰ | (۲۶,۹۶۱) | ۱ | ۳۰۹,۷۰۶ | ۷۳۷,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰۹,۷۰۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱,۰۷۰,۱۰۶ | ۲,۱۵۱,۰۰۹ | ۰ | (۳,۳۳۱) | ۱ | ۱,۰۷۰,۱۰۶ | ۲,۱۴۷,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۷۰,۱۰۶ | ۰.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰.۶۵ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱۷,۶۳۹,۵۱۲ | ۱۷,۹۳۰,۰۸۸ | ۰ | ۱۳,۲۲۸ | ۴ | ۱۷,۶۳۹,۵۱۲ | ۱۷,۹۴۳,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۷,۶۳۹,۵۱۲ | ۱۰.۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰.۶۴ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۲۷۱,۵۵۷ | ۱۸۶,۳۸۰ | ۰ | (۱۴,۸۹۸) | ۱ | ۲۷۱,۵۵۷ | ۱۷۱,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷۱,۵۵۷ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۴۳۷,۱۰۰ | ۹۷۴,۲۰۸ | ۰ | ۳۸۶,۳۴۵ | ۲ | ۴۳۷,۱۰۰ | ۱,۳۶۰,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۳۷,۱۰۰ | ۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۶ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۴۰,۸۶۹,۳۴۰ | ۵۲,۵۹۴,۹۴۷ | ۰ | (۴۹۸,۰۸۲) | ۴ | ۴۰,۸۶۹,۳۴۰ | ۵۲,۰۹۶,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۰,۸۶۹,۳۴۰ | ۲۴.۶۵ | ۰ | ۰ | ۲۴.۶۵ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۵۴,۲۱۷,۶۷۷ | ۷۰,۱۴۷,۴۳۳ | ۰ | (۱,۷۷۵,۶۰۵) | ۵ | ۵۴,۲۱۷,۶۷۷ | ۶۸,۳۷۱,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۴,۲۱۷,۶۷۷ | ۳۲.۷ | ۰ | ۰ | ۳۲.۷ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۲۷۰,۸۰۹ | ۲۵۵,۹۳۶ | ۰ | ۳ | ۲۷۰,۸۰۹ | ۳۰,۸۷۲ | ۲۸۶,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۳ | ۲۷۰,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۷۰,۸۰۹ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۳,۰۲۳,۶۲۶ | ۳,۴۹۸,۴۸۹ | ۰ | ۲ | ۳,۰۲۳,۶۲۶ | (۱۷۳,۱۳۶) | ۳,۳۲۵,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۸۲ | ۲ | ۳,۰۲۳,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۰۲۳,۶۲۶ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۳,۶۳۹,۸۸۶ | ۴,۱۸۲,۱۴۱ | ۰ | ۱ | ۳,۶۳۹,۸۸۶ | (۲۵۶,۲۸۷) | ۳,۹۲۵,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۲ | ۱ | ۳,۶۳۹,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۶۳۹,۸۸۶ |
| جمع | ۳۷ | ۱۶۵,۷۸۰,۳۵۰ | ۱۹۷,۵۱۵,۷۱۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۶۵,۷۸۰,۳۵۰ | (۴,۱۱۷,۸۳۰) | ۱۹۳,۲۹۷,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۳۷ | ۱۶۵,۷۸۰,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۶۵,۷۸۰,۳۵۰ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رزش بازار پایان دوره این گزارش براساس قیمت هر سهم در پایان دی ماه (منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰) محاسبه گردیده است. تعداد سهام بانک ملت در پایان دوره بدلیل افزایش سرمایه در دی ماه تغییر یافت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| پتروشیمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۴۷۸,۰۰۳ | ۷۲۵,۴۱۲ | ۷۹۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۵۱ | ۰.۱۹ | ۷۲۵,۴۱۲ | ۸۰۴,۰۵۱ | ۱۵,۹۵۱ | ۱۷,۶۸۰ | ۷۸,۶۳۹ |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۲۵ | ۵,۵۵۷,۵۶۷ | ۳,۴۱۶,۳۲۹ | ۰ | (۴۴,۲۴۹) | ۰ | ۰.۸۶ | ۵,۵۵۷,۵۶۷ | ۳,۳۷۲,۰۸۰ | ۳,۰۱۴ | ۱,۸۲۹ | (۲,۱۸۵,۴۸۷) |
| آلومینیوم ایران | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۰۳,۲۹۴ | ۵۳۱,۳۶۵ | ۱,۶۵۱,۷۹۳ | ۰ | (۸,۶۴۸) | ۰ | ۰.۵۷ | ۵۳۱,۳۶۵ | ۱,۶۴۳,۱۴۵ | ۲,۴۵۸ | ۷,۶۰۰ | ۱,۱۱۱,۷۸۰ |
| بانک تجارت | ۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷ | ۵,۴۷۰,۹۴۵ | ۴,۱۷۹,۲۹۹ | ۰ | (۳۹۴,۴۶۶) | ۰ | ۰.۷۶ | ۵,۴۷۰,۹۴۵ | ۳,۷۸۴,۸۳۳ | ۳,۲۱۸ | ۲,۲۲۶ | (۱,۶۸۶,۱۱۲) |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۲۶۳,۸۰۴ | ۶,۴۴۸,۳۵۵ | ۹,۵۸۶,۹۴۳ | ۲,۰۳۳,۰۴۱,۹۸۵ | ۴۹۷,۰۵۹ | ۰ | ۰.۵۷ | ۶,۴۴۸,۳۵۵ | ۱۰,۰۸۴,۰۰۲ | ۱,۵۹۵ | ۲,۴۹۴ | ۳,۶۳۵,۶۴۷ |
| پارس سوییچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱ | ۴۱۱,۹۷۸ | ۵۶۰,۰۱۸ | ۰ | (۱۸,۳۷۰) | ۰ | ۰.۸۶ | ۴۱۱,۹۷۸ | ۵۴۱,۶۴۸ | ۳,۷۰۰ | ۴,۸۶۵ | ۱۲۹,۶۷۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶۳,۲۳۶,۹۵۲ | ۵,۸۷۷,۱۶۲ | ۷,۵۶۱,۹۵۵ | ۰ | (۱۴۶,۷۵۰) | ۰ | ۰.۳۸ | ۵,۸۷۷,۱۶۲ | ۷,۴۱۵,۲۰۵ | ۶,۸۰۸ | ۸,۵۹۰ | ۱,۵۳۸,۰۴۳ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲ | ۴,۵۰۰,۵۳۴ | ۵,۲۴۳,۱۴۱ | ۰ | (۱۶۳,۲۱۱) | ۰ | ۰.۳۸ | ۴,۵۰۰,۵۳۴ | ۵,۰۷۹,۹۳۰ | ۸,۸۲۴ | ۹,۹۶۰ | ۵۷۹,۳۹۶ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۵۴,۱۶۰,۶۷۰ | ۱۶,۲۰۳,۲۷۸ | ۱۶,۵۲۰,۴۶۰ | ۰ | (۱,۳۹۹,۵۴۴) | ۰ | ۱.۳۳ | ۱۶,۲۰۳,۲۷۸ | ۱۵,۱۲۰,۹۱۶ | ۴,۴۳۴ | ۴,۱۳۸ | (۱,۰۸۲,۳۶۲) |

| 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 شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۱,۸۰۷ | ۴۰۶,۵۶۸ | ۵۸۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۱,۳۳۱ | ۰.۳۸ | ۴۰۶,۵۶۸ | ۹۸۶,۸۳۱ | ۹,۷۳۵ | ۲۳,۶۳۰ | ۵۸۰,۲۶۳ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵ | ۱,۴۳۲,۲۵۵ | ۱,۴۹۵,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۱,۷۵۴ | ۰.۳۸ | ۱,۴۳۲,۲۵۵ | ۱,۵۶۷,۲۰۷ | ۱۲,۵۷۵ | ۱۳,۷۶۰ | ۱۳۴,۹۵۲ |
| پتروشیمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۵۵۸,۳۶۴ | ۵,۸۰۷,۳۸۴ | ۷,۲۶۸,۸۳۶ | ۰ | ۰ | (۵۴,۶۷۰) | ۰.۵۷ | ۵,۸۰۷,۳۸۴ | ۷,۲۱۴,۱۶۶ | ۱۲۷,۴۷۱ | ۱۵۸,۳۵۰ | ۱,۴۰۶,۷۸۲ |
| پست بانک | ۱۶,۲۹۰,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۷۸۵,۳۸۱ | ۱۶۲,۶۴۵ | ۷۴۷,۵۱۷ | ۰ | ۰ | (۴۵,۱۱۶) | ۰.۴۸ | ۱۶۲,۶۴۵ | ۷۰۲,۴۰۱ | ۲,۰۹۱ | ۹,۰۳۰ | ۵۳۹,۷۵۶ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴ | ۴,۳۱۱,۲۶۷ | ۴,۴۱۸,۵۰۸ | ۰ | ۰ | (۳۵۵,۵۹۹) | ۰.۳۹ | ۴,۳۱۱,۲۶۷ | ۴,۰۶۲,۹۰۹ | ۵,۶۹۸ | ۵,۳۷۰ | (۲۴۸,۳۵۸) |
| شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۱۱۳,۰۸۳ | ۹۷,۲۳۴ | ۹۶,۲۴۵ | ۰ | ۰ | (۵,۱۲۲) | ۰.۰۲ | ۹۷,۲۳۴ | ۹۱,۲۲۳ | ۲,۶۲۰ | ۲,۴۵۸ | (۶,۰۱۱) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۵۷,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۲۳,۴۳۹ | ۳۷,۵۶۶ | ۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | (۴,۱۵۷) | ۰.۰۴ | ۳۷,۵۶۶ | ۲۹,۱۴۳ | ۷,۹۵۳ | ۶,۱۷۰ | (۸,۴۲۳) |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸ | ۳۰۹,۷۰۶ | ۷۵۴,۱۰۷ | ۰ | ۰ | (۲۶,۹۶۱) | ۱.۰۴ | ۳۰۹,۷۰۶ | ۷۲۷,۱۴۶ | ۱,۵۲۸ | ۳,۵۸۷ | ۴۱۷,۴۴۰ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۹۹۱ | ۳۵,۳۲۷ | ۶۱,۴۴۶ | ۰ | ۰ | (۴,۸۳۴) | ۰.۵۵ | ۳۵,۳۲۷ | ۵۶,۶۱۲ | ۳۲,۰۸۷ | ۵۱,۴۲۰ | ۲۱,۲۸۵ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷ | ۲۷۱,۵۵۷ | ۱۸۶,۲۸۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۸۹۸) | ۰.۴۴ | ۲۷۱,۵۵۷ | ۱۷۱,۴۸۲ | ۱,۷۵۰ | ۱,۱۰۵ | (۱۰۰,۰۷۵) |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۰۶,۱۳۸,۳۰۶ | ۲۳,۹۲۷,۴۶۳ | ۳۲,۵۹۷,۵۷۱ | ۰ | ۰ | (۱,۳۴۵,۹۶۴) | ۰.۷ | ۲۳,۹۲۷,۴۶۳ | ۳۱,۲۵۱,۶۰۷ | ۵,۶۸۹ | ۷,۴۳۰ | ۷,۳۲۴,۱۴۴ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۶۱۵,۸۳۶ | ۲۸۲,۲۲۷ | ۵۸۹,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۶۹ | ۰.۶۵ | ۲۸۲,۲۲۷ | ۹۷۹,۷۷۷ | ۳۷,۰۵۸ | ۱۲۸,۶۵۰ | ۶۹۷,۵۵۰ |
| فولاد آليژي ايران | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸ | ۱,۲۵۸,۰۸۴ | ۲,۸۳۱,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۵,۵۰۴ | ۰.۷۵ | ۱,۲۵۸,۰۸۴ | ۲,۹۰۶,۹۲۳ | ۶,۹۹۸ | ۱۶,۱۷۰ | ۱,۶۴۸,۸۴۹ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۲ | ۲۳,۳۰۳,۹۶۱ | ۲۹,۲۰۶,۰۲۴ | ۰ | ۰ | (۵۹۶,۰۴۲) | ۵۷۳.۱۲ | ۲۳,۳۰۳,۹۶۱ | ۲۸,۶۰۹,۹۸۲ | ۵,۰۸۳ | ۶,۲۴۰ | ۵,۳۰۶,۰۲۱ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸ | ۵,۱۹۶,۸۰۴ | ۳,۸۶۰,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۹,۵۴۵ | ۰.۵۷ | ۵,۱۹۶,۸۰۴ | ۳,۹۶۰,۱۶۰ | ۴,۸۰۳ | ۳,۶۶۰ | (۱,۲۳۶,۶۴۴) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹ | ۳,۶۳۹,۸۸۶ | ۴,۱۸۳,۱۴۱ | ۰ | ۰ | (۲۵۶,۲۸۷) | ۰.۴۹ | ۳,۶۳۹,۸۸۶ | ۳,۹۲۵,۸۵۴ | ۱۲,۴۹۸ | ۱۳,۴۸۰ | ۲۸۵,۹۶۸ |
| نيرو ترانس | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۸۹۰,۳۶۶ | ۲۰۹,۷۲۳ | ۲۲۷,۸۴۹ | ۰ | ۰ | (۱۷,۲۹۰) | ۰.۵۸ | ۲۰۹,۷۲۳ | ۲۱۰,۵۵۹ | ۳,۸۲۱ | ۳,۸۳۶ | ۸۳۶ |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۳۷۳,۲۲۵ | ۵۲۸,۸۲۰ | ۸۶,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۴۰۳ | ۰.۳۸ | ۵۲۸,۸۲۰ | ۶۰۸,۹۶۳ | ۱۷,۴۱۱ | ۲۰,۰۵۰ | ۸۰,۱۴۳ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷ | ۱,۰۷۰,۱۰۶ | ۲,۱۵۱,۰۰۹ | ۰ | ۰ | (۳,۳۳۱) | ۰.۵۷ | ۱,۰۷۰,۱۰۶ | ۲,۱۴۷,۶۷۸ | ۹,۶۳۶ | ۱۹,۳۴۰ | ۱,۰۷۷,۵۷۲ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۲۵۳,۱۶۰ | ۱,۸۱۶,۶۷۴ | ۲,۱۹۷,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۵۵۷ | ۰.۲۸ | ۱,۸۱۶,۶۷۴ | ۲,۳۰۱,۷۷۹ | ۳۵,۴۴۵ | ۴۴,۹۱۰ | ۴۸۵,۱۰۵ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱ | ۴,۵۷۷,۰۱۳ | ۲,۷۵۸,۵۵۸ | ۰ | ۰ | (۲۷۳,۲۵۰) | ۰.۳۸ | ۴,۵۷۷,۰۱۳ | ۲,۴۸۵,۲۰۸ | ۲۰,۰۹۳ | ۱۰,۹۱۰ | (۲,۰۹۱,۸۰۵) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸۲,۸۰۵,۹۲۵ | ۴,۱۲۲,۱۸۶ | ۳,۹۷۳,۹۳۰ | ۰ | ۰ | (۳۶۱,۸۸۷) | ۰.۲۱ | ۴,۱۲۲,۱۸۶ | ۳,۶۱۲,۰۴۳ | ۶,۰۳۷ | ۵,۲۹۰ | (۵۱۰,۱۴۳) |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲ | ۲,۹۸۸,۲۹۹ | ۳,۴۳۷,۰۴۳ | ۰ | ۰ | (۱۶۸,۳۰۲) | ۰.۴۶ | ۲,۹۸۸,۲۹۹ | ۳,۲۶۸,۷۴۱ | ۱۱,۳۶۴ | ۱۲,۴۳۰ | ۲۸۰,۴۴۲ |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۹,۰۴۶ | ۱۵۴,۸۷۳ | ۳۸۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | (۴,۴۲۴) | ۰.۹۵ | ۱۵۴,۸۷۳ | ۳۸۰,۷۷۶ | ۱۲,۹۵۰ | ۳۱,۸۴۰ | ۲۲۵,۹۰۳ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۱,۶۰۶ | ۱۳۶,۰۰۹ | ۱۲۶,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۵۱ | ۰.۰۱ | ۱۳۶,۰۰۹ | ۱۶۶,۴۴۲ | ۳,۰۲۸ | ۳,۷۰۶ | ۳۰,۴۳۳ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹ | ۳۲,۵۱۹,۸۷۰ | ۴۲,۳۳۴,۳۸۹ | ۰ | ۰ | (۵۵۷,۵۲۰) | ۰.۷۶ | ۳۲,۵۱۹,۸۷۰ | ۴۱,۷۷۶,۸۶۹ | ۸,۷۴۹ | ۱۱,۲۴۰ | ۹,۲۵۶,۹۹۹ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵ | ۱,۱۹۳,۲۴۴ | ۱,۴۰۹,۰۴۱ | ۰ | ۰ | (۱۳۴,۷۵۷) | ۰.۳۹ | ۱,۱۹۳,۲۴۴ | ۱,۲۷۴,۲۸۴ | ۳,۸۴۳ | ۴,۱۰۴ | ۸۱,۰۴۰ |

| 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) |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۰۴,۶۳۰ | ۲۱۳,۷۹۰ | ۹۸,۷۲۴ | ۰ | ۰ | (۹,۶۲۹) | ۰ | ۲۱۳,۷۹۰ | ۸۹,۰۹۵ | ۱۸,۲۶۵ | ۷,۶۱۲ | (۱۲۴,۶۹۵) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۶۵,۷۳۷,۱۳۷ | ۱۹۷,۶۱۴,۴۳۴ | | ۰ | (۴,۲۰۲,۷۵۴) | | ۱۶۵,۷۳۷,۱۳۷ | ۱۹۳,۴۱۱,۶۸۰ | | | ۲۷,۶۷۴,۵۴۳ |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات مخابراتي ایران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۴۲۹,۵۱۳ | ۲۵۷,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۲۹۵ | ۰.۶۶ | ۲۵۷,۰۰۳ | ۷۵,۲۹۵ | ۴,۲۵۳ | ۱,۲۴۶ | (۱۸۱,۷۰۸) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | ۲۵۷,۰۰۳ | ۰ | | ۰ | ۷۵,۲۹۵ | | ۲۵۷,۰۰۳ | ۷۵,۲۹۵ | | | (۱۸۱,۷۰۸) |
| جمع | | | | ۱۶۵,۹۹۴,۱۴۰ | ۱۹۷,۶۱۴,۴۳۴ | | ۰ | (۴,۱۲۷,۴۵۹) | | ۱۶۵,۹۹۴,۱۴۰ | ۱۹۳,۴۸۶,۹۷۵ | | | ۲۷,۴۹۲,۸۳۵ |
| 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 | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | 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) |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جريان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۳,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | | |
| اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساير | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع ساير اوراق بهادار | ۰ | ۳,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | | ۰ |
| جمع | | ۳,۰۰۰ | | | ۰ | ۰ | | ۳,۰۰۰ | | |
| ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |
| مبلغ فوق بابت سرمايه گذاری در ساير شرکتها بوده است. | | | | | | | | | | |

**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 ملت | ۲,۰۳۳,۰۴۱,۹۸۵ | 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 |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۴,۷۲۳,۴۳۹ | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱ | ۵۵ | ۲۶۰ |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۲۶۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۲۶۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۳,۲۵۳,۶۶۸ |

| 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 | | | | | | | | | ۳,۲۵۳,۹۲۸ | |
| *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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |