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 شركت

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	۲۰,۹۸۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۴۸۶	۴۸۶	۳,۴۵۵
جمع	۰	۳,۲۵۶,۰۵۹	۳,۲۵۶,۰۵۹	۷۴۶	۳,۲۵۶,۸۰۵	۱۴,۴۹۶,۳۶۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

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)	۱۶۵,۷۳۷,۱۳۷	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	۲۵۷,۰۰۳	۲۵۷,۰۰۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۵,۹۹۷,۱۴۰	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۶۲۶,۶۹۷	۹,۸۰۱,۴۷۹	۰	(۸۵۲,۳۴۳)	۳	۹,۶۲۶,۶۹۷	۸,۹۴۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۸۱
فراورده هاي نفتي، كک 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	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	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۱	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۷۵۸,۵۵۸	۰	(۲۷۳,۳۵۰)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۴۸۵,۲۰۸	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۰	۰	۱	۲.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۵۴,۱۰۷	۰	(۲۶,۹۶۱)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۳۷,۱۴۶	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰	۰	۱	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	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰	۰	۱	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۲۱۵,۹۹۷	۰	۲۲,۴۷۷	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۲۳۸,۴۷۴	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۰	۰	۴	۱۰.۶۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۶,۳۸۰	۰	(۱۴,۸۹۸)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۱,۴۸۲	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۹۷۴,۲۰۸	۰	۳۸۶,۳۴۵	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۳۶۰,۵۵۲	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰	۰	۲	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۲,۵۹۴,۹۴۷	۰	(۴۹۸,۰۸۲)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۲,۰۹۶,۸۶۵	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۰	۰	۴	۲۴.۶۵
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۰,۱۴۷,۴۳۲	۰	(۱,۷۷۵,۶۰۵)	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۸,۳۷۱,۸۲۷	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۰	۰	۵	۳۲.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۵,۹۲۶	۰	۳۰,۸۷۲	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۸۶,۸۰۸	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰	۰	۳	۰.۱۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۴۹۸,۴۸۹	۰	(۱۷۳,۱۳۶)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۳۲۵,۳۵۳	۰	۰	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	۴,۱۸۲,۱۴۱	۰	(۲۵۶,۲۸۷)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۹۲۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲
جمع	۳۶	۱۶۵,۵۲۳,۳۴۷	۱۹۶,۸۰۱,۶۱۹	۰	(۴,۱۸۳,۸۷۶)	۳۶	۱۶۵,۵۲۳,۳۴۷	۱۹۲,۶۱۷,۷۴۳	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۷	۱۶۵,۷۸۰,۳۵۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۷	۱۶۵,۷۸۰,۳۵۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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																								
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	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۳۰۴,۴۴۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۷۰۲,۲۳۸	۰	۰	(۳۵,۰۰۰)	۰.۶۸	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۶۶۷,۲۳۸	۳,۸۱۱	۱,۸۲۹	(۲,۸۹۰,۳۲۹)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۵۱,۷۹۳	۰	۰	(۸,۶۴۸)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۴۳,۱۴۵	۲,۴۵۸	۷,۶۰۰	۱,۱۱۱,۷۸۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۱۷۹,۲۹۹	۰	۰	(۲۹۴,۴۶۶)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۷۸۴,۸۳۳	۳,۲۱۸	۲,۲۲۶	(۱,۶۸۶,۱۱۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۶۲,۸۰۴	۶,۴۴۸,۲۵۵	۹,۵۸۶,۹۴۳	۲,۰۳۳,۰۴۱,۹۸۶	۰	۴۹۷,۰۵۹	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	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	۰	(۱۸,۲۷۰)	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	۰	(۱۴۶,۷۵۰)	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۴۱۵,۲۰۵	۶,۸۰۸	۸,۵۹۰	۱,۵۳۸,۰۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۲۴۳,۱۴۱	۰	۰	(۱۶۳,۲۱۱)	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	۰	(۱,۳۹۹,۵۴۴)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۱۲۰,۹۱۶	۴,۴۳۴	۴,۱۲۸	(۱,۰۸۲,۳۶۲)
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	۹,۷۲۵	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	۴۵,۵۵۸,۲۶۴	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۲۶۸,۸۳۶	۰	۰	(۵۴,۶۷۰)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۲۸۴	۷,۲۱۴,۱۶۶	۱۲۷,۴۷۱	۱۵۸,۳۵۰	۱,۴۰۶,۷۸۲
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۲۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۷۴۷,۵۱۷	۰	۰	(۴۵,۱۱۶)	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۷۰۲,۴۰۱	۲,۰۹۱	۹,۰۳۰	۵۲۹,۷۵۶
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)

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 ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۳۳۴	۹۶,۳۴۵	۰	۰	(۵,۱۲۲)	۰.۰۲	۹۷,۳۳۴	۹۱,۲۲۳	۲,۶۲۰	۲,۴۵۸	(۶,۰۱۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۳۳,۲۰۰	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	۱۸۶,۳۸۰	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 آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۸۳۱,۴۲۹	۰	۰	۷۵,۵۰۴	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۹۰۶,۹۳۳	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	۴,۱۸۲,۱۴۱	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	۵۴,۸۹۰,۲۶۶	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	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۸۶,۵۶۰	۰	۰	۵۲۲,۴۰۳	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	(۲۷۳,۳۵۰)	۰.۲۸	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۷۰۴,۶۳۰	۲۱۳,۷۹۰	۹۸,۷۲۴	۰	۰	(۹,۶۳۹)	۰	۲۱۳,۷۹۰	۸۹,۰۹۵	۱۸,۲۶۵	۷,۶۱۲	(۱۲۴,۶۹۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۵,۷۳۷,۱۳۷		۱۹۶,۹۰۰,۳۴۳		۰	(۴,۱۹۳,۵۰۵)		۱۶۵,۷۳۷,۱۳۷	۱۹۲,۷۰۶,۸۳۸			۲۶,۹۶۹,۷۰۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۶۵,۷۳۷,۱۳۷		۱۹۶,۹۰۰,۳۴۳		۰	(۴,۱۹۳,۵۰۵)		۱۶۵,۷۳۷,۱۳۷	۱۹۲,۷۰۶,۸۳۸			۲۶,۹۶۹,۷۰۱

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۲	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴,۲۵۳	
جمع				۲۵۷,۰۰۳		۰		۲۵۷,۰۰۳		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در 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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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 مشاركت (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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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	۲,۰۳۳,۰۴۱,۹۸۶	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 ریز 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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۲۵۳,۹۲۸
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									