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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۹,۶۲۶,۶۹۷	۹,۵۹۲,۲۰۵	۰	(۳۱,۶۶۴)	۳	۹,۶۲۶,۶۹۷	۹,۵۶۰,۵۴۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۶۲۶,۶۹۷	۵.۸	۰	۰	۰	۳	۹,۶۲۶,۶۹۷	۵.۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۰,۶۴۹,۱۹۸	۰	(۸۹۰,۷۲۲)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۹,۷۵۸,۴۷۶			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	۷۶۴,۲۷۹	۰	۱,۶۹۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۶۵,۹۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۸۸,۳۹۴	۰	۲۴۱,۴۵۹	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۲۹,۸۵۳			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	۸۱۵,۳۲۸	۰	(۸۸,۱۸۲)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۲۷,۱۴۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۰۹۶,۵۹۵	۰	(۴۳,۳۰۹)	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۰۵۳,۲۸۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۴	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۶,۰۴۰,۹۱۲	۰	(۱۰۱,۷۲۲)	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۵,۹۳۹,۱۹۰			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۶۳
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۹۸,۳۳۰	۰	(۲۱,۲۶۱)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۷,۰۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۸۸۴,۴۴۳	۰	۱۲۹,۸۷۷	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۱۴,۳۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۶
محصولات شیمیایي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۰,۳۵۰,۱۸۲	۰	(۱,۹۸۶,۲۷۷)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۴۸,۳۶۳,۹۰۵			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۲	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۶۲
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۱,۹۰۲,۷۸۶	۰	(۷۴۲,۴۶۹)	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۱,۱۶۰,۳۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۶۶	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۳۲,۷۸۴	۰	۳۶,۵۵۵	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۶۹,۳۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۰۳۳,۳۱۰	۰	(۲۲۴,۶۷۲)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۲,۸۰۸,۶۳۸			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۳۴,۶۴۶	۰	(۱۰۷,۷۵۷)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۲۲۶,۸۸۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۱۹
سایر صنایع	۱	۲۱۵,۴۱۰	۸۲,۵۵۲	۰	۱۱,۳۸۹	۱	۲۱۵,۴۱۰	۹۳,۹۴۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۴۱۰	۰.۱۳	۱	۲۱۵,۴۱۰	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۵,۷۳۸,۷۵۷	۱۸۱,۸۶۵,۹۴۴	۰	(۳,۸۱۷,۰۶۵)	۳۷	۱۶۵,۷۳۸,۷۵۷	۱۷۸,۰۴۸,۸۷۹			۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۳۹	۱۶۵,۹۹۵,۷۶۰	۱۰۰	۳۸	۱۶۵,۹۹۵,۷۶۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			
بدلیل ثبت افزایش سرمایه نماد کگل در فرم صورت وضعیت پرتفوي سهام سهام مربوط به حق تقدم نماد مزبور صفر و به سهم اصلي اضافه گردید.			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۶۶۰,۷۹۵	۰	۰	۳۷,۷۴۷	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۶۹۸,۵۴۲	۱۵,۹۵۱	۱۵,۳۶۰	(۲۶,۸۷۰)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۷۳,۲۵۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۵۹۲,۳۷۸	۰	۰	(۷۵,۸۹۴)	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۵۱۶,۴۸۴	۴,۱۷۴	۱,۸۹۰	(۳,۰۴۱,۰۸۳)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۷۱,۲۵۱	۰	۰	(۱۷,۲۹۶)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۵۳,۹۵۵	۲,۴۵۸	۷,۶۵۰	۱,۱۲۲,۵۹۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۷۹۶,۷۳۵	۰	۰	(۹۰,۱۱۵)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۷۰۶,۶۲۰	۳,۲۱۸	۲,۱۸۰	(۱,۷۶۴,۳۲۵)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۶۲,۸۰۴	۶,۴۴۸,۳۵۵	۸,۸۶۹,۲۷۹	۰	۰	۱۲۲,۶۲۶	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۸,۹۹۱,۹۰۵	۳,۲۰۸	۴,۴۷۳	۲,۵۴۳,۵۵۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۵۵۳,۱۱۶	۰	۰	۱۴,۹۱۹	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۶۸,۰۳۵	۳,۷۰۰	۵,۱۰۲	۱۵۶,۰۵۷
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۲۳۶,۹۵۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۱۹۹,۳۹۶	۰	۰	(۱۰۳,۵۸۹)	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۰۹۵,۸۰۷	۶,۸۰۸	۸,۲۲۰	۱,۲۱۸,۶۴۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۴۵۷,۳۵۴	۰	۰	(۴۸۴,۵۳۱)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۹۷۳,۸۲۳	۸,۸۲۴	۹,۷۵۰	۴۷۲,۲۸۹
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۶۰,۶۷۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۳۹۴,۹۷۸	۰	۰	(۲۴۱,۱۷۴)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۱۵۳,۸۰۴	۴,۴۳۴	۴,۱۴۷	(۱,۰۴۹,۴۷۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۵۹۱,۷۶۴	۰	۰	(۳۴,۲۳۲)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۶۷,۵۴۲	۹,۷۳۵	۱۳,۵۹۰	۱۶۰,۹۷۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۳۴۹,۶۶۶	۰	۰	(۲,۲۷۸)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۳۴۷,۳۸۸	۱۲,۵۷۵	۱۱,۸۳۰	(۸۴,۸۶۷)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۲۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	(۷۵,۱۷۱)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۱۴۵,۸۲۹	۱۲۷,۴۷۱	۱۵۶,۸۵۰	۱,۳۳۸,۴۴۵
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۲۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۷۸۲,۵۲۰	۰	۰	(۵۸,۳۳۹)	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۷۲۴,۱۸۱	۲,۰۹۱	۹,۳۱۰	۵۶۱,۵۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۴۱۰,۹۴۲	۰	۰	(۱۵,۱۳۲)	۰.۳۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۳۹۵,۸۱۰	۵,۶۹۸	۵,۸۱۰	۸۴,۵۴۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۸۵,۸۴۲	۰	۰	۴,۶۳۹	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۹۰,۴۸۱	۲,۶۲۰	۲,۴۳۸	(۶,۷۵۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۸,۱۵۱	۰	۰	(۱,۲۲۸)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۶,۹۲۳	۷,۹۵۳	۵,۷۰۰	(۱۰,۶۴۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۸۱۵,۳۲۸	۰	۰	(۸۸,۱۸۲)	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	۵۳,۸۳۸	۰	۰	(۳,۷۷۶)	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۵۰,۰۶۲	۳۲,۰۸۷	۴۵,۴۷۰	۱۴,۷۳۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۹۸,۳۳۰	۰	۰	(۲۱,۲۶۱)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۷۷,۰۶۹	۱,۷۵۰	۱,۱۴۱	(۹۴,۴۸۸)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۳۸,۳۰۶	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۲۹,۴۴۲,۹۶۸	۰	۰	(۳۳۶,۴۹۱)	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۲۹,۱۰۶,۴۷۷	۵,۶۸۹	۶,۹۲۰	۵,۱۷۹,۰۱۴
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۴۸۹,۳۱۷	۰	۰	۱۳۶,۰۹۵	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۶۲۵,۴۱۲	۳۷,۰۵۸	۸۲,۱۲۰	۳۴۳,۱۸۵
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۶۴۹,۸۵۸	۰	۰	۱۹,۷۷۵	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۶۶۹,۶۳۳	۶,۹۹۸	۱۴,۸۵۰	۱,۴۱۱,۵۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۴,۶۲۱,۰۹۱	۰	۰	(۱۸۳,۲۹۸)	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۴,۴۳۷,۶۹۳	۵,۰۸۳	۵,۳۳۰	۱,۱۳۳,۷۳۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۵۱۷,۶۱۸	۰	۰	(۲۲۵,۰۵۹)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۲۹۲,۵۵۹	۴,۸۰۳	۳,۰۴۳	(۱,۹۰۴,۲۴۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۳۴,۶۴۶	۰	۰	(۱۰۷,۷۵۷)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۲۲۶,۸۸۹	۱۲,۴۹۸	۱۱,۰۸۰	(۴۱۲,۹۹۷)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۲۶۶	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۱,۱۶۳	۰	۰	(۱۳,۲۲۹)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۱۹۷,۹۳۴	۳,۸۲۱	۳,۶۰۶	(۱۱,۷۸۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۶۵۶,۰۴۰	۰	۰	(۳۴,۹۲۸)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۶۲۱,۱۱۲	۱۷,۴۱۱	۲۰,۴۵۰	۹۲,۲۹۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۰۹۶,۵۹۵	۰	۰	(۴۳,۲۰۹)	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۰۵۳,۲۸۶	۹,۶۳۶	۱۸,۴۹۰	۹۸۳,۱۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۲۵۲,۵۷۶	۰	۰	(۱۲۷,۶۲۰)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۱۲۴,۹۵۶	۳۵,۴۴۵	۴۱,۴۶۰	۳۰۸,۲۸۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۸۸,۳۹۴	۰	۰	۲۴۱,۴۵۹	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۱۲۹,۸۵۳	۲۰,۰۹۳	۹,۳۵۰	(۲,۴۴۷,۱۶۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۴۵۴,۱۵۰	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۴۱۳,۱۸۱	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴۰۶,۴۲۴	۴۶۵,۱۵۶	۰.۲۱	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۸۷۸,۳۳۷	۶,۰۳۷	۵,۶۸۰	(۳۴۳,۸۴۹)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۹۷۹,۴۷۲	۰	۰	(۲۲۰,۸۹۶)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۷۵۸,۵۷۶	۱۱,۳۶۴	۱۰,۴۹۰	(۳۲۹,۷۲۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۹۵,۱۲۶	۰	۰	(۶,۲۱۸)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۳۸۸,۹۰۸	۱۲,۹۵۰	۳۲,۵۲۰	۲۳۴,۰۳۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۱۸,۷۹۱	۰	۰	۳۳,۱۴۴	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۵۱,۹۳۵	۳,۰۲۸	۳,۳۸۳	۱۵,۹۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۰,۲۱۵,۸۱۱	۰	۰	(۱,۸۲۱,۲۳۳)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۳۸,۳۹۴,۵۷۸	۸,۷۴۹	۱۰,۳۳۰	۵,۸۷۴,۷۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۱,۱۹۳,۲۴۴	۱,۲۸۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱,۱۹۳,۲۴۴	۱,۲۸۶,۳۹۴	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۹۳,۱۵۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۲,۰۶۳,۹۲۱	۲۱۵,۴۱۰	۸۲,۵۵۲	۰	۰	۱۱,۲۸۹	۰	۲۱۵,۴۱۰	۹۳,۹۴۱	۰	۷,۷۸۷	(۱۲۱,۴۶۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴۰۶,۴۲۴	۴۸۱,۶۸۸	(۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵)	(۴۰۶,۴۲۴)	(۴۸۱,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع			۱۶۵,۷۳۸,۷۵۷		۱۸۱,۸۶۵,۹۴۴	۰	۰	(۳,۸۱۷,۰۶۵)		۱۶۵,۷۳۸,۷۵۷	۱۷۸,۰۴۸,۸۷۹			۱۲,۳۱۰,۱۲۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴,۲۵۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۲۵۷,۰۰۳		۰		۲۵۷,۰۰۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۰
جمع			۴۰۶,۴۲۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۰
جمع			۴۰۶,۴۲۴		۴۰۶,۴۲۴	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳,۲۱۴,۵۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۲۱۴,۵۸۹
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										