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 1402/07/30 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۰۲۷,۰۲۹	۹,۷۵۱,۲۴۶	۰	(۱۵۹,۰۴۱)	۴	۸,۰۲۷,۰۲۹	۹,۵۹۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸	۰	۰	۴	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۲۸,۹۵۲,۴۳۶	۳۲,۸۰۲,۷۸۵	۰	(۲,۱۴۶,۹۳۰)	۷	۲۸,۹۵۲,۴۳۶	۳۰,۶۵۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۸,۹۵۲,۴۳۶	۱۷.۶۱	۰	۰	۷	۲۸,۹۵۲,۴۳۶	۱۷.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۰۶,۱۶۱	۰	۵۸,۱۱۸	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۶۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۱	۱۳۴	۰	۰	۱	۱۰۱	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۲۸۷,۲۲۴	۰	(۳۹۸,۸۳۰)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۸۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۷۶,۴۰۵	۰	۳۸,۹۲۳	۱	۳۰۹,۷۰۶	۸۱۵,۳۲۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳۴,۰۳۳	۸۴,۷۹۶	۰	(۴,۷۲۳)	۱	۱۳۴,۰۳۳	۸۰,۰۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۰۳۳	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۳۴,۰۳۳	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۰۹۳,۵۵۵	۰	۳,۰۴۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۰۹۶,۵۹۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۶۵۰,۰۵۰	۱۷,۰۶۵,۲۴۲	۰	(۱,۰۲۰,۷۲۰)	۵	۱۷,۶۵۰,۰۵۰	۱۶,۰۴۴,۵۲۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۶۵۰,۰۵۰	۱۰.۷۴	۰	۰	۵	۱۷,۶۵۰,۰۵۰	۱۰.۷۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۱۴	۹۴۵	۰	۵۸	۱	۵۱۴	۱,۰۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۴	۰	۰	۰	۱	۵۱۴	۰
سرمايه گذاريها	۲	۳۳۲,۸۹۳	۱۸۷,۲۹۱	۰	۲۱,۲۸۹	۲	۳۳۲,۸۹۳	۲۰۸,۵۸۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۸۹۳	۰.۲	۰	۰	۲	۳۳۲,۸۹۳	۰.۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۸۲۳,۳۵۲	۰	۶۱,۰۹۱	۲	۴۳۷,۱۰۰	۸۸۴,۴۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۶	۴۰,۸۶۹,۴۹۹	۵۴,۱۶۸,۰۵۸	۰	(۱,۲۱۵,۸۳۴)	۶	۴۰,۸۶۹,۴۹۹	۵۲,۹۵۲,۲۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۰,۸۶۹,۴۹۹	۲۴.۸۶	۰	۰	۶	۴۰,۸۶۹,۴۹۹	۲۴.۸۶
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۲۲,۶۰۳	۶۴,۳۲۹,۴۲۴	۰	(۲,۴۲۳,۴۸۸)	۵	۵۴,۲۲۲,۶۰۳	۶۱,۹۰۵,۹۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۲۲,۶۰۳	۳۲.۹۸	۰	۰	۵	۵۴,۲۲۲,۶۰۳	۳۲.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۷,۶۴۵	۰	(۲۴,۸۶۱)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۳۲,۷۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۳,۴۹۳,۸۶۱	۰	(۴۶۰,۵۲۸)	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۳,۰۳۳,۳۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴	۰	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۶۸۳,۴۶۲	۰	(۳۴۸,۸۱۶)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۳۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱
جمع	۴۷	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۲,۵۱۱,۵۸۷	۰	(۸,۰۲۱,۲۵۲)	۴۷	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۸۴,۴۹۰,۳۳۵	۱	۲۵۷,۰۰۳	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۵	۴۸	۱۶۴,۳۹۶,۱۱۰	۱۰۰	۰	۰	۴۸	۱۶۴,۳۹۶,۱۱۰	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

آخرین گزارش ارسال شده در کدال مربوط به فروردین ۱۴۰۰ بوده و بدلیل دسترسی نداشتن به کدال گزارشات ماههای بعد از این تاریخ ارسال نشده است لذا ابتدای دوره این گزارش طبق تغییرات اعمال شده از تاریخ فروردین ۱۴۰۰ لغایت شهریور ۱۴۰۲ اصلاح گردیده است.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۶۷۷,۹۷۰	۰	۰	(۱۷,۱۷۵)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۶۶۰,۷۹۵	۱۵,۹۵۱	۱۴,۵۳۰	(۶۴,۶۱۷)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۷۳,۲۵۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۹۴۱,۷۳۶	۰	۰	(۳۴۹,۲۵۸)	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۵۹۲,۳۷۸	۴,۱۷۴	۱,۹۴۷	(۲,۹۶۵,۱۸۹)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۰۵,۸۳۳	۰	۰	(۳۴,۵۸۲)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۷۱,۲۵۱	۲,۴۵۸	۷,۷۳۰	۱,۱۳۹,۸۸۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۲۵۲,۰۶۷	۰	۰	(۴۵۵,۳۳۲)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۷۹۶,۷۲۵	۳,۲۱۸	۲,۲۳۳	(۱,۶۷۴,۲۱۰)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۴۷,۸۰۸	۶,۴۵۸,۷۵۶	۹,۰۴۷,۸۴۹	۰	۰	(۱۷۵,۱۰۷)	۰.۵۷	۶,۴۵۸,۷۵۶	۸,۸۷۲,۷۴۳	۳,۲۱۲	۴,۴۱۲	۲,۴۱۳,۹۸۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۴۷۵,۸۵۵	۰	۰	۷۷,۲۶۱	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۵۳,۱۱۶	۳,۷۰۰	۴,۹۶۸	۱۴۱,۱۳۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۲۳۶,۹۵۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۳۸۰,۵۳۳	۰	۰	(۱۸۱,۱۳۷)	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۱۹۹,۳۹۶	۶,۸۰۸	۸,۳۴۰	۱,۳۲۲,۲۳۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۶,۰۰۵,۸۷۳	۰	۰	(۵۴۸,۵۱۹)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۴۵۷,۳۵۴	۸,۸۲۴	۱۰,۷۰۰	۹۵۶,۸۲۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۶۰,۶۷۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۵۷۷,۹۱۰	۰	۰	(۱,۱۸۲,۹۳۲)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۵,۳۹۴,۹۷۸	۴,۴۳۴	۴,۲۱۳	(۸۰۸,۳۰۰)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۶۳۲,۰۹۱	۰	۰	(۴۰,۳۲۷)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۹۱,۷۶۴	۹,۷۳۵	۱۴,۱۷۰	۱۸۵,۱۹۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۸۵,۶۸۰	۰	۰	(۱۳۶,۰۱۴)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۳۴۹,۶۶۶	۱۲,۵۷۵	۱۱,۸۵۰	(۸۲,۵۸۹)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۷۳۷,۷۳۹	۰	۰	(۵۱۶,۷۳۹)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۲۲۱,۰۰۰	۱۲۷,۴۷۱	۱۵۸,۵۰۰	۱,۴۱۳,۶۱۶
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۸۲۳,۴۳۷	۰	۰	(۴۰,۹۱۷)	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۷۸۲,۵۲۰	۲,۰۹۱	۱۰,۰۶۰	۶۱۹,۸۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۳۷۲,۱۲۶	۰	۰	۳۸,۸۱۶	۰.۳۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۴۱۰,۹۴۲	۵,۶۹۸	۵,۸۳۰	۹۹,۶۷۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۲,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۹۰,۴۵۷	۰	۰	(۴,۶۱۵)	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۸۵,۸۴۲	۲,۶۲۰	۲,۳۱۳	(۱۱,۳۹۲)

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۳۳,۱۹۴	۰	۰	(۵,۰۴۳)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۸,۱۵۱	۷,۹۵۳	۵,۹۶۰	(۹,۴۱۵)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۷۷۶,۴۰۵	۰	۰	۳۸,۹۲۳	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۸۱۵,۳۲۸	۱,۵۲۸	۴,۰۲۲	۵۰۵,۶۲۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۹۹۱	۳۵,۳۲۷	۵۰,۵۷۰	۰	۰	۳,۲۶۸	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۵۳,۸۲۸	۳۲,۰۸۷	۴۸,۹۰۰	۱۸,۵۱۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۶۷۷,۹۱۴	۳۲۸,۴۴۹	۱۸۴,۲۴۸	۰	۰	۱۴,۷۰۸	۰.۴۴	۳۲۸,۴۴۹	۱۹۸,۹۵۶	۲,۱۱۰	۱,۲۷۸	(۱۲۹,۴۹۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۵۸۸,۳۲۴	۲۳,۹۳۲,۳۸۹	۳۰,۸۹۶,۵۴۵	۰	۰	(۱,۴۵۰,۴۲۷)	۰.۷	۲۳,۹۳۲,۳۸۹	۲۹,۴۴۶,۱۱۸	۵,۶۸۹	۷,۰۰۰	۵,۵۱۳,۷۲۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۴۲۸,۶۲۱	۰	۰	۶۰,۶۹۶	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۴۸۹,۳۱۷	۳۷,۰۵۸	۶۴,۲۵۰	۲۰۷,۰۹۰
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۷۰۳,۱۶۱	۰	۰	(۵۳,۳۰۳)	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۶۴۹,۸۵۸	۶,۹۹۸	۱۴,۷۴۰	۱,۳۹۱,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۵,۴۰۴,۲۳۴	۰	۰	(۷۸۳,۱۴۳)	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۴,۶۲۱,۰۹۱	۵,۰۸۳	۵,۳۷۰	۱,۳۱۷,۱۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۶۱۹,۶۵۱	۰	۰	(۱۰۲,۰۳۳)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۵۱۷,۶۱۸	۴,۸۰۳	۳,۲۵۱	(۱,۶۷۹,۱۸۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۶۸۳,۴۶۲	۰	۰	(۳۴۸,۸۱۶)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۳۳۴,۶۴۶	۱۲,۴۹۸	۱۱,۴۵۰	(۳۰۵,۲۴۰)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۲۶۶	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۰,۳۰۶	۰	۰	(۱۹,۱۴۳)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۱۱,۱۶۳	۳,۸۲۱	۳,۸۴۷	۱,۴۴۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۷۱۳,۴۸۷	۰	۰	(۵۷,۴۴۷)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۶۵۶,۰۴۰	۱۷,۴۱۱	۲۱,۶۰۰	۱۲۷,۲۲۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۰۹۳,۵۵۵	۰	۰	۳,۰۴۰	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۰۹۶,۵۹۵	۹,۶۳۶	۱۸,۸۸۰	۱,۰۲۶,۴۸۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۳۱۶,۵۷۷	۰	۰	(۶۴,۰۰۱)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۲۵۲,۵۷۶	۳۵,۴۴۵	۴۳,۹۵۰	۴۳۵,۹۰۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۲۸۷,۲۲۴	۰	۰	(۳۹۸,۸۳۰)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۸۸۸,۳۹۴	۲۰,۰۹۳	۸,۲۹۰	(۲,۶۸۸,۶۱۹)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۴۵۴,۱۵۰	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۵۹۶,۷۵۶	۰	۰	(۱۸۳,۵۷۵)	۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۴۱۳,۱۸۱	۶,۳۷۹	۵,۸۶۰	(۳۰۲,۵۸۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۴۴۳,۲۹۰	۰	۰	(۴۶۳,۸۱۸)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۹۷۹,۴۷۲	۱۱,۳۶۴	۱۱,۳۳۰	(۸,۸۲۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۹۴,۷۳۱	۰	۰	۳۹۵	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۳۹۵,۱۲۶	۱۲,۹۵۰	۳۳,۰۴۰	۲۴۰,۲۵۳
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۳۳	۸۴,۷۹۶	۱,۸۴۵,۰۰۰	۰	(۴,۷۳۳)	۰.۱۱	۱۳۴,۰۳۳	۸۰,۰۷۳	۱۴,۵۲۹	۸,۶۸۰	(۵۳,۹۶۰)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۷۶۹	۳,۸۱۹	۷,۲۱۱	۰	۰	(۵۵۴)	۰	۳,۸۱۹	۶,۶۵۷	۱۳,۸۴۹	۲۴,۱۴۰	۲,۸۳۸
فرآورده هاي نسوز پارس	۱,۶۱۹,۵۱۹	۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۱	۵۱۴	۹۴۵	۰	۰	۵۸	۰.۰۱	۵۱۴	۱,۰۰۳	۳,۱۱۵	۶,۰۸۰	۴۸۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۰	۱۰۱	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۱۳۴	۹۸۸	۱,۳۱۹	۳۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۵۶	۲۸۱	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۵۶	۲۶۴	۷۸,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۰	۱۰۸
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۴۰۰	۴,۴۴۴	۳,۰۴۳	۱,۲۱۵,۵۸۹	۰	۶,۵۸۱	۰.۰۱	۴,۴۴۴	۹,۶۲۴	۲,۵۱۶	۵,۴۵۰	۵,۱۸۰

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)
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۷	۱۵۳	۰	۰	(۶)	۰	۱۳۷	۱۴۷	۱۳,۷۰۰	۱۴,۷۴۰	۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۳,۴۳۵,۴۸۵	۰	۰	(۶۱۷,۹۱۱)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۲,۸۱۷,۵۷۴	۸,۷۴۹	۱۱,۵۲۰	۱۰,۲۹۷,۷۰۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۳,۹۹۴	۰	۰	(۱۵,۲۰۳)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۱۸,۷۹۱	۳,۰۲۸	۲,۶۴۵	(۱۷,۲۱۸)
پتروشیمي بوعلي سينا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹	۳	۱۶	۰	۰	(۱)	۰	۳	۱۵	۹,۴۰۴	۴۸,۱۳۰	۱۲
سپیدار سیستم آسیا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۱,۶۶۷	۷۶,۱۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۰	۵۰۷,۲۹۰	۰	۰	(۲۵,۶۰۲)	۰.۲۱	۰	۴۸۱,۶۸۸	۰	۴,۸۰۰	۴۸۱,۶۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۰	۱,۲۷۵,۰۷۴	۰	۰	۱۱,۳۲۰	۰.۳۹	۰	۱,۲۸۶,۳۹۴	۰	۴,۱۴۳	۱,۲۸۶,۳۹۴
ریل گردش ایرانیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	۱	۱	۰	۰	۲۲	۰	۱	۲۳	۱۴۲	۳,۳۹۵	۲۲
جمع				۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۳,۵۱۱,۵۸۷		۰	(۸,۰۲۱,۲۵۲)		۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۸۴,۴۹۰,۳۳۵			۲۰,۳۵۱,۲۲۸

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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴,۲۵۳	
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
سرمایه گذاري خوارزمي	۱,۲۱۵,۵۸۹	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۱,۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲,۶۰۱,۷۶۲	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۶۱۲,۷۲۵	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵۵۰,۴۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۸۳	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۰۲,۲۵۰	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۹	۰
جمع			۳,۹۸۰,۴۲۷,۹۴۱	۵۶۷,۵۳۶,۰۱۳	۴,۰۰۰	۱	۵,۸۶۶	۳,۳۶۸	۳,۲۱۴,۵۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۵۶۵,۴۲۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۷۸۰,۰۰۹	

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰