

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان گیلان	سرمایه ثبت شده: 149,512,669
نماد: وسگیلا (وگیلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569951	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۱۰۱,۴۵۱	۰	۴,۱۰۱,۴۵۱	۰	۴,۱۰۱,۴۵۱	۵۱۷,۹۹۲
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۶۱	۰	۲,۴۶۱	۰	۲,۴۶۱	۶,۱۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰	۰
جمع	۴,۱۰۶,۵۱۴	۰	۴,۱۰۶,۵۱۴	۰	۴,۱۰۶,۵۱۴	۵۳۴,۱۲۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶	۱۴۹,۸۲۵,۹۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷۶	۱۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴۹,۹۲۸,۶۴۲	۱۴۹,۸۲۶,۱۴۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
استخراج کانه های فلزی	۳	۸,۲۱۷,۳۸۸	۱۱,۳۷۵,۰۴۱	۰	(۳۶۰,۲۰۳)	۳	۸,۲۱۷,۳۸۸	۱۱,۰۱۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۲۱۷,۳۸۸	۵.۴۸	۵.۴۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۴,۸۱۵,۰۶۴	۲۸,۰۳۶,۰۳۵	۰	(۱,۲۹۱,۱۷۶)	۶	۲۴,۸۱۵,۰۶۴	۲۶,۷۳۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۸۱۵,۰۶۴	۱۶.۵۵	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۰۵۶,۱۸۱	۹۴۳,۷۶۳	۰	۱۴,۰۵۹	۳	۱,۰۵۶,۱۸۱	۹۵۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۵۶,۱۸۱	۰.۷	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۳۰۳,۶۵۲	۹۴,۳۶۹	۰	(۴,۳۴۱)	۱	۳۰۳,۶۵۲	۹۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۳,۶۵۲	۰.۳	۰.۳
مخابرات	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳,۱۱۴,۷۸۵	۰	۵۱,۳۸۹	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳,۱۶۶,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳.۴	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۵۵۱,۰۵۱	۹۱۱,۳۵۳	۰	(۱۵۳,۹۶۷)	۱	۵۵۱,۰۵۱	۷۵۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۱,۰۵۱	۰.۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳,۰۰۶,۵۱۶	۳,۶۹۱,۷۴۸	۰	(۴۰,۳۶۳)	۱	۳,۰۰۶,۵۱۶	۲,۶۵۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۶,۵۱۶	۱.۳۴	۱.۳۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۸,۱۰۷,۶۳۶	۲۱,۶۳۴,۶۴۰	۰	(۱,۹۳۵,۷۲۰)	۴	۱۸,۱۰۷,۶۳۶	۱۹,۷۰۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۱۰۷,۶۳۶	۱۲.۰۸	۱۲.۰۸
سرمایه گذارها	۱	۳۳۳,۴۰۳	۳۱۴,۹۳۴	۰	(۸,۷۵۳)	۱	۳۳۳,۴۰۳	۳۰۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۴۰۳	۰.۱۵	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۳	۶۰۶,۵۶۲	۱,۷۰۵,۳۲۰	۰	۳۴۴,۴۵۷	۳	۶۰۶,۵۶۲	۱,۹۴۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۶,۵۶۲	۰.۴	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۳۳,۰۳۲,۸۳۷	۴۵,۳۹۴,۵۳۳	۰	(۳۹۰,۳۵۹)	۴	۳۳,۰۳۲,۸۳۷	۴۵,۰۰۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۰۳۲,۸۳۷	۲۲.۰۳	۲۲.۰۳
فلزات اساسی	۵	۴۶,۳۳۱,۸۷۹	۸۵,۶۹۳,۷۴۴	۰	۹,۰۴۹,۵۰۹	۵	۴۶,۳۳۱,۸۷۹	۹۴,۷۴۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۶,۳۳۱,۸۷۹	۳۰.۸۴	۳۰.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۳۶,۱۸۴	۳۰۹,۷۰۶	۰	(۱۱,۰۳۳)	۳	۲۳۶,۱۸۴	۲۹۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶,۱۸۴	۰.۲۲	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۴,۱۶۷,۷۶۴	۰	(۱۹۷,۷۴۸)	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۳,۹۷۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۲.۶۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۴۳۲,۷۴۳	۴,۹۲۰,۳۸۸	۰	(۴۴۸,۹۶۷)	۱	۵,۴۳۲,۷۴۳	۴,۴۷۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۳۲,۷۴۳	۳.۶۲	۳.۶۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۶	۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۳۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۰	۰.۰۲	۰.۰۲
جمع	۳۸	۱۴۹,۹۳۸,۴۶۶	۳۴۱,۰۹۶,۰۰۳	۰	۴,۶۳۶,۸۸۶	۳۷	۱۴۹,۹۳۸,۴۶۶	۳۴۵,۷۳۲,۸۸۹	۱	۱۷۶	۰	۱	۱۷۶	۱	۳۹	۱۴۹,۹۳۸,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰	۰		۰		۰		۰		

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

با توجه به تغییر قیمت های پایانی سهام در بازار سرمایه کاهش/ افزایش ناشی از آن می باشد، ضمناً شرکت پالایش نفت اصفهان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۳/۰۱ مجمع افزایش سرمایه تشکیل داده که در دوره گزارش گری بعدی ارسال میگردد

صورت وضعیت پرتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس																
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۹,۸۶۶,۵۱۸	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۱۸,۹۵۱,۴۸۷	۱,۹۱۵,۳۱۶,۹۰۸	۰	(۵۸۳,۳۹۳)	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۱.۶۷	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۱۸,۳۶۸,۰۹۵	۳,۰۸۷	۲,۸۲۸	۴,۸۱۱,۶۹۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۶۳۹,۲۳۹,۵۸۷	۳,۷۱۰,۲۳۹	۶,۳۶۶,۸۲۶	۰	۰	(۲۹۴,۰۵۰)	۳,۷۱۰,۲۳۹	۰.۴۸	۳,۷۱۰,۲۳۹	۶,۰۷۲,۷۷۶	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۲,۳۶۲,۵۳۷	
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۹۰,۵۳۷	۳,۸۵۵,۷۰۶	۴,۰۹۶,۸۱۰	۰	۰	(۲۰۷,۶۴۲)	۳,۸۵۵,۷۰۶	۰.۵۷	۳,۸۵۵,۷۰۶	۳,۸۸۹,۱۶۸	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۲۳,۴۶۲	
پست بانک	۱۶,۳۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۹۷,۴۹۰,۷۰۸	۴۰۷,۷۲۲	۸۸۰,۳۴۱	۰	۰	(۷۷,۹۹۳)	۴۰۷,۷۲۲	۰.۵۹	۴۰۷,۷۲۲	۸۰۲,۳۴۸	۴,۱۸۲	۸,۳۳۰	۲۹۴,۶۲۶	
بانک صادرات ایران	۱۶,۳۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۳۵	۴,۱۷۱,۹۳۷	۳,۳۷۲,۰۸۰	۰	۰	(۲۶۳,۶۴۵)	۴,۱۷۱,۹۳۷	۱۱.۲۵	۴,۱۷۱,۹۳۷	۳,۱۰۸,۴۳۵	۲,۴۶۳	۱,۶۸۶	(۱,۰۶۳,۵۰۳)	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۰۵	۵۳,۰۵۷	۷۰,۹۵۴	۰	۰	۹,۸۹۴	۵۳,۰۵۷	۰.۶۹	۵۳,۰۵۷	۸۰,۸۴۸	۲۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۳۷,۷۹۱	
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۷۱,۲۶۷	۵۵۱,۰۵۱	۹۱۱,۳۵۳	۰	۰	(۱۵۳,۹۶۷)	۵۵۱,۰۵۱	۱.۳۱	۵۵۱,۰۵۱	۷۵۷,۲۸۶	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۲۰۶,۳۳۵	
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۷۸۰,۷۶۸	۳,۴۶۵,۷۸۶	۴,۶۸۵,۷۸۰	۰	۰	(۳۳۱,۲۸۲)	۳,۴۶۵,۷۸۶	۰.۳۷	۳,۴۶۵,۷۸۶	۴,۲۵۴,۴۹۸	۲,۹۱۳	۴,۹۱۶	۸۸۸,۷۱۲	
معدني وصعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۸,۲۶۱,۴۰۵	۳,۲۵۶,۰۷۳	۵,۰۹۲,۱۶۳	۲۸۹,۱۵۶,۶۲۸	۰	۱,۴۹۵,۵۲۹	۳,۲۵۶,۰۷۳	۰.۴۹	۴,۷۵۱,۶۰۲	۶,۶۶۰,۳۴۱	۳,۵۵۳	۴,۹۸۰	۱,۹۰۸,۷۳۹	
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۰۱۶,۸۳۶	۵,۴۳۴,۰۹۳	۴,۷۴۳,۶۴۳	۰	۰	(۳۷۲,۹۳۸)	۵,۴۳۴,۰۹۳	۰.۹۵	۵,۴۳۴,۰۹۳	۴,۳۷۰,۷۱۵	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۱,۰۶۳,۳۷۸)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۷,۵۹۲,۹۳۲	۸,۰۹۳,۸۷۴	۱۲,۶۳۸,۵۷۶	۰	(۱,۳۱۱,۱۵۴)	۰.۷۱	۸,۰۹۳,۸۷۴	۱۱,۴۲۷,۴۳۲	۲,۳۳۲,۵۴۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۵,۱۵۲	۳۶۱,۳۸۴	۱,۳۲۷,۹۸۳	۰	۱۵۶,۹۳۳	۰.۸۱	۳۶۱,۳۸۴	۱,۳۸۴,۹۰۶	۱,۰۳۳,۶۳۲
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۶۲۵	۳۴۵,۳۷۸	۴۷۷,۳۳۷	۰	۸۷,۵۳۴	۱.۱۹	۳۴۵,۳۷۸	۵۶۴,۷۷۱	۳۱۹,۴۹۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۳۷,۰۹۲	۲,۰۶۴,۶۹۴	۲,۸۸۴,۸۸۷	۰	۷۵,۱۵۸	۰.۳۶	۲,۰۶۴,۶۹۴	۲,۹۶۰,۰۴۵	۸۹۵,۲۵۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۹۹,۶۳۸	۵,۵۹۴,۳۳۳	۹,۰۴۱,۷۳۷	۰	(۱۱۷,۰۵۴)	۰.۷۱	۵,۵۹۴,۳۳۳	۸,۹۳۴,۶۷۳	۳,۳۳۰,۴۵۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۱۴,۹۱۹	۱۱۲,۵۶۶	۱۱۴,۳۳۳	۰	(۳,۴۴۳)	۰.۰۲	۱۱۲,۵۶۶	۱۱۰,۸۹۱	(۱,۶۷۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۸۹,۰۳۸	۱۷۱,۶۸۳	۱۵۸,۸۴۷	۰	(۱۱,۳۰۱)	۰.۰۲	۱۷۱,۶۸۳	۱۴۷,۶۴۶	(۲۴,۰۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۴۳۱,۶۴۴	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۳۵,۸۵۷,۷۳۳	۰	(۱,۷۸۱,۳۹۴)	۰.۷۳	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۱۴,۷۷۰,۱۹۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۱۶,۴۳۴	۴,۳۵۳,۴۱۴	۴,۹۶۳,۳۸۶	۰	۱۷۳,۳۳۶	۰.۷۱	۴,۳۵۳,۴۱۴	۵,۱۳۵,۶۱۲	۷۸۲,۱۹۸
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۱۵,۱۴۴	۱,۳۸۵,۱۲۵	۳,۶۴۳,۳۴۵	۰	(۱۰۳,۶۴۵)	۰.۹۴	۱,۳۸۵,۱۲۵	۳,۵۳۹,۷۰۰	۲,۱۵۴,۵۷۵
پارس سوییچ	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۳۹,۵۴۰,۳۷۰	۸۴۳,۵۳۳	۶۷۸,۸۶۳	۰	۴۱,۱۶۵	۱.۰۸	۸۴۳,۵۳۳	۷۳۰,۰۳۸	(۱۳۳,۴۹۴)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۱,۶۷۶,۹۵۶	۲۰,۳۱۴,۸۳۵	۳۹,۱۶۸,۵۵۹	۰	۱,۵۸۱,۵۰۳,۰۸۷	۰.۸۸	۲۰,۳۱۴,۸۳۵	۴۹,۹۵۹,۶۸۲	۲۹,۷۴۴,۸۵۷
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۱۳۴,۸۳۹	۴,۸۳۱,۹۳۳	۹,۳۷۸,۳۵۸	۰	۰	۰.۴۸	۴,۸۳۱,۹۳۳	۹,۳۷۸,۳۵۸	۴,۴۵۶,۴۳۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۴۹,۰۹۲	۱,۴۹۸,۳۹۰	۱,۹۶۴,۳۳۷	۰	(۳۴۱,۳۴۶)	۰.۴۸	۱,۴۹۸,۳۹۰	۱,۷۳۲,۹۸۱	۲۳۴,۵۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۴۱,۳۰۷	۵۳۶,۰۴۶	۷۰۱,۸۹۶	۰	(۶۴,۳۷۹)	۰.۴۸	۵۳۶,۰۴۶	۶۳۷,۵۱۷	۹۱,۴۷۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۱۵,۹۶۱	۹۷۳,۳۷۳	۲,۰۵۹,۷۲۱	۰	(۲۸,۸۰۱)	۰.۷۱	۹۷۳,۳۷۳	۲,۰۳۰,۹۳۰	۱,۰۵۸,۵۴۸
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۱,۵۸۸	۳۳۳,۴۰۲	۳۱۴,۹۳۴	۰	(۸,۷۵۳)	۰.۵۶	۳۳۳,۴۰۲	۳۰۶,۱۷۱	(۱۷,۳۳۱)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵,۹۳۰,۰۳۴	۴۱,۹۳۶	۳۶,۵۳۶	۰	۳,۶۱۱	۰.۰۵	۴۱,۹۳۶	۴۰,۱۳۷	(۱,۷۹۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۷۸,۹۳۷	۲۴,۶۳۳,۳۶۴	۵۲,۳۶۰,۱۷۹	۰	(۱۸۶,۳۳۵)	۰.۹۵	۲۴,۶۳۳,۳۶۴	۵۲,۱۷۳,۸۴۴	۳۷,۵۵۱,۴۸۰
نیرو ترانس	۹,۱۴۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۶۸,۷۹۵,۷۰۰	۳۱۳,۶۵۹	۳۶۳,۹۰۰	۰	(۳۷,۱۰۶)	۰.۷۵	۳۱۳,۶۵۹	۳۳۶,۷۹۴	۳۴,۱۳۵
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۰,۳۶۲	۳,۰۰۶,۵۱۶	۳,۶۹۱,۷۴۸	۰	(۴۰,۳۶۳)	۰.۷۱	۳,۰۰۶,۵۱۶	۳,۶۵۱,۳۸۵	۶۴۴,۸۶۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۴۹۸,۱۹۴	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳,۱۱۴,۷۸۵	۰	۵۱,۳۸۹	۰.۴۸	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳,۱۶۶,۱۷۴	(۱,۹۳۸,۵۳۴)
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۸,۹۳۰	۷۴۱,۵۵۶	۱,۰۰۷,۷۴۰	۰	(۶۳,۱۳۸)	۰.۳۴	۷۴۱,۵۵۶	۹۴۵,۶۱۳	۲۰۴,۰۵۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۶۶,۴۰۸	۶۸۳,۰۶۳	۷۶۳,۳۳۱	۰	(۱۰۸,۱۰۹)	۰.۴۸	۶۸۳,۰۶۳	۶۵۵,۱۳۲	(۳۶,۹۴۰)
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۱۴,۰۰۸	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۹۳۰,۳۸۸	۰	(۴۴۸,۹۶۷)	۰.۶۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۴۷۱,۴۳۱	(۹۵۳,۳۳۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۱,۸۳۸,۷۱۲	۳۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۱۰	۰	(۳۲,۹۱۰)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۵۶,۶۳۹	۱,۴۹۵,۵۳۹	۱,۵۹۷,۰۹۸	(۳۸۹,۱۵۶,۶۳۹)	(۱,۴۹۵,۵۳۹)	(۱,۵۹۷,۰۹۸)	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۹,۶۳۴,۸۱۴	۲۴۱,۰۰۱,۶۳۴	۲۴۱,۰۰۱,۶۳۴	۰	۴,۶۳۱,۱۲۷		۱۴۹,۶۳۴,۸۱۴	۲۴۵,۶۳۳,۷۶۱	۹۶,۰۰۷,۹۴۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس														
کار خانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۸,۰۸۶	۳۰۳,۶۵۳	۹۴,۳۶۹	۰	۰	(۴,۳۴۱)	۰.۸۳	۳۰۳,۶۵۳	۹۰,۱۲۸	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۱۳,۵۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس				۳۰۳,۶۵۳	۹۴,۳۶۹		۰	(۴,۳۴۱)		۳۰۳,۶۵۳	۹۰,۱۲۸			(۲۱۳,۵۲۴)
جمع			۱۴۹,۹۳۸,۴۶۶	۳۴۱,۰۹۶,۰۰۳			۰	۴,۶۳۶,۸۸۶		۱۴۹,۹۳۸,۴۶۶	۲۴۵,۷۳۳,۸۸۹			۹۵,۷۹۴,۴۳۳
توضیحات														
با توجه به تغییر قیمت های پایانی سهام در بازار سرمایه کاهش/ افزایش ناشی از آن می باشد، ضمناً شرکت پالایش نفت اصفهان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ مجمع افزایش سرمایه تشکیل داده که در دوره گزارش گری بعدی ارسال میگردد														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۳۱۸	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۳	۸۰۷,۳۳۹	
جمع			۱۷۶		۰		۱۷۶		
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:									
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰		

شرح	انتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
جمع		۰			۰			۰	
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
وضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۸۱,۵۰۲,۰۸۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۹۱۵,۲۱۶,۹۰۸	۰	۰	۰
ومینیم ایران	۸۵,۹۱۲,۰۴۲	۰	۰	۰
عدنی وصنعتی چادر ملو	۲۸۹,۱۵۶,۶۲۸	۳,۸۴۳	۱,۴۹۵,۵۲۹	۰
جمع			۱,۴۹۵,۵۲۹	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
عدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۸۹,۱۵۶,۶۳۹	۳,۸۴۳	۱,۴۹۵,۵۳۹	۳,۸۴۳	۱,۴۹۵,۵۳۹	۰
جمع			۱,۴۹۵,۵۳۹		۱,۴۹۵,۵۳۹	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي								وضعیت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۲۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
مجمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
مجمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۴,۱۰۱,۴۵۱										

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)
	وضعیت سوداوري		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايی درآمد					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰								
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰								