صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان لرستان	سرمایه ثبت شده: 92,919,692
نماد: وسلرستا(ولر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569963	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۰۰۸,۴۳۴	۰	۱۶,۰۰۸,۴۳۴	۵,۰۸۰,۹۵۵	۲۱,۰۸۹,۳۸۹	۱۲,۵۴۵,۳۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۱۹	۰	۱,۰۱۹	۹۱	۱,۱۱۰	۰
جمع	۱۶,۰۰۹,۴۵۳	۰	۱۶,۰۰۹,۴۵۳	۵,۰۸۱,۰۴۶	۲۱,۰۹۰,۴۹۹	۱۲,۵۴۵,۳۴۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۹۳,۷۱۲,۷۱۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۶۴,۵۹۸	۴۶۴,۵۹۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۳۰,۳۳۱	۷۳۰,۳۳۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۳,۷۰۳,۱۸۵	۹۴,۹۱۲,۸۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۶,۸۵۲,۴۳۱	۰	۷۵۱,۷۱۴	۳	۴,۸۹۸,۵۵۱	۷,۶۰۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵	۰	۰	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۸۰,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۲۶,۸۴۵	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۹۲,۸۳۶,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶	۰	۰	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۱	۲,۸۱۷	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۲,۸۱۷	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۱,۰۲۳,۷۱۹	۰	۱۸۳,۲۴۹	۲	۶۵۳,۱۱۹	۱,۲۰۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷	۰	۰	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۹,۸۳۲	۰	۱۱,۸۰۲	۱	۱۸۷,۷۷۱	۶۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲	۰	۰	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳,۶۹۳,۴۰۸	۰	۱۸۹,۳۵۸	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳,۸۸۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۹	۰	۰	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۷۵۹	۳۵۰,۵۱۷	۰	(۶,۲۸۴)	۱	۳۴۰,۷۵۹	۳۴۴,۲۲۳	۱	۲۴۹	۰	۲۴۹	۲	۳۴۱,۰۰۸	۰	۳۴۱,۰۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۲,۴۱۰	۱,۹۰۷,۲۲۷	۰	(۶۵,۴۱۱)	۱	۱,۱۸۲,۴۱۰	۱,۸۴۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۲,۴۱۰	۰	۱,۱۸۲,۴۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۳۴,۱۵۹,۲۵۷	۰	۱,۶۴۱,۷۴۴	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۳۵,۸۰۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۳۶۴,۴۳۵	۰	۱۶,۸۳۸	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۸۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۲۱۴,۸۲۱	۰	۱۵۲,۰۶۲	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۳۶۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۷۸,۵۴۷,۷۹۸	۰	۲۳,۸۹۲,۶۰۰	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۱۰۲,۴۴۰,۳۹۸	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۷۹,۶۱۶,۷۰۷	۰	۴۷,۶۳۰,۷۳۲	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۲۲۷,۲۲۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۹۷,۲۰۵	۰	۲۵,۸۴۴	۳	۲۰۱,۷۰۶	۴۲۳,۰۴۹	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۲۲۴,۲۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۳,۴۴۲,۵۱۳	۰	۲۵۱,۶۸۸	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۳,۷۹۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲,۴۱۷,۰۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۶,۶۳۸,۲۳۷	۰	(۱,۴۷۲,۵۷۸)	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۵,۱۶۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۰	۳,۲۵۳,۹۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷,۱۶۲	۱	۰	۲,۳۵۷,۱۶۲	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۳۲,۶۶۹	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۳۲,۶۶۹
ساير فعاليتها	۱	۴۷,۹۶۸	۲۴۶,۲۳۸	۰	۰	۱	۴۷,۹۶۸	۲۴۶,۲۳۸	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۴۸,۵۶۸	۰	۴۸,۵۶۸
جمع	۳۹	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۳۹۷,۷۱۴,۶۳۵	۰	۸۸,۲۷۷,۲۶۵	۳۹	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۴۸۵,۹۹۲,۰۰۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۷۳۰,۳۳۱	۵۵	۹۳,۲۳۳,۳۸۷	۰	۹۳,۲۳۳,۳۸۷

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

با توجه به ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کسر و اختصاص ۵ در هزار از تعداد سهام پرتفوی دریافتی از سازمان خصوصی‌سازی به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار (با هدف بازارگردانی) و دریافت واحدهای این صندوق به ارزش روز به عنوان مابه‌ازای آن، اصلاحاتی در گزارش صورت‌وضعیت سهام سایر شرکت‌ها انجام شد. بر این اساس، اطلاعات مربوط به واحدهای صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام عدالت تخصیص‌یافته به این شرکت در فرم مذکور درج گردیده و معادل ۵ در هزار از تعداد سهام پرتفوی کسر شده است.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۲۳۸,۶۵۴	۲۵۲,۱۲۷	۱,۷۸۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۵۲,۱۲۷	۱,۷۹۸,۵۹۶	۱,۲۸۴	۹,۸۷۰	۱,۵۴۶,۴۶۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۳,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۸۸۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۲۶۷,۵۰۴	۳,۵۹۱,۱۲۲	۳۱,۹۰۹	۶۵,۲۳۰	۱,۲۲۳,۶۱۸
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۲۱,۳۹۲	۴۵۸,۵۶۳	۲۸۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۶۱۶,۷۶۳	۹,۱۶۷	۱۲,۳۳۰	۱۵۸,۲۰۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۹,۴۶۷	۴۲۱,۷۷۴	۶۹۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴۲۱,۷۷۴	۱,۲۶۳,۱۲۷	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۸۴۱,۳۵۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۲,۶۶۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۳,۰۳۷,۶۲۲	۱۰,۴۳۲	۹۳,۸۵۰	۲,۶۹۹,۹۵۸
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۸۴,۹۸۴	۸,۲۸۲,۹۹۶	۳۶,۸۲۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۱.۰۳	۸,۲۸۲,۹۹۶	۴۲,۸۷۲,۲۲۸	۱,۲۴۸	۶,۲۸۰	۳۴,۴۸۹,۲۳۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۴,۱۱۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۰.۲۹	۹۲۶,۵۷۳	۴,۹۹۳,۶۰۶	۱۰,۴۹۷	۵۶,۵۷۰	۴,۰۶۷,۰۳۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۶,۵۶۲	۲,۹۸۱,۷۷۵	۲۱,۲۳۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۲۲,۹۳۲,۲۱۷	۱,۶۱۳	۱۲,۴۰۰	۱۹,۹۴۱,۴۴۲
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۵۲,۵۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۶۵,۹۹۹	۲۹۲	۶۹۶	۹۶,۲۹۱
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۸۰,۳۶۱	۱۵۱,۶۷۵	۵۶۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۶۴۶,۹۶۶	۴,۱۲۴	۱۷,۵۹۰	۴۹۵,۲۹۱
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۲۶۳	۲۲۳,۴۱۰	۶۴۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰.۵	۲۲۳,۴۱۰	۷۱۹,۹۱۷	۱۳,۱۲۶	۴۳,۳۳۰	۴۹۶,۵۰۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۴۴,۸۱۱	۲,۶۹۲,۰۶۰	۲,۰۸۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲,۶۹۲,۰۶۰	۳,۱۲۵,۸۹۹	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۴۴۳,۸۲۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۴۲,۰۶۳	۳,۱۵۶,۶۴۴	۲,۶۹۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳,۸۸۲,۷۶۶	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۲۷۲,۸۷۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۴,۹۶۲,۲۲۶	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۲۱,۷۷۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۲۸,۰۱۹,۵۷۶	۱,۲۸۹	۲,۲۶۰	۱۶,۰۸۱,۰۶۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۳۳۴	۱۴,۶۸۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۳۳۴	۱۷,۷۴۷,۰۴۵	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۱۵,۴۵۲,۷۱۱

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 تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۹,۳۶۰,۴۹۲,۲۶۲	۳,۳۶۰,۳۲۹	۷,۹۵۶,۴۱۸	۰	۰	۱۵۹,۱۲۸	۰.۵۹	۳,۳۶۰,۳۲۹	۸,۱۱۵,۵۴۶	۳۵۹	۸۶۷	۴,۷۵۵,۲۱۷
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۷۱۴,۵۲۷	۸۵۶,۵۲۳	۱,۷۳۴,۰۷۹	۰	۰	۳۴۳,۴۴۹	۰.۵۸	۸۵۶,۵۲۳	۲,۰۷۷,۵۲۸	۲,۵۴۴	۶,۱۷۰	۱,۲۲۰,۹۹۶
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۴,۱۶۶,۶۶۶	۰	۰	۱۶۵,۷۴۶	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۴,۳۳۲,۴۱۲	۵۶۰	۹۴۱	۱,۷۵۲,۵۷۴
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۳,۹۶۵,۱۲۶	۰	۰	(۱۵۵,۹۷۸)	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۳,۸۰۹,۱۵۸	۲,۱۹۷	۱۳,۹۲۰	۳,۲۰۷,۸۶۴
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲	۱۰۶,۱۶۵	۱۹۱,۴۰۱	۰	۰	۵,۹۱۷	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۹۷,۳۱۸	۳۵۹	۶۶۷	۹۱,۱۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۳۸۴,۲۸۸	۳,۳۲۸,۱۲۳	۰	۰	۳۵۶,۳۴۱	۰.۳۵	۲,۳۸۴,۲۸۸	۳,۶۹۴,۴۷۴	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۱,۳۱۰,۱۸۶
گروه مپنا	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۳,۳۵۲,۹۲۹	۶,۶۳۸,۳۳۷	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۰	(۱,۴۷۲,۵۷۸)	۰.۲۵	۳,۳۵۲,۹۲۹	۵,۱۶۵,۷۵۹	۷,۴۳۰	۱۱,۴۴۳	۱,۸۱۱,۸۳۰
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰,۷۲۰	۱,۹۶۰,۲۶۰	۲,۶۷۲,۱۷۱	۹۹,۴۲۴,۸۵۵	۰	۲۳۷,۳۶۹	۰.۱۶	۱,۹۶۰,۲۶۰	۲,۹۰۹,۵۴۰	۱,۸۶۶	۲,۷۷۰	۹۴۹,۲۸۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۶,۰۸۷,۳۰۵	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۷۰,۵۴۴,۸۷۷	۰	۰	۲۱,۱۸۵,۵۳۱	۰.۵۹	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۹۱,۷۳۰,۴۰۸	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۷۶,۵۰۴,۴۵۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۹۲	۳۲,۸۰۹	۱۰۴,۳۸۰	۰	۰	(۴,۶۵۳)	۰.۴۳	۳۲,۸۰۹	۹۹,۷۲۷	۵,۵۰۱	۱۶,۷۳۰	۶۶,۹۱۸
پارس سوییچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۳,۰۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۶۴۴,۲۵۴	۰	۰	۱۵۷,۴۴۹	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۸۰۱,۷۰۳	۳,۲۴۷	۴,۹۹۰	۳۸۰,۰۸۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۹۷۱,۸۶۰	۵,۰۰۵,۰۸۲	۲۰,۲۵۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۶۴۷	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۲۱,۵۵۴,۵۴۷	۳۳۵	۱,۴۴۴	۱۶,۵۴۹,۴۶۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۳۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۲۵۰,۵۱۷	۰	۰	(۶,۲۸۴)	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۳۴۴,۲۳۳	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۳,۴۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۸,۷۷۰,۰۸۹	۲,۶۴۶,۲۹۷	۳,۹۰۹,۳۷۵	۰	۰	۴۸۳,۱۸۱	۰.۲۷	۲,۶۴۶,۲۹۷	۴,۳۹۲,۵۵۶	۱,۶۸۷	۲,۸۰۰	۱,۷۴۶,۲۵۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۳۸,۴۷۵	۴۷,۹۶۸	۲۴۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۶۸	۲۴۶,۲۳۸	۱۹۵	۱,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۰
پتروشیمي مارون	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۳,۴۵۹,۲۵۰	۵,۷۲۲,۴۹۵	۱۸۵,۲۷۲,۲۹۲	۰	۱,۷۶۹,۶۱۰	۰.۴۴	۳,۴۵۹,۲۵۰	۷,۵۰۲,۱۰۵	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۴,۰۴۲,۷۵۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۳۶۴,۴۲۵	۰	۰	۱۶,۸۳۸	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۲۸۱,۲۷۳	۱,۲۰۰	۲,۱۷۰	۲۳۶,۹۴۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۳,۷۴۶,۵۴۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۱۵۰,۰۵۹,۴۵۸	۰	۰	۴۰,۱۲۵,۸۲۰	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۱۹۰,۱۹۵,۲۷۸	۱,۵۹۸	۲۴,۳۱۰	۱۷۷,۶۹۴,۸۵۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۲۲,۴۲۸	۱,۱۸۲,۴۱۰	۱,۹۰۷,۲۲۷	۰	۰	(۶۵,۴۱۱)	۰.۴۴	۱,۱۸۲,۴۱۰	۱,۱۸۳,۴۱۰	۶,۸۷۵	۱۰,۷۰۰	۶۵۸,۴۰۶
نیرو ترانس	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۹۷,۳۶۳	۱۲۱,۵۰۳	۲۷۹,۴۶۵	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۰.۴۵	۱۲۱,۵۰۳	۱۳۱,۵۰۳	۱,۲۲۳	۲,۷۷۰	۲۷۳,۷۶۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۸,۹۲۹	۲۵,۹۳۳	۵۲,۲۰۷	۰	۰	۷,۵۲۵	۰.۰۳	۲۵,۹۳۳	۵۹,۷۲۲	۲,۲۰۸	۷,۶۲۰	۳۳,۷۹۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۲۴,۸۵۵	۰	۱۰۱,۰۱۵	(۹۹,۴۲۴,۸۵۵)	۰	(۱۰۱,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۷,۷۷۴	۲۹۱,۹۹۴	۱۶۹,۸۷۰	۰	۰	۱۲۲,۱۷۹	۰.۳	۲۹۱,۹۹۴	۳۰۲,۰۴۹	۱,۶۹۷	۱,۷۵۵	۱۰,۰۵۵
رمینا (حق تقدم)	۲۴,۸۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۰	۲,۲۵۷,۱۶۲	۰.۹۱	۰	۲,۲۵۷,۱۶۲	۰	۱۰,۴۴۳	۲,۲۵۷,۱۶۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۲,۳۱۵,۲۸۵		۳۹۷,۶۶۴,۸۰۳		۰	۸۸,۲۶۵,۵۶۳		۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۴۸۵,۹۳۰,۳۶۶			۳۹۳,۶۱۵,۰۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۴۹,۸۳۲	۰	۰	۱۱,۸۰۲	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۶۱,۶۳۴	۴,۰۰۹	۱,۳۱۶	(۱۲۶,۱۳۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۷,۷۷۱	۴۹,۸۳۲		۰	۱۱,۸۰۲		۱۸۷,۷۷۱	۶۱,۶۳۴			(۱۲۶,۱۳۷)
جمع			۹۲,۵۰۳,۰۵۶		۳۹۷,۷۱۴,۶۳۵		۰	۸۸,۲۷۷,۲۶۵		۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۴۸۵,۹۹۲,۰۰۰			۳۹۳,۴۸۸,۹۴۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
پتروشیمي تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۲۵۷	۵۴,۲۵۹	۰	۰	۰.۳۱	۵۴,۲۵۹	۳,۴۷۸	
خدمات مهندسي برق مشانير	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۸	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۱,۲۰۴,۵۱۷	
پتروشيمي خوزستان	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۸,۱۱۷	۵۶۶	۰	۰	۰.۹۴	۵۶۶	۱۶۷	
دخانيات ايران	۸,۶۸۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۷	۲۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۹	۱,۲۴۰,۸۹۳	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰	۸,۹۷۱,۲۸۲	۳,۷۶۸	۰	۰	۱.۵۳	۳,۷۶۸	۴۲۰	
شهر صنعتي البرز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹	۸۳۴	۰	۰	۰.۰۱	۸۳۴	۳,۱۰۰,۳۷۲	

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)	
پتروشيمي بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۸,۰۳۸	۵۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۶۰,۸۵۰	۴,۵۴۸	
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۲۴	۳۹,۴۹۰	۰	۰	۰.۲۳	۳۹,۴۹۰	۱,۱۹۹	
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	۱,۶۲۶,۹۶۲	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۵۴	۲۲,۵۶۵	۰	۰	۰.۲۶	۲۲,۵۶۵	۵,۲۰۰	
پتروشيمي بيستون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۵,۷۱۸	۵,۸۴۰	۰	۰	۰.۹۴	۵,۸۴۰	۱,۲۴۱	
اسايش سقف دلفان	۱۲	۱,۰۰۰	۱۰	۲۶۹	۰	۰	۰.۰۸	۲۶۹	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	
گام ورزان تجارت	۱,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲	۳۳۱	۰	۰	۰.۰۷	۳۳۱	۳۰۰,۳۶۳	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۵	۱,۰۰۰	۲۹۳	۲۴۹	۰	۰	۵.۸۶	۲۴۹	۸۴۹,۸۲۹	
شهر صنعتي رشت	۵۲,۴۲۵	۱,۰۰۰	۹۵,۲۲۰	۹۵۲	۰	۰	۰.۱۸	۹۵۲	۹,۹۹۸	
شهر صنعتي كاوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱	۹۳۲	۰	۰	۰	۹۳۲	۱,۳۸۸,۹۷۲	
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۸۹۰	۲,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۳	۲,۸۱۷	۴,۶۱۹	
جمع				۷۳۰,۲۳۱		۰		۷۳۰,۲۳۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۹۹,۴۳۴,۸۵۵	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۱۸۵,۲۷۳,۳۹۲	۰	۰	۰
گروه مپنا	۳۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۰	۰	۰
رمپنا (حق تقدم)	۳۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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)	۹۹,۴۳۴,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۲,۹۹۶,۹۷۳	۲,۵۳۲,۳۷۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۲,۹۹۶,۹۷۳	۲,۵۳۲,۳۷۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۲	۵,۲۰۰		۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۵,۲۰۰		۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۶۹,۷۹۸			۰	۰		۴۶۹,۷۹۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پتروشیمي ماروَن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۴۴۱,۵۸۶	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۷,۳۵۶,۰۸۷,۳۰۵	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۱,۴۹۸	۶۰۰	۴,۴۱۳,۶۵۲	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۷,۲۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۰۸۰,۹۵۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۰۸۰,۹۵۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶,۰۰۸,۴۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱,۰۸۹,۳۸۹	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										