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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۷۸۷,۷۹۹	۰	۱۰,۷۸۷,۷۹۹	۵,۲۲۰,۶۳۵	۱۶,۰۰۸,۴۳۴	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	۹۲۸	۰	۹۲۸	۹۱	۱,۰۱۹	۰
جمع	۱۰,۷۸۸,۷۲۷	۰	۱۰,۷۸۸,۷۲۷	۵,۲۲۰,۷۲۶	۱۶,۰۰۹,۴۵۳	۱۲,۵۴۵,۳۴۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۵۹۰,۳۵۴	۰	۱,۲۶۲,۰۷۷	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۶,۸۵۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵	۰	۰	۰	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۶۷,۹۹۱,۴۷۱	۰	۱۲,۲۱۸,۵۲۹	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۸۰,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۷	۰	۱	۲,۸۱۷	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	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	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۹۱۷,۷۰۶	۰	۱۰۶,۰۱۳	۲	۶۵۳,۱۱۹	۱,۰۲۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۷,۱۶۲	۰	۲,۶۷۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۳	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۷۶۹,۲۳۷	۰	۹۳۴,۱۸۱	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳,۶۹۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۹	۰	۰	۰	۱	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۷۵۹	۳۰۰,۰۸۴	۰	۵۰,۴۳۳	۱	۳۴۰,۷۵۹	۳۵۰,۵۱۷	۱	۳۴۹	۰	۱	۲	۳۴۱,۰۰۸	۰	۰.۳۷	۳۴۱,۰۰۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۱,۹۰۷,۲۲۷	۰	۰	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۱,۹۰۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۰	۱.۲۷	۱,۱۸۳,۴۱۰	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۵,۴۳۸,۳۶۷	۰	۸,۷۲۰,۹۹۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۳۴,۱۵۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۲.۰۱	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۳۳۲,۸۵۳	۰	۱۳۱,۵۸۲	۱	۱۴۴,۳۳۱	۳۶۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۰.۱۵	۱۴۴,۳۳۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۱۳۴,۵۴۷	۰	۸۰,۲۷۴	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۲۱۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۰.۴	۳۷۵,۰۸۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۲۷۱	۶۸,۱۶۴,۸۷۳	۰	۱۰,۲۸۲,۹۲۶	۴	۲۰,۴۱۱,۲۷۱	۷۸,۵۴۷,۷۹۸	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۲.۶	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۲۲.۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۴۳,۲۲۴,۵۲۶	۰	۲۶,۲۹۳,۱۸۱	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۷۹,۶۱۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۳۰.۶۶	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۳۰.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۹۶,۴۳۷	۰	۱۰۰,۷۶۸	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۹۷,۲۰۵	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۱	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۰.۲۴	۲۲۴,۲۷۱	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۹۷۸,۴۱۱	۰	۴۶۴,۱۰۲	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۳,۴۴۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲.۵۹	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۲,۹۲۹	۴,۶۹۷,۱۷۰	۰	۱,۹۴۱,۱۶۷	۱	۳,۲۵۲,۹۲۹	۶,۶۳۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۵۲,۹۲۹	۰	۳.۶	۳,۲۵۲,۹۲۹	۳.۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۱	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۰.۰۴	۳۲,۶۶۹	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۱	۴۷,۹۶۸	۲۰۲,۱۹۳	۰	۴۴,۱۲۵	۱	۴۷,۹۶۸	۲۴۶,۲۳۸	۲	۶۰۰	۰	۲	۳	۴۸,۵۶۸	۰	۰.۰۵	۴۸,۵۶۸	۰.۰۵
جمع	۳۹	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۲۴,۸۹۲,۶۰۷	۰	۷۲,۸۲۲,۰۲۸	۳۹	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۳۹۷,۷۱۴,۶۲۵	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۵۵	۹۳,۲۲۳,۲۸۷	۰	۹۹.۹۹	۹۳,۲۲۳,۲۸۷	۹۹.۹۹

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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۱۸۲,۲۲۸,۶۵۴	۲۵۲,۱۲۷	۱,۳۴۳,۰۲۵	۰	۰	۴۳۷,۳۴۸	۲۵۲,۱۲۷	۰.۳۷	۱,۷۸۰,۲۷۳	۱,۳۸۴	۹,۷۷۰	۱,۵۲۸,۲۴۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۳,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۴۲۶,۴۴۸	۰	۰	۴۵۶,۸۱۳	۱,۲۶۷,۵۰۴	۰.۲۲	۱,۸۸۳,۲۶۱	۳۱,۹۰۹	۴۷,۴۱۰	۶۱۵,۷۵۷
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۲۱,۳۹۲	۴۵۸,۵۶۳	۴۳۱,۶۸۴	۰	۰	(۴۴,۵۱۹)	۴۵۸,۵۶۳	۰.۱۵	۳۸۷,۱۶۵	۹,۱۶۷	۷,۷۴۰	(۷۱,۳۹۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۹,۴۶۷	۴۲۱,۷۷۴	۵۰۹,۶۲۹	۰	۰	۱۸۷,۳۷۴	۴۲۱,۷۷۴	۰.۲۹	۶۹۷,۰۰۳	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۲۷۵,۲۲۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۱,۸۱۲,۲۱۶	۰	۰	۸۵۱,۲۴۶	۳۳۷,۶۶۴	۰.۲۹	۲,۶۶۳,۴۶۲	۱۰,۴۳۲	۸۲,۲۹۰	۲,۳۲۵,۷۹۸
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۸۴,۹۸۴	۸,۲۸۲,۹۹۶	۳۱,۹۱۸,۹۷۸	۰	۰	۴,۹۰۵,۴۴۳	۸,۲۸۲,۹۹۶	۱.۰۳	۳۶,۸۲۴,۴۳۱	۱,۲۴۸	۵,۴۸۰	۲۸,۴۴۱,۴۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۳,۴۵۸,۵۲۷	۰	۰	۶۵۹,۴۰۰	۹۲۶,۵۷۳	۰.۲۹	۴,۱۱۷,۹۲۷	۱۰,۴۹۷	۴۶,۶۵۰	۳,۱۹۱,۳۶۴
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۶,۵۶۲	۲,۹۸۱,۷۷۵	۱۶,۹۳۳,۶۰۲	۰	۰	۴,۲۸۸,۸۶۰	۲,۹۸۱,۷۷۵	۰.۲۹	۲۱,۲۳۲,۴۶۲	۱,۶۱۳	۱۱,۴۸۰	۱۸,۲۴۰,۶۸۷
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۱۲,۸۱۳	۰	۰	۴۰,۷۸۴	۶۹,۶۰۸	۰.۰۱	۱۵۲,۵۹۷	۲۹۲	۶۴۴	۸۳,۹۸۹
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۸۰,۳۶۱	۱۵۱,۶۷۵	۵۶۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۷۵	۰.۷۴	۵۶۶,۶۷۵	۴,۱۲۴	۱۵,۴۰۷	۴۱۵,۰۰۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۲۶۲	۲۲۳,۴۱۰	۵۶۷,۸۷۲	۰	۰	۸۰,۲۷۴	۲۲۳,۴۱۰	۰.۵	۶۴۸,۱۴۶	۱۲,۱۳۶	۳۸,۱۱۰	۴۲۴,۷۲۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۴۴,۸۱۱	۲,۶۹۲,۰۶۰	۲,۱۷۵,۶۶۵	۰	۰	(۸۸,۶۷۰)	۲,۶۹۲,۰۶۰	۰.۴۴	۲,۰۸۶,۹۹۵	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۶۰۵,۰۶۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۴۲,۰۶۳	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۷۶۹,۲۲۷	۰	۰	۹۲۴,۱۸۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۰.۲۹	۲,۶۹۳,۴۰۸	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۴۶۳,۲۳۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۴,۹۶۲,۲۲۶	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۳۲,۲۸۱,۲۸۱	۰	۰	(۶۱۰,۲۴۲)	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۰.۴۴	۲۱,۷۷۱,۰۲۹	۱,۲۸۹	۲,۵۲۳	۹,۸۳۲,۵۲۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۲۳۴	۱۳,۲۵۸,۵۰۹	۰	۰	۱,۲۲۶,۲۰۶	۲,۲۹۴,۲۳۴	۰.۲۹	۱۴,۶۸۴,۷۱۵	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۱۲,۲۹۰,۳۸۱

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	۵,۱۶۵,۴۵۳	۰	۰	۳,۷۹۰,۹۶۵	۰.۵۹	۳,۲۶۰,۳۲۹	۷,۹۵۶,۴۱۸	۳۵۹	۸۵۰	۴,۵۹۶,۰۸۹
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۱۴,۵۳۷	۸۵۶,۵۳۳	۱,۳۶۷,۰۶۱	۰	۰	۳۶۷,۰۱۸	۰.۵۸	۸۵۶,۵۳۳	۱,۷۳۴,۰۷۹	۳,۵۴۴	۵,۱۵۰	۸۷۷,۵۴۷
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۳۳۹	۲,۵۷۹,۸۳۸	۲,۹۳۸,۱۷۶	۰	۰	۱,۲۳۸,۴۹۰	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۳۸	۴,۱۶۶,۶۶۶	۵۶۰	۹۰۵	۱,۵۸۶,۸۳۸
آلومینیوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۳,۰۸۹,۴۶۷	۰	۰	۸۷۵,۶۶۹	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۳,۹۶۵,۱۳۶	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۳,۳۶۳,۸۴۳
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۳	۱۰۶,۱۶۵	۱۴۸,۵۰۶	۰	۰	۴۳,۸۹۵	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۹۱,۴۰۱	۳۵۹	۶۴۷	۸۵,۲۳۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۳۸۴,۲۸۸	۲,۹۱۲,۱۶۳	۰	۰	۴۲۵,۹۷۰	۰.۳۵	۲,۳۸۴,۲۸۸	۲,۳۳۸,۱۲۳	۵,۸۲۱	۸,۱۵۰	۹۵۳,۸۴۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۳,۳۵۲,۹۲۹	۴,۶۹۷,۱۷۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۱۶۷	۰.۳۸	۳,۳۵۲,۹۲۹	۶,۶۳۸,۳۳۷	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۳,۳۸۴,۴۰۸
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰,۷۲۰	۱,۹۶۰,۲۶۰	۲,۰۴۰,۷۴۰	۰	۰	۶۳۱,۴۳۱	۰.۱۵	۱,۹۶۰,۲۶۰	۲,۶۷۲,۱۷۱	۲,۰۶۱	۲,۸۱۰	۷۱۱,۹۱۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۶۱,۲۶۱,۴۹۵	۱,۴۷۱,۲۱۷,۴۶۱	۰	۹,۲۸۲,۲۸۲	۰.۵۹	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۷۰,۵۴۴,۸۷۷	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۵۵,۳۱۸,۹۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۹۲	۳۲,۸۰۹	۶۶,۲۴۸	۰	۰	۳۸,۱۲۲	۰.۴۳	۳۲,۸۰۹	۱۰۴,۳۸۰	۵,۵۰۱	۱۷,۵۰۰	۷۱,۵۷۱
پارس سوییچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۲۱,۷۹۱	۰	۰	۱۱۲,۴۶۳	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۶۴۴,۲۵۴	۳,۲۴۷	۴,۰۱۰	۱۲۲,۶۲۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۹۷۱,۸۶۰	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۶,۰۰۱,۷۱۳	۰	۰	۴,۲۵۴,۱۸۷	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۲۰,۲۵۵,۹۰۰	۳۳۵	۱,۲۵۷	۱۵,۲۵۰,۸۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۲۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۳۰۰,۰۸۴	۰	۰	۵۰,۴۳۳	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۳۵۰,۵۱۷	۲,۱۶۹	۲,۲۳۱	۹,۷۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۸,۷۷۰,۰۸۹	۲,۶۴۶,۲۹۷	۳,۲۷۸,۷۲۹	۰	۰	۶۲۰,۶۴۶	۰.۲۷	۲,۶۴۶,۲۹۷	۲,۹۰۹,۳۷۵	۱,۶۸۷	۲,۴۹۲	۱,۲۶۳,۰۷۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۳۸,۴۷۵	۴۷,۹۶۸	۲۰۲,۱۹۳	۰	۰	۴۴,۱۲۵	۰	۴۷,۹۶۸	۲۴۶,۲۳۸	۱۹۵	۱,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۰
پتروشیمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۳,۴۵۹,۲۵۰	۵,۰۴۵,۲۴۵	۰	۰	۶۸۷,۲۵۰	۰.۴۴	۳,۴۵۹,۲۵۰	۵,۷۳۲,۴۹۵	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۲,۷۳۲,۱۴۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۲۳۲,۸۵۳	۰	۰	۱۲۱,۵۸۲	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۳۶۴,۴۳۵	۱,۲۰۰	۳,۰۳۰	۲۲۰,۱۰۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۳,۷۴۶,۵۴۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۱۱۴,۲۱۱,۰۵۲	۰	۰	۳۵,۸۴۸,۴۰۶	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۱۵۰,۰۵۹,۴۵۸	۱,۵۹۸	۱۹,۱۸۰	۱۲۷,۵۵۹,۰۳۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۲۲,۴۲۸	۱,۱۸۲,۴۱۰	۱,۹۰۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۱۸۲,۴۱۰	۱,۹۰۷,۲۲۷	۶,۸۷۵	۱۱,۰۸۰	۷۲۳,۸۱۷
نیرو ترانس	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۹۷,۳۶۳	۱۲۱,۵۰۳	۳۸۵,۹۱۵	۰	۰	(۶,۴۵۰)	۰.۴۵	۱۲۱,۵۰۳	۳۷۹,۴۶۵	۱,۲۲۳	۳,۵۳۰	۳۴۷,۹۶۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۸,۹۲۹	۲۵,۹۲۳	۳۵,۱۱۸	۰	۰	۱۷,۰۸۹	۰.۰۳	۲۵,۹۲۳	۵۲,۲۰۷	۳,۳۰۸	۶,۶۶۰	۲۶,۲۷۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۲۴,۸۵۵	۰	۱۰۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۶	۰	۱۰۱,۰۱۵	۰	۱,۰۱۶	۱۰۱,۰۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۷,۷۷۴	۲۹۱,۹۹۴	۱۶۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۳	۲۹۱,۹۹۴	۱۶۹,۸۷۰	۱,۶۹۷	۹۸۷	(۱۲۲,۱۲۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۲,۳۱۵,۲۸۵		۲۲۴,۸۴۵,۴۴۵		۰	۷۲,۸۱۹,۳۵۸		۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۳۹۷,۶۶۴,۸۰۳			۳۰۵,۳۴۹,۵۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۴۷,۱۶۲	۰	۰	۲,۶۷۰	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۹,۸۳۲	۴,۰۰۹	۱,۰۶۴	(۱۳۷,۹۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۸۷,۷۷۱		۴۷,۱۶۲		۰	۲,۶۷۰		۱۸۷,۷۷۱	۴۹,۸۳۲			(۱۳۷,۹۳۹)
جمع			۹۲,۵۰۲,۰۵۶		۲۲۴,۸۹۲,۶۰۷		۰	۷۲,۸۲۲,۰۲۸		۹۲,۵۰۲,۰۵۶	۳۹۷,۷۱۴,۶۳۵			۳۰۵,۲۱۱,۵۷۹
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)	
پتروشيمي تبريز	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	۳,۲۸۸,۱۱۷	۵۶۶	۰	۰	۰.۹۴	۵۶۶	۱۶۷	
دخانيات ايران	۸,۶۸۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۲۷	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	
پتروشيمي بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۸,۰۳۸	۵۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۶۰,۸۵۰	۴,۵۴۸	

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 بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۲۴	۳۹,۴۹۰	۰	۰	۰.۲۳	۳۹,۴۹۰	۱,۱۹۹	
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	۱,۶۳۶,۹۶۲	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۵۴	۲۲,۵۶۵	۰	۰	۰.۲۶	۲۲,۵۶۵	۵,۳۰۰	
پتروشيمي بيستون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۵,۷۱۸	۵,۸۴۰	۰	۰	۰.۹۴	۵,۸۴۰	۱,۳۴۱	
آسايش 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	۳۴۹	۰	۰	۵.۸۶	۳۴۹	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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۴۷۱,۲۱۷,۴۶۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
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	۲,۲۵۵,۲۷۷	۱,۸۹۰,۶۷۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۲,۲۵۵,۲۷۷	۱,۸۹۰,۶۷۹
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		
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		

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)
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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۶۱	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۱,۴۳۳,۵۰۸	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۶,۷۱۹,۷۸۴,۹۸۴	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۳	۱,۲۴۹	۴۸۰	۳,۲۲۵,۴۹۷	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۰۸۱,۳۴۴,۸۱۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۲۵۵	۸۲	۸۸,۶۷۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۸,۵۹۴,۹۶۲,۲۲۶	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۵۱۸	۵۵	۴۷۲,۷۲۳	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۳۰۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۲۳۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۲۲۰,۶۳۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۲۲۰,۶۳۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۷۸۷,۷۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۰۰۸,۴۳۴	
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										