## 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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴,۱۵۴,۷۸۸ | ۰ | ۴,۱۵۴,۷۸۸ | ۶,۶۳۳,۰۱۱ | ۱۰,۷۸۷,۷۹۹ | 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 | ۸۳۷ | ۰ | ۸۳۷ | ۹۱ | ۹۲۸ | ۰ |
| جمع | ۴,۱۵۵,۶۲۵ | ۰ | ۴,۱۵۵,۶۲۵ | ۶,۶۳۳,۱۰۲ | ۱۰,۷۸۸,۷۲۷ | ۱۲,۵۴۵,۳۴۴ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۴,۸۹۸,۵۵۱ | ۶,۰۵۲,۹۱۳ | ۰ | (۴۶۲,۵۵۹) | ۴ | ۴,۸۹۸,۵۵۱ | ۵,۵۹۰,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴,۸۹۸,۵۵۱ | ۰ | ۴,۸۹۸,۵۵۱ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۱۵,۳۴۵,۱۱۶ | ۷۲,۲۸۹,۴۸۰ | ۰ | (۴,۲۹۸,۰۰۹) | ۶ | ۱۵,۳۴۵,۱۱۶ | ۶۷,۹۹۱,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۵,۳۴۵,۱۱۶ | ۰ | ۱۵,۳۴۵,۱۱۶ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۱۷ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲,۸۱۷ | ۰ | ۲,۸۱۷ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۸۴۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳,۸۴۰ | ۰ | ۳,۸۴۰ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۶۵۳,۱۱۹ | ۹۳۴,۰۸۳ | ۰ | (۱۶,۲۷۷) | ۲ | ۶۵۳,۱۱۹ | ۹۱۷,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۵۳,۱۱۹ | ۰ | ۶۵۳,۱۱۹ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۱۸۷,۷۷۱ | ۵۴,۶۰۹ | ۰ | (۷,۴۴۷) | ۱ | ۱۸۷,۷۷۱ | ۴۷,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۷,۷۷۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۷۱ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶,۴۸۶ | ۰ | ۴ | ۴ | ۶,۴۸۶ | ۰ | ۶,۴۸۶ |
| مخابرات | ۱ | ۳,۱۵۶,۶۴۴ | ۱,۸۷۶,۶۲۴ | ۰ | (۱۰۷,۳۹۷) | ۱ | ۳,۱۵۶,۶۴۴ | ۱,۷۶۹,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۵۶,۶۴۴ | ۰ | ۳,۱۵۶,۶۴۴ |

| 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 | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۳۴۰,۷۵۹ | ۳۳۸,۴۱۹ | ۰ | (۳۸,۲۳۵) | ۱ | ۳۴۰,۷۵۹ | ۳۰۰,۰۸۴ | ۱ | ۳۴۹ | ۰ | ۳۴۹ | ۲ | ۳۴۱,۰۰۸ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴۱,۰۰۸ | ۰.۳۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱,۱۸۲,۴۱۰ | ۲,۱۹۹,۸۵۲ | ۰ | (۲۹۲,۶۲۵) | ۱ | ۱,۱۸۲,۴۱۰ | ۱,۹۰۷,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۸۳,۴۱۰ | ۱.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۸۳,۴۱۰ | ۱.۲۷ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱۱,۱۹۷,۳۷۶ | ۳۱,۲۸۵,۱۰۰ | ۰ | (۵,۸۴۶,۷۳۳) | ۴ | ۱۱,۱۹۷,۳۷۶ | ۲۵,۴۳۸,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۱,۱۹۷,۳۷۶ | ۱۲.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۱,۱۹۷,۳۷۶ | ۱۲.۰۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۴۴,۳۳۱ | ۲۴۴,۸۸۱ | ۰ | (۱۲,۰۲۸) | ۱ | ۱۴۴,۳۳۱ | ۲۳۲,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۴,۳۳۱ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۴,۳۳۱ | ۰.۱۵ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۳۷۵,۰۸۵ | ۱,۲۰۵,۲۱۰ | ۰ | (۱۷۰,۶۶۳) | ۲ | ۳۷۵,۰۸۵ | ۱,۱۳۴,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۷۵,۰۸۵ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۷۵,۰۸۵ | ۰.۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۲۰,۴۱۱,۳۷۱ | ۸۱,۴۰۳,۲۵۷ | ۰ | (۱۳,۲۳۸,۴۸۵) | ۴ | ۲۰,۴۱۱,۳۷۱ | ۶۸,۱۶۴,۸۷۲ | ۵ | ۶۶۱,۱۰۵ | ۰ | ۶۶۱,۱۰۵ | ۹ | ۲۱,۰۷۲,۴۷۶ | ۲۲.۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۱,۰۷۲,۴۷۶ | ۲۲.۶ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۲۸,۵۸۸,۸۲۳ | ۱۵۴,۷۸۰,۸۵۸ | ۰ | (۱۱,۵۵۶,۳۳۳) | ۵ | ۲۸,۵۸۸,۸۲۳ | ۱۴۳,۲۲۴,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۵۸۸,۸۲۳ | ۳۰.۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۵۸۸,۸۲۳ | ۳۰.۶۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۲۰۱,۷۰۶ | ۲۵۵,۵۹۸ | ۰ | (۵۹,۱۶۱) | ۳ | ۲۰۱,۷۰۶ | ۲۹۶,۴۳۷ | ۱ | ۲۲,۵۶۵ | ۰ | ۲۲,۵۶۵ | ۴ | ۲۲۴,۲۷۱ | ۰.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۲۴,۲۷۱ | ۰.۲۴ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۲,۴۱۷,۰۹۷ | ۲,۷۳۵,۸۵۷ | ۰ | ۲۴۲,۵۵۴ | ۲ | ۲,۴۱۷,۰۹۷ | ۲,۹۷۸,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۴۱۷,۰۹۷ | ۲.۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۴۱۷,۰۹۷ | ۲.۵۹ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۳,۲۵۳,۹۲۹ | ۴,۰۱۳,۲۴۸ | ۰ | ۶۸۳,۹۲۲ | ۱ | ۳,۲۵۳,۹۲۹ | ۴,۶۹۷,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۵۳,۹۲۹ | ۳.۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۵۳,۹۲۹ | ۳.۶ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۶۶۹ | ۰ | ۳۲,۶۶۹ | ۱ | ۳۲,۶۶۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۶۶۹ | ۰.۰۴ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۴۷,۹۶۸ | ۲۰۷,۶۲۹ | ۰ | (۵,۴۳۶) | ۱ | ۴۷,۹۶۸ | ۲۰۲,۱۹۳ | ۲ | ۶۰۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۳ | ۴۸,۵۶۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۸,۵۶۸ | ۰.۰۵ |
| جمع | ۳۹ | ۹۲,۵۰۳,۰۵۶ | ۳۶۰,۰۷۷,۷۱۸ | ۰ | (۲۵,۱۸۵,۱۱۱) | ۳۹ | ۹۲,۵۰۳,۰۵۶ | ۲۳۴,۸۹۲,۶۰۷ | ۱۶ | ۷۳۰,۳۳۱ | ۰ | ۷۳۰,۳۳۱ | ۵۵ | ۹۲,۲۳۳,۳۸۷ | ۹۹.۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۹۲,۲۳۳,۳۸۷ | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | 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 مبنى بر كسر و اختصاص ۵ در هزار از تعداد سهام پرتفوى دريافتى از سازمان خصوصى‌سازى به صندوق سرمايه‌گذارى مشترک توسعه بازار (با هدف بازارگردانى) و دريافت واحدهاى اين صندوق به ارزش روز به عنوان مابه‌ازاى آن، اصلاحاتى در گزارش صورت‌وضعيت سهام ساير شركت‌ها انجام شد. بر اين اساس، اطلاعات مربوط به واحدهاى صندوق اختصاصى بازارگردانى سهام عدالت تخصيص‌يافته به اين شركت در فرم مذكور درج گرديده و معادل ۵ در هزار از تعداد سهام پرتفوى كسر شده است.

**صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمى هر سهم (ريال) | ابتداى دوره | | | تغييرات | | | انتهاى دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاى تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاى تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهاى تمام شده | ارزش بازار | بهاى 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 | ۱,۶۷۶,۵۰۳ | ۰ | ۰ | (۳۳۳,۴۷۸) | ۰.۳۷ | ۲۵۲,۱۲۷ | ۱,۳۴۳,۰۲۵ | ۱,۳۸۴ | ۷,۲۷۰ | ۱,۰۹۰,۸۹۸ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۷۲۳,۸۷۰ | ۱,۲۶۷,۵۰۴ | ۱,۵۵۹,۱۲۲ | ۰ | ۰ | (۱۳۲,۶۷۴) | ۰.۲۲ | ۱,۲۶۷,۵۰۴ | ۱,۴۲۶,۴۴۸ | ۳۱,۹۰۹ | ۳۵,۹۱۰ | ۱۵۸,۹۴۴ |
| پتروشيمي تندگويان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۲۱,۲۹۲ | ۴۵۸,۵۶۳ | ۵۱۷,۲۲۱ | ۰ | ۰ | (۸۵,۵۳۷) | ۰.۱۵ | ۴۵۸,۵۶۳ | ۴۳۱,۶۸۴ | ۹,۱۶۷ | ۸,۶۳۰ | (۲۶,۸۷۹) |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۵۳۹,۴۶۷ | ۴۳۱,۷۷۴ | ۵۵۴,۳۵۴ | ۰ | ۰ | (۴۴,۷۲۵) | ۰.۲۹ | ۴۳۱,۷۷۴ | ۵۰۹,۶۲۹ | ۱۷,۹۱۸ | ۲۱,۶۵۰ | ۸۷,۸۵۵ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۳۶۶,۷۸۵ | ۳۳۷,۶۶۴ | ۱,۷۴۰,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۷۱,۸۵۴ | ۰.۲۹ | ۳۳۷,۶۶۴ | ۱,۸۱۲,۲۱۶ | ۱۰,۴۳۲ | ۵۵,۹۹۰ | ۱,۴۷۴,۵۵۲ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۱۹,۷۸۴,۹۸۴ | ۸,۲۸۲,۹۹۶ | ۳۵,۲۷۸,۸۷۱ | ۰ | ۰ | (۳,۲۵۹,۸۹۳) | ۱.۰۳ | ۸,۲۸۲,۹۹۶ | ۳۱,۹۱۸,۹۷۸ | ۱,۲۴۸ | ۴,۷۵۰ | ۲۳,۵۲۵,۹۸۳ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۲۷۳,۰۴۴ | ۹۲۶,۵۷۳ | ۲,۹۰۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | (۴۴۸,۴۲۷) | ۰.۲۹ | ۹۲۶,۵۷۳ | ۲,۴۵۸,۵۲۷ | ۱۰,۴۹۷ | ۳۹,۱۸۰ | ۲,۵۳۱,۹۶۴ |
| پالايش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۸,۶۴۶,۵۶۲ | ۲,۹۸۱,۷۷۵ | ۱۶,۸۵۹,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۷۳,۹۴۶ | ۰.۲۹ | ۲,۹۸۱,۷۷۵ | ۱۶,۹۳۳,۶۰۲ | ۱,۶۱۳ | ۹,۱۶۰ | ۱۳,۹۵۱,۸۲۷ |
| شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸ | ۶۹,۶۰۸ | ۱۳۹,۷۶۴ | ۰ | ۰ | (۲۶,۹۵۱) | ۰.۰۱ | ۶۹,۶۰۸ | ۱۱۲,۸۱۳ | ۲۹۲ | ۴۷۳ | ۴۳,۲۰۵ |
| سيمان داراب | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۲۶۸,۶۵۱ | ۱۵۱,۶۷۵ | ۶۰۹,۷۸۴ | ۲۷,۵۱۱,۷۱۰ | ۰ | (۴۳,۱۰۹) | ۰.۷۴ | ۱۵۱,۶۷۵ | ۵۶۶,۶۷۵ | ۴,۱۲۴ | ۱۵,۴۰۷ | ۴۱۵,۰۰۰ |
| صنايع سيمان دشتستان | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۷,۲۶۳ | ۲۳۳,۴۱۰ | ۶۹۵,۴۲۶ | ۰ | ۰ | (۱۲۷,۵۵۴) | ۰.۵ | ۲۳۳,۴۱۰ | ۵۶۷,۸۷۲ | ۱۲,۱۲۶ | ۳۳,۳۹۰ | ۳۴۴,۴۶۲ |
| فولاد خوزستان | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۱,۳۴۴,۸۱۱ | ۲,۶۹۲,۰۶۰ | ۲,۱۷۵,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۴ | ۲,۶۹۲,۰۶۰ | ۲,۱۷۵,۶۶۵ | ۲,۴۹۰ | ۲,۰۱۲ | (۵۱۶,۳۹۵) |
| مخابرات ايران | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۲۶,۳۴۲,۰۶۳ | ۳,۱۵۶,۶۴۴ | ۱,۸۷۶,۶۲۴ | ۰ | ۰ | (۱۰۷,۳۹۷) | ۰.۲۹ | ۳,۱۵۶,۶۴۴ | ۱,۷۶۹,۳۲۷ | ۱,۱۱۷ | ۶۲۶ | (۱,۲۸۷,۴۱۷) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۹۴,۹۶۲,۲۲۶ | ۱۱,۹۲۸,۵۱۳ | ۲۲,۳۸۱,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۴ | ۱۱,۹۲۸,۵۱۳ | ۲۲,۳۸۱,۲۸۱ | ۱,۲۸۹ | ۲,۶۰۴ | ۱۰,۴۴۲,۷۶۸ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷ | ۲,۲۹۴,۳۳۴ | ۱۳,۹۴۹,۲۷۳ | ۰ | ۰ | (۵۹۰,۷۶۴) | ۰.۲۹ | ۲,۲۹۴,۳۳۴ | ۱۳,۲۵۸,۵۰۹ | ۱,۹۰۳ | ۱۱,۰۸۰ | ۱۱,۰۶۴,۱۷۵ |

| 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 | ۱۰,۰۱۰,۵۶۹,۶۸۴ | ۳,۲۶۰,۲۳۹ | ۶,۴۸۶,۸۳۹ | ۰ | ۰ | (۱,۳۲۱,۲۹۶) | ۰.۶۳ | ۳,۲۶۰,۲۲۹ | ۵,۱۶۵,۴۵۳ | ۳۲۶ | ۵۱۶ | ۱,۸۰۵,۱۲۴ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۶,۷۱۴,۵۳۷ | ۸۵۶,۵۳۲ | ۱,۴۲۹,۲۵۳ | ۰ | ۰ | (۶۲,۲۹۲) | ۰.۵۸ | ۸۵۶,۵۳۲ | ۱,۲۶۷,۰۶۱ | ۳,۵۴۴ | ۴,۰۶۰ | ۵۱۰,۵۲۹ |
| بانک صادرات ایران | ۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹ | ۲,۵۷۹,۸۲۸ | ۳,۲۶۸,۸۷۶ | ۰ | ۰ | (۳۴۰,۷۰۰) | ۰.۵۹ | ۲,۵۷۹,۸۲۸ | ۲,۹۲۸,۱۷۶ | ۵۶۰ | ۶۲۶ | ۳۴۸,۲۲۸ |
| آلومینیوم ایران | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱ | ۶۰۱,۲۹۴ | ۲,۸۳۲,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۲۷ | ۰.۴۴ | ۶۰۱,۲۹۴ | ۲,۰۸۹,۴۶۷ | ۲,۱۹۷ | ۱۱,۲۹۰ | ۲,۴۸۸,۱۷۳ |
| ایران خودرو | ۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲ | ۱۰۶,۱۶۵ | ۱۷۲,۱۷۲ | ۰ | ۰ | (۲۳,۶۶۶) | ۰.۰۱ | ۱۰۶,۱۶۵ | ۱۴۸,۵۰۶ | ۳۵۹ | ۵۰۲ | ۴۲,۳۴۱ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴ | ۲,۳۸۴,۲۸۸ | ۲,۶۵۰,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۱۳۶ | ۰.۳۵ | ۲,۳۸۴,۲۸۸ | ۲,۹۱۲,۱۶۳ | ۵,۸۲۱ | ۷,۱۱۰ | ۵۲۷,۸۷۵ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴ | ۳,۲۵۲,۹۲۹ | ۴,۰۱۲,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۹۲۲ | ۰.۳۸ | ۳,۲۵۲,۹۲۹ | ۴,۶۹۷,۱۷۰ | ۱۴,۸۵۹ | ۲۰,۸۱۰ | ۱,۳۴۲,۲۴۱ |
| سنگ آهن گل گهر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۰,۹۵۰,۷۲۰ | ۱,۹۶۰,۲۶۰ | ۱,۹۴۶,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۴,۱۴۴ | ۰.۱۵ | ۱,۹۶۰,۲۶۰ | ۲,۰۴۰,۷۴۰ | ۲,۰۶۱ | ۲,۱۴۶ | ۸۰,۴۸۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴ | ۱۵,۲۲۵,۹۵۴ | ۷۳,۲۶۶,۶۲۹ | ۰ | ۰ | (۱۲,۰۰۵,۱۳۴) | ۰.۵۹ | ۱۵,۲۲۵,۹۵۴ | ۶۱,۲۶۱,۴۹۵ | ۲,۵۸۷ | ۱۰,۴۱۰ | ۴۶,۰۳۵,۵۴۱ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي | ۱,۳۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۶۴,۵۹۲ | ۳۲,۸۰۹ | ۸۵,۸۳۰ | ۰ | ۰ | (۱۹,۵۸۲) | ۰.۴۳ | ۳۲,۸۰۹ | ۶۶,۲۴۸ | ۵,۵۰۱ | ۱۱,۱۰۷ | ۳۳,۴۳۹ |
| پارس سوییچ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷ | ۵۳۱,۶۱۶ | ۶۱۰,۱۹۴ | ۰ | ۰ | (۷۸,۴۰۳) | ۰.۶۷ | ۵۳۱,۶۱۶ | ۵۳۱,۷۹۱ | ۳,۲۴۷ | ۳,۳۱۰ | ۱۰,۱۷۵ |
| بانک ملت | ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۶,۹۷۱,۸۶۰ | ۵,۰۰۵,۰۸۲ | ۱۹,۸۵۲,۸۷۲ | ۰ | ۰ | (۳,۸۵۱,۱۵۹) | ۰.۴۴ | ۵,۰۰۵,۰۸۲ | ۱۶,۰۰۱,۷۱۳ | ۳۳۵ | ۱,۰۷۲ | ۱۰,۹۹۶,۶۳۱ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۷,۱۱۲,۳۳۴ | ۳۴۰,۷۵۹ | ۳۳۸,۴۱۹ | ۰ | ۰ | (۳۸,۳۳۵) | ۰.۸۱ | ۳۴۰,۷۵۹ | ۳۰۰,۰۸۴ | ۲,۱۶۹ | ۱,۹۱۰ | (۴۰,۶۷۵) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۷۷۰,۰۸۹ | ۲,۶۴۶,۲۹۷ | ۳,۷۶۵,۰۴۸ | ۰ | ۰ | (۴۸۶,۳۱۹) | ۰.۲۷ | ۲,۶۴۶,۲۹۷ | ۳,۲۷۸,۷۲۹ | ۱,۶۸۷ | ۲,۰۹۰ | ۶۲۲,۴۲۲ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۲,۱۹۲,۴۷۳ | ۴۷,۹۶۸ | ۲۰۷,۶۲۹ | ۰ | ۰ | (۵,۴۳۶) | ۰ | ۴۷,۹۶۸ | ۲۰۲,۱۹۲ | ۲۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۲۵ |
| پتروشیمي مارون | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱ | ۳,۲۵۹,۳۵۰ | ۶,۰۶۰,۲۸۵ | ۰ | ۰ | (۱,۰۱۵,۱۴۰) | ۰.۴۴ | ۳,۲۵۹,۳۵۰ | ۵,۰۴۵,۲۴۵ | ۳۴,۰۷۸ | ۴۹,۷۰۰ | ۱,۵۸۵,۸۹۵ |
| گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸ | ۱۴۴,۳۳۱ | ۳۴۴,۸۸۱ | ۰ | ۰ | (۱۲,۰۲۸) | ۰.۳۴ | ۱۴۴,۳۳۱ | ۲۳۳,۸۵۳ | ۱,۲۰۰ | ۱,۹۳۶ | ۸۸,۵۲۳ |
| ملي صنایع مس ایران | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵ | ۱۲,۵۰۰,۴۲۴ | ۱۲۵,۹۶۲,۲۱۹ | ۲,۱۱۸,۹۳۱,۳۴۹ | ۰ | (۱۱,۷۵۱,۲۶۷) | ۰.۵۴ | ۱۲,۵۰۰,۴۲۴ | ۱۱۴,۲۱۱,۰۵۲ | ۱,۵۹۸ | ۱۴,۵۹۸ | ۱۰۱,۷۱۰,۶۲۸ |
| فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۱۲۲,۴۲۸ | ۱,۱۸۳,۴۱۰ | ۲,۱۹۹,۸۵۲ | ۰ | ۰ | (۲۹۲,۶۲۵) | ۰.۴۴ | ۱,۱۸۳,۴۱۰ | ۱,۹۰۷,۲۲۷ | ۶,۸۷۵ | ۱۱,۰۸۰ | ۷۲۳,۸۱۷ |
| نیرو ترانس | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۹۷,۳۶۳ | ۱۲۱,۵۰۳ | ۳۲۳,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۶۲,۰۲۶ | ۰.۴۵ | ۱۲۱,۵۰۳ | ۳۸۵,۹۱۵ | ۱,۲۲۳ | ۳,۵۹۰ | ۲۵۴,۴۱۲ |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۸۳۸,۹۳۹ | ۲۵,۹۳۳ | ۴۳,۶۶۲ | ۰ | ۰ | (۸,۵۴۴) | ۰.۰۳ | ۲۵,۹۳۳ | ۳۵,۱۱۸ | ۳,۳۰۸ | ۴,۴۸۰ | ۹,۱۸۵ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۴۲۴,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۰,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۹۶ | 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 | ۲۴۰,۹۵۰ | ۰ | ۰ | (۷۱,۰۸۰) | ۰.۳ | ۲۹۱,۹۹۴ | ۱۶۹,۸۷۰ | ۱,۶۹۷ | ۹۸۷ | (۱۲۲,۱۲۴) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۹۲,۳۱۵,۲۸۵ | | ۳۶۰,۰۲۳,۱۰۹ | | ۰ | (۳۵,۱۷۷,۶۶۴) | | ۹۲,۳۱۵,۲۸۵ | ۳۲۴,۸۴۵,۴۴۵ | | | ۲۲۲,۵۳۰,۱۶۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات مخابراتي ایران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۸۳۴,۸۴۲ | ۱۸۷,۷۷۱ | ۵۴,۶۰۹ | ۰ | ۰ | (۷,۴۴۷) | ۰.۵۱ | ۱۸۷,۷۷۱ | ۴۷,۱۶۲ | ۴,۰۰۹ | ۱,۰۰۷ | (۱۴۰,۶۰۹) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۱۸۷,۷۷۱ | | ۵۴,۶۰۹ | | ۰ | (۷,۴۴۷) | | ۱۸۷,۷۷۱ | ۴۷,۱۶۲ | | | (۱۴۰,۶۰۹) |
| جمع | | | ۹۲,۵۰۲,۰۵۶ | | ۳۶۰,۰۷۷,۷۱۸ | | ۰ | (۳۵,۱۸۵,۱۱۱) | | ۹۲,۵۰۲,۰۵۶ | ۳۲۴,۸۹۲,۶۰۷ | | | ۲۲۲,۲۸۹,۵۵۱ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| 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 مشانیر | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۸۸ | ۳,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۰ | ۱,۲۰۴,۵۱۷ | |
| پتروشیمي خوزستان | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۸۸,۱۱۷ | ۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۰.۹۴ | ۵۶۶ | ۱۶۷ | |
| دخانیات ایران | ۸,۶۸۲,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۲۷ | ۲۲,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۶۶۹ | ۱,۲۴۰,۸۹۳ | |
| ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر | 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 | |
| پتروشیمي 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 | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| سيمان داراب | ۲۷,۵۱۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۲,۱۱۸,۹۳۱,۳۴۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۱۲۷,۱۸۱ | ۱,۶۶۲,۵۸۳ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۴۸۴,۸۷۰ | ۴۶۴,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۸۷۰ | ۴۶۴,۵۹۸ | ۲,۱۲۷,۱۸۱ | ۱,۶۶۲,۵۸۳ |
| 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 |

| 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) |
| 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 | * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| آلومینیوم ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۴۴ | ۱,۳۷۰ | ۸۰۰ | ۲۱۸,۹۱۷ | |
| پالایش نفت شیراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۳۲,۳۶۶,۷۸۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۷,۱۸۸ | ۴,۳۱۲ | ۱۲۹,۵۶۶ | |
| بانک تجارت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۹,۳۶۰,۴۹۲,۲۶۲ | ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۵۹ | ۱۰۵ | ۹ | ۸۴,۲۴۴ | |
| پالایش نفت لاوان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۳,۵۳۹,۴۶۷ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۷,۸۵۴ | ۱,۴۲۰ | ۳۳,۴۲۶ | |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴,۹۲۶,۹۷۱,۸۶۰ | ۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۴۴ | ۴۵۴ | ۴۶ | ۶۸۶,۶۴۱ | |
| پتروشیمي تندگویان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۰,۰۲۱,۲۹۲ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۵ | ۱,۲۰۹ | ۱,۱۰۰ | ۵۵,۰۲۴ | |
| پارس سوییچ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۶۷ | ۵۶۹ | ۸۰ | ۱۲,۸۵۳ | |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۸۴۸,۶۴۶,۵۶۲ | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۱,۴۲۹ | ۷۴۰ | ۱,۳۶۷,۹۹۸ | |
| پالایش نفت تبریز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۸۸,۲۷۳,۰۴۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۷,۹۹۲ | ۴,۷۹۵ | ۴۲۳,۲۶۹ | |
| پتروشیمي جم | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۳۹,۷۲۲,۸۷۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۲ | ۶,۲۹۸ | ۴,۱۶۶ | ۱۶۵,۴۸۵ | |
| سیمان داراب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۹,۲۶۸,۶۵۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۹ | ۸,۰۸۷ | ۴,۸۶۰ | ۴۵,۰۴۶ | |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۷۲,۱۲۲,۴۲۸ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۴۴ | ۲,۱۷۷ | ۱,۷۰۰ | ۲۹۲,۶۲۵ | |
| فولاد آلیاژي ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۳۶,۷۱۴,۵۳۷ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۵۸ | ۴۹۱ | ۵۴۰ | ۱۸۱,۸۲۶ | |
| مخابرات ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲,۸۲۶,۲۴۲,۰۶۳ | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۱۱۸ | ۴۷ | ۱۲۲,۸۳۳ | |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۴ | ۱,۴۳۴ | ۴۵۰ | ۲,۵۶۷,۱۶۷ | |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵,۹۶۴,۵۹۲ | ۱,۳۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۴۳ | ۶۱۹ | ۹۲ | ۵۵۵ | |
| نیرو ترانس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۰۷,۴۹۷,۳۶۳ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۴۵ | ۷۲۳ | ۸۵ | ۹,۱۳۷ | |
| پست بانک | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱۸۲,۲۲۸,۶۵۴ | ۴۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۷ | ۱,۸۸۸ | ۱,۱۱۰ | ۲۰۲,۲۷۴ | |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۴۱,۲۴۸,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۱۲۵ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۶,۶۳۳,۰۱۱ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۶,۶۳۳,۰۱۱ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۴,۱۵۴,۷۸۸ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۰,۷۸۷,۷۹۹ | |

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱