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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۱۵۴,۷۸۸	۰	۴,۱۵۴,۷۸۸	۰	۴,۱۵۴,۷۸۸	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	۷۴۶	۰	۷۴۶	۹۱	۸۳۷	۰
جمع	۴,۱۵۵,۵۳۴	۰	۴,۱۵۵,۵۳۴	۹۱	۴,۱۵۵,۶۲۵	۱۲,۵۴۵,۳۴۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۴,۶۸۰,۲۹۵	۰	۱,۳۷۲,۶۱۸	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۶,۰۵۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵	۰	۰	۰	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۴۹,۹۷۳,۵۲۷	۰	۲۲,۳۱۵,۹۵۲	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۷۲,۳۸۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶	۰	۰	۰	۱۶.۴۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۸۰۶,۴۴۵	۰	۱۲۷,۶۳۸	۲	۶۵۳,۱۱۹	۹۳۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷	۰	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۶,۳۶۶	۰	۸,۲۴۳	۱	۱۸۷,۷۷۱	۵۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲	۰	۰	۰	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۳۷۹,۲۰۶	۰	۴۹۷,۴۱۸	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۸۷۶,۶۲۴	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۹	۰	۰	۰	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	۳۷۸,۰۸۸	۰	۶۰,۳۳۱	۱	۳۴۰,۷۵۹	۳۳۸,۴۱۹	۱	۳۴۹	۰	۳۴۹	۲	۳۴۱,۰۰۸	۰	۳۴۱,۰۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۰	۰	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۰	۱,۱۸۳,۴۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۳,۰۶۶,۴۴۸	۰	۸,۲۱۸,۶۵۲	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۳۱,۲۸۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۱۹۳,۶۴۳	۰	۵۱,۲۳۸	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۴۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۰۱۶,۱۷۴	۰	۲۸۹,۰۳۶	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۳۰۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۲۷۱	۶۸,۲۸۴,۲۳۶	۰	۱۳,۰۱۹,۱۲۱	۴	۲۰,۴۱۱,۲۷۱	۸۱,۴۰۳,۲۵۷	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۱۶,۰۷۴,۲۷۲	۰	۳۸,۷۰۶,۵۸۶	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۵۴,۷۸۰,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۱۲,۳۶۸	۰	۴۳,۲۳۰	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۵۵,۵۹۸	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۲۲۴,۲۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۴۳۱,۰۳۲	۰	۳۱۴,۸۲۵	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۷۳۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲,۴۱۷,۰۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۰۵۸,۴۶۵	۰	۹۵۴,۷۸۳	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۴,۰۱۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۰	۳,۲۵۳,۹۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۳۲,۶۶۹	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۳۲,۶۶۹
ساير فعاليتها	۱	۴۷,۹۶۸	۱۲۷,۲۸۳	۰	۸۰,۳۴۶	۱	۴۷,۹۶۸	۲۰۷,۶۲۹	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۴۸,۵۶۸	۰	۴۸,۵۶۸
جمع	۳۹	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۷۴,۰۱۷,۷۰۰	۰	۸۶,۰۶۰,۰۱۸	۳۹	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۳۶۰,۰۷۷,۷۱۸	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

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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۲۲۸,۶۵۴	۲۵۲,۱۲۷	۱,۱۳۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰.۲۷	۲۵۲,۱۲۷	۱,۶۷۶,۵۰۳	۱,۲۸۴	۹,۲۰۰	۱,۴۳۴,۳۷۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۲,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۵۵۹,۱۲۲	۳۱,۹۰۹	۳۹,۲۵۰	۲۹۱,۶۱۸
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۲۱,۲۹۲	۴۵۸,۵۶۳	۳۷۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۵۱۷,۲۲۱	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۵۸,۶۵۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۳۹,۴۶۷	۴۲۱,۷۷۴	۵۵۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴۲۱,۷۷۴	۵۵۴,۲۵۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۱۳۲,۵۸۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۱,۱۱۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۱,۷۴۰,۳۶۲	۱۰,۴۳۲	۵۳,۷۷۰	۱,۴۰۲,۶۹۸
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۸۴,۹۸۴	۸,۳۸۲,۹۹۶	۲۶,۳۴۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۱.۰۳	۸,۳۸۲,۹۹۶	۳۵,۲۷۸,۸۷۱	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۲۶,۸۹۵,۸۷۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۲,۴۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰.۲۹	۹۲۶,۵۷۳	۳,۹۰۶,۹۶۴	۱۰,۲۹۷	۴۴,۲۶۰	۲,۹۸۰,۲۹۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۶,۵۶۲	۲,۹۸۱,۷۷۵	۱۰,۴۰۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۱۶,۸۵۹,۶۵۶	۱,۶۱۳	۹,۱۲۰	۱۳,۸۷۷,۸۸۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۲۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۳۹,۷۶۴	۲۹۲	۵۸۶	۷۰,۱۵۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۸,۶۵۱	۱۵۱,۶۷۵	۴۷۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۶۰۹,۷۸۴	۱۶,۲۶۴	۶۵,۷۹۰	۴۵۸,۱۰۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۲۶۳	۲۲۳,۴۱۰	۵۴۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۵	۲۲۳,۴۱۰	۶۹۵,۴۲۶	۱۲,۱۳۶	۴۰,۸۹۰	۴۷۲,۰۱۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۴۲,۰۶۳	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۳۷۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴۹۷,۴۱۸	۲,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۱,۲۸۰,۰۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۴,۹۶۲,۲۲۶	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۲۲,۳۸۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۴۴	۰	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۱۰,۴۴۲,۷۶۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۳۳۴	۹,۰۵۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴,۸۹۴,۹۰۵	۲,۲۹۴,۳۳۴	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۱۱,۶۵۴,۹۳۹

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	۳,۲۶۰,۳۲۹	۴,۲۱۴,۴۴۹	۰	۰	۲,۲۷۲,۴۰۰	۰.۶۳	۳,۲۶۰,۳۲۹	۶,۴۸۶,۸۴۹	۳۲۶	۶۴۸	۳,۱۲۶,۵۲۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۱۴,۵۳۷	۸۵۶,۵۳۲	۱,۱۶۲,۰۰۱	۰	۰	۲۶۷,۳۵۲	۰.۵۸	۸۵۶,۵۳۲	۱,۴۲۹,۳۵۳	۲,۵۴۴	۴,۲۳۵	۵۷۲,۸۲۱
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹	۲,۵۷۹,۸۳۸	۲,۴۹۵,۳۹۵	۰	۰	۷۷۳,۴۸۱	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۳۸	۳,۲۶۸,۸۷۶	۵۶۰	۷۱۰	۶۸۹,۰۳۸
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۱,۷۵۹,۵۴۶	۰	۰	۱,۰۷۲,۶۹۴	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۲,۸۳۲,۲۴۰	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۲,۲۳۰,۹۴۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۳	۱۰۶,۱۶۵	۱۴۵,۲۵۲	۰	۰	۲۶,۹۲۰	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۷۲,۱۷۲	۲۵۹	۵۸۲	۶۶,۰۰۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۲۸۴,۲۸۸	۲,۳۴۲,۸۳۷	۰	۰	۳۰۷,۱۹۰	۰.۳۵	۲,۲۸۴,۲۸۸	۲,۶۵۰,۰۲۷	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۲۶۵,۷۳۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۲,۳۵۳,۹۲۹	۳,۰۵۸,۴۶۵	۰	۰	۹۵۴,۷۸۳	۰.۳۸	۲,۳۵۳,۹۲۹	۴,۰۱۳,۲۴۸	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۶۵۹,۳۱۹
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰,۷۲۰	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۶۲۳,۲۷۲	۰	۰	۳۲۳,۳۲۴	۰.۱۵	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۹۴۶,۵۹۶	۲,۰۶۱	۲,۰۴۷	(۱۳,۶۶۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۶۱,۲۲۰,۲۴۳	۰	۰	۱۱,۹۴۶,۲۸۶	۰.۵۹	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۷۳,۲۶۶,۶۲۹	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۵۸,۰۴۰,۶۷۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۹۲	۳۲,۸۰۹	۷۸,۱۹۵	۰	۰	۷,۶۲۵	۰.۴۳	۳۳,۸۰۹	۸۵,۸۳۰	۵,۵۰۱	۱۴,۳۹۰	۵۳,۰۲۱
پارس سوییچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۶۱,۶۷۴	۰	۰	۴۸,۵۳۰	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۶۱۰,۱۹۴	۳,۲۴۷	۳,۷۹۸	۸۸,۵۷۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۹۷۱,۸۶۰	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۵,۲۲۵,۵۱۱	۰	۰	۴,۶۲۷,۳۶۱	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۹,۸۵۲,۸۷۲	۲۲۵	۱,۲۳۰	۱۴,۸۴۷,۷۹۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۳۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۲۷۸,۰۸۸	۰	۰	۶۰,۲۳۱	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۳۳۸,۴۱۹	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۲,۲۴۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۶۲,۳۳۶	۲,۶۴۶,۲۹۷	۲,۸۲۰,۸۱۹	۱۳۲,۵۰۷,۷۵۳	۰	۹۴۴,۲۲۹	۰.۲۷	۲,۶۴۶,۲۹۷	۳,۷۶۵,۰۴۸	۱,۶۸۷	۲,۴۰۰	۱,۱۱۸,۷۵۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۲۰۷,۶۲۹,۲۶۰	۴۷,۹۶۸	۱۲۷,۲۸۳	۰	۰	۸۰,۲۴۶	۰	۴۷,۹۶۸	۲۰۷,۶۲۹	۲۳۱	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۱
پتروشيمي ماروَن	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۳,۴۵۹,۲۵۰	۴,۹۵۳,۸۸۳	۰	۰	۱,۱۰۶,۵۰۳	۰.۴۴	۳,۴۵۹,۲۵۰	۶,۰۶۰,۲۸۵	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۲,۶۰۱,۰۳۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۱۹۳,۶۴۳	۰	۰	۵۱,۲۳۸	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۲۴۴,۸۸۱	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۱۰۰,۵۵۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۸۸,۵۹۵,۷۷۹	۰	۰	۲۷,۲۶۶,۵۴۰	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۱۲۵,۹۶۲,۳۱۹	۲,۱۹۱	۳۲,۰۸۰	۱۱۲,۴۶۱,۸۹۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۲,۴۲۸	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۶,۸۷۵	۱۲,۷۸۰	۱,۰۱۶,۴۴۳
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۹۷,۲۶۳	۱۳۱,۵۰۳	۲۴۴,۷۷۱	۰	۰	۷۹,۱۱۸	۰.۴۵	۱۳۱,۵۰۳	۳۲۳,۸۸۹	۱,۲۲۳	۳,۰۱۳	۱۹۲,۳۸۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۸,۹۲۹	۲۵,۹۳۳	۴۲,۸۵۵	۰	۰	۸۰۷	۰.۰۳	۲۵,۹۳۳	۴۳,۶۶۲	۳,۳۰۸	۵,۵۷۰	۱۷,۷۲۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۲۴,۸۵۵	۰	۷۰,۲۹۳	۰	۰	۳۰,۰۲۶	۰.۱۶	۰	۱۰۰,۳۱۹	۰	۱,۰۰۹	۱۰۰,۳۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۷,۷۷۴	۲۹۱,۹۹۴	۱۶۵,۹۱۱	۰	۰	۷۵,۰۳۹	۰.۳	۲۹۱,۹۹۴	۲۴۰,۹۵۰	۱,۶۹۷	۱,۴۰۰	(۵۱,۰۴۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۲۷۳,۹۷۱,۳۳۴		۰	۸۶,۰۵۱,۷۷۵		۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۳۶۰,۰۲۳,۱۰۹			۲۶۷,۷۰۷,۸۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۴۶,۲۶۶	۰	۰	۸,۲۴۳	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۵۴,۶۰۹	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۱۳۳,۱۶۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۷,۷۷۱	۴۶,۲۶۶		۰	۸,۲۴۳		۱۸۷,۷۷۱	۵۴,۶۰۹			(۱۳۳,۱۶۲)
جمع				۹۲,۵۰۲,۰۵۶	۲۷۴,۰۱۷,۷۰۰		۰	۸۶,۰۶۰,۰۱۸		۹۲,۵۰۲,۰۵۶	۳۶۰,۰۷۷,۷۱۸			۲۶۷,۵۷۴,۶۶۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
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	۲۳,۵۶۵	۰	۰	۰.۲۶	۲۳,۵۶۵	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۲,۵۰۷,۷۵۳	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	۲,۲۵۲,۵۱۷	۱,۷۸۸,۹۱۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۲,۲۵۲,۵۱۷	۱,۷۸۸,۹۱۹
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | 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									۴,۱۵۴,۷۸۸
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									