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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۶۰,۲۵۳	۰	۳,۶۶۰,۲۵۳	۴۹۴,۴۳۵	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	۶۵۵	۰	۶۵۵	۹۱	۷۴۶	۰
جمع	۳,۶۶۱,۰۰۸	۰	۳,۶۶۱,۰۰۸	۴۹۴,۵۲۶	۴,۱۵۵,۵۳۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۵۱۹,۴۳۷	۰	(۸۳۹,۱۳۲)	۴	۴,۸۹۸,۵۵۱	۴,۶۸۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۸,۵۵۱	۰	۰	۴	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۴۲,۳۹۷,۲۲۰	۰	۷,۵۷۶,۳۰۷	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۴۹,۹۷۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۰	۰	۶	۱۶.۴۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۷	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۳۲,۰۶۱	۰	۷۴,۳۸۴	۲	۶۵۳,۱۱۹	۸۰۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷	۰	۷۴۹	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰	۰	۱	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۶	۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۰	۴	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۹۵,۵۰۰	۰	۱۸۳,۷۰۶	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۳۷۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۰	۰	۱	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	۲۵۸,۴۴۹	۰	۱۹,۶۲۹	۱	۳۴۰,۷۵۹	۲۷۸,۰۸۸	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	۱۹,۹۰۰,۸۹۷	۰	۳,۱۶۵,۵۵۱	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۳,۰۶۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۱۷۷,۸۸۷	۰	۱۵,۷۵۶	۱	۱۴۴,۳۳۱	۱۹۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۹۰,۱۵۲	۰	۱۲۶,۰۲۲	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۰۱۶,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۶۸,۲۸۴,۲۵۸	۰	(۲۲)	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۶۸,۲۸۴,۲۳۶	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۰۵,۲۵۳,۸۵۸	۰	۱۰,۸۲۰,۴۱۴	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۱۶,۰۷۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۱۷,۶۹۵	۰	(۵,۳۳۷)	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۱۲,۳۶۸	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۲۲۴,۲۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۴۱۸,۶۴۶	۰	۲,۳۸۶	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۴۲۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲,۴۱۷,۰۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۲,۸۱۶,۹۴۸	۰	۲۴۱,۵۱۷	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۰۵۸,۴۶۵	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	۱۳۰,۶۲۰	۰	(۳,۳۳۷)	۱	۴۷,۹۶۸	۱۲۷,۲۸۳	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۴۸,۵۶۸	۰	۴۸,۵۶۸
جمع	۳۸	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۵۲,۶۲۹,۰۸۷	۰	۲۱,۳۷۸,۶۱۲	۳۹	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۳۷۴,۰۱۷,۷۰۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۷۳۰,۳۳۱	۵۴	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

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	۱۸۲,۲۲۸,۶۵۴	۲۵۲,۱۲۷	۱,۱۹۵,۴۱۹	۰	۰	(۶۴,۳۲۶)	۰.۳۷	۲۵۲,۱۲۷	۱,۱۳۱,۰۹۳	۱,۲۸۴	۶,۲۰۷	۸۷۸,۹۶۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۲,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۳۴,۳۰۰	۳۱,۹۰۹	۴۳,۶۶۰	۴۶۶,۷۹۶
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۴۶,۹۳۶	۴۵۸,۵۶۳	۳۷۵,۷۲۳	۱۴,۷۷۴,۴۵۶	۰	(۲۲)	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۳۷۵,۷۱۰	۹,۱۶۷	۷,۵۱۱	(۸۲,۸۵۲)
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	۱,۰۰۷,۵۷۸	۰	۰	۱۱۲,۳۱۲	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۱,۱۱۹,۸۹۰	۱۰,۴۳۲	۳۴,۶۰۰	۷۸۲,۲۲۶
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۸۴,۹۸۴	۸,۳۸۲,۹۹۶	۲۰,۶۷۶,۷۷۸	۰	۰	۵,۶۶۴,۷۷۹	۱.۰۳	۸,۳۸۲,۹۹۶	۲۶,۳۴۱,۵۵۷	۱,۲۴۸	۳,۹۲۰	۱۷,۹۵۸,۵۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۲,۲۸۵,۲۸۹	۰	۰	۲۱۰,۰۸۹	۰.۲۹	۹۲۶,۵۷۳	۲,۴۹۵,۴۷۸	۱۰,۴۹۷	۲۸,۲۷۰	۱,۵۶۸,۹۰۵
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۹۵,۸۹۳	۲,۹۸۱,۷۷۵	۹,۵۱۸,۰۲۵	۲۹۵,۹۵۰,۶۶۹	۰	۸۸۹,۸۵۵	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۱۰,۴۰۷,۸۸۰	۱,۶۱۳	۵,۶۳۰	۷,۴۲۶,۱۰۵
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۲۰,۶۸۳	۰	۰	۳,۵۷۸	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۲۴,۲۶۱	۲۹۲	۵۲۱	۵۴,۶۵۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۸,۶۵۱	۱۵۱,۶۷۵	۴۱۸,۲۰۱	۰	۰	۵۵,۶۱۲	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۴۷۳,۸۱۳	۱۶,۲۶۴	۵۱,۱۲۰	۳۲۲,۱۲۸
صنايع سيمان دشتستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۲۶۳	۲۲۳,۴۱۰	۴۷۱,۹۵۱	۰	۰	۷۰,۴۱۰	۰.۵	۲۲۳,۴۱۰	۵۴۳,۲۶۱	۱۲,۱۳۶	۳۱,۸۹۰	۳۱۸,۹۵۱
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	۱,۱۹۵,۵۰۰	۰	۰	۱۸۳,۷۰۶	۰.۲۹	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۳۷۹,۲۰۶	۱,۱۱۷	۴۸۸	(۱,۷۷۷,۴۳۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۴,۹۶۲,۲۲۶	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۲۲,۳۸۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۲۲,۳۸۱,۲۸۱	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۱۰,۴۴۲,۷۶۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۳۳۴	۸,۲۵۵,۰۹۶	۰	۰	۶۹۹,۲۷۲	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۳۳۴	۹,۰۵۴,۲۶۸	۱,۹۰۳	۷,۵۱۰	۶,۷۶۰,۰۳۴

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	۹,۲۶۰,۴۹۳,۲۶۲	۳,۲۶۰,۳۲۹	۳,۵۱۰,۱۸۴	۶۵۰,۰۷۷,۴۳۲	۰	۷۰۴,۲۶۵	۰.۶۳	۳,۲۶۰,۳۲۹	۴,۲۱۴,۴۴۹	۳۲۶	۴۲۱	۸۵۴,۱۲۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۱۴,۵۳۷	۸۵۶,۵۳۲	۱,۰۷۳,۷۸۲	۰	۰	۸۸,۲۱۹	۰.۵۸	۸۵۶,۵۳۲	۱,۱۶۲,۰۰۱	۲,۵۴۴	۳,۴۵۱	۳۰۵,۴۶۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹	۲,۵۷۹,۸۳۸	۲,۲۳۳,۷۵۶	۰	۰	۲۷۱,۶۳۹	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۳۸	۲,۴۹۵,۲۹۵	۵۶۰	۵۴۳	(۸۴,۴۴۳)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۱,۵۲۴,۲۱۰	۰	۰	۲۳۵,۳۳۶	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۱,۷۵۹,۵۴۶	۲,۱۹۷	۶,۴۳۰	۱,۱۵۸,۲۵۲
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲	۱۰۶,۱۶۵	۱۲۹,۶۳۱	۰	۰	۵,۶۳۱	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۴۵,۲۵۲	۳۵۹	۴۹۱	۳۹,۰۸۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۳۸۴,۲۸۸	۲,۳۴۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۵	۲,۳۸۴,۲۸۸	۲,۳۴۲,۸۳۷	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۴۱,۴۵۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۲,۳۵۳,۹۲۹	۲,۸۱۶,۹۴۸	۰	۰	۲۴۱,۵۱۷	۰.۳۸	۲,۳۵۳,۹۲۹	۲,۰۵۸,۴۶۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۵۵۰	(۲۹۵,۴۶۴)
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰,۷۲۰	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۸۷۴,۲۲۳	۰	۰	(۲۵۱,۰۵۱)	۰.۱۵	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۶۲۳,۲۷۲	۲,۰۶۱	۱,۷۰۷	(۲۲۶,۹۸۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۶۱,۲۲۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۰.۵۹	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۶۱,۳۲۰,۲۴۳	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۴۶,۰۹۴,۲۸۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۹۲	۳۲,۸۰۹	۷۵,۸۰۹	۰	۰	۲,۲۸۶	۰.۴۳	۳۳,۸۰۹	۷۸,۱۹۵	۵,۵۰۱	۱۳,۱۱۰	۴۵,۲۸۶
پارس سوییچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۰۱,۲۶۵	۰	۰	۶۰,۴۰۹	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۶۱,۶۷۴	۳,۲۴۷	۳,۴۹۶	۴۰,۰۵۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۹۷۱,۸۶۰	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۲,۹۷۱,۵۲۸	۰	۰	۲,۲۵۳,۹۷۳	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۵,۲۲۵,۵۱۱	۲۲۵	۱,۰۲۰	۱۰,۲۲۰,۴۲۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۲۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۲۵۸,۴۴۹	۰	۰	۱۹,۶۳۹	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۲۷۸,۰۸۸	۲,۱۶۹	۱,۷۷۰	(۶۲,۶۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۲۶۲,۲۳۷	۲,۹۲۸,۲۹۱	۳,۵۶۰,۴۹۴	(۱)	(۲۹۱,۹۹۴)	(۲۶۹,۶۷۵)	۰.۳	۲,۶۴۶,۲۹۷	۲,۸۲۰,۸۱۹	۱,۸۴۳	۱,۹۶۴	۱۷۴,۵۲۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۸۲,۲۴۰	۴۷,۹۶۸	۱۲۰,۶۲۰	۰	۰	(۳,۲۳۷)	۰	۴۷,۹۶۸	۱۲۷,۲۸۳	۲۷۷	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۵
پتروشیمي ماروت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۳,۴۵۹,۳۵۰	۴,۹۵۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰.۴۴	۳,۴۵۹,۳۵۰	۴,۹۵۳,۸۸۳	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۱,۴۹۴,۵۲۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۱۷۷,۸۸۷	۰	۰	۱۵,۷۵۶	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۱۹۳,۶۴۳	۱,۲۰۰	۱,۶۱۰	۴۹,۳۱۲
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۷۸,۰۹۸,۹۲۰	۰	۰	۱۰,۴۹۶,۸۵۹	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۸۸,۵۹۵,۷۷۹	۲,۱۹۱	۱۵,۵۳۰	۷۶,۰۹۵,۲۵۵
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۲,۴۲۸	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۶,۸۷۵	۱۲,۷۸۰	۱,۰۱۶,۴۴۳
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۹۷,۲۶۳	۱۳۱,۵۰۳	۲۳۰,۷۹۶	۰	۰	۱۲,۹۷۵	۰.۴۵	۱۳۱,۵۰۳	۲۴۴,۷۷۱	۱,۲۲۳	۲,۲۷۷	۱۱۳,۲۶۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۸,۹۲۹	۲۵,۹۳۳	۵۷,۲۸۱	۰	۰	(۱۴,۵۲۶)	۰.۰۳	۲۵,۹۳۳	۴۲,۸۵۵	۳,۲۰۸	۵,۴۶۷	۱۶,۹۲۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۲۴,۸۵۵	۰	۸۴,۶۱۰	۰	۰	(۱۴,۲۱۷)	۰.۱۶	۰	۷۰,۲۹۳	۰	۷۰۷	۷۰,۲۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۰۷,۷۷۴	۲۹۱,۹۹۴	۱۶۵,۹۱۱	۰.۳	۲۹۱,۹۹۴	۱۶۵,۹۱۱	۱,۶۹۷	۹۶۴	(۱۲۶,۰۸۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۲,۳۱۵,۲۸۵		۲۵۲,۵۹۳,۴۷۰		۰	۲۱,۲۷۷,۸۶۴		۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۲۷۲,۹۷۱,۲۳۴			۱۸۱,۶۵۶,۰۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷	۰	۰	۷۴۹	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۶,۳۶۶	۴,۰۰۹	۹۹۰	(۱۴۱,۴۰۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۸۷,۷۷۱		۴۵,۶۱۷		۰	۷۴۹		۱۸۷,۷۷۱	۴۶,۳۶۶			(۱۴۱,۴۰۵)
جمع			۹۲,۵۰۲,۰۵۶		۲۵۲,۶۳۹,۰۸۷		۰	۲۱,۲۷۸,۶۱۳		۹۲,۵۰۲,۰۵۶	۲۷۴,۰۱۷,۷۰۰			۱۸۱,۵۱۴,۶۴۴
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	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	
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	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 (حق تقدم)	۱۷۲,۱۰۷,۷۷۴	۱,۶۹۶	۲۹۱,۹۹۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۹۵,۹۵۰,۶۶۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۶۵۰,۰۷۷,۴۲۲	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴,۷۷۴,۴۵۶	۰	۰	۰
جمع			۲۹۱,۹۹۴	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۹۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۹۴	۲۹۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۹۴	۰
جمع			۲۹۱,۹۹۴		۲۹۱,۹۹۴	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	۱,۷۰۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۷۷۵,۹۲۹	۱,۳۱۱,۳۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۷۰۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۷۷۵,۹۲۹	۱,۳۱۱,۳۳۱
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		

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)
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۵۶۸,۷۷۰,۰۹۰	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۲۹۵	۲۰۰	۳۱۲,۷۵۴
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۵۰,۹۵۰,۷۲۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲۵۹	۱۹۰	۱۸۰,۶۸۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۹۴,۴۳۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴۹۴,۴۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۶۶۰,۳۵۳
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱