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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۶۰,۲۵۳	۰	۳,۶۶۰,۲۵۳	۰	۳,۶۶۰,۲۵۳	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	۵۶۱	۰	۵۶۱	۹۴	۶۵۵	۰
جمع	۳,۶۶۰,۹۱۴	۰	۳,۶۶۰,۹۱۴	۹۴	۳,۶۶۱,۰۰۸	۱۲,۵۴۵,۳۴۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۴۳۴,۸۱۷	۰	(۳,۸۷۷)	۳	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۴۳۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۰	۴,۸۹۸,۵۵۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۴۲,۲۹۷,۲۲۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۴۲,۲۹۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۰	۱۵,۳۴۵,۱۱۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۱	۱	۲,۸۱۷	۰	۲,۸۱۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۱	۳,۸۴۰	۰	۳,۸۴۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۳۲,۰۶۱	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۳۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰	۶۵۳,۱۱۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷	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	۱,۱۹۵,۵۰۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۹۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۰	۳,۱۵۶,۶۴۴

کل سرمایه گذاري در سهام								
ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		
تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵	۰	۰	۳	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵
۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶
۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰
۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷
۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲
۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱
۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۹	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	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۷۵۹	۲۵۸,۴۴۹	۰	۰	۱	۳۴۰,۷۵۹	۲۵۸,۴۴۹	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	۱۹,۵۷۴,۰۸۴	۰	۶۳۴	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۱۹,۵۷۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۱۷۷,۸۸۷	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۱۷۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۹۰,۱۵۲	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۹۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۶۸,۲۸۴,۲۵۸	۰	۰	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۶۸,۲۸۴,۲۵۸	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۰۵,۲۵۳,۸۵۸	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۰۵,۲۵۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۹۹,۳۳۳	۰	۱۸	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۹۹,۲۵۱	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	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۴۱۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲,۴۱۷,۰۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۲,۸۱۶,۹۴۸	۰	۰	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۲,۸۱۶,۹۴۸	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	۰	۱	۴۷,۹۶۸	۱۳۰,۶۲۰	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۴۸,۵۶۸	۰	۴۸,۵۶۸
جمع	۳۷	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۵۲,۲۰۹,۳۰۲	۰	(۲,۲۳۵)	۳۸	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۵۲,۲۰۷,۰۶۷	۱۶	۷۳۰,۲۳۱	۰	۷۳۰,۲۳۱	۵۴	۹۳,۲۳۳,۲۸۷	۰	۹۳,۲۳۳,۲۸۷

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 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	۱۳۲,۴۰۹,۵۵۸	۲۵۲,۱۲۷	۸۶۸,۶۰۶	۴۹,۸۱۹,۰۹۶	۰	۶۲۴	۰.۳۷	۲۵۲,۱۲۷	۸۶۹,۲۳۰	۱,۳۸۴	۴,۷۷۰	۶۱۷,۱۰۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۳,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۳۴,۳۰۰	۳۱,۹۰۹	۴۳,۶۶۰	۴۶۶,۷۹۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۵,۲۳۶,۹۲۶	۴۵۸,۵۶۳	۳۷۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۳۷۵,۷۲۳	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۸۲,۸۳۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۳۹,۴۶۷	۴۳۱,۷۷۴	۵۵۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴۳۱,۷۷۴	۵۵۴,۲۵۴	۱۷,۹۱۸	۳۳,۵۵۰	۱۳۲,۵۸۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۱,۰۰۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۱,۰۰۷,۵۷۸	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۶۶۹,۹۱۴
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۸۴,۹۸۴	۸,۲۸۲,۹۹۶	۳۰,۶۷۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۱.۰۳	۸,۲۸۲,۹۹۶	۳۰,۶۷۶,۷۷۸	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۱۲,۲۹۳,۷۸۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۲,۲۸۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۰.۲۹	۹۲۶,۵۷۳	۲,۲۸۵,۲۸۹	۱۰,۴۹۷	۲۵,۸۹۰	۱,۲۵۸,۸۱۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۹۵,۸۹۳	۲,۹۸۱,۷۷۵	۹,۵۱۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۹,۵۱۸,۰۲۵	۱,۹۲۰	۶,۱۲۰	۶,۵۲۶,۲۵۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۲۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۲۰,۶۸۳	۲۹۳	۵۰۶	۵۱,۰۷۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۸,۶۵۱	۱۵۱,۶۷۵	۴۱۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۴۱۸,۲۰۱	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۲۶۶,۵۲۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۲۶۳	۲۲۳,۴۱۰	۴۷۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۰.۵	۲۲۳,۴۱۰	۴۷۱,۹۵۱	۱۳,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۲۴۸,۵۴۱
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	۲,۸۲۶,۲۴۲,۰۶۳	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۹۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۹۵,۵۰۰	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۱,۹۶۱,۱۴۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۴,۹۶۲,۲۲۶	۱۱,۹۲۸,۵۱۲	۲۲,۳۸۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۱,۹۲۸,۵۱۳	۲۲,۳۸۱,۲۸۱	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۱۰,۴۴۲,۷۶۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۳۳۴	۸,۲۵۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۳۳۴	۸,۲۵۵,۰۹۶	۱,۹۰۳	۶,۹۲۰	۶,۰۶۰,۷۶۲

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	۹,۲۶۰,۴۹۲,۲۶۲	۳,۲۶۰,۳۲۹	۳,۵۱۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۰.۵۹	۳,۲۶۰,۳۲۹	۳,۵۱۰,۱۸۴	۳۵۹	۳۷۵	۱۴۹,۸۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۷۱۴,۵۳۷	۸۵۶,۵۳۲	۱,۰۷۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۰.۵۸	۸۵۶,۵۳۲	۱,۰۷۳,۷۸۲	۲,۵۴۴	۳,۱۸۹	۲۱۷,۲۵۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۲۲۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۲۲۳,۷۵۶	۵۶۰	۴۸۳	(۳۵۶,۰۸۲)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۱,۵۲۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۶۰۱,۲۹۴	۱,۵۲۴,۲۱۰	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۹۲۲,۹۱۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲	۱۰۶,۱۶۵	۱۳۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۳۹,۶۳۱	۳۵۹	۴۷۲	۳۳,۴۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۲۸۴,۲۸۸	۲,۳۴۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۵	۲,۲۸۴,۲۸۸	۲,۳۴۲,۸۲۷	۵,۸۲۱	۵,۷۳۰	(۴۱,۴۵۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۳,۳۵۳,۹۲۹	۲,۸۱۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۳,۳۵۳,۹۲۹	۲,۸۱۶,۹۴۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۵۳۶,۹۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰,۷۲۰	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۸۷۴,۲۲۳	(۱)	(۲۰۴,۹۵۳)	(۸۷,۴۸۷)	۰.۱۶	۱,۷۵۵,۲۰۷	۱,۷۸۶,۸۳۶	۱,۸۴۶	۱,۸۷۹	۳۱,۵۲۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۶۱,۳۲۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۵۹	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۶۱,۳۲۰,۳۴۳	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۴۶,۰۹۴,۲۸۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۹۲	۳۲,۸۰۹	۷۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰.۴۳	۳۲,۸۰۹	۷۵,۸۰۹	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۴۳,۰۰۰
پارس سوییچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۰۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۰۱,۲۶۵	۳,۲۳۷	۳,۱۲۰	(۲۰,۲۵۱)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۹۷۱,۸۶۰	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۲,۹۷۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۲,۹۷۱,۵۲۸	۳۲۵	۸۶۹	۷,۹۶۶,۴۵۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۳۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۲۵۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۲۵۸,۴۴۹	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۸۲,۳۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۶۲,۳۳۷	۲,۹۲۸,۲۹۱	۳,۵۶۰,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۳	۲,۹۲۸,۲۹۱	۳,۵۶۰,۴۹۴	۲,۰۴۶	۲,۴۷۹	۶۲۲,۲۰۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۲۰,۱۶۰	۴۷,۹۶۸	۱۳۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۶۸	۱۳۰,۶۲۰	۳۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۶۵۲
پتروشیمي مارون	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 ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۱۷۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۱۷۷,۸۸۷	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۳۳,۵۵۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۷۸,۰۹۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۷۸,۰۹۸,۹۲۰	۲,۱۹۱	۱۲,۶۹۰	۶۵,۵۹۸,۴۹۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۲۳,۴۲۸	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۶,۸۷۵	۱۲,۷۸۰	۱,۰۱۶,۴۴۲
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۹۷,۲۶۲	۱۳۱,۵۰۳	۲۳۰,۷۹۶	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱۳۱,۵۰۳	۲۳۰,۷۹۶	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۹۹,۲۹۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۰,۴۷۹	۲۵,۹۲۳	۳۹,۰۱۹	۲,۵۰۸,۴۶۰	۰	۱۸	۰.۰۳	۲۵,۹۲۳	۳۹,۰۲۷	۲,۳۰۸	۴,۹۸۰	۱۳,۱۰۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۴۲۴,۸۵۵	۲۰۴,۹۵۳	۸۴,۶۱۰	۰.۱۶	۲۰۴,۹۵۳	۸۴,۶۱۰	۲,۰۶۱	۸۵۱	(۱۲۰,۳۴۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۲۵۲,۱۶۲,۶۸۵		۰	(۲,۲۳۵)		۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۲۵۲,۱۶۱,۴۵۰			۱۵۹,۸۴۶,۱۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۱۴۲,۱۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷		۰	۰		۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷			(۱۴۲,۱۵۴)
جمع				۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۵۲,۲۰۹,۲۰۲		۰	(۲,۲۳۵)		۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۵۲,۲۰۷,۰۶۷			۱۵۹,۷۰۴,۰۱۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۱۵,۶۳۹,۲۵۷	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	
پتروشیمي خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۸,۱۱۷	۵۶۶	۰	۰	۰.۹۴	۵۶۶	۱۶۷	
دخانیات ایران	۸,۶۸۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۷	۳۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۲,۶۶۹	۱,۲۴۰,۸۹۳	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري 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	
پتروشیمي بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۳۴	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۸,۰۲۸	۵۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۶۰,۸۵۰	۴,۵۴۸	
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۰۲۴	۲۹,۴۹۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۹,۴۹۰	۱,۱۹۹	
تولیدي موتور گیربکس واکسل سایپا	۱,۶۳۶,۹۶۲	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۵۴	۲۲,۵۶۵	۰	۰	۰.۲۶	۲۲,۵۶۵	۵,۲۰۰	

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 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
پست بانک	۴۹,۸۱۹,۰۹۶	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۵۰۸,۴۶۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۹,۴۲۴,۸۵۵	۲,۰۶۱	۲۰۴,۹۵۳	۰
جمع			۲۰۴,۹۵۳	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	۱	۲۰۴,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۵۳	۲۰۴,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۵۳	۰
جمع			۲۰۴,۹۵۳		۲۰۴,۹۵۳	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	۱,۶۵۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۷۰۱,۰۷۵	۱,۲۳۶,۴۷۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۶۵۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۷۰۱,۰۷۵	۱,۲۳۶,۴۷۷
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	* 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										۳,۶۶۰,۲۵۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۶۶۰,۲۵۳
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										