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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۶۰,۲۵۳	۰	۳,۶۶۰,۲۵۳	۰	۳,۶۶۰,۲۵۳	۰
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	۴۶۷	۰	۴۶۷	۹۴	۵۶۱	۰
جمع	۳,۶۶۰,۸۲۰	۰	۳,۶۶۰,۸۲۰	۹۴	۳,۶۶۰,۹۱۴	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۶,۷۶۴,۸۸۲	۰	(۱,۲۳۰,۰۶۵)	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۴۳۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵	۰	۰	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۵۵,۲۷۰,۲۷۷	۰	(۸,۶۴۵,۶۱۶)	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۴۶,۷۲۴,۷۶۱	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	۰	۰	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	۰	۰	۳,۸۴۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۵۹,۱۳۷	۰	(۲۷,۸۷۲)	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۳۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۱۵۴	۰	(۱۰,۵۳۷)	۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۳	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۴۵۲,۶۸۸	۰	(۲۵۷,۱۸۸)	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۹۵,۵۰۰	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	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۰۸,۰۲۰	۰	(۱۴۹,۵۷۱)	۱	۳۴۰,۷۵۹	۲۵۸,۴۴۹	۱	۳۴۹	۰	۳۴۹	۲	۳۴۱,۰۰۸	۰	۳۴۱,۰۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۸۵۳,۹۵۵	۰	(۶۵۴,۱۰۳)	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۰	۱,۱۸۳,۴۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۴,۲۰۱,۹۳۰	۰	(۴,۶۲۴,۲۲۶)	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۱۹,۵۷۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۰۱,۱۰۰	۰	(۳۳,۲۱۳)	۱	۱۴۴,۳۳۱	۱۷۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۰۷۸,۸۶۰	۰	(۱۸۸,۷۰۸)	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۹۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۸۹,۴۴۰,۰۰۴	۰	(۲۱,۰۵۵,۷۴۶)	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۶۸,۳۸۴,۲۵۸	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۲۲,۸۵۰,۷۹۷	۰	(۱۱,۱۰۷,۷۴۳)	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۱۱,۷۴۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۵۲,۰۴۰	۰	(۵۲,۷۰۷)	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۹۹,۳۳۳	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۲۲۴,۲۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۳,۱۳۴,۲۰۹	۰	(۷۱۵,۶۶۳)	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	۳,۲۴۳,۸۶۸	۰	(۵۲۵,۹۲۰)	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	۱۷۲,۲۳۳	۰	(۴۱,۶۱۳)	۱	۴۷,۹۶۸	۱۳۰,۶۲۰	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۴۸,۵۶۸	۰	۴۸,۵۶۸
جمع	۳۷	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۳۱۲,۴۳۹,۳۵۴	۰	(۴۹,۴۱۰,۴۹۰)	۳۷	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۶۳,۰۲۸,۸۶۴	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۷۳۰,۳۳۱	۵۳	۹۲,۲۳۳,۳۸۷	۰	۹۲,۲۳۳,۳۸۷

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	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	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۹,۵۵۸	۲۵۲,۱۲۷	۹۸۷,۷۷۵	۰	۰	(۱۱۹,۱۶۹)	۰.۳۷	۲۵۲,۱۲۷	۸۶۸,۶۰۶	۱,۹۰۴	۶,۵۶۰	۶۱۶,۴۷۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۳,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۲,۴۰۵,۶۱۷	۰	۰	(۶۷۱,۲۱۷)	۰.۲۲	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۳۴,۲۰۰	۳۱,۹۰۹	۴۳,۶۶۰	۴۶۶,۷۹۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۴۶,۹۳۶	۴۵۸,۵۶۳	۴۷۲,۶۶۱	۰	۰	(۹۶,۹۲۹)	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۳۷۵,۷۳۲	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۸۲,۸۳۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۳۹,۴۶۷	۴۳۱,۷۷۴	۷۵۴,۴۳۹	۰	۰	(۲۰۰,۰۸۵)	۰.۲۹	۴۳۱,۷۷۴	۵۵۴,۳۵۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۱۳۲,۵۸۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۱,۰۹۹,۸۲۳	۰	۰	(۹۲,۲۴۵)	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۱,۰۰۷,۵۷۸	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۶۶۹,۹۱۴
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۵۲,۱۴۰	۸,۲۸۲,۹۹۶	۲۶,۶۴۱,۲۷۰	۱,۱۶۳,۷۳۲,۸۴۴	۰	(۱,۶۳۶,۹۵۱)	۱.۰۳	۸,۲۸۳,۹۹۶	۲۵,۰۰۴,۳۱۹	۱,۲۴۸	۳,۷۲۱	۱۶,۶۲۱,۳۲۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۲,۳۴۷,۲۱۳	۰	۰	(۱,۰۶۱,۹۲۴)	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	۱۲,۵۹۲,۲۶۳	۰	۰	(۳,۰۷۴,۲۳۸)	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۹,۵۱۸,۰۲۵	۱,۹۲۰	۶,۱۳۰	۶,۵۳۶,۲۵۰
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۸۸,۸۴۰	۵۲۱,۶۱۶	۵۰۲,۹۲۶	۷۴,۲۷۳,۲۲۷	۰	(۲,۴۶۴)	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۰۰,۴۶۲	۳,۲۴۷	۳,۱۱۵	(۲۱,۱۵۴)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۶۰۹,۴۷۱	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۵,۴۷۳,۴۷۶	۰	۰	(۲,۴۹۸,۴۳۱)	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۲,۹۷۵,۰۴۵	۴۷۷	۱,۲۳۶	۷,۹۶۹,۹۶۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۲۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۴۰۸,۰۲۰	۰	۰	(۱۴۹,۵۷۱)	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۲۵۸,۴۴۹	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۸۲,۳۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۶۲,۲۳۷	۲,۹۳۸,۲۹۱	۴,۳۷۳,۴۱۸	۰	۰	(۸۱۲,۹۳۴)	۰.۳	۲,۹۳۸,۲۹۱	۳,۵۶۰,۴۹۴	۲,۰۴۶	۲,۴۷۹	۶۲۲,۲۰۳
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۳۱,۶۵۵	۰	۰	(۱۰,۹۷۲)	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۲۰,۶۸۲	۲۹۲	۵۰۶	۵۱,۰۷۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۸,۶۵۱	۱۵۱,۶۷۵	۵۱۹,۲۲۲	۰	۰	(۱۰۱,۱۲۱)	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۴۱۸,۲۰۱	۱۶,۲۶۴	۴۵,۱۲۰	۲۶۶,۵۲۶
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۲۶۳	۲۲۳,۴۱۰	۵۵۹,۵۳۸	۰	۰	(۸۷,۵۸۷)	۰.۵	۲۲۳,۴۱۰	۴۷۱,۹۵۱	۱۲,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۲۴۸,۵۴۱

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)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۴۴,۸۱۱	۲,۶۹۲,۰۶۰	۲,۵۲۱,۶۹۶	۰	۰	(۳۴۶,۰۳۱)	۰.۴۴	۲,۶۹۲,۰۶۰	۲,۱۷۵,۶۶۵	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۵۱۶,۲۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۲,۷۶۱,۴۱۶	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۲۶,۵۹۷,۷۴۳	۱,۹۲۲,۲۰۰,۸۱۰	۰	۲,۲۷۲,۷۲۵	۰.۴۴	۱۱,۹۳۸,۵۱۳	۲۸,۸۷۰,۴۷۸	۱,۳۸۹	۳,۲۵۹	۱۶,۹۳۱,۹۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۳۳۴	۱۰,۹۳۵,۱۶۹	۰	۰	(۲,۵۸۰,۰۷۳)	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۳۳۴	۸,۲۵۵,۰۹۶	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۶,۰۶۰,۷۶۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۰,۴۱۴,۸۴۰	۳,۲۶۰,۳۲۹	۴,۶۵۱,۲۶۱	۰	۰	(۱,۱۴۱,۰۶۴)	۰.۵۹	۳,۲۶۰,۳۲۹	۳,۵۱۰,۲۹۷	۳۸۶	۴۰۳	۱۴۹,۹۶۸
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۱۴,۵۲۷	۸۵۶,۵۳۲	۱,۲۳۴,۷۳۲	۰	۰	(۱۶۰,۹۵۰)	۰.۵۸	۸۵۶,۵۳۲	۱,۰۷۳,۷۸۲	۲,۵۴۴	۳,۱۸۹	۲۱۷,۲۵۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۰۸۹,۲۱۸	۰	۰	(۸۶۵,۵۶۲)	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۲۲۳,۷۵۶	۵۶۰	۴۸۳	(۳۵۶,۰۸۲)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۱,۸۴۷,۱۱۳	۰	۰	(۳۲۲,۹۰۳)	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۱,۵۲۴,۲۱۰	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۹۲۲,۹۱۶
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲	۱۰۶,۱۶۵	۱۸۱,۰۴۷	۰	۰	(۴۱,۴۱۶)	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۲۹,۶۳۱	۳۵۹	۴۷۲	۳۲,۴۶۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۳۸۴,۲۸۸	۲,۰۴۳,۲۳۰	۰	۰	(۷۰۰,۳۹۳)	۰.۳۵	۲,۳۸۴,۲۸۸	۲,۳۴۲,۸۳۷	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۴۱,۴۵۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۳۴۲,۸۶۸	۰	۰	(۵۲۵,۹۲۰)	۰.۳۸	۳,۲۵۳,۹۲۹	۲,۸۱۶,۹۴۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۵۳۶,۹۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۱۲,۹۰۷	۱,۹۶۰,۲۶۰	۲,۳۹۱,۴۶۴	۶۰,۹۳۷,۸۱۳	۰	(۵۱۷,۱۴۱)	۰.۱۶	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۸۷۴,۲۲۳	۲,۰۶۱	۱,۹۷۱	(۸۵,۹۲۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۲۲,۴۲۸	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۸۵۳,۹۵۵	۰	۰	(۶۵۴,۱۰۳)	۰.۴۴	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۱۹۹,۸۵۲	۶,۸۷۵	۱۲,۷۸۰	۱,۰۱۶,۴۴۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۷۹,۷۲۹,۹۸۶	۰	۰	(۱۸,۴۱۹,۶۴۳)	۰.۵۹	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۶۱,۲۲۰,۳۴۳	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۴۶,۰۹۴,۲۸۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۹۲	۳۲,۸۰۹	۹۱,۰۷۹	۰	۰	(۱۵,۲۷۰)	۰.۴۳	۳۲,۸۰۹	۷۵,۸۰۹	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۴۳,۰۰۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۳۳,۷۴۳	۱۳۱,۵۰۳	۲۵۵,۲۱۱	۰	۰	(۳۴,۴۰۸)	۰.۴۵	۱۳۱,۵۰۳	۲۳۰,۸۰۳	۲,۰۸۰	۳,۶۵۰	۹۹,۳۰۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۰,۴۷۹	۲۵,۹۲۳	۳۹,۳۲۸	۰	۰	(۳۱۹)	۰.۰۳	۲۵,۹۲۳	۳۹,۰۱۹	۴,۸۶۵	۷,۳۲۰	۱۳,۰۸۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۶۲۰,۱۶۰	۴۷,۹۶۸	۱۷۲,۳۳۳	۰	۰	(۴۱,۶۱۳)	۰	۴۷,۹۶۸	۱۲۰,۶۲۰	۳۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۶۵۲
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۳,۲۵۹,۲۵۰	۶,۸۲۱,۷۴۰	۰	۰	(۱,۸۶۷,۸۵۷)	۰.۴۴	۳,۲۵۹,۲۵۰	۴,۹۵۳,۸۸۳	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۱,۴۹۴,۵۲۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۲۰۱,۱۰۰	۰	۰	(۳۳,۲۱۳)	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۱۷۷,۸۸۷	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۳۳,۵۵۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۴۲,۰۶۳	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۴۵۲,۶۸۸	۰	۰	(۲۵۷,۱۸۸)	۰.۲۹	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۹۵,۵۰۰	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۱,۹۶۱,۱۴۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۳۴	۹۰,۶۴۹,۵۱۳	۰	۰	(۱۲,۵۵۰,۵۹۳)	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۳۴	۷۸,۰۹۸,۹۲۰	۲,۱۹۱	۱۲,۶۹۰	۶۵,۵۹۸,۴۹۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۲,۳۱۵,۲۸۵		۳۱۲,۲۸۲,۲۰۰		۰	(۴۹,۳۹۹,۹۵۳)		۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۲۶۲,۹۸۳,۲۴۷			۱۷۰,۶۶۷,۹۶۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۱۵۴	۰	۰	(۱۰,۵۳۷)	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۱۴۲,۱۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۸۷,۷۷۱		۵۶,۱۵۴		۰	(۱۰,۵۳۷)		۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۶۱۷			(۱۴۲,۱۵۴)
جمع			۹۲,۵۰۳,۰۵۶		۳۱۲,۴۳۹,۲۵۴		۰	(۴۹,۴۱۰,۴۹۰)		۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۶۳,۰۲۸,۸۶۴			۱۷۰,۵۲۵,۸۰۸
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	۳,۳۸۸,۱۱۷	۵۶۶	۰	۰	۰.۹۴	۵۶۶	۱۶۷	
دخانيات ايران	۸,۶۸۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۷	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	
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	۳,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۳	۳,۸۱۷	۴,۶۱۹	

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 بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۸,۰۳۸	۵۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۶۰,۸۵۰	۴,۵۴۸	
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	۱,۶۲۶,۹۶۲	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	
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	
جمع				۷۳۰,۳۳۱		۰		۷۳۰,۳۳۱		
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
سنگ آهن گل گهر	۶۰,۹۳۷,۸۱۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۱۶۳,۷۳۳,۸۴۴	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۷۴,۳۷۳,۲۲۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۳,۲۰۰,۸۱۰	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	۱,۶۵۵,۷۱۴	۱,۱۹۱,۱۱۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۶۵۵,۷۱۴	۱,۱۹۱,۱۱۶
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹