صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۶۰,۱۴۰	۰	۳,۶۶۰,۱۴۰	۲۱۳	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	۲۷۹	۰	۲۷۹	۹۴	۳۷۳	۰
جمع	۳,۶۶۰,۴۱۹	۰	۳,۶۶۰,۴۱۹	۳۰۷	۳,۶۶۰,۷۲۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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 گذاری	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۶,۷۳۰,۶۶۳	۰	۳۴,۲۲۰	۲	۶,۷۶۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۰	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۴۱,۷۴۶,۷۰۱	۰	۱۳,۶۲۲,۶۷۶	۶	۵۵,۲۷۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۷	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۹۴,۸۳۷	۰	(۳۵,۷۰۰)	۲	۷۵۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۶۵,۵۶۸	۰	(۹,۴۱۴)	۱	۵۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۶۸۴,۴۴۰	۰	(۲۳۱,۷۵۲)	۱	۱,۴۵۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	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	۴۹۳,۴۸۹	۰	(۸۵,۴۶۹)	۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۰۸,۰۲۰	۱	۳۴۹	۰	۳۴۹	۲	۳۴۱,۰۰۸	۰	۳۴۱,۰۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۵۷۱,۶۵۸	۰	۲۸۳,۲۹۷	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۸۵۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۰	۱,۱۸۳,۴۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۴,۷۹۹,۴۴۹	۰	(۵۹۷,۵۱۹)	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۳۴,۲۰۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۳۲,۹۹۱	۰	(۲۱,۸۹۱)	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۴۶,۵۰۴	۰	۲۳۲,۳۵۶	۲	۳۷۵,۰۸۵	۱,۰۷۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۷۱,۳۰۳,۴۷۹	۰	۱۸,۱۳۶,۵۲۵	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۸۹,۴۴۰,۰۰۴	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۹۶,۸۹۶,۴۱۵	۰	۲۵,۹۵۴,۳۸۲	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۱۲۲,۸۵۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۵۴,۲۲۹	۰	(۲,۱۸۹)	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۵۲,۰۴۰	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۲۲۴,۲۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۳,۱۸۰,۹۷۴	۰	(۴۶,۶۶۵)	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۳,۱۳۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲,۴۱۷,۰۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۴۶۷,۰۱۳	۰	(۱۲۴,۱۴۵)	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۳۴۳,۸۶۸	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	۱۳۸,۵۱۶	۰	۳۳,۷۱۷	۱	۴۷,۹۶۸	۱۷۲,۲۳۳	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۴۸,۵۶۸	۰	۴۸,۵۶۸
جمع	۳۷	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۵۵,۲۹۶,۹۲۵	۰	۵۷,۱۴۲,۴۲۹	۳۷	۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۳۱۲,۴۳۹,۲۵۴	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۷۳۰,۳۳۱	۵۳	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 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	۱,۰۸۴,۴۳۴	۰	۰	(۹۶,۶۵۹)	۰.۳۷	۲۵۲,۱۲۷	۹۸۷,۷۷۵	۱,۹۰۴	۷,۴۶۰	۷۲۵,۶۴۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۳۲,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۲,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	(۳,۲۸۲)	۰.۲۲	۱,۲۶۷,۵۰۴	۲,۴۰۵,۶۱۷	۳۱,۹۰۹	۶۰,۵۶۰	۱,۱۳۸,۱۱۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۴۶,۹۳۶	۴۵۸,۵۶۳	۴۲۴,۷۲۵	۰	۰	۴۷,۹۲۶	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۴۷۲,۶۶۱	۱۲,۰۱۰	۱۲,۴۱۰	۱۴,۰۹۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۹,۴۶۷	۴۲۱,۷۷۴	۶۴۶,۱۵۸	۰	۰	۱۰۸,۲۸۱	۰.۲۹	۴۲۱,۷۷۴	۷۵۴,۴۳۹	۱۷,۹۱۸	۳۲,۰۵۰	۳۳۲,۶۶۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۹۱۶,۳۰۳	۰	۰	۱۸۳,۵۲۰	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۱,۰۹۹,۸۲۳	۱۰,۴۳۲	۳۳,۹۸۰	۷۶۲,۱۵۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۵۲,۱۴۰	۸,۲۸۲,۹۹۶	۲۰,۴۱۸,۴۹۱	۰	۰	۶,۲۲۲,۷۷۹	۱.۰۳	۸,۲۸۲,۹۹۶	۲۶,۶۴۱,۲۷۰	۱,۵۰۹	۴,۷۹۵	۱۸,۲۵۸,۲۷۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۲,۲۴۳,۶۲۹	۰	۰	۱,۰۰۳,۶۶۴	۰.۲۹	۹۲۶,۵۷۳	۳,۲۴۷,۳۱۳	۱۰,۴۹۷	۳۷,۹۲۰	۲,۴۲۰,۷۴۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۹۵,۸۹۳	۲,۹۸۱,۷۷۵	۹,۶۵۷,۷۶۸	۰	۰	۲,۹۳۴,۵۹۵	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۱۲,۵۹۲,۳۶۳	۱,۹۲۰	۸,۱۱۰	۹,۶۱۰,۵۸۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۲۸۸,۸۴۰	۵۲۱,۶۱۶	۵۲۲,۰۴۷	۰	۰	(۱۸,۱۲۱)	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۰۳,۹۲۶	۶,۰۴۵	۵,۸۴۰	(۱۷,۶۹۰)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۶۰۹,۴۷۱	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۵,۵۰۴,۹۶۹	۰	۰	(۳۱,۴۹۳)	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۵,۴۷۳,۴۷۶	۴۷۷	۱,۴۷۴	۱۰,۴۶۸,۳۹۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۳۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۴۹۲,۳۸۹	۰	۰	(۸۵,۴۶۹)	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۰۸,۰۲۰	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۶۷,۲۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۶۲,۳۳۷	۲,۹۳۸,۲۹۱	۴,۴۳۰,۸۶۹	۰	۰	(۵۷,۴۵۱)	۰.۳	۲,۹۳۸,۲۹۱	۴,۳۷۳,۴۱۸	۲,۰۴۶	۲,۰۴۵	۱,۴۳۵,۱۲۷
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۳۲,۸۴۷	۰	۰	(۱,۱۹۲)	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۳۱,۶۵۵	۲۹۲	۵۵۲	۶۲,۰۴۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۸,۶۵۱	۱۵۱,۶۷۵	۴۳۷,۴۸۰	۰	۰	۸۱,۸۴۲	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۵۱۹,۳۳۲	۱۶,۳۶۴	۵۶,۰۳۰	۳۶۷,۶۴۷
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۲۶۳	۲۳۳,۴۱۰	۴۰۹,۰۲۴	۰	۰	۱۵۰,۵۱۴	۰.۵	۲۳۳,۴۱۰	۵۵۹,۵۲۸	۱۳,۱۲۶	۳۳,۹۰۰	۳۳۶,۱۲۸

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	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۴۴,۸۱۱	۲,۶۹۲,۰۶۰	۲,۰۵۰,۲۲۹	۰	۰	۴۷۱,۴۶۷	۰.۴۴	۲,۶۹۲,۰۶۰	۳,۵۲۱,۶۹۶	۲,۴۹۰	۳,۲۳۲	(۱۷۰,۲۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۲,۷۶۱,۴۱۶	۱۱,۹۳۸,۵۱۲	۳۵,۸۸۴,۸۲۸	۰	۰	۷۱۲,۹۱۵	۰.۴۴	۱۱,۹۳۸,۵۱۲	۲۶,۵۹۷,۷۴۳	۱,۷۹۲	۳,۹۹۲	۱۴,۶۵۹,۲۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۲۳۴	۷,۷۶۴,۲۳۲	۰	۰	۳,۱۷۰,۸۲۷	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۳۳۴	۱۰,۹۳۵,۱۶۹	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۸,۶۴۰,۸۳۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۰,۴۱۴,۸۴۰	۳,۲۶۰,۳۲۹	۵,۱۳۹,۱۴۴	۰	۰	(۴۸۷,۷۸۳)	۰.۵۹	۳,۲۶۰,۳۲۹	۴,۶۵۱,۲۶۱	۳۸۶	۵۳۴	۱,۲۹۱,۰۲۳
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۷۱۴,۵۳۷	۸۵۶,۵۲۳	۱,۲۸۵,۹۱۷	۰	۰	(۱۵۱,۱۸۵)	۰.۵۸	۸۵۶,۵۲۳	۱,۲۳۴,۷۲۳	۲,۵۴۴	۳,۶۶۷	۳۷۸,۲۰۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۳,۰۷۰,۹۰۲	۰	۰	۱۸,۴۱۶	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۳,۰۸۹,۳۱۸	۵۶۰	۶۷۱	۵۰۹,۴۸۰
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۱,۵۷۰,۷۲۰	۰	۰	۲۷۶,۳۸۳	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۱,۸۴۷,۱۱۳	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۱,۲۴۵,۸۱۹
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲	۱۰۶,۱۶۵	۱۸۵,۱۸۹	۰	۰	(۴,۱۴۲)	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۸۱,۰۴۷	۲۵۹	۶۱۲	۷۴,۸۸۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۲۸۴,۲۸۸	۳,۰۸۸,۲۸۵	۰	۰	(۴۵,۰۵۵)	۰.۲۵	۲,۳۸۴,۲۸۸	۳,۰۴۳,۲۳۰	۵,۸۲۱	۷,۴۳۰	۶۵۸,۹۴۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۲,۳۵۲,۹۲۹	۳,۴۶۷,۰۱۳	۰	۰	(۱۲۴,۱۲۵)	۰.۳۸	۲,۳۵۲,۹۲۹	۳,۳۴۲,۸۶۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۱۰	(۱۱,۰۶۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۱۲,۹۰۷	۱,۹۶۰,۲۶۰	۲,۲۹۹,۷۹۳	۰	۰	۹۱,۶۷۱	۰.۱۶	۱,۹۶۰,۲۶۰	۲,۳۹۱,۴۶۴	۲,۲۰۳	۲,۶۸۷	۴۳۱,۲۰۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۲,۴۲۸	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۵۷۱,۶۵۸	۰	۰	۲۸۲,۲۹۷	۰.۴۴	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۸۵۳,۹۵۵	۶,۸۷۵	۱۶,۵۸۰	۱,۶۷۰,۵۴۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۳۵,۹۵۴	۶۱,۷۹۱,۱۳۳	۰	۰	۱۷,۹۴۸,۸۵۳	۰.۵۹	۱۵,۲۳۵,۹۵۴	۷۹,۷۳۹,۹۸۶	۲,۵۸۷	۱۳,۵۵۰	۶۴,۵۱۴,۰۳۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۹۲	۳۲,۸۰۹	۹۲,۶۸۹	۰	۰	(۱,۶۱۰)	۰.۴۳	۳۲,۸۰۹	۹۱,۰۷۹	۵,۵۰۱	۱۵,۲۷۰	۵۸,۲۷۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۲۳,۷۴۳	۱۳۱,۵۰۳	۲۷۲,۷۹۰	۰	۰	(۱۷,۵۷۹)	۰.۴۵	۱۳۱,۵۰۳	۲۵۵,۲۱۱	۲,۰۸۰	۴,۰۲۶	۱۲۳,۷۰۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۰,۴۷۹	۲۵,۹۲۳	۲۶,۱۹۲	۰	۰	۳,۱۴۵	۰.۰۳	۲۵,۹۲۳	۳۹,۳۲۸	۴,۸۶۵	۷,۲۸۰	۱۲,۴۰۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۳,۷۷۵	۴۷,۹۶۸	۱۳۸,۵۱۶	۰	۰	۳۳,۷۱۷	۰	۴۷,۹۶۸	۱۷۲,۲۳۳	۲۷۹	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۵
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۲,۴۵۹,۲۵۰	۶,۶۷۹,۶۲۱	۰	۰	۱۴۲,۱۱۹	۰.۴۴	۲,۴۵۹,۳۵۰	۶,۸۲۱,۷۴۰	۳۴,۰۷۸	۶۷,۲۰۰	۳,۲۶۲,۲۹۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۲۲۲,۹۹۱	۰	۰	(۲۱,۸۹۱)	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۲۰۱,۱۰۰	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۵۶,۷۶۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۴۲,۰۶۳	۲,۱۵۶,۶۴۴	۱,۶۸۴,۴۴۰	۰	۰	(۲۳۱,۷۵۲)	۰.۲۹	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۴۵۲,۶۸۸	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۱,۷۰۲,۹۵۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۶۶,۰۰۴,۷۱۱	۰	۰	۲۴,۶۴۴,۸۰۲	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۹۰,۶۴۹,۵۱۳	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۷۸,۱۴۹,۰۸۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۲۵۵,۲۳۱,۲۵۷		۰	۵۷,۱۵۱,۸۴۳		۹۲,۳۱۵,۲۸۵	۳۱۲,۳۸۲,۲۰۰			۲۲۰,۰۶۷,۹۱۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۶۵,۵۶۸	۰	۰	(۹,۴۱۴)	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۱۵۴	۴,۰۰۹	۱,۱۹۹	(۱۳۱,۶۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۷,۷۷۱	۶۵,۵۶۸		۰	(۹,۴۱۴)		۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۱۵۴			(۱۳۱,۶۱۷)
جمع				۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۲۵۵,۲۹۶,۹۲۵		۰	۵۷,۱۴۲,۴۳۹		۹۲,۵۰۳,۰۵۶	۳۱۲,۴۳۹,۳۵۴			۲۱۹,۹۳۶,۲۹۸
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	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۸,۱۱۷	۵۶۶	۰	۰	۰.۹۴	۵۶۶	۱۶۷	
دخانيات ايران	۸,۶۸۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۷	۳۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۲,۶۶۹	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 ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۸۹۰	۲,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۳	۲,۸۱۷	۴,۶۱۹	
پتروشيمي بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۱۸,۰۲۸	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	
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	
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
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	۱,۹۶۲,۸۹۴	۱,۴۹۸,۲۹۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۹۶۲,۸۹۴	۱,۴۹۸,۲۹۶
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			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 *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵,۳۳۰,۴۷۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۴۱	۴۰	۲۱۳ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۳ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲۱۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۶۶۰,۱۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۶۶۰,۳۵۳
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									