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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۵۸۹,۲۳۳	۰	۳,۵۸۹,۲۳۳	۷۰,۸۰۸	۳,۶۶۰,۱۴۰	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	۱۸۵	۰	۱۸۵	۹۴	۳۷۹	۰
جمع	۳,۵۸۹,۵۱۷	۰	۳,۵۸۹,۵۱۷	۷۰,۹۰۲	۳,۶۶۰,۴۱۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۹۲,۵۰۶,۲۰۵	۹۳,۷۱۲,۷۱۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۶۴,۵۹۸	۰
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	۹۳,۷۰۶,۳۳۴	۹۴,۴۴۸,۲۴۳
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۵۰۲,۷۶۶	۰	۱,۲۲۷,۸۹۶	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۶,۷۳۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵	۰	۲	۰	۴,۸۹۸,۵۵۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۳۳,۶۶۴,۱۸۱	۰	۸,۰۸۲,۵۲۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۴۱,۷۴۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۶	۰	۶	۰	۱۵,۳۴۵,۱۱۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۷	۰	۱	۲,۸۱۷	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۰	۲,۸۱۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۰	۳,۸۴۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۳۱,۱۳۹	۰	۶۳,۶۹۸	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۹۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷	۰	۲	۰	۶۵۳,۱۱۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۷۳,۷۶۴	۰	(۸,۱۹۶)	۱	۱۸۷,۷۷۱	۶۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲	۰	۱	۰	۱۸۷,۷۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۴	۰	۶,۴۸۶
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۲۲۸,۲۳۳	۰	۳۵۶,۱۰۷	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۶۸۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۹	۰	۱	۰	۳,۱۵۶,۶۴۴

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	۴۳۴,۱۰۱	۰	۵۹,۲۸۸	۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۹۳,۴۸۹	۱	۲۴۹	۰	۲۴۹	۲	۳۴۱,۰۰۸	۰	۳۴۱,۰۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۴۶۱,۴۹۳	۰	۱۱۰,۱۶۵	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۵۷۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۰	۱,۱۸۳,۴۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۰,۱۷۸,۷۱۷	۰	۴,۶۲۰,۷۳۲	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۴,۷۹۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۰۳,۲۸۶	۰	۱۹,۶۰۵	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۲۳,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۴۲,۶۵۹	۰	۳,۸۴۵	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۴۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۲۷۱	۵۹,۲۸۸,۱۲۸	۰	۱۱,۹۱۵,۲۵۱	۴	۲۰,۴۱۱,۲۷۱	۷۱,۲۰۳,۲۷۹	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۷۳,۸۰۷,۲۷۰	۰	۲۳,۰۸۹,۱۴۵	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۹۶,۸۹۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۰۰,۸۸۳	۰	۵۳,۲۴۶	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۵۴,۲۲۹	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۲۲۴,۲۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۲۹۴,۲۳۸	۰	۷۸۶,۶۳۶	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۳,۱۸۰,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲,۴۱۷,۰۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۰۹۰,۰۶۵	۰	۳۷۶,۹۴۸	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۴۶۷,۰۱۳	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	۵۱,۱۱۷	۱۱۶,۳۲۶	۰	۲۳,۱۹۰	۱	۵۱,۱۱۷	۱۳۸,۵۱۶	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۵۱,۷۱۷	۰	۵۱,۷۱۷
جمع	۳۷	۹۲,۵۰۶,۲۰۵	۲۰۴,۵۱۷,۵۴۹	۰	۵۰,۷۷۹,۳۷۶	۳۷	۹۲,۵۰۶,۲۰۵	۲۵۵,۲۹۶,۹۲۵	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۷۳۰,۳۳۱	۵۳	۹۳,۲۳۶,۵۳۶	۱۰۰	۹۳,۲۳۶,۵۳۶

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 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	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۹,۵۵۸	۲۵۲,۱۲۷	۱,۰۵۶,۶۲۸	۰	۰	۲۷,۸۰۶	۰.۳۷	۲۵۲,۱۲۷	۱,۰۸۴,۴۳۴	۱,۹۰۴	۸,۱۹۰	۸۳۲,۳۰۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۳۲,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۷۰,۰۵۱	۰	۰	۶۳۷,۹۴۹	۰.۳۲	۱,۲۶۷,۵۰۴	۲,۴۰۸,۰۰۰	۳۱,۹۰۹	۶۰,۶۳۰	۱,۱۴۰,۴۹۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۴۶,۹۳۶	۴۵۸,۵۶۳	۲۸۵,۹۵۳	۰	۰	۳۸,۷۷۲	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۴۳۴,۷۲۵	۱۲,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۳۳,۸۳۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۹,۴۶۷	۴۲۱,۷۷۴	۵۵۶,۷۰۸	۰	۰	۸۹,۴۵۰	۰.۲۹	۴۲۱,۷۷۴	۶۴۶,۱۵۸	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۲۲۴,۳۸۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۹۱۱,۱۲۴	۰	۰	۵,۱۷۹	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۹۱۶,۳۰۳	۱۰,۴۳۳	۲۸,۳۱۰	۵۷۸,۶۳۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۵۲,۱۴۰	۸,۲۸۲,۹۹۶	۱۷,۲۷۹,۲۲۲	۰	۰	۳,۱۳۹,۱۶۹	۱.۰۳	۸,۲۸۲,۹۹۶	۲۰,۴۱۸,۴۹۱	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۱۲,۰۲۵,۴۹۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۱,۸۱۵,۷۷۶	۰	۰	۵۲۷,۸۷۳	۰.۲۹	۹۲۶,۵۷۳	۲,۳۴۳,۶۴۹	۱۰,۴۹۷	۲۶,۵۵۰	۱,۴۱۷,۰۷۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۹۵,۸۹۳	۲,۹۸۱,۷۷۵	۸,۱۰۵,۰۷۲	۰	۰	۱,۵۵۲,۶۹۶	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۹,۶۵۷,۷۶۸	۱,۹۲۰	۶,۲۲۰	۶,۶۷۵,۹۹۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۲۸۸,۸۴۰	۵۲۱,۶۱۶	۵۰۸,۲۴۱	۰	۰	۱۳,۸۰۶	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۲۲,۰۴۷	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۴۳۱
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۶۰۹,۴۷۱	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۲,۴۸۱,۶۵۷	۰	۰	۳,۰۳۲,۳۱۲	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۵,۵۰۴,۹۶۹	۴۷۷	۱,۴۷۷	۱۰,۴۹۹,۸۸۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۳۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۴۳۴,۱۰۱	۰	۰	۵۹,۲۸۸	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۹۳,۴۸۹	۲,۱۶۹	۲,۱۴۱	۱۵۲,۷۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۶۲,۳۳۷	۲,۹۲۸,۲۹۱	۳,۵۷۰,۵۴۸	۰	۰	۸۶۰,۳۲۱	۰.۳	۲,۹۳۸,۲۹۱	۴,۴۳۰,۸۶۹	۲,۰۴۶	۲,۰۸۵	۱,۴۹۲,۵۷۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۱۵,۱۹۸	۰	۰	۱۷,۶۴۹	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۲۲,۸۴۷	۲۹۲	۵۵۷	۶۳,۲۳۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۸,۶۵۱	۱۵۱,۶۷۵	۴۱۵,۹۷۷	۰	۰	۲۱,۵۰۳	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۴۳۷,۴۸۰	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۲۸۵,۸۰۵
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۳۴۱	۲۲۳,۴۱۰	۴۲۶,۶۸۲	۴,۵۰۱,۹۲۲	۰	(۱۷,۶۵۸)	۰.۵	۲۲۳,۴۱۰	۴۰۹,۰۲۴	۱۲,۱۲۶	۳۴,۰۵۰	۱۸۵,۶۱۴

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	۱,۶۴۹,۰۵۰	۰	۰	۴۰۱,۱۷۹	۰.۴۴	۲,۶۹۲,۰۶۰	۲,۰۵۰,۲۲۹	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۶۴۱,۸۳۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۲,۷۶۱,۴۱۶	۱۱,۹۳۸,۵۱۲	۳۰,۳۹۴,۷۱۲	۰	۰	۵,۴۹۰,۱۱۶	۰.۴۴	۱۱,۹۳۸,۵۱۲	۲۵,۸۸۴,۸۲۸	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۱۲,۹۴۶,۳۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۲۳۴	۴,۹۹۶,۱۷۹	۰	۰	۲,۷۶۸,۱۵۳	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۳۳۴	۷,۷۶۴,۳۳۲	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۵,۴۶۹,۹۹۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۰,۴۱۴,۸۴۰	۳,۲۶۰,۳۲۹	۴,۰۸۵,۱۸۴	۰	۰	۱,۰۵۳,۹۶۰	۰.۵۹	۳,۲۶۰,۳۲۹	۵,۱۳۹,۱۴۴	۳۸۶	۵۹۰	۱,۷۷۸,۸۱۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۷۱۴,۵۳۷	۸۵۶,۵۲۳	۱,۱۷۱,۷۶۶	۰	۰	۲۱۴,۱۵۱	۰.۵۸	۸۵۶,۵۲۳	۱,۲۸۵,۹۱۷	۲,۵۴۴	۴,۱۱۶	۵۲۹,۳۸۵
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۳۳۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۵۵۵,۲۴۸	۰	۰	۵۱۵,۶۵۴	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۳,۰۷۰,۹۰۲	۵۶۰	۶۶۷	۴۹۱,۰۶۴
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۱,۲۴۵,۰۹۱	۰	۰	۲۲۵,۶۲۹	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۱,۵۷۰,۷۳۰	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۹۶۹,۴۲۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲	۱۰۶,۱۶۵	۱۵۷,۲۸۱	۰	۰	۲۷,۸۰۸	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۸۵,۱۸۹	۲۵۹	۶۲۶	۷۹,۰۲۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۲۸۴,۲۸۸	۲,۲۵۵,۱۲۴	۰	۰	۷۲۳,۱۶۱	۰.۲۵	۲,۳۸۴,۲۸۸	۳,۰۸۸,۲۸۵	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۷۰۳,۹۹۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۲,۳۵۲,۹۲۹	۲,۰۹۰,۰۶۵	۰	۰	۲۷۶,۹۴۸	۰.۳۸	۲,۳۵۲,۹۲۹	۳,۴۶۷,۰۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۵,۲۶۰	۱۱۳,۰۸۴
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۱۲,۹۰۷	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۹۳۲,۲۱۸	۰	۰	۲۶۷,۵۷۵	۰.۱۶	۱,۹۶۰,۲۶۰	۲,۲۹۹,۷۹۳	۲,۲۰۳	۲,۵۸۴	۳۳۹,۵۳۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۲,۴۲۸	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۴۶۱,۴۹۳	۰	۰	۱۱۰,۱۶۵	۰.۴۴	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۵۷۱,۶۵۸	۶,۸۷۵	۱۴,۹۴۰	۱,۲۸۸,۲۴۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۳۵,۹۵۴	۵۱,۶۶۹,۱۵۷	۰	۰	۱۰,۱۲۱,۹۷۶	۰.۵۹	۱۵,۲۳۵,۹۵۴	۶۱,۷۹۱,۱۲۳	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۴۶,۵۶۵,۱۷۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۲۷۸	۳۲,۸۰۹	۳۹,۲۱۴	۳,۴۱۲,۲۱۴	۰	۵۳,۴۷۵	۰.۴۳	۳۲,۸۰۹	۹۲,۶۸۹	۵,۵۰۱	۱۵,۵۴۰	۵۹,۸۸۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۲۳,۷۴۳	۱۳۱,۵۰۳	۲۲۲,۸۹۸	۰	۰	۴۹,۸۹۲	۰.۴۵	۱۳۱,۵۰۳	۲۷۲,۷۹۰	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۱۴۱,۲۸۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۰,۴۷۹	۲۵,۹۳۳	۲۸,۳۰۴	۰	۰	۷,۸۸۹	۰.۰۳	۲۵,۹۳۳	۳۶,۱۹۳	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۱۰,۲۶۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۶,۰۷۵	۵۱,۱۱۷	۱۱۶,۲۳۶	۰	۰	۳۲,۱۹۰	۰	۵۱,۱۱۷	۱۲۸,۵۱۶	۳۶۹	۱,۰۰۰	۸۷,۳۹۹
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۲,۴۵۹,۲۵۰	۵,۵۶۲,۹۶۷	۰	۰	۱,۱۱۶,۶۵۴	۰.۴۴	۳,۴۵۹,۳۵۰	۶,۶۷۹,۶۲۱	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۳,۲۲۰,۲۷۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۲۰۳,۲۸۶	۰	۰	۱۹,۶۰۵	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۲۳۲,۹۹۱	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۷۸,۶۶۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۴۲,۰۶۳	۲,۱۵۶,۶۴۴	۱,۲۲۸,۲۳۳	۰	۰	۲۵۶,۱۰۷	۰.۲۹	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۶۸۴,۴۴۰	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۱,۴۷۲,۲۰۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۴۹,۳۴۶,۶۵۱	۰	۰	۱۶,۶۵۸,۰۶۰	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۶۶,۰۰۴,۷۱۱	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۵۳,۵۰۴,۲۸۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۲,۳۱۸,۴۳۴	۲۰۴,۴۴۳,۷۸۵		۰	۵۰,۷۸۷,۵۷۳		۹۲,۳۱۸,۴۳۴	۲۵۵,۲۳۱,۳۵۷			۱۶۲,۹۱۲,۹۲۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۷۳,۷۶۴	۰	۰	(۸,۱۹۶)	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۶۵,۵۶۸	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۱۲۲,۲۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۷,۷۷۱	۷۳,۷۶۴		۰	(۸,۱۹۶)		۱۸۷,۷۷۱	۶۵,۵۶۸			(۱۲۲,۲۰۳)
جمع				۹۲,۵۰۶,۲۰۵	۲۰۴,۵۱۷,۵۴۹		۰	۵۰,۷۷۹,۳۷۶		۹۲,۵۰۶,۲۰۵	۲۵۵,۲۹۶,۹۲۵			۱۶۲,۷۹۰,۷۲۰
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)	
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 اروميه	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	۱,۶۲۶,۹۶۲	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	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 (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صنايع سيمان دشتستان	۴,۵۰۱,۹۲۲	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳,۴۱۳,۲۱۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۱,۶۶۹,۴۱۰	۱,۲۰۴,۸۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۶۶۹,۴۱۰	۱,۲۰۴,۸۱۲
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		
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 *
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۵۷۶	۳۳۰	۳۹,۸۹۰ /
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۳۰,۹۱۸ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۰,۸۰۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۷۰,۸۰۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۵۸۹,۳۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۶۶۰,۱۴۰

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰