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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۵۸۹,۴۳۳	۰	۳,۵۸۹,۴۳۳	۰	۳,۵۸۹,۴۳۳	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	۹۱	۰	۹۱	۹۴	۱۸۵	۰
جمع	۳,۵۸۹,۴۳۳	۰	۳,۵۸۹,۴۳۳	۹۴	۳,۵۸۹,۵۱۷	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۹۲,۵۶۱,۸۴۸	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	۹۳,۷۶۱,۹۷۷	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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۵۳۴,۷۱۶	۰	(۳۱,۹۵۰)	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۵۰۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵	۰	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۳۲,۲۱۴,۱۲۳	۰	۱,۴۵۰,۰۴۸	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۳۳,۶۶۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۵	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۵
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۶۴۵,۱۱۵	۰	۸۶,۰۲۴	۲	۶۵۳,۱۱۹	۷۳۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۲۹۵	۰	۱۷,۴۶۹	۱	۱۸۷,۷۷۱	۷۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۲۲۸,۲۳۳	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۳۲۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۸	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۸

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	۴۵۱,۳۸۳	۰	(۱۷,۲۸۲)	۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۳۴,۱۰۱	۱	۲۴۹	۰	۲۴۹	۲	۳۴۱,۰۰۸	۰	۳۴۱,۰۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۵۷۶,۸۲۲	۰	(۱۱۵,۳۲۹)	۱	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۴۶۱,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۲,۴۱۰	۰	۱,۱۸۲,۴۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۰,۴۱۸,۹۸۱	۰	(۲۴۰,۲۶۴)	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۰,۱۷۸,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۱۶,۳۷۵	۰	(۱۲,۹۸۹)	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۰۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۴۵,۱۲۴	۰	(۳,۴۸۵)	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۴۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۲۷۱	۵۸,۹۲۹,۶۶۴	۰	۴۵۸,۴۶۴	۴	۲۰,۴۱۱,۲۷۱	۵۹,۳۸۸,۱۲۸	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۶۷,۱۸۶,۳۳۵	۰	۶,۶۲۰,۹۳۵	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۷۳,۸۰۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۰۲,۳۸۵	۰	(۱,۵۰۲)	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۰۰,۸۸۳	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۲۲۴,۲۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۲۳۴,۹۳۹	۰	۶۹,۲۹۹	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۲۹۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲,۴۱۷,۰۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۰۵۳,۹۵۱	۰	۲۶,۱۱۴	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۰۹۰,۰۶۵	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	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۰,۸۹۸	۰	۵,۴۲۸	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۶,۲۲۶	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰	۱۰۷,۳۶۰
جمع	۳۷	۹۲,۵۶۱,۸۴۸	۱۹۶,۱۹۵,۴۶۹	۰	۸,۳۲۲,۰۸۰	۳۷	۹۲,۵۶۱,۸۴۸	۲۰۴,۵۱۷,۵۴۹	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۷۳۰,۳۳۱	۵۳	۹۳,۲۹۲,۱۷۹	۱۰۰	۹۳,۲۹۲,۱۷۹

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	۹۶۹,۲۳۷	۰	۰	۸۷,۳۹۱	۰.۳۷	۲۵۲,۱۲۷	۱,۰۵۶,۶۲۸	۱,۹۰۴	۷,۹۸۰	۸۰۴,۵۰۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۳,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۰۴,۹۰۵	۰	۰	۶۵,۱۴۶	۰.۲۳	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۷۰,۰۵۱	۳۱,۹۰۹	۴۴,۵۶۰	۵۰۲,۵۴۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۶,۹۲۶	۴۵۸,۵۶۳	۲۹۶,۰۷۴	۰	۰	۸۹,۸۷۹	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۳۸۵,۹۵۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	(۷۲,۶۱۰)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۹,۴۶۷	۴۳۱,۷۷۴	۵۴۸,۴۶۹	۰	۰	۸,۲۳۹	۰.۲۹	۴۳۱,۷۷۴	۵۵۶,۷۰۸	۱۷,۹۱۸	۳۳,۶۵۰	۱۳۴,۹۳۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۸۳۷,۰۰۵	۰	۰	۷۴,۱۱۹	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۹۱۱,۱۲۴	۱۰,۴۳۲	۲۸,۱۵۰	۵۷۳,۴۶۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۵۲,۱۴۰	۸,۲۸۲,۹۹۶	۱۶,۱۸۴,۷۷۹	۰	۰	۱,۰۹۴,۵۴۳	۱.۰۳	۸,۲۸۲,۹۹۶	۱۷,۲۷۹,۳۲۳	۱,۵۰۹	۳,۱۱۰	۸,۸۹۶,۳۲۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۲,۰۹۳,۸۲۶	۰	۰	(۳۷۸,۰۶۰)	۰.۲۹	۹۲۶,۵۷۳	۱,۸۱۵,۷۷۶	۱۰,۴۹۷	۲۰,۵۷۰	۸۸۹,۲۰۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۹۵,۸۹۳	۲,۹۸۱,۷۷۵	۷,۵۵۳,۸۶۵	۰	۰	۵۵۱,۲۰۷	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۸,۱۰۵,۰۷۲	۱,۹۲۰	۵,۲۲۰	۵,۱۲۲,۲۹۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۲۸۸,۸۴۰	۵۲۱,۶۱۶	۴۳۰,۷۵۳	۰	۰	۷۷,۴۸۸	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۵۰۸,۲۴۱	۶,۰۴۵	۵,۸۹۰	(۱۲,۲۷۵)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۶۰۹,۴۷۱	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۲,۷۷۵,۵۹۰	۰	۰	(۲۹۳,۹۳۳)	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۲,۴۸۱,۶۵۷	۴۷۷	۱,۱۸۹	۷,۴۷۶,۵۷۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۳۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۴۵۱,۲۸۳	۰	۰	(۱۷,۲۸۲)	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۳۴,۱۰۱	۲,۱۶۹	۲,۷۶۳	۹۳,۳۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۶۲,۳۳۷	۲,۹۳۸,۲۹۱	۳,۷۳۷,۱۰۰	۰	۰	(۱۵۶,۵۵۲)	۰.۳	۲,۹۳۸,۲۹۱	۲,۵۷۰,۵۴۸	۲,۰۴۶	۲,۴۸۶	۶۳۲,۲۵۷
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۱۱۵,۴۳۶	۰	۰	(۲۳۸)	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۱۵,۱۹۸	۲۹۳	۴۸۳	۴۵,۵۹۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۸,۶۵۱	۱۵۱,۶۷۵	۴۱۴,۵۸۶	۰	۰	۱,۲۹۱	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۴۱۵,۹۷۷	۱۶,۳۶۴	۴۴,۸۸۰	۲۶۴,۳۰۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۳۴۱	۲۳۳,۴۱۰	۴۳۰,۵۵۸	۰	۰	(۳,۸۷۶)	۰.۵	۲۳۳,۴۱۰	۴۲۶,۶۸۲	۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۲۰	۲۰۳,۲۷۲

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	۲,۶۹۳,۰۶۰	۱,۵۰۵,۲۳۱	۰	۰	۱۴۳,۸۱۹	۰.۴۴	۳,۶۹۳,۰۶۰	۱,۶۴۹,۰۵۰	۲,۴۹۰	۱,۵۲۵	(۱,۰۴۳,۰۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۳,۷۶۱,۴۱۶	۱۱,۹۲۸,۵۱۲	۱۸,۲۴۹,۳۰۳	۰	۰	۲,۱۴۵,۴۰۹	۰.۴۴	۱۱,۹۲۸,۵۱۳	۲۰,۲۹۴,۷۱۲	۱,۷۹۲	۳,۰۶۱	۸,۴۵۶,۱۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۴۱,۶۵۷	۲,۲۹۴,۳۳۴	۴,۹۹۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۳۳۴	۴,۹۹۶,۱۷۹	۱,۹۰۳	۴,۱۴۴	۲,۷۰۱,۸۴۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۰,۴۱۴,۸۴۰	۳,۲۶۰,۲۳۹	۴,۰۵۹,۰۵۳	۰	۰	۲۶,۱۳۱	۰.۵۹	۳,۲۶۰,۳۲۹	۴,۰۸۵,۱۸۴	۳۸۶	۴۶۹	۷۳۴,۸۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۱۴,۵۳۷	۸۵۶,۵۳۲	۱,۲۴۶,۸۵۳	۰	۰	(۷۵,۰۸۷)	۰.۵۸	۸۵۶,۵۳۲	۱,۱۷۱,۷۶۶	۲,۵۴۴	۳,۴۸۰	۳۱۵,۲۳۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۶۱۵,۱۰۱	۰	۰	(۵۹,۸۵۳)	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۵۵۵,۲۴۸	۵۶۰	۵۵۵	(۲۴,۵۹۰)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۱,۲۸۸,۰۵۳	۰	۰	(۴۲,۹۶۲)	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۱,۲۴۵,۰۹۱	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۶۴۳,۷۹۷
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲	۱۰۶,۱۶۵	۱۵۵,۶۰۶	۰	۰	۱,۷۷۵	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۵۷,۳۸۱	۳۵۹	۵۳۲	۵۱,۲۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۲۸۴,۲۸۸	۲,۲۸۵,۴۹۵	۰	۰	۶۹,۶۲۹	۰.۳۵	۲,۲۸۴,۲۸۸	۲,۲۵۵,۱۲۴	۵,۸۲۱	۵,۷۵۰	(۲۹,۱۶۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۲,۳۵۳,۹۲۹	۳,۰۵۳,۹۵۱	۰	۰	۳۶,۱۱۴	۰.۳۸	۲,۳۵۳,۹۲۹	۳,۰۹۰,۰۶۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۶۹۰	(۲۶۳,۸۶۴)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۱۲,۹۰۷	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۸۰۷,۶۱۶	۰	۰	۱۲۴,۶۰۲	۰.۱۶	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۹۳۲,۲۱۸	۲,۲۰۳	۲,۱۷۱	(۲۸,۰۴۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۲۲,۴۲۸	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۵۷۶,۸۲۲	۰	۰	(۱۱۵,۳۲۹)	۰.۴۴	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۴۶۱,۲۹۳	۶,۸۷۵	۱۴,۲۰۰	۱,۲۷۸,۰۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۵۱,۴۹۲,۶۱۱	۰	۰	۱۷۶,۵۴۶	۰.۵۹	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۵۱,۶۶۹,۱۵۷	۲,۵۸۷	۸,۷۸۰	۳۶,۴۴۳,۲۰۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۲۷۸	۳۲,۸۰۹	۳۹,۴۴۴	۰	۰	(۲۳۰)	۰.۱۸	۳۲,۸۰۹	۳۹,۲۱۴	۱۲,۸۵۹	۱۵,۲۷۰	۶,۴۰۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۲۳,۷۴۳	۱۳۱,۵۰۳	۲۱۴,۲۶۲	۰	۰	۸,۵۲۶	۰.۴۵	۱۳۱,۵۰۳	۲۲۳,۸۹۸	۲,۰۸۰	۳,۵۲۵	۹۱,۲۹۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۰,۴۷۹	۲۵,۹۲۳	۳۱,۳۴۳	۰	۰	(۳,۰۳۹)	۰.۰۳	۲۵,۹۲۳	۲۸,۳۰۴	۴,۸۶۵	۵,۳۱۰	۲,۳۷۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۱۶,۳۲۶,۱۲۵	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۰,۸۹۸	۰	۰	۵,۴۲۸	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۶,۳۲۶	۹۱۸	۱,۰۰۰	۹,۵۶۶
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۲,۴۵۹,۲۵۰	۵,۴۳۶,۰۷۴	۰	۰	۱۲۶,۸۹۲	۰.۴۴	۲,۴۵۹,۲۵۰	۵,۵۶۲,۹۶۷	۳۴,۰۷۸	۵۴,۸۰۰	۲,۱۰۳,۶۱۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۲۱۶,۲۷۵	۰	۰	(۱۲,۹۸۹)	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۲۰۳,۲۸۶	۱,۲۰۰	۱,۶۹۱	۵۹,۰۵۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۴۲,۰۶۳	۲,۱۵۶,۶۴۴	۱,۲۳۸,۲۲۳	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۱۵۶,۶۴۴	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۱,۸۲۸,۳۱۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۴۴,۸۹۶,۸۹۵	۰	۰	۴,۴۴۹,۷۵۶	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۴۹,۳۴۶,۶۵۱	۲,۱۹۱	۸,۶۵۰	۳۶,۸۴۶,۲۲۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۲,۳۷۴,۰۷۷	۱۹۶,۱۳۹,۱۷۴		۰	۸,۳۰۴,۶۱۱		۹۲,۳۷۴,۰۷۷	۲۰۴,۴۴۳,۷۸۵			۱۱۲,۰۶۹,۷۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۲۹۵	۰	۰	۱۷,۴۶۹	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۷۳,۷۶۴	۴,۰۰۹	۱,۵۷۵	(۱۱۴,۰۰۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۲۹۵		۰	۱۷,۴۶۹		۱۸۷,۷۷۱	۷۳,۷۶۴			(۱۱۴,۰۰۷)
جمع				۹۲,۵۶۱,۸۴۸	۱۹۶,۱۹۵,۴۶۹		۰	۸,۳۲۲,۰۸۰		۹۲,۵۶۱,۸۴۸	۲۰۴,۵۱۷,۵۴۹			۱۱۱,۹۵۵,۷۰۱
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	۲۶,۳۲۷	۳۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۲,۶۶۹	۱,۲۴۰,۸۹۳	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۵۸۸,۳۲۲	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	۱,۴۰۷,۸۲۱	۹۴۳,۲۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۴۰۷,۸۲۱	۹۴۳,۲۲۳
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
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										۳,۵۸۹,۳۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۵۸۹,۳۳۲

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰