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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۵۸۹,۳۳۲	۳,۵۸۹,۳۳۲	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱	۹۱	۰
جمع	۳,۵۸۹,۴۲۳	۳,۵۸۹,۴۲۳	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۹۲,۵۶۱,۸۴۸	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		
با توجه به ابلاغیه 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 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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۸۹۸,۵۵۱	۰	۱,۵۸۱,۲۳۴	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵,۵۳۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۸,۵۵۱	۵.۲۵	۰	۲	۴,۸۹۸,۵۵۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۰	۷,۹۱۳,۷۳۲	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۳۲,۲۱۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶	۱۶.۴۵	۰	۶	۱۵,۳۴۵,۱۱۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۸۱۷	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۸۴۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰	۴۲,۹۸۸	۲	۶۵۳,۱۱۹	۶۴۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹	۰.۷	۰	۲	۶۵۳,۱۱۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰	۱۱,۱۵۵	۱	۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱	۰.۳	۰	۱	۱۸۷,۷۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۴	۶,۴۸۶
مخابرات	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۰	۱,۱۰۴,۹۳۲	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۳۲۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶,۶۴۴	۳.۳۸	۰	۱	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	۳۲۵,۰۶۷	۰	۱۱۶,۳۱۶	۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۵۱,۳۸۳	۱	۳۴۹	۰	۳۴۹	۲	۳۴۱,۰۰۸	۰	۳۴۱,۰۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۱,۹۵۳,۱۴۰	۰	۶۲۳,۶۸۲	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۵۷۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۳,۴۱۰	۰	۱,۱۸۳,۴۱۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۱۶,۷۶۸,۹۹۶	۰	۳,۶۴۹,۹۸۵	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۲۰,۴۱۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۹۷,۳۷۶	۰	۱۱,۱۹۷,۳۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۴,۳۳۱	۱۸۳,۹۷۹	۰	۳۳,۳۹۶	۱	۱۴۴,۳۳۱	۲۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۳۳۱	۰	۱۴۴,۳۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۵,۰۸۵	۷۹۰,۶۸۲	۰	۵۴,۴۶۲	۲	۳۷۵,۰۸۵	۸۴۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۰۸۵	۰	۳۷۵,۰۸۵
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۴۷,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۱,۳۶۵,۰۷۹	۴	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۵۸,۹۲۹,۶۶۴	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۰۷۲,۴۷۶	۰	۲۱,۰۷۲,۴۷۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۵۲,۰۵۶,۰۹۸	۰	۱۵,۱۳۰,۲۳۷	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۶۷,۱۸۶,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۵۸۸,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۸,۸۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۱,۷۰۶	۲۳۹,۶۵۸	۰	۶۲,۷۲۷	۳	۲۰۱,۷۰۶	۳۰۲,۳۸۵	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۴,۲۷۱	۰	۲۲۴,۲۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۵۲۷,۹۰۹	۰	(۱۷۲,۹۶۸)	۳	۲,۴۱۷,۰۹۷	۲,۲۵۴,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۱۷,۰۹۷	۰	۲,۴۱۷,۰۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۲,۶۶۵,۵۰۳	۰	۳۸۸,۴۴۹	۱	۳,۲۵۳,۹۲۹	۳,۰۵۳,۹۵۱	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	۸۳,۱۷۸	۰	۲۷,۷۲۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۰,۸۹۸	۲	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰	۱۰۷,۳۶۰
جمع	۳۹	۹۲,۵۶۱,۸۴۸	۱۵۵,۱۷۴,۷۸۶	۰	۴۱,۰۵۰,۶۸۵	۳۸	۹۲,۵۶۱,۸۴۸	۱۹۶,۲۲۵,۴۷۱	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۷۳۰,۳۳۱	۵۵	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	

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	۲۵۳,۱۲۷	۷۶۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۵۳,۱۲۷	۹۶۹,۲۳۷	۱,۹۰۴	۷,۲۳۰	۷۱۷,۱۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۳,۸۷۰	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۴۳۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۷۰۴,۹۰۵	۳۱,۹۰۹	۴۲,۹۲۰	۴۳۷,۴۰۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۴۶,۹۲۶	۴۵۸,۵۶۳	۲۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۵۸,۵۶۳	۲۹۶,۰۷۴	۱۳,۰۱۰	۸,۴۰۰	(۱۶۲,۴۸۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۹,۴۶۷	۴۲۱,۷۷۴	۴۳۱,۷۵۳	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴۳۱,۷۷۴	۵۴۸,۴۶۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۳۰۰	۱۲۶,۶۹۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۷۸۵	۳۳۷,۶۶۴	۷۵۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳۳۷,۶۶۴	۸۳۷,۰۰۵	۱۰,۴۳۲	۲۵,۸۶۰	۴۹۹,۳۴۱
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۵۲,۱۴۰	۸,۳۸۲,۹۹۶	۱۲,۱۰۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۱.۰۳	۸,۳۸۲,۹۹۶	۱۶,۱۸۴,۷۷۹	۱,۵۰۹	۲,۹۱۳	۷,۸۰۱,۷۸۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۷۳,۰۴۴	۹۲۶,۵۷۳	۱,۵۴۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۰.۲۹	۹۲۶,۵۷۳	۲,۰۹۳,۸۲۶	۱۰,۴۹۷	۲۳,۷۲۰	۱,۱۶۷,۲۶۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۹۵,۸۹۳	۲,۹۸۱,۷۷۵	۵,۴۱۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۹۸۱,۷۷۵	۷,۵۵۳,۸۶۵	۱,۹۲۰	۴,۸۶۵	۴,۵۷۳,۰۹۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۲۸۸,۸۴۰	۵۲۱,۶۱۶	۴۱۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۶۷	۵۲۱,۶۱۶	۴۳۰,۷۵۳	۶,۰۴۵	۴,۹۹۲	(۹۰,۸۶۳)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۶۰۹,۴۷۱	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۰,۶۴۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰.۴۴	۵,۰۰۵,۰۸۲	۱۲,۷۷۵,۵۹۰	۴۷۷	۱,۲۱۷	۷,۷۷۰,۵۰۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۳۳۴	۳۴۰,۷۵۹	۳۳۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰.۸۱	۳۴۰,۷۵۹	۴۵۱,۲۸۳	۲,۱۶۹	۲,۸۷۳	۱۱۰,۶۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۴۹۳,۰۰۷	۲,۹۳۸,۲۹۱	۲,۳۲۵,۵۷۵	۱۸۲,۷۶۹,۳۳۰	۰	۰	۰.۳	۲,۹۳۸,۲۹۱	۳,۷۲۷,۱۰۰	۲,۰۴۶	۲,۵۹۵	۷۸۸,۸۰۹
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۶۲۸	۶۹,۶۰۸	۹۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۹,۶۰۸	۱۱۵,۴۳۶	۲۹۲	۴۸۴	۴۵,۸۲۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۸,۶۵۱	۱۵۱,۶۷۵	۳۵۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱۵۱,۶۷۵	۴۱۴,۵۸۶	۱۶,۲۶۴	۴۴,۷۳۰	۲۶۲,۹۱۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۳۴۱	۲۲۳,۴۱۰	۴۳۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰.۵	۲۲۳,۴۱۰	۴۳۰,۵۵۸	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۳۰	۲۰۷,۱۴۸

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	۱,۰۸۱,۳۴۴,۸۱۱	۲,۶۹۲,۰۶۰	۱,۲۴۲,۱۸۸	۰	۰	۲۶۲,۰۴۳	۰.۴۴	۲,۶۹۲,۰۶۰	۱,۵۰۵,۲۳۱	۲,۴۹۰	۱,۲۹۲	(۱,۱۸۶,۸۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۲,۷۶۱,۴۱۶	۱۱,۹۳۸,۵۱۲	۱۴,۹۱۹,۲۲۸	۰	۰	۳,۲۳۰,۰۷۵	۰.۴۴	۱۱,۹۳۸,۵۱۲	۱۸,۲۴۹,۳۰۳	۱,۷۹۲	۲,۷۲۹	۶,۳۱۰,۷۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۹۵,۲۹۲,۳۴۸	۲,۲۹۴,۳۳۴	۴,۰۵۲,۲۴۳	۸۱۰,۳۴۹,۳۰۹	۰	۹۴۳,۹۲۶	۰.۲۹	۲,۲۹۴,۳۳۴	۴,۹۹۶,۱۷۹	۱,۹۰۳	۴,۱۴۴	۲,۷۰۱,۸۴۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۰,۴۱۴,۸۴۰	۳,۲۶۰,۳۲۹	۳,۴۲۲,۸۸۶	۰	۰	۶۲۶,۱۶۷	۰.۵۹	۳,۲۶۰,۳۲۹	۴,۰۵۹,۰۵۳	۳۸۶	۴۶۶	۶۹۸,۷۳۴
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۱۴,۵۳۷	۸۵۶,۵۳۲	۱,۱۳۲,۳۰۸	۰	۰	۱۱۴,۵۴۵	۰.۵۸	۸۵۶,۵۳۲	۱,۲۴۶,۸۵۳	۲,۵۴۴	۳,۷۰۳	۳۹۰,۳۲۱
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۱,۲۳۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۱,۹۳۵,۶۱۶	۰	۰	۶۷۹,۴۸۵	۰.۵۹	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۶۱۵,۱۰۱	۵۶۰	۵۶۸	۳۵,۲۶۳
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۶,۴۱۱	۶۰۱,۲۹۴	۱,۱۶۴,۱۶۶	۰	۰	۱۲۳,۸۸۷	۰.۴۴	۶۰۱,۲۹۴	۱,۲۸۸,۰۵۳	۲,۱۹۷	۴,۷۰۷	۶۸۶,۷۵۹
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۹,۵۲۲	۱۰۶,۱۶۵	۱۱۹,۵۲۱	۰	۰	۳۶,۰۸۵	۰.۰۱	۱۰۶,۱۶۵	۱۵۵,۶۰۶	۳۵۹	۵۲۶	۴۹,۴۴۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۶,۹۴۴	۲,۳۸۴,۲۸۸	۲,۴۶۱,۶۳۸	۰	۰	(۱۷۶,۱۴۳)	۰.۲۵	۲,۳۸۴,۲۸۸	۲,۲۸۵,۴۹۵	۵,۸۲۱	۵,۵۸۰	(۹۸,۷۹۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۰۰۴	۳,۲۵۲,۹۲۹	۲,۶۶۵,۵۰۲	۰	۰	۳۸۸,۴۴۹	۰.۳۸	۳,۲۵۲,۹۲۹	۳,۰۵۲,۹۵۱	۱۴,۸۵۹	۱۳,۵۳۰	(۲۹۹,۹۷۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۱۲,۹۰۷	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۴۶۸,۷۴۴	۰	۰	۳۳۸,۸۷۳	۰.۱۶	۱,۹۶۰,۲۶۰	۱,۸۰۷,۶۱۶	۲,۲۰۳	۲,۰۳۱	(۱۵۲,۶۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۲۲,۴۲۸	۱,۱۸۲,۴۱۰	۱,۹۵۳,۱۴۰	۰	۰	۶۲۳,۶۸۲	۰.۴۴	۱,۱۸۲,۴۱۰	۲,۵۷۶,۸۲۲	۶,۸۷۵	۱۴,۹۷۰	۱,۲۹۲,۴۱۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۴,۸۶۹,۸۴۴	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۴۰,۴۵۴,۷۸۳	۰	۰	۱۱,۰۲۷,۸۲۸	۰.۵۹	۱۵,۲۲۵,۹۵۴	۵۱,۴۹۲,۶۱۱	۲,۵۸۷	۸,۷۵۰	۳۶,۲۶۶,۶۵۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۷۸	۳۲,۸۰۹	۳۴,۲۳۲	۰	۰	۵,۲۱۲	۰.۱۸	۳۲,۸۰۹	۳۹,۴۴۴	۱۲,۸۵۹	۱۵,۴۶۰	۶,۶۲۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۳۲,۷۴۳	۱۲۱,۵۰۳	۱۸۴,۲۹۹	۰	۰	۳۰,۰۶۳	۰.۴۵	۱۲۱,۵۰۳	۲۱۴,۳۶۳	۲,۰۸۰	۳,۲۹۰	۸۲,۸۵۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۰,۴۷۹	۲۵,۹۳۳	۳۴,۹۷۵	۰	۰	۶,۲۶۸	۰.۰۳	۲۵,۹۳۳	۳۱,۳۴۳	۴,۸۶۵	۵,۸۸۰	۵,۴۱۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۹۸,۴۰۷	۱۰۶,۷۶۰	۸۳,۱۷۸	۰	۰	۲۷,۷۲۰	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۰,۸۹۸	۹۶۳	۱,۰۰۰	۴,۱۳۸
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۴,۰۰۱	۳,۴۵۹,۳۵۰	۵,۴۵۲,۱۸۹	۰	۰	(۱۷,۱۱۵)	۰.۴۴	۳,۴۵۹,۳۵۰	۵,۴۳۶,۰۷۴	۳۴,۰۷۸	۵۲,۵۵۰	۱,۹۷۶,۷۲۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۶۸۸	۱۴۴,۳۳۱	۱۸۲,۹۷۹	۰	۰	۳۲,۳۹۶	۰.۳۴	۱۴۴,۳۳۱	۲۱۶,۳۷۵	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۷۲,۰۴۴
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۴۲,۰۶۳	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۱۰۴,۹۳۲	۰	۰	۲۲۳,۴۰۱	۰.۲۹	۳,۱۵۶,۶۴۴	۱,۳۲۸,۳۳۳	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۱,۸۲۸,۳۱۱)
ملي صنايع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۱۵,۱۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۳۳,۵۹۸,۲۰۸	۰	۰	۱۱,۲۹۸,۶۸۷	۰.۵۴	۱۲,۵۰۰,۴۲۴	۴۴,۸۹۶,۸۹۵	۲,۱۹۱	۷,۸۷۰	۳۲,۳۹۶,۴۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۷۶۹,۳۳۰	۰	۱۵۹,۰۷۳	(۱۸۲,۷۶۹,۳۳۰)	۰	(۱۵۹,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۱۴	۰	۳۲,۰۳۹	۰	۰	(۲,۰۳۷)	۰.۴۳	۰	۳۰,۰۰۲	۰	۸,۷۹۰	۳۰,۰۰۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۲,۳۷۴,۰۷۷		۱۵۵,۱۲۹,۶۴۶		۰	۴۱,۰۲۹,۵۳۰		۹۲,۳۷۴,۰۷۷	۱۹۶,۱۶۹,۱۷۶			۱۰۳,۷۹۵,۰۹۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۸۴۲	۱۸۷,۷۷۱	۴۵,۱۴۰	۰	۰	۱۱,۱۵۵	۰.۵۱	۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۲۹۵	۴,۰۰۹	۱,۲۰۲	(۱۳۱,۴۷۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۸۷,۷۷۱		۴۵,۱۴۰		۰	۱۱,۱۵۵		۱۸۷,۷۷۱	۵۶,۲۹۵			(۱۳۱,۴۷۶)
جمع			۹۲,۵۶۱,۸۴۸		۱۵۵,۱۷۴,۷۸۶	۰	۰	۴۱,۰۵۰,۶۸۵		۹۲,۵۶۱,۸۴۸	۱۹۶,۲۲۵,۴۷۱			۱۰۳,۶۶۳,۶۲۳

توضیحات

با توجه به ابلاغیه 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 وضعیت پرتفوي 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 تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۲۵۷	۵۴,۲۵۹	۰	۰	۰.۳۱	۵۴,۲۵۹	۳,۴۷۸	
خدمات مهندسي برق مشانیر	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	
دخانیات ایران	۸,۶۸۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۷	۲۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۹	۱,۲۴۰,۸۹۳	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر	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	

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)	
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	۱۲۳,۳۱۸,۰۳۸	۵۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۶۰,۸۵۰	۴,۵۴۸	
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۳۴	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	۱,۲۴۱	
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	
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۸۲,۷۶۹,۳۳۰	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۸۱۰,۳۴۹,۳۰۹	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۸۲,۷۶۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۳۴۶,۵۸۴	۸۸۱,۹۸۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۸۷۰	۴۶۴,۵۹۸	۱,۳۴۶,۵۸۴	۸۸۱,۹۸۶
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		

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 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										
با توجه به ابلاغیه 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.										

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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۴۱۱,۶۴۵,۱۵۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۴۳۲,۲۲۷	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱۴۰,۶۴۸	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۹۱۴,۴۴۲,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۱,۲۶۵	۵۱۰	۳,۰۱۶,۲۶۵	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۵۸۹,۳۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۵۸۹,۳۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										