صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۱۴۰,۳۵۴	۰	۶,۱۴۰,۳۵۴	۳,۶۸۱,۵۳۴	۹,۸۲۱,۸۸۸	۸,۶۵۵,۰۳۹
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	۱,۳۹۳	۰	۱,۳۹۳	۹۱	۱,۴۸۴	۶,۱۲۵
جمع	۶,۱۴۱,۷۴۷	۰	۶,۱۴۱,۷۴۷	۳,۶۸۱,۶۲۵	۹,۸۲۳,۳۷۲	۸,۶۶۱,۱۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۹۴,۷۵۳,۹۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	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	۹۴,۴۴۸,۲۴۳	۹۵,۴۸۹,۴۳۲
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	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	۴	۵,۵۲۷,۴۵۵	۴,۵۵۹,۳۰۸	۰	(۶۵۸,۸۳۶)	۴	۵,۵۲۷,۴۵۵	۳,۹۰۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۲۷,۴۵۵	۰	۵.۸۵	۴	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۶,۸۰۹,۲۲۹	۰	(۴,۷۱۷,۷۰۳)	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۳۲,۰۹۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۰	۱۶.۳۵	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۳۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۱	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۶۶۰,۵۵۵	۰	(۴۵,۶۸۴)	۲	۶۵۶,۴۰۱	۶۱۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰	۰.۷	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۴۸,۰۱۱	۰	(۳,۸۶۰)	۱	۱۸۸,۷۱۵	۴۴,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰.۳	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۴	۶,۴۸۶	۰	۰.۰۱	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۵۶۲,۲۴۴	۰	(۴۲۸,۹۰۷)	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۱۳۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۶	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۵۴,۸۰۵	۰	(۲۳,۵۲۷)	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۳۱,۲۷۸	۱	۲۴۹	۰	۱	۲۴۹	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶	۰	۰	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۶۹۸,۷۵۹	۰	(۶۹۷,۱۷۹)	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۰۰۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۲۰,۷۷۳,۷۰۳	۰	(۴,۳۱۷,۷۴۳)	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۶,۴۵۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۲	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۸۷,۷۲۶	۰	۲,۵۳۹	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۹۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۶۸,۷۸۲	۰	(۶۴,۷۹۸)	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۰۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۹,۷۸۲,۶۳۴	۰	(۲,۳۱۳,۱۶۶)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۷,۴۶۹,۴۶۸	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۵	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۴۳	۰	۰	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۴۳
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۶۴,۱۲۹,۴۸۲	۰	(۱۴,۹۸۷,۱۵۴)	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۴۹,۱۴۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۴۲	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۹۸,۷۷۰	۰	(۶۹,۶۶۳)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۲۹,۱۰۷	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۱	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴	۰	۰	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۲,۴۲۹,۲۴۳	۳,۰۹۲,۶۸۴	۰	(۶۱۵,۴۰۳)	۳	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۴۷۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷	۰	۰	۳	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۱۸۲,۷۲۳	۰	(۴۷۶,۳۸۸)	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۷۰۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۷	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۱	۱۰۶,۷۶۰	۹۸,۱۴۹	۰	(۲۱,۹۸۸)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۷۶,۱۶۱	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۴۰	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۷۹,۱۰۷,۶۶۴	۰	(۲۹,۴۳۹,۴۶۰)	۴۰	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۴۹,۶۶۸,۲۰۴	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۶	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۵۶	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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

//

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۴,۹۳۶	۲۵۳,۳۹۴	۱,۰۳۵,۳۲۳	۰	۰	(۲۵۴,۱۷۴)	۰.۳۷	۲۵۳,۳۹۴	۷۸۱,۱۴۹	۱,۹۰۴	۵,۸۷۰	۵۲۷,۷۵۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۱۷۰,۹۸۴	۰	۰	(۶۲۲,۷۹۱)	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۵۴۸,۱۹۳	۳۲,۱۴۲	۳۸,۷۸۰	۲۶۵,۰۰۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۲۹۳,۶۶۵	۰	۰	(۷۴,۳۹۱)	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۲۱۹,۲۷۴	۱۳,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۲۴۱,۵۹۳)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۴۳۹,۳۲۴	۰	۰	(۴۳,۲۹۴)	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۳۹۶,۰۳۰	۱۷,۹۱۸	۱۶,۷۴۰	(۲۷,۸۶۳)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۵۷۰,۲۴۰	۰	۰	۲۵,۶۹۹	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۵۹۵,۹۳۹	۱۰,۴۳۳	۱۸,۳۲۰	۲۵۶,۵۷۸
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۳,۹۷۲,۰۴۵	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۳,۹۹۹,۰۱۷	۰	۰	(۲,۹۰۳,۶۶۵)	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۰۹۵,۳۵۲	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۲,۶۷۰,۲۳۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۶۱۰,۲۰۶	۰	۰	(۱۵۷,۰۲۸)	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۴۵۳,۱۷۸	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۸۰	۵۰۷,۱۴۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۷,۹۲۳,۱۳۶	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۹۳۵,۶۸۷	۰	۰	(۱,۰۵۹,۳۸۸)	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۴,۸۷۶,۲۹۹	۱,۹۲۴	۳,۱۳۰	۱,۸۷۹,۵۴۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۷۵,۲۳۹	۰	۰	(۳۴,۶۸۹)	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۴۰,۵۵۰	۶,۰۴۵	۵,۰۸۰	(۸۳,۶۸۷)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۳۵۶,۰۱۸	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۳,۰۹۶,۳۴۸	۵,۱۸۳,۰۰۵,۲۵۸	۰	(۲,۴۶۱,۵۸۴)	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۰,۶۳۴,۷۶۴	۴۷۷	۱,۰۰۸	۵,۶۰۴,۵۳۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۳۵۴,۸۰۵	۰	۰	(۲۳,۵۲۷)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۳۱,۲۷۸	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۱۱,۱۹۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۹۱,۹۶۵	۲,۹۵۳,۰۵۷	۲,۶۵۳,۱۲۱	۰	۰	(۲۸۴,۷۱۳)	۰.۳۴	۲,۹۵۳,۰۵۷	۲,۳۶۸,۴۰۸	۲,۳۴۴	۱,۸۸۰	(۵۸۴,۶۴۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۰۴,۱۴۹	۶۹,۹۵۸	۹۸,۹۹۷	۰	۰	(۷,۱۹۱)	۰.۱۲	۶۹,۹۵۸	۹۱,۸۰۶	۲۹۲	۳۸۳	۲۱,۸۴۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۴۰۵,۷۷۱	۰	۰	(۵۱,۹۷۹)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۳۵۳,۷۹۲	۱۶,۳۶۴	۳۷,۹۸۰	۲۰۱,۳۵۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۴۶۳,۰۱۱	۰	۰	(۱۲,۸۱۹)	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۴۵۰,۱۹۲	۱۷,۸۶۵	۳۵,۸۲۰	۲۲۵,۶۵۹

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	۱,۰۸۶,۷۷۸,۷۰۵	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۶۶۶,۰۳۱	۰	۰	(۴۲۰,۵۸۳)	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۲۴۵,۴۴۸	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۱,۴۶۰,۱۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۶,۲۴۲,۵۹۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۱,۱۱۲,۲۵۲	۰	۰	(۶,۷۴۳,۱۱۶)	۰.۴۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۴,۲۷۰,۱۲۶	۱,۷۹۲	۲,۱۴۶	۲,۳۷۱,۶۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۲۵۴,۸۵۵	۰	۰	(۵۸۰,۰۲۷)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۶۷۴,۸۲۸	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۱,۲۶۸,۹۶۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۲	۱,۰۰۰	۸,۷۵۴,۱۸۵,۷۶۵	۳,۲۷۷,۲۱۵	۴,۱۳۱,۹۷۵	۰	۰	(۱,۰۰۶,۷۳۱)	۰.۵۹	۳,۲۷۷,۲۱۵	۳,۱۲۵,۳۴۴	۳۸۶	۳۵۷	(۲۵۱,۹۷۱)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۳۲۵,۶۹۰	۰	۰	(۱۷۵,۶۳۳)	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۱۶۰,۰۵۷	۲,۵۴۴	۳,۴۲۸	۲۹۹,۲۲۱
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۶۱۵,۸۰۲	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۵۱۰,۰۵۷	۰	۰	(۵۹۵,۲۵۴)	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۹۱۴,۸۰۳	۶۲۳	۴۶۰	(۶۷۷,۹۹۹)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۲۱,۵۱۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۱۳,۵۰۲	۰	۰	(۱۳۶,۹۶۰)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۱۷۶,۵۴۲	۲,۱۹۷	۴,۲۷۸	۵۷۲,۲۲۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۷,۳۱۶,۰۹۹	۱۰۶,۶۹۸	۱۷۰,۳۶۲	۰	۰	(۵۶,۱۹۲)	۰.۱	۱۰۶,۶۹۸	۱۱۴,۱۶۹	۲۵۹	۳۸۴	۷,۴۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۴۵,۱۵۷	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۰۱۷,۳۵۹	۰	۰	(۶۱۲,۳۵۲)	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۴۰۴,۰۰۷	۵,۸۲۱	۵,۸۴۰	۷,۷۳۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۲,۳۷۰,۷۸۳	۳,۱۸۲,۷۲۳	۰	۰	(۴۷۶,۲۸۸)	۰.۳۸	۲,۳۷۰,۷۸۳	۲,۷۰۶,۳۳۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۶۶۴,۴۴۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۷۶۳,۵۴۶	۲,۵۷۴,۳۹۸	۱,۴۵۵,۱۱۴	۰	۰	(۲۱۲,۷۹۱)	۰.۱۲	۲,۵۷۴,۳۹۸	۱,۲۴۱,۲۲۳	۳,۴۸۰	۱,۶۷۸	(۱,۲۳۳,۰۷۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۹۷,۴۱۸	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۶۹۸,۷۵۹	۰	۰	(۶۹۷,۱۷۹)	۰.۴۴	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۰۰۱,۵۸۰	۷,۲۰۹	۱۱,۵۷۰	۷۵۴,۳۵۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۴۴۲,۰۴۲	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۵,۰۶۸,۰۴۸	۰	۰	(۴,۸۴۹,۸۴۳)	۰.۵۹	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۰,۲۱۸,۲۰۵	۲,۵۸۷	۶,۸۰۰	۲۴,۹۱۵,۷۳۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۳۷,۱۸۰	۰	۰	(۲,۰۵۱)	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۳۵,۱۲۹	۱۲,۸۵۹	۱۳,۷۰۰	۲,۱۵۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۸۵,۳۱۶	۰	۰	(۱۰,۹۹۵)	۰.۴۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۷۴,۳۳۱	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۴۲,۱۵۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۷,۲۶۵	۲۶,۰۶۳	۲۹,۴۱۱	۰	۰	(۶,۲۷۹)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۳,۱۲۳	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۲,۹۳۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۷۶,۱۶۱,۷۵۷	۱۰۶,۷۶۰	۹۸,۱۴۹	۰	۰	(۲۱,۹۸۸)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۷۶,۱۶۱	۱,۴۰۲	۱,۰۰۰	(۳۰,۵۹۹)
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۴,۱۲۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۲,۲۴۹,۹۲۷	۰	۰	(۳,۲۲۳,۸۵۹)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۴۸۲,۷۹۶	۳۴,۰۷۸	۵۳,۷۵۰	۲,۰۰۷,۰۶۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۸۷,۷۲۶	۰	۰	۲,۵۳۹	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۹۰,۲۶۵	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۴۵,۲۰۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۰,۴۴۴,۲۷۹	۲,۱۷۲,۵۰۷	۱,۵۶۲,۲۴۴	۰	۰	(۴۲۸,۹۰۷)	۴.۷۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۱۳۲,۳۳۷	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۲,۰۳۹,۱۷۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۳,۴۸۲,۶۰۶	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۸,۷۰۱,۰۰۷	۰	۰	(۷,۵۱۰,۸۶۲)	۰.۷۴	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۱,۱۹۰,۱۴۵	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۱۸,۶۲۶,۹۰۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۲۱,۷۸۲	۰	۱۸۰,۸۶۹	۰	۰	(۴۹,۲۰۱)	۱۵,۴۷۲,۱۷۸.۲	۰	۱۲۱,۶۶۸	۰	۸۵۱	۱۲۱,۶۶۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۷,۷۶۸	۰	۲۷۰,۲۰۴	۰	۰	(۱۱۱,۱۳۱)	۱۸,۳۶۸,۷۷۶.۸	۰	۱۵۹,۰۷۳	۰	۸۶۶	۱۵۹,۰۷۳
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۲۶۷	۰	۳۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۳۴۳,۰۳۶.۷	۰	۳۸,۱۴۵	۰	۱۱,۱۲۰	۳۸,۱۴۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۷۹,۰۵۹,۶۵۳		۰	(۲۹,۴۳۵,۶۰۰)		۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۲۹,۶۲۴,۰۵۳			۵۶,۱۰۰,۰۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۴۸,۰۱۱	۰	۰	(۳,۸۶۰)	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۴۴,۱۵۱	۴,۰۰۹	۹۳۸	(۱۴۴,۵۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۴۸,۰۱۱		۰	(۳,۸۶۰)		۱۸۸,۷۱۵	۴۴,۱۵۱			(۱۴۴,۵۶۴)
جمع				۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۷۹,۱۰۷,۶۶۴		۰	(۲۹,۴۳۹,۴۶۰)		۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۴۹,۶۶۸,۲۰۴			۵۵,۹۵۵,۴۹۲
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	۸,۹۷۱,۲۸۳	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 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	۱۲۳,۳۱۸,۰۳۸	۵۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۶۰,۸۵۰	۴,۵۴۸	
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	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	۱,۲۴۱	
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
بانک ملت	۵,۱۸۳,۰۰۵,۲۵۸	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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		۵,۲۰۰			۰	۰		۵,۲۰۰		

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)
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۷۵,۰۲۱,۵۱۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۷۴۹	۳۲۰	۸۸,۰۰۶	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۵۶۰	۹۳۶	۳۷۱,۸۵۲	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۵۸۲,۹۷۲,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۴	۴۴۷	۱۹۰	۱,۰۶۰,۹۵۴	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۳۶۵	۳۳۰	۱۱۱,۶۷۴	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۸۶,۷۷۸,۷۰۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۲۶۴	۱۶۰	۱۷۳,۸۸۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۶۹۶,۲۴۲,۵۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۶۶۴	۲۸۰	۱,۸۷۴,۹۴۷	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۵۶۴,۲۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۷۶۴	۸۵	۲۱۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۶۸۱,۵۳۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۶۸۱,۵۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۶,۱۴۰,۲۵۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹,۸۲۱,۸۸۸
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										