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 1404/04/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۳۵,۶۷۳	۰	۳,۲۳۵,۶۷۳	۲,۹۰۴,۶۸۱	۶,۱۴۰,۳۵۴	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	۱,۳۰۲	۰	۱,۳۰۲	۹۱	۱,۳۹۳	۶,۱۳۵
جمع	۳,۲۳۶,۹۷۵	۰	۳,۲۳۶,۹۷۵	۲,۹۰۴,۷۷۲	۶,۱۴۱,۷۴۷	۸,۶۶۱,۱۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۵,۵۲۷,۴۵۵	۰	(۱,۰۶۷,۲۵۸)	۴	۵,۵۲۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۹,۳۰۸	۴	۵,۵۲۷,۴۵۵	۰	۵.۸۵	۴	۵,۵۲۷,۴۵۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۰	(۶۰۷,۱۸۳)	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۹,۳۲۹	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۰	۱۶.۳۵	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰	(۶۱,۰۸۰)	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۵۵۵	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰	۰.۷	۲	۶۵۶,۴۰۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	(۴۷۱)	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۱۱	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰.۲	۱	۱۸۸,۷۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴	۶,۴۸۶
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۰	(۳۵۲,۲۱۵)	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۲۴۴	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۰	۳.۳۶	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۹۰,۹۶۴	۰	(۳۶,۱۵۹)	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۵۴,۸۰۵	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	۲,۶۵۵,۵۱۰	۰	۴۳,۲۴۹	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۶۹۸,۷۵۹	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	۲۱,۵۹۶,۷۵۹	۰	(۸۲۳,۰۵۶)	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۲۰,۷۷۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۲	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۲
سرمایه گذاریها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۹۹,۶۹۳	۰	(۱۱,۹۶۷)	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۸۷,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۹۴۳,۷۱۸	۰	(۷۴,۹۳۶)	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۶۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۵۶,۳۱۴,۳۶۴	۰	(۲,۹۱۲,۲۶۴)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۵۳,۴۰۲,۱۰۰	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	۶۵,۹۸۰,۳۴۵	۰	(۱,۸۵۰,۸۶۳)	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۶۴,۱۲۹,۴۸۲	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	۳۱۶,۷۸۲	۰	(۱۸,۰۱۲)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۹۸,۷۷۰	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	۳,۶۴۷,۲۷۸	۰	(۵۵۴,۵۹۴)	۳	۲,۴۲۹,۲۴۳	۳,۰۹۲,۶۸۴	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	۳,۴۳۲,۲۵۹	۰	(۲۴۹,۵۳۶)	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۱۸۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۷	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۷
سایر صنایع	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
سایر فعالیتها	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۶,۷۰۳	۰	(۸,۵۵۴)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۹۸,۱۴۹	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۴۰	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۹۱,۳۱۲,۰۲۸	۰	(۸,۵۸۴,۸۹۸)	۴۰	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۸۲,۷۲۷,۱۳۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۶	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۵۶	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

//

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۴,۹۳۶	۲۵۳,۳۹۴	۱,۰۹۲,۵۴۵	۰	۰	(۵۷,۲۲۲)	۰.۳۷	۲۵۳,۳۹۴	۱,۰۳۵,۳۲۳	۱,۹۰۴	۷,۷۸۰	۷۸۱,۹۲۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۴۹۹,۹۴۵	۰	۰	(۳۲۸,۹۶۱)	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۱۷۰,۹۸۴	۳۲,۱۴۲	۵۴,۳۸۰	۸۸۷,۷۹۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۳۴۷,۸۶۴	۰	۰	(۵۴,۱۹۹)	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۲۹۳,۶۶۵	۱۳,۰۱۰	۸,۲۹۰	(۱۶۷,۲۰۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۵۰۰,۳۶۱	۰	۰	(۶۱,۰۳۷)	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۴۳۹,۳۲۴	۱۷,۹۱۸	۱۸,۵۷۰	۱۵,۴۳۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۶۸۵,۳۹۵	۰	۰	(۱۱۵,۱۵۵)	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۵۷۰,۲۴۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۵۳۰	۲۳۰,۸۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۳,۹۷۲,۰۴۵	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۳,۸۴۲,۶۶۶	۰	۰	۱۵۶,۳۵۱	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۳,۹۹۹,۰۱۷	۱,۵۰۹	۲,۵۰۷	۵,۵۷۳,۸۹۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۸۶۵,۷۱۰	۰	۰	(۲۵۵,۵۰۴)	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۶۱۰,۲۰۶	۱۰,۶۶۳	۱۸,۱۵۰	۶۶۴,۱۷۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۷,۹۲۳,۱۳۶	۲,۹۹۶,۷۵۹	۶,۲۶۷,۵۲۴	۰	۰	(۳۳۱,۸۳۷)	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۹۳۵,۶۸۷	۱,۹۲۴	۳,۸۱۰	۲,۹۳۸,۹۲۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۵۲۶,۴۰۵	۰	۰	(۵۱,۱۶۶)	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۷۵,۲۳۹	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۴۸,۹۹۸)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۳۵۶,۰۱۸	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۳,۳۲۷,۱۴۴	۰	۰	(۲۳۰,۷۹۶)	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۳,۰۹۶,۳۴۸	۹۳۷	۲,۴۴۰	۸,۰۶۶,۱۱۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۳۹۰,۹۶۴	۰	۰	(۳۶,۱۵۹)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۵۴,۸۰۵	۲,۱۶۹	۲,۲۴۷	۱۲,۳۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۹۱,۹۶۵	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۱۷,۸۱۵	۰	۰	(۷۶۴,۶۹۴)	۰.۳۴	۲,۹۵۳,۰۵۷	۲,۶۵۳,۱۲۱	۲,۳۴۴	۲,۱۰۶	(۲۹۹,۹۳۶)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۰۴,۱۴۹	۶۹,۹۵۸	۱۱۵,۷۷۷	۰	۰	(۱۶,۷۸۰)	۰.۱۲	۶۹,۹۵۸	۹۸,۹۹۷	۲۹۲	۴۱۳	۲۹,۰۳۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۴۵۶,۰۷۳	۰	۰	(۵۰,۳۰۲)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۴۰۵,۷۷۱	۱۶,۳۶۴	۴۳,۵۶۰	۲۵۳,۳۳۴
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۴۸۷,۶۴۵	۰	۰	(۲۴,۶۳۴)	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۴۶۳,۰۱۱	۱۷,۸۶۵	۳۶,۸۴۰	۲۳۸,۴۷۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۷۷۸,۷۰۵	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۸۶۷,۰۸۵	۰	۰	(۲۰۱,۰۵۴)	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۶۶۶,۰۳۱	۲,۴۹۰	۱,۵۳۳	(۱,۰۳۹,۵۵۷)

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 مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۶,۳۴۳,۵۹۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۳۳,۴۳۳,۴۵۶	۰	۰	(۲,۳۱۰,۲۰۴)	۰.۴۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۳۱,۱۱۳,۲۵۳	۱,۷۹۲	۲,۱۵۳	۹,۱۱۴,۷۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۲۵۴,۸۵۵	۰	۰	۰	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۲۵۴,۸۵۵	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۹۴۸,۹۹۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۷۵۴,۱۸۵,۷۶۵	۳,۲۷۷,۲۱۵	۴,۵۱۷,۱۵۹	۰	۰	(۳۸۵,۱۸۴)	۰.۵۹	۳,۲۷۷,۲۱۵	۴,۱۳۱,۹۷۵	۳۸۶	۴۷۳	۷۵۴,۷۶۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۴۹۸,۴۶۴	۰	۰	(۱۶۲,۷۷۴)	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۳۳۵,۶۹۰	۲,۵۴۴	۳,۹۴۷	۴۷۴,۸۵۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۶۱۵,۸۰۲	۲,۵۹۳,۸۰۲	۲,۶۵۹,۹۱۱	۰	۰	(۱۴۹,۸۵۴)	۰.۵۳	۲,۵۹۳,۸۰۲	۲,۵۱۰,۰۵۷	۶۳۳	۶۰۳	(۸۳,۷۴۵)
آلومینیوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۲۱,۵۱۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۵۰,۳۵۵	۰	۰	(۳۶,۸۵۳)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۱۳,۵۰۲	۲,۱۹۷	۴,۷۷۶	۷۰۹,۱۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹۷,۳۱۶,۰۹۹	۱۰۶,۶۹۸	۱۷۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰.۱	۱۰۶,۶۹۸	۱۷۰,۳۶۲	۲۵۹	۵۷۳	۶۳,۶۶۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۴۵,۱۵۷	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۵۶۶,۰۸۱	۰	۰	(۵۴۸,۷۲۳)	۰.۲۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۰۱۷,۳۵۹	۵,۸۲۱	۷,۳۳۰	۶۲۱,۰۹۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۲,۳۷۰,۷۸۳	۳,۴۳۲,۲۵۹	۰	۰	(۲۴۹,۵۲۶)	۰.۲۸	۲,۳۷۰,۷۸۳	۳,۱۸۲,۷۲۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۱۸۸,۰۶۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۷۶۳,۵۴۶	۲,۵۷۴,۳۹۸	۱,۷۵۷,۶۷۸	۰	۰	(۳۰۲,۵۶۴)	۰.۱۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۱,۴۵۵,۱۱۴	۳,۴۸۰	۱,۹۶۷	(۱,۱۱۹,۲۸۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۹۷,۴۱۸	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۶۵۵,۵۱۰	۰	۰	۴۳,۲۴۹	۰.۴۴	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۲۳۷,۷۵۹	۷,۲۰۹	۱۵,۶۰۰	۱,۴۵۱,۵۲۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۴۴۲,۰۴۲	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۷,۴۳۳,۸۲۵	۰	۰	(۲,۴۶۵,۷۷۷)	۰.۵۹	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۵,۰۶۸,۰۴۸	۲,۵۸۷	۷,۶۲۰	۲۹,۷۶۵,۵۸۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۴۳,۰۵۲	۰	۰	(۵,۸۷۲)	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۳۷,۱۸۰	۱۲,۸۵۹	۱۴,۵۰۰	۴,۲۰۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۹۵,۲۳۰	۰	۰	(۹,۹۱۴)	۰.۴۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۸۵,۳۱۶	۲,۰۸۰	۲,۹۱۶	۵۳,۱۵۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۷,۲۶۵	۲۶,۰۶۲	۳۰,۶۴۳	۰	۰	(۱,۲۳۲)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۳۹,۴۱۱	۴,۸۶۵	۵,۴۹۰	۳,۲۴۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۹۸,۱۴۹,۵۲۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۶,۷۰۳	۰	۰	(۸,۵۵۴)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۹۸,۱۴۹	۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	(۸,۶۱۱)
پتروشيمي مارون	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۶,۰۳۲,۷۳۰	۳۳۰,۶۶۳,۲۳۱	۰	(۱۶۳,۲۳۷)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۸۶۹,۴۰۳	۱۲,۰۶۳	۲۲,۰۵۳	۲,۳۹۳,۶۶۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۹۹,۶۹۳	۰	۰	(۱۱,۹۶۷)	۰.۲۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۸۷,۷۲۶	۱,۲۰۰	۱,۵۵۳	۴۲,۶۷۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۰,۴۴۴,۲۷۹	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۹۱۴,۴۵۹	۰	۰	(۳۵۲,۲۱۵)	۴.۷۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۵۶۲,۲۴۴	۱,۱۱۷	۵۵۰	(۱,۶۱۰,۲۶۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۳,۴۸۲,۶۰۶	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۷,۸۴۰,۹۸۵	۰	۰	۸۶۰,۰۲۳	۰.۷۴	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۸,۷۰۱,۰۰۷	۲,۱۹۱	۶,۷۵۰	۲۶,۱۳۷,۷۶۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۲۱,۷۸۲	۰	۱۸۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۲,۱۷۸.۲	۰	۱۸۰,۸۶۹	۱۸۰,۸۶۹	۰	۱,۱۶۹	۱۸۰,۸۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۷,۷۶۸	۰	۲۷۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۸,۷۷۶.۸	۰	۲۷۰,۲۰۴	۲۷۰,۲۰۴	۰	۱,۴۷۱	۲۷۰,۲۰۴
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۳۶۷	۰	۳۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۳۴۳,۰۳۶.۷	۰	۳۸,۱۴۵	۳۸,۱۴۵	۰	۱۱,۱۲۰	۳۸,۱۴۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۳,۵۲۳,۹۹۷		۱۹۱,۲۶۳,۵۴۶		۰	(۸,۵۸۴,۴۲۷)		۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۸۲,۶۷۹,۱۱۹			۸۹,۱۵۵,۱۲۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۴۸,۴۸۲	۰	۰	(۴۷۱)	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۴۸,۰۱۱	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۱۴۰,۷۰۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۴۸,۴۸۲		۰	(۴۷۱)		۱۸۸,۷۱۵	۴۸,۰۱۱			(۱۴۰,۷۰۴)
جمع				۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۹۱,۳۱۲,۰۲۸		۰	(۸,۵۸۴,۸۹۸)		۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۸۲,۷۳۷,۱۳۰			۸۹,۰۱۴,۴۱۸
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	۱۵,۶۳۹,۳۵۷	۵۴,۳۵۹	۰	۰	۰.۳۱	۵۴,۳۵۹	۳,۴۷۸	
خدمات مهندسي برق مشائير	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	۹۲۲	۰	۰	۰	۹۲۲	۱,۲۸۸,۹۷۲	

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 ارومیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۸۹۰	۳,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۳	۳,۸۱۷	۴,۶۱۹	
پتروشيمي بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۸,۰۲۸	۵۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۶۰,۸۵۰	۴,۵۴۸	
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	۵,۲۰۰	
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
پتروشيمي مارون	۲۳۰,۶۶۳,۲۳۱	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		
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 * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۷۱۵	۱۱۰	۹,۵۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۵۵۷,۹۲۳,۱۲۵	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۶۰۷	۳۶۰	۵۶۰,۸۵۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۸,۷۱۶,۶۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۱۷۷,۱۶۷
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۶۵,۶۱۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۳,۶۵۷,۷۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳,۵۸۲	۱,۶۱۰	۳۸,۰۸۸
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۷۳۶	۶۸۰	۲۴,۰۸۸
پتروشیمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹,۹۳۲,۴۸۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۱۶۷,۶۷۴
پتروشیمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۲۹۷,۲۰۰
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۳,۰۷۴,۹۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۲۱۶,۱۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۱۲۷,۳۳۳,۴۵۳	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۵۰۷	۳۸۰	۴۳۲,۱۸۶
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۴	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰	۴۰,۵۲۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷۲,۹۹۷,۴۱۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۳,۳۱۰	۲,۰۰۰	۵۱۸,۹۹۲
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۳۹,۷۶۳,۵۴۷	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۴۱۳	۳۱۰	۲۳۹,۳۲۶
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۸۴۰,۴۴۴,۲۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۷۳	۵۳	۴۰	۱۱۳,۶۱۷
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۵۹۸	۱۱۰	۶,۹۹۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۷۱۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۹۰۴,۶۸۱ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲,۹۰۴,۶۸۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۲۳۵,۶۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۱۴۰,۳۵۴

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱