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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۳۵,۶۶۶	۰	۳,۲۳۵,۶۶۶	۰	۳,۲۳۵,۶۶۶	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	۱,۰۲۹	۰	۱,۰۲۹	۹۱	۱,۱۳۰	۶,۱۳۵
جمع	۳,۲۳۶,۶۹۵	۰	۳,۲۳۶,۶۹۵	۹۱	۳,۲۳۶,۷۸۶	۸,۶۶۱,۱۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	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

صندوق سرمایه گذاری	ابتداي دوره				تغییرات				انتهاي دوره				سرمایه گذاری در سهام				سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار				درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	
گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۵۸۵,۵۴۵	۰	۴	۳۳,۷۱۷	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۶۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۶۱۹,۲۶۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۴,۴۰۸,۷۲۸	۰	۶	۱,۷۷۸,۸۹۸	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۶,۱۸۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۶,۱۸۷,۶۲۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۳۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۶۱۲,۳۴۴	۰	۲	۹۸,۴۲۴	۶۵۶,۴۰۱	۷۱۰,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۷۱۰,۷۶۸	۶۵۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۷,۷۰۳	۰	۱	۳۷۶	۱۸۸,۷۱۵	۳۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۸,۰۷۹	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۵۰۴,۶۳۴	۰	۱	(۱,۴۱۰,۵۹۵)	۳,۱۷۲,۵۰۷	۹۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۹۴,۰۳۹	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۶۹۹	۰	۱	۴۹,۲۶۵	۳۴۲,۴۷۰	۳۸۴,۹۶۴	۱	۲۴۹	۰	۰	۱	۲۴۹	۰	۲۴۹	۲	۳۴۲,۷۱۹	۳۸۴,۹۶۴	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۲۰۳,۹۸۷	۰	۱	۰	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۲۰۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۲۰۳,۹۸۷	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۳۳,۰۳۴,۵۱۴	۰	۵	۱,۵۴۳,۱۰۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۲۴,۵۷۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۲۴,۵۷۷,۶۱۹	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۹,۱۶۶	۰	۱	۴۱,۰۹۹	۱۴۵,۰۵۶	۱۹۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۹۰,۲۶۵	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۲۸,۴۸۷	۰	۲	(۱,۶۶۹)	۳۷۶,۹۷۰	۸۲۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۲۶,۸۱۸	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۵۱,۰۰۷,۲۵۵	۰	۱۱,۸۱۱,۲۲۳	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۶۲,۸۱۸,۴۷۸	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	۶۹,۶۲۵,۰۶۷	۰	۶,۰۱۳,۰۳۹	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۷۵,۶۳۸,۱۰۶	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	۲۴۱,۳۹۸	۰	۸,۸۹۳	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۵۰,۲۹۱	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۱	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴	۰	۰	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۳,۱۸۱,۹۵۵	۰	۹۸۹,۳۲۱	۳	۲,۴۲۹,۲۴۳	۴,۱۷۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷	۰	۰	۳	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۶۱۷,۸۶۳	۰	۷۰۳,۲۳۹	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۳۲۱,۱۰۲	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	۱۰۱,۱۱۸	۰	۸,۱۵۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۲۶۸	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۳۹	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۸۵,۴۷۵,۴۶۳	۰	۲۱,۶۶۶,۴۸۵	۴۱	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۲۰۷,۱۴۱,۹۴۸	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۵	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۵۷	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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

///

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	۶۰,۵۹۴,۰۳۵	۲۵۳,۳۹۴	۴۱۰,۲۲۱	۰	۰	۶۷,۸۶۵	۰.۱۷	۲۵۳,۳۹۴	۴۷۸,۰۸۶	۴,۱۸۲	۷,۸۹۰	۲۲۴,۶۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۵۷۴,۲۰۱	۰	۰	۲۹۳,۸۳۰	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۸۶۸,۰۳۱	۳۲,۱۴۲	۷۱,۸۴۰	۱,۵۸۴,۸۴۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۳۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۳۰۹,۶۰۶	۰	۰	۲۰,۹۰۰	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۳۳۰,۵۰۶	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۱۳۰,۳۶۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۴۴۳,۸۱۹	۰	۰	۹,۹۳۶	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۴۵۳,۷۵۵	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۲۹,۸۶۲

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)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۵۶۴,۰۶۰	۰	۰	۷۶,۷۶۹	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۶۴۰,۸۲۹	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۳۰۱,۴۶۸
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۳,۹۷۲,۰۴۵	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۲,۸۷۶,۶۳۹	۰	۰	۹۰۴,۶۰۴	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۳,۷۸۱,۲۴۳	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۵,۳۵۶,۱۲۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۵۷۰,۲۸۴	۰	۰	۱۳۸,۳۹۸	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۷۰۸,۶۸۲	۱۰,۶۶۳	۱۹,۲۶۰	۷۶۲,۶۵۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۷,۹۲۳,۱۲۶	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۳۵۴,۵۸۱	۰	۰	۴۳۴,۶۶۱	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۷۸۹,۲۴۲	۱,۹۲۴	۳,۷۱۶	۲,۷۹۲,۴۸۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۴۴,۸۸۶	۰	۰	۶۶,۷۷۶	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۵۱۱,۶۶۲	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۱۲,۵۷۵)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۳۵۶,۰۱۸	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۶,۳۵۹,۷۰۱	۰	۰	(۷۳۵,۳۲۸)	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۵,۶۲۴,۳۷۳	۹۳۷	۳,۹۱۱	۱۰,۵۹۴,۱۴۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۶۹۹	۰	۰	۴۹,۲۶۵	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۸۴,۹۶۴	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۴۲,۴۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۳۳,۴۵۳	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۶۵۸,۸۰۱	۱۲۲,۴۵۸,۵۱۲	۰	(۱۳۷,۶۸۳)	۰.۳۴	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۵۳۱,۱۱۸	۲,۳۴۴	۲,۷۹۵	۵۶۸,۰۶۱
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۸۵,۳۳۷	۲۱۰,۷۹۵,۷۵۷	۰	(۳)	۰.۱۲	۶۹,۹۵۸	۸۵,۳۳۴	۲۹۲	۳۵۶	۱۵,۳۷۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۳۶۲,۰۸۲	۰	۰	۱۸,۸۱۷	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۳۸۰,۸۹۹	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۲۲۸,۴۶۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۲۲۴,۵۲۳	۴۶۶,۴۰۵	۰	۰	(۲۰,۴۸۶)	۰.۵	۲۲۴,۵۲۳	۴۴۵,۹۱۹	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۲۲۱,۳۸۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۷۷۸,۷۰۵	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۹۵۷,۲۸۸	۰	۰	۱۱,۹۵۵	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۹۶۹,۲۴۳	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۷۳۶,۳۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۶,۲۴۲,۵۹۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۵,۸۸۷,۶۷۳	۰	۰	۳,۲۴۷,۶۷۸	۰.۴۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۹,۱۳۵,۳۵۱	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۱۷,۱۳۶,۸۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۳۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۵۹۹,۳۴۵	۰	۰	۲۱۴,۵۳۰	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۸۱۳,۸۷۵	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۱,۵۰۸,۰۱۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸,۷۵۴,۱۸۵,۷۶۵	۳,۲۷۷,۲۱۵	۳,۶۲۴,۲۳۲	۰	۰	۱,۸۷۳,۳۹۶	۰.۵۹	۳,۲۷۷,۲۱۵	۵,۴۹۷,۶۲۸	۳۸۶	۶۲۸	۲,۱۲۰,۴۱۳
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۵۴۴,۸۲۵	۰	۰	(۲,۷۰۷)	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۵۴۲,۱۱۸	۲,۵۴۴	۴,۵۵۷	۶۸۱,۲۸۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۶۱۵,۸۰۲	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۳۱۴,۴۱۴	۰	۰	۳۳۷,۱۷۲	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۶۵۱,۵۸۶	۶۲۳	۶۳۷	۵۸,۷۸۴
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۲۱,۵۱۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۵۶۲,۱۲۲	۰	۰	۳۰,۲۵۲	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۵۹۲,۳۷۴	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۹۸۸,۰۵۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۱۳۵,۳۱۲	۲۶۲,۳۳۳,۲۲۵	۰	(۳۵)	۰.۱	۱۰۶,۶۹۸	۱۳۵,۲۷۸	۳۵۹	۴۵۵	۲۸,۵۸۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۶۴,۸۷۶	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۱۰۶,۲۳۵	۰	۰	۹۷۷,۸۳۵	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۴,۰۸۴,۰۷۰	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۱,۶۸۷,۸۰۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۶۱۷,۸۶۳	۰	۰	۷۰۳,۲۳۹	۰.۳۸	۳,۲۷۰,۷۸۳	۳,۳۲۱,۱۰۲	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۴۹,۶۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۷۶۳,۵۴۶	۳,۵۷۴,۳۹۸	۱,۷۳۱,۴۲۹	۰	۰	(۱۰۰,۶۰۸)	۰.۱۳	۳,۵۷۴,۳۹۸	۱,۶۲۰,۸۲۱	۳,۴۸۰	۲,۱۹۱	(۹۵۳,۵۷۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۹۷,۴۱۸	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۲۰۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۲۰۳,۹۸۷	۷,۲۰۹	۱۲,۷۴۰	۹۵۶,۷۶۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۴۴۲,۰۴۲	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۲,۴۹۵,۲۶۶	۰	۰	۱۱,۱۴۸,۷۲۳	۰.۵۹	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۵۳,۶۴۳,۹۸۹	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۳۸,۳۴۱,۵۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۷۵,۷۲۰	۰	۰	(۳۶,۹۵۰)	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۳۸,۷۷۰	۱۲,۸۵۹	۱۵,۱۲۰	۵,۷۹۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۳,۱۶۴	۱۶۷,۴۵۸	۰	۰	۳۱,۶۴۸	۰.۴۵	۱۳۳,۱۶۴	۱۹۹,۱۰۶	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۶۶,۹۴۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۷,۲۶۵	۲۶,۰۶۳	۲۰,۷۴۸	۰	۰	۸,۹۳۱	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۹,۶۷۹	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۳,۶۱۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۸,۰۳۲	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۱۱۸	۰	۰	۸,۱۵۰	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۲۶۸	۹۷۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۶۲۸,۱۸۲	۰	۰	۳۴۷,۷۷۰	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۹۷۵,۹۵۲	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۲,۴۹۹,۲۱۸

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)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۹,۱۶۶	۰	۰	۴۱,۰۹۹	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۹۰,۲۶۵	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۴۵,۲۰۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۵۰۴,۶۳۴	۰	۰	(۱,۴۱۰,۵۹۵)	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۹۴,۰۳۹	۱۷,۸۸۰	۵۳۰	(۳,۰۷۸,۴۶۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۸,۶۷۳,۱۵۹	۰	۰	۲,۷۲۵,۸۶۱	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۴۱,۳۹۹,۰۲۰	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۲۸,۸۳۵,۷۸۰
پست بانک (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۷۲,۴۸۰,۹۰۱	۰	۳۲۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۷,۲۴۸,۰۹۰.۱	۰	۳۲۵,۹۴۶	۰	۴,۴۹۷	۳۲۵,۹۴۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۲۱,۷۸۲	۰	۲۰۵,۳۱۵	۰	۰	(۵۷,۷۱۱)	۱۵,۴۷۲,۱۷۸.۲	۰	۱۴۷,۶۰۴	۰	۹۵۴	۱۴۷,۶۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۸۷,۷۶۸	۰	۳۲۹,۷۱۹	۱۸,۳۶۸,۷۷۶.۸	۰	۳۲۹,۷۱۹	۰	۱,۷۹۵	۳۲۹,۷۱۹
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۰,۳۶۷	۰	۴۸,۴۳۶	۳۴۳,۰۳۶.۷	۰	۴۸,۴۳۶	۰	۱۴,۱۲۰	۴۸,۴۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۸۵,۴۳۷,۷۶۰		۰	۲۱,۶۶۶,۱۰۹		۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۲۰۷,۱۰۳,۸۶۹			۱۱۳,۵۷۹,۸۷۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۷,۷۰۳	۰	۰	۳۷۶	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۸,۰۷۹	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۱۵۰,۶۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۳۷,۷۰۳		۰	۳۷۶		۱۸۸,۷۱۵	۳۸,۰۷۹			(۱۵۰,۶۳۶)
جمع				۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۸۵,۴۷۵,۴۶۳		۰	۲۱,۶۶۶,۴۸۵		۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۲۰۷,۱۴۱,۹۴۸			۱۱۳,۴۲۹,۲۳۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰	۸,۹۷۱,۲۸۳	۳,۷۶۸	۰	۰	۱.۵۳	۳,۷۶۸	۴۳۰	
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 کاوه	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	

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 بندرامام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۸,۰۲۸	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				۷۳۰,۳۳۱		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
ایران خودرو	۲۶۲,۳۳۳,۲۲۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۲,۴۵۸,۵۱۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۸۳,۶۸۷,۷۶۸	۰	۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۱۰,۷۹۵,۷۵۷	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۳,۴۳۰,۳۶۷	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		

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)
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۲۳۵,۶۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۲۳۵,۶۶۶
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									