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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۳۸	۰	۹۳۸	۹۱	۱,۰۲۹	۶,۱۳۵
جمع	۳,۲۳۶,۶۰۴	۰	۳,۲۳۶,۶۰۴	۹۱	۳,۲۳۶,۶۹۵	۸,۶۶۱,۱۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			سودهاي تقسيم شده			سرمايه گذاري هاي تمام شده			ابتداي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۷۶۹,۲۱۱	۰	(۱۸۳,۶۶۶)	۵,۵۸۵,۵۴۵	۳	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۵۸۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۳۴,۷۹۶,۹۵۶	۰	(۳۸۸,۲۲۸)	۳۴,۴۰۸,۷۲۸	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۳۴,۴۰۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۳۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۹۷,۹۴۸	۰	۱۴,۳۹۶	۶۱۲,۳۴۴	۲	۶۵۶,۴۰۱	۶۱۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۳۰۳	۰	(۱,۶۰۰)	۳۷,۷۰۳	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۸۱,۵۶۷	۰	۲۳,۰۶۷	۱,۵۰۴,۶۳۴	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳,۱۷۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۸۱,۰۱۷	۰	(۴۵,۳۱۸)	۳۳۵,۶۹۹	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۶۹۹	۱	۲۴۹	۰	۱	۲۴۹	۰	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۲,۲۰۳,۹۸۷	۰	۰	۲,۲۰۳,۹۸۷	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۶,۲۸۰,۱۰۴	۰	۶,۷۵۴,۴۱۰	۲۳,۰۳۴,۵۱۴	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۲۳,۰۳۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۶,۷۱۵	۰	۱۲,۴۵۱	۱۴۹,۱۶۶	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۶۵,۴۲۷	۰	(۳۶,۹۴۰)	۸۲۸,۴۸۷	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۲۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴

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
محصولات شیمیایي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۵۴,۴۲۹,۵۱۹	۰	(۳,۴۲۲,۲۶۴)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۵۱,۰۰۷,۲۵۵	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	۶۶,۷۶۷,۵۴۶	۰	۲,۸۵۷,۵۲۱	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۶۹,۶۲۵,۰۶۷	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	۲۱۷,۴۴۴	۰	۲۳,۹۵۴	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۴۱,۳۹۸	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	۳,۲۸۰,۱۱۱	۰	(۹۸,۱۵۶)	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۳,۱۸۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۶۴۹,۶۲۲	۰	(۳۱,۷۵۹)	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۶۱۷,۸۶۳	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	۱۰۱,۰۰۶	۰	۱۱۲	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۱۱۸	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۳۸	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۷۹,۹۹۷,۴۸۳	۰	۵,۴۷۷,۹۸۰	۳۹	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۸۵,۴۷۵,۴۶۳	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۴	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۵۵	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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)
سـهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۹۴,۰۳۵	۲۵۳,۳۹۴	۴۲۴,۱۵۸	۰	۰	(۱۳,۹۳۷)	۰.۱۷	۲۵۳,۳۹۴	۴۱۰,۲۲۱	۴,۱۸۲	۶,۷۷۰	۱۵۶,۸۲۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۶۳۸,۰۷۷	۰	۰	(۶۳,۸۷۶)	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۵۷۴,۲۰۱	۳۲,۱۴۲	۶۴,۴۸۰	۱,۲۹۱,۰۱۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۳۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۳۴۸,۲۱۸	۰	۰	(۳۸,۶۱۲)	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۳۰۹,۶۰۶	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۱۵۱,۲۶۱)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۴۵۶,۵۹۴	۰	۰	(۱۲,۷۷۵)	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۴۴۳,۸۱۹	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۱۹,۹۲۶

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	۵۷۹,۰۲۳	۰	۰	(۱۴,۹۶۳)	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۵۶۴,۰۶۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۴۰	۲۳۴,۶۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۰۶,۳۲۰	۸,۴۲۵,۱۲۳	۱۲,۸۸۰,۸۱۰	۱,۵۴۷,۳۶۵,۷۲۵	۰	(۴,۱۷۱)	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۲,۸۷۶,۶۳۹	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۴,۴۵۱,۵۱۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۷۴۸,۶۰۴	۰	۰	(۱۷۸,۲۲۰)	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۵۷۰,۲۸۴	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۰۰	۶۲۴,۲۵۵
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۰	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۳۱۰,۱۰۴	۴۶۰,۷۹۴,۱۶۶	۰	۴۴,۴۷۷	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۳۵۴,۵۸۱	۱,۹۲۴	۳,۴۳۷	۲,۳۵۷,۸۲۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۲۴,۰۷۲	۰	۰	۲۰,۸۱۴	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۴۴,۸۸۶	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۷۹,۳۵۱)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۱۵	۵,۰۳۰,۲۳۳	۹,۵۹۹,۴۹۴	۲,۲۱۷,۹۱۵,۷۰۳	۰	۶,۷۶۰,۲۰۷	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۶,۲۵۹,۷۰۱	۹۳۷	۳,۰۴۸	۱۱,۳۲۹,۴۶۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۳۸۱,۰۱۷	۰	۰	(۴۵,۳۱۸)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۳۵,۶۹۹	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۶,۷۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۳۳,۴۵۳	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۷۹۷,۵۵۶	۰	۰	(۱۳۸,۷۵۵)	۰.۳۱	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۶۵۸,۸۰۱	۲,۵۹۶	۳,۲۱۷	۷۰۵,۷۴۴
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۷۸,۴۸۶	۰	۰	۶,۸۵۱	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۸۵,۳۳۷	۳,۴۲۰	۲,۹۵۳	۱۵,۳۷۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۳۶۸,۲۳۰	۰	۰	(۶,۱۴۸)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۳۶۲,۰۸۲	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۲۰۹,۶۴۵
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۴۹۷,۱۹۷	۰	۰	(۳۰,۷۹۲)	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۴۶۶,۴۰۵	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۲۴۱,۸۷۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۰۷۲,۴۶۴	۲۴۳,۹۷۰,۷۲۶	۰	(۱۱۵,۱۷۶)	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۹۵۷,۲۸۸	۲,۴۹۰	۱,۸۰۱	(۷۴۸,۳۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۹۴,۷۰۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۶,۱۳۱,۴۱۷	۱,۸۷۴,۹۴۷,۸۹۴	۰	(۲۴۳,۷۴۴)	۰.۴۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۵,۸۸۷,۶۷۳	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۱۳,۸۸۹,۱۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۸۲۱,۸۲۱	۰	۰	(۲۲۲,۴۷۶)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۵۹۹,۳۴۵	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۱,۲۹۳,۴۸۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۳,۲۷۷,۲۱۵	۳,۳۸۷,۱۴۸	۶,۷۶۷,۵۸۸,۶۲۴	۰	۲۳۷,۰۸۴	۰.۵۹	۳,۲۷۷,۲۱۵	۳,۶۲۴,۲۳۲	۳۸۶	۴۱۴	۲۴۷,۰۱۷
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۶۱۸,۹۳۷	۰	۰	(۷۴,۱۱۲)	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۵۴۴,۸۲۵	۲,۵۴۴	۴,۵۶۵	۶۸۳,۹۸۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۶۱۵,۸۰۲	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۵۴۳,۳۵۸	۰	۰	(۲۲۸,۹۴۴)	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۳۱۴,۴۱۴	۶۲۳	۵۵۶	(۲۷۸,۳۸۸)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۲۱,۵۱۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۵۵۱,۱۲۱	۰	۰	۱۱,۰۰۱	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۵۶۲,۱۲۲	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۹۵۷,۸۰۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۱۱۷,۴۷۲	۰	۰	۱۷,۸۴۱	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۱۳۵,۳۱۳	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۲۸,۶۱۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۶۴,۸۷۶	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۲۰۵,۷۷۵	۰	۰	(۹۹,۵۴۰)	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۱۰۶,۳۳۵	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۷۰۹,۹۶۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۶۴۹,۶۲۲	۰	۰	(۳۱,۷۵۹)	۰.۲۸	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۶۱۷,۸۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۷۵۲,۹۲۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۲,۰۲۴,۶۷۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۱,۹۷۱,۶۵۵	۴۶,۷۳۸,۸۷۳	۰	(۲۵۰,۲۲۶)	۰.۱۳	۲,۵۷۴,۲۹۸	۱,۷۲۱,۴۲۹	۳,۴۸۰	۲,۳۲۷	(۸۵۲,۹۶۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۹۷,۴۱۸	۱,۲۴۷,۲۳۱	۲,۲۰۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱,۲۴۷,۲۳۱	۲,۲۰۳,۹۸۷	۷,۲۰۹	۱۲,۷۴۰	۹۵۶,۷۶۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۳	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۵,۱۱۲,۴۰۶	۱,۴۷۸,۶۱۰,۴۹۹	۰	(۲,۶۱۷,۱۴۰)	۰.۵۹	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۲,۴۹۵,۲۶۶	۲,۵۸۷	۷,۱۸۵	۲۷,۱۹۲,۸۰۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۷۴,۳۳۶	۰	۰	۱,۳۸۴	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۷۵,۷۲۰	۱۲,۸۵۹	۲۹,۵۳۰	۴۲,۷۴۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۷۳,۸۷۶	۰	۰	(۶,۴۱۸)	۰.۴۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۶۷,۴۵۸	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۳۵,۲۹۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۲۱,۴۸۶	۱,۶۷۸,۰۵۰	۰	(۷۳۸)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۰,۷۴۸	۴,۸۶۵	۳,۸۷۳	(۵,۳۱۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۸,۱۶۶	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۰۰۶	۰	۰	۱۱۲	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۱۱۸	۱,۰۵۶	۱,۰۰۰	(۵,۶۴۲)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۶,۳۳۰,۸۱۸	۰	۰	(۷۰۲,۶۳۶)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۶۲۸,۱۸۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۲,۱۵۱,۴۴۸

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	۱۳۶,۷۱۵	۰	۰	۱۲,۴۵۱	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۹,۱۶۶	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۴,۱۱۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۸۱,۵۶۷	۰	۰	۲۳,۰۶۷	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۵۰۴,۶۳۴	۱۷,۸۸۰	۸,۴۸۰	(۱,۶۶۷,۸۷۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۵,۳۹۳,۶۰۷	۰	۰	۳,۲۷۹,۵۵۲	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۸,۶۷۳,۱۵۹	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۲۶,۱۰۹,۹۱۹
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	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۲۱,۷۸۲	۰	۲۰۵,۳۱۵	۱۵,۴۷۲,۱۷۸.۲	۰	۲۰۵,۳۱۵	۰	۱,۳۲۷	۲۰۵,۳۱۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۷۹,۹۵۸,۱۸۰		۰	۵,۴۷۹,۵۸۰		۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۸۵,۴۳۷,۷۶۰			۹۱,۹۱۳,۷۶۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۳۰۳	۰	۰	(۱,۶۰۰)	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۷,۷۰۳	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۱۵۱,۰۱۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۳۰۳		۰	(۱,۶۰۰)		۱۸۸,۷۱۵	۳۷,۷۰۳			(۱۵۱,۰۱۲)
جمع				۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۷۹,۹۹۷,۴۸۳		۰	۵,۴۷۷,۹۸۰		۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۸۵,۴۷۵,۴۶۳			۹۱,۷۶۲,۷۵۱
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	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 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	
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 گيربکس واکسل سايپا	۱,۶۳۶,۹۶۲	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۵۴	۲۲,۵۶۵	۰	۰	۰.۲۶	۲۲,۵۶۵	۵,۳۰۰	

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 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
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۴۷,۳۶۵,۷۲۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۷۳۸,۸۷۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۲۱۷,۹۱۵,۷۰۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۶۰,۷۹۴,۱۶۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۳,۹۷۰,۷۲۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۷۴,۹۴۷,۸۹۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۶,۷۶۷,۵۸۸,۶۲۴	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۴۷۸,۶۱۰,۴۹۹	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۶۷۸,۰۵۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵۴,۷۲۱,۷۸۲	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

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 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰