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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۵۳,۶۶۹	۰	۳,۱۵۳,۶۶۹	۲۰۲	۳,۱۵۳,۸۷۱	۸,۶۵۵,۰۳۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۹	۰	۷۵۹	۸۸	۸۴۷	۶,۱۳۵
جمع	۳,۱۵۴,۴۲۸	۰	۳,۱۵۴,۴۲۸	۲۹۰	۳,۱۵۴,۷۱۸	۸,۶۶۱,۱۷۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۹۴,۷۵۳,۹۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۹۵,۰۲۸,۵۰۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۷,۰۵۵,۶۹۷	۰	۰	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۷,۰۵۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۰	۵.۸۲	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۰۵۲,۰۳۲	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۰۵۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۰	۱۶.۲۵	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۲,۸۱۷	۰	۱	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۳,۸۴۰	۰	۱	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۶۰۴,۳۲۵	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۶۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰	۰.۶۹	۲	۶۵۶,۴۰۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰.۲	۱	۱۸۸,۷۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۴	۶,۴۸۶	۰	۰.۰۱	۴	۶,۴۸۶
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۶۷,۸۷۲	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۶۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۰	۳.۳۴	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام ساير شرکتها				کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۳۷,۳۸۸	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۳۷,۳۸۸			۱	۲۴۹	۰	۱	۲۴۹	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰	۰.۳۶	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۸۲۷,۴۸۳	۲,۲۰۳,۹۸۷	۰	۰	۱	۱,۸۲۷,۴۸۳	۲,۲۰۳,۹۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۲۷,۴۸۳	۰	۱.۹۲	۱	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۷,۰۸۱,۳۷۷	۰	۶,۷۰۰,۳۰۶	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۲۳,۷۸۱,۶۸۳			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۰	۱۱.۸۴	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۸۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۲,۵۱۷	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۲,۵۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰	۰.۱۵	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۲۳,۵۸۸	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۲۳,۵۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰	۰.۴	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۸,۰۴۱,۲۱۴	۰	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۸,۰۴۱,۲۱۴			۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۵	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۰	۲۲.۲۹	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۲۹
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۶۶,۵۶۵,۷۵۶	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۶۶,۵۶۵,۷۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۰	۳۰.۲۴	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۲۰,۶۵۵	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۲۰,۶۵۵			۱	۲۲,۵۶۵	۰	۱	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰	۰.۲۴	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۳,۲۴۸,۴۶۷	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۳,۲۴۸,۴۶۷			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۰	۲.۵۶	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۲۹۱,۶۱۱	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۲۹۱,۶۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۰	۳.۵۵	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۲,۶۶۹	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۰.۰۳	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۴۴۸	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۴۴۸			۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰	۰.۱۱	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۳۸	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۷۴,۵۸۸,۱۵۷	۰	۶,۷۰۰,۳۰۶	۳۸	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۸۱,۲۸۸,۴۶۳			۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۴	۹۵,۰۲۳,۳۰۵	۰	۱۰۰	۵۴	۹۵,۰۲۳,۳۰۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام ساير شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه - ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ساير شركتها - ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري در سهام - 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		٠		٠			٠			٠	٠		٠		٠		٠			٠	

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 - تعداد سهام	ابتدای دوره - بهای تمام شده	ابتدای دوره - ارزش بازار	تغییرات - تعداد سهام	تغییرات - بهای تمام شده	تغییرات - ارزش بازار	انتهای دوره - درصد مالکیت	انتهای دوره - بهای تمام شده	انتهای دوره - ارزش بازار	انتهای دوره - بهای تمام شده هر سهم (ریال)	انتهای دوره - ارزش هر سهم (ریال)	انتهای دوره - افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۹۴,۰۳۵	۲۵۳,۳۹۴	۳۱۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۷	۲۵۳,۳۹۴	۳۱۸,۷۲۴	۴,۱۸۲	۵,۲۶۰	۶۵,۳۳۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۰۷۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۰۷۶,۷۶۷	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۷۹۳,۵۷۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۳۹۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۳۹۷,۸۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۶۳,۰۵۵)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۵۰۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۵۰۶,۷۴۹	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۸۲,۸۵۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۵۱۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۵۱۴,۶۱۵	۱۰,۴۳۳	۱۵,۸۲۰	۱۷۵,۲۵۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۰۶,۳۲۰	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۷۳۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۷۳۸,۴۵۱	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۳,۳۱۳,۳۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۴۴۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۴۴۶,۹۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۵۰۰,۹۳۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۰	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۲۳۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۲۳۰,۰۱۳	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۲,۲۳۳,۲۵۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۳,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۳۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۳۷,۹۴۸	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۸۶,۲۸۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۱۵	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۰,۱۰۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۰,۱۰۳,۴۰۴	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۵,۰۷۳,۱۷۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۴۳۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۳۷,۳۸۸	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۹۴,۹۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۳۳,۴۵۳	۲,۹۵۳,۰۵۷	۴,۴۶۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰.۳۱	۲,۹۵۳,۰۵۷	۴,۴۶۵,۱۷۱	۲,۵۹۶	۳,۹۲۶	۱,۵۱۲,۱۱۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۸۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۸۱,۴۰۶	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۱۱,۴۴۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۳۷	۱۵۲,۴۳۷	۲۶۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۲۶۴,۱۷۹	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۱۱۱,۷۴۲

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)
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۵۵۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۵۵۹,۴۰۹	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۳۳۴,۸۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۷۵۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۷۵۱,۷۶۸	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۴۶,۱۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۹۴,۷۰۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۷,۵۷۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۷,۵۷۷,۸۰۵	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۱۵,۵۷۹,۲۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۶۱۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۶۱۵,۲۳۶	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۱,۳۰۹,۳۷۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۳,۳۷۷,۲۱۵	۳,۷۸۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰.۵۹	۳,۳۷۷,۲۱۵	۳,۷۸۸,۴۴۰	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۴۱۱,۲۲۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۹۰۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۹۰۱,۸۴۴	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۱,۰۴۱,۰۰۸
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۵۴۴,۸۶۳	۳,۰۱۶,۷۹۷,۰۵۴	۰	۶,۷۰۰,۳۰۶	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۹,۲۴۵,۱۶۹	۶۲۳	۲,۲۲۱	۶,۶۵۲,۳۶۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۹۱,۵۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۶۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۶۸,۴۵۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۷۶۴,۱۳۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۱۱۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۱۱۷,۵۴۲	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۱۰,۸۴۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۶۴,۸۷۶	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۱۸۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۱۸۸,۲۰۹	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۷۹۱,۹۴۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۲۹۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰.۳۸	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۲۹۱,۶۱۱	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۷۹,۱۷۲)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۰۲۴,۶۷۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۵۹۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۵۹۰,۵۲۶	۳,۷۱۵	۳,۷۳۸	۱۶,۱۲۸
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	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۳	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۰,۳۲۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰.۵۹	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۴۰,۳۲۱,۷۰۸	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۲۵,۰۱۹,۲۴۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۶۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۶۰,۲۵۸	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۲۷,۲۸۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۶۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۶۶,۲۷۷	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۳۴,۲۱۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۲۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۱,۷۰۷	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۴,۳۵۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۴۸,۰۸۶	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۴۴۸	۱,۰۵۲	۱,۰۰۰	(۵,۳۱۲)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۲۴۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۲۴۴,۹۲۷	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۱,۷۶۸,۱۹۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۲,۵۱۷	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۲,۵۳۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۶۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۶۷,۸۷۲	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۱,۵۰۴,۶۳۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۲,۹۶۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۲,۹۶۵,۸۸۶	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۲۰,۴۰۲,۶۴۶

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۲۶۲	۰		۱۱,۲۵۰	(۵۸۰,۲۶۲)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۸۰,۹۰۱	۰	۳۲۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰.۳۷	۰	۳۲۵,۹۴۶	۰	۴,۴۹۷	۳۲۵,۹۴۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۷۴,۵۳۷,۹۳۴		۰	۶,۷۰۰,۳۰۶		۹۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۸۱,۲۳۸,۲۴۰			۸۷,۱۳۳,۹۸۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۱۳۸,۴۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳		۰	۰		۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳			(۱۳۸,۴۹۲)
جمع				۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۷۴,۵۸۸,۱۵۷		۰	۶,۷۰۰,۳۰۶		۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۸۱,۲۸۸,۴۶۳			۸۶,۹۹۵,۴۸۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۲۵۷	۵۴,۳۵۹	۰	۰	۰.۳۱	۵۴,۳۵۹	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱۲۳,۳۱۸,۰۲۸	۵۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰.۴۷	۵۶۰,۸۵۰	۴,۵۴۸	
پتروشيمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۲۴	۳۹,۴۹۰	۰	۰	۰.۲۳	۳۹,۴۹۰	۱,۱۹۹	
توليدي موتور گیربکس واکسل سایپا	۱,۶۳۶,۹۶۲	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۵۴	۲۲,۵۶۵	۰	۰	۰.۲۶	۲۲,۵۶۵	۵,۳۰۰	
پتروشيمي بیستون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۵,۷۱۸	۵,۸۴۰	۰	۰	۰.۹۴	۵,۸۴۰	۱,۲۴۱	
اسایش 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	۳۰۰,۲۶۳	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن 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
بانک صادرات ایران	۳,۰۱۶,۷۹۷,۰۵۴	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		
جمع		۵,۲۰۰			۰	۰		۵,۲۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳,۶۷۹,۲۱۵	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۹۰	۵۵	۲۰۲ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۰۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۱۵۳,۶۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۱۵۳,۸۷۱
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰