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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۰۶,۶۳۴	۰	۳,۱۰۶,۶۳۴	۴۶,۱۲۹	۳,۱۵۲,۷۶۳	۸,۶۵۵,۰۳۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۶۸	۰	۶۶۸	۹۱	۷۵۹	۶,۱۳۵
جمع	۳,۱۰۷,۳۰۲	۰	۳,۱۰۷,۳۰۲	۴۶,۲۲۰	۳,۱۵۳,۵۲۲	۸,۶۶۱,۱۷۴
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۶۵۱,۵۲۲	۰	۱,۴۰۴,۱۷۵	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۷,۰۵۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۲	۰	۰	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۷,۸۹۸,۶۶۹	۰	۵,۱۵۳,۳۶۳	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۰۵۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۲۵	۰	۰	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۲۵
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۱	۲,۸۱۷	۱	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۲,۸۱۷	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۱	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۶۳,۲۱۶	۰	۴۱,۱۰۹	۲	۶۵۶,۴۰۱	۶۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹	۰	۰	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۰۲۱	۰	۱۱,۲۰۲	۱	۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲	۰	۰	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۱۲,۳۶۸	۰	۲۵۵,۵۰۴	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۶۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۴	۰	۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۷۲,۹۶۴	۰	۶۴,۴۲۴	۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۳۷,۳۸۸	۱	۲۴۹	۰	۱	۲۴۹	۰	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶	۰	۰	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۲,۰۴۳,۰۹۹	۰	۱۶۰,۸۸۸	۱	۱,۸۲۷,۴۸۳	۲,۲۰۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۲	۰	۰	۱	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲,۶۷۵,۳۱۰	۰	۴,۴۰۶,۰۶۷	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۷,۰۸۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۸۴	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۸۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۴,۷۸۱	۰	۷,۷۳۶	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۷۶۷,۰۰۴	۰	۵۶,۵۸۴	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۲۳,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۹,۳۹۵,۹۷۰	۰	۸,۶۴۵,۲۴۴	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۸,۰۴۱,۲۱۴	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۲۹	۰	۰	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۲۹
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۵,۴۳۶,۰۱۴	۰	۱۱,۱۲۹,۷۴۲	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۶۶,۵۶۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۲۴	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۹۴,۸۸۹	۰	۲۵,۷۶۶	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۲۰,۶۵۵	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴	۰	۰	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۶۳۴,۰۷۱	۰	۶۱۴,۳۹۶	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۳,۲۴۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۶	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۹۳۰,۹۱۸	۰	۳۶۰,۶۹۳	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۲۹۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۵	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۱	۱۰۶,۷۶۰	۷۲,۰۱۶	۰	۲۹,۴۳۲	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۴۴۸	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۳۹	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۴۲,۲۲۱,۸۲۲	۰	۳۲,۳۶۶,۳۲۵	۳۸	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۷۴,۵۸۸,۱۵۷	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۵۵	۹۵,۰۲۳,۳۰۵	۱۰۰	۰	۰	۵۴	۹۵,۰۲۳,۳۰۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام شرکتهاي غيربورسي					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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۹۴,۰۳۵	۲۵۳,۳۹۴	۲۸۲,۷۳۱	۰	۰	۳۵,۹۹۳	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	۱,۹۵۸,۵۹۶	۰	۰	۱۱۸,۱۷۱	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	۳۸۹,۳۱۰	۰	۰	۸,۵۰۲	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۳۹۷,۸۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۶۳,۰۵۵)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۴۰۵,۲۵۷	۰	۰	۱۰۱,۴۹۲	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۵۰۶,۷۴۹	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۸۲,۸۵۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۳۸۱,۲۴۴	۰	۰	۱۳۳,۳۷۱	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۵۱۴,۶۱۵	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۷۵,۲۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۰۶,۳۲۰	۸,۴۲۵,۱۲۲	۹,۱۹۵,۳۸۹	۰	۰	۲,۵۴۳,۰۶۲	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۷۳۸,۴۵۱	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۳,۳۱۳,۳۲۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۰۱۹,۳۵۴	۰	۰	۴۲۷,۶۱۴	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۴۴۶,۹۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۵۰۰,۹۳۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۰	۲,۹۹۶,۷۵۹	۴,۰۳۳,۰۴۶	۰	۰	۱,۱۹۶,۹۶۷	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۲۳۰,۰۱۳	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۲,۲۳۳,۲۵۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۱۷,۰۴۸	۰	۰	۲۰,۹۰۰	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	۷,۳۰۳,۵۵۲	۰	۰	۲,۷۹۹,۸۵۲	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۱۰,۱۰۳,۴۰۴	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۵,۰۷۳,۱۷۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۳۷۲,۹۶۴	۰	۰	۶۴,۴۲۴	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	۳,۴۹۲,۷۵۱	۰	۰	۹۷۲,۴۲۰	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	۷۲,۷۶۲	۰	۰	۸,۶۴۴	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۸۱,۴۰۶	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۱۱,۴۴۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۲۴۰,۱۴۶	۰	۰	۲۴,۰۳۳	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	۵۲۶,۸۵۸	۰	۰	۳۲,۵۵۱	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۵۵۹,۴۰۹	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۲۳۴,۸۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۱۲۳,۰۳۳	۰	۰	۶۲۸,۷۳۵	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	۲۳,۵۳۴,۷۳۱	۰	۰	۵,۰۴۳,۰۷۴	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	۲,۸۶۴,۳۷۹	۰	۰	۷۵۰,۸۵۷	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۶۱۵,۲۳۶	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۱,۳۰۹,۲۷۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۳,۲۷۷,۲۱۵	۲,۸۸۲,۵۵۲	۰	۰	۹۰۵,۸۸۸	۰.۵۹	۳,۲۷۷,۲۱۵	۳,۷۸۸,۴۴۰	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۴۱۱,۲۲۵
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۷۰۲,۱۸۵	۰	۰	۱۹۹,۶۵۹	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۹۰۱,۸۴۴	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۱,۰۴۱,۰۰۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۰۰۴,۰۳۶	۰	۰	۵۴۰,۸۲۷	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۵۴۴,۸۶۳	۲,۲۶۳	۲,۲۲۱	(۴۷,۹۳۹)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۹۱,۵۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۰۶,۳۵۲	۰	۰	۶۲,۱۰۱	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	۱۰۲,۱۴۹	۰	۰	۱۵,۳۹۳	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۱۱۷,۵۴۲	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۱۰,۸۴۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۶۴,۸۷۶	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۵۷۳,۴۰۳	۰	۰	۶۱۴,۸۰۶	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۳,۱۸۸,۲۰۹	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۷۹۱,۹۴۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۹۳۰,۹۱۸	۰	۰	۳۶۰,۶۹۳	۰.۳۸	۳,۲۷۰,۷۸۳	۳,۲۹۱,۶۱۱	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۷۹,۱۷۲)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۰۲۴,۶۷۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۱۵۸,۷۷۱	۰	۰	۴۳۱,۷۵۵	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	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۰۶۹,۹۸۹	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۰	۱,۱۳۳,۹۹۸	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	۳۲,۶۹۲,۰۷۸	۰	۰	۷,۶۲۹,۶۳۰	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	۶۰,۶۶۸	۰	۰	(۴۱۰)	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۶۰,۲۵۸	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۲۷,۲۸۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۴۶,۱۶۸	۰	۰	۲۰,۲۰۹	۰.۴۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۶۶,۳۷۷	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۳۴,۲۱۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۱۹,۹۷۸	۰	۰	۱,۷۲۹	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۱,۷۰۷	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۴,۲۵۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۴۸,۰۸۶	۱۰۶,۷۶۰	۷۲,۰۱۶	۰	۰	۲۹,۴۳۲	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۴۴۸	۱,۰۵۲	۱,۰۰۰	(۵,۳۱۲)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۴,۲۵۵,۹۸۶	۰	۰	۸۸۸,۹۴۱	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۲۴۴,۹۲۷	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۱,۷۶۸,۱۹۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۴,۷۸۱	۰	۰	۷,۷۳۶	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	۱,۴۱۲,۳۶۸	۰	۰	۲۵۵,۵۰۴	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۶۷,۸۷۲	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۱,۵۰۴,۶۳۵)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۷,۷۶۹,۷۱۳	۰	۰	۵,۱۹۶,۱۷۳	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	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۵۸۰,۲۶۲	۹۷۳,۱۱۰	(۸۶,۴۹۸,۷۰۹)	۰	(۹۷۳,۱۱۰)	۰	۵۸۰,۲۶۲	۰		۱۱,۲۵۰	(۵۸۰,۲۶۲)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۸۰,۹۰۱	۰	۲۰۲,۴۳۹	۰	۰	۱۲۳,۵۰۷	۰.۳۷	۰	۳۲۵,۹۴۶	۰	۴,۴۹۷	۳۲۵,۹۴۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۴۲,۱۸۲,۸۱۱		۰	۳۲,۳۵۵,۱۲۳		۹۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۷۴,۵۳۷,۹۳۴			۸۰,۴۳۳,۶۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۰۲۱	۰	۰	۱۱,۲۰۲	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۱۳۸,۴۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۰۲۱		۰	۱۱,۲۰۲		۱۸۸,۷۱۵	۵۰,۲۲۳			(۱۳۸,۴۹۲)
جمع				۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۴۲,۲۲۱,۸۳۲		۰	۳۲,۳۶۶,۳۲۵		۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۷۴,۵۸۸,۱۵۷			۸۰,۲۹۵,۱۸۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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	۸,۶۸۲,۷۰۰	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 كاوه	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	
تولیدي 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	۳۰۰,۳۶۳	
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
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشيمي فجر)	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	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
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارى در اوراق مشتقه و تامین مالى:										

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)
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		
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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۳۰,۴۱۵
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۱۷۶	۱۳۰	۱۵,۷۱۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶,۱۲۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴۶,۱۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۱۰۶,۶۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۱۵۲,۷۶۳

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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									