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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۰۶,۶۳۴	۰	۳,۱۰۶,۶۳۴	۰	۳,۱۰۶,۶۳۴	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	۸۳	۰	۸۳	۵۸۵	۶۶۸	۶,۱۳۵
جمع	۳,۱۰۶,۷۱۷	۰	۳,۱۰۶,۷۱۷	۵۸۵	۳,۱۰۷,۳۰۲	۸,۶۶۱,۱۷۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۹۴,۷۵۳,۹۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۷۳۰,۳۳۱	۷۳۰,۳۳۱
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۵,۰۲۸,۵۰۵	۹۵,۴۸۹,۴۳۲
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	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
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۴۱۵,۵۷۰	۰	۲۳۵,۹۵۲	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۶۵۱,۵۲۲		۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۲	۰	۰	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۵,۹۲۱,۴۱۴	۰	۱,۹۷۷,۲۵۵	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۷,۸۹۸,۶۶۹		۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۲۵	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۸۱۷	۰	۱	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۳۲,۵۶۵	۰	۳۰,۶۵۱	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۶۳,۲۱۶		۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۴۴	۰	(۴۲۳)	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۰۲۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۳۲۳,۶۵۲	۰	۸۸,۷۱۶	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۱۲,۳۶۸		۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۴	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۴

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	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	۳۰۷,۹۰۸	۰	۶۵,۰۵۶	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۷۲,۹۶۴	۱	۲۴۹	۱	۰	۱	۲۴۹	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶	۰	۰	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱,۴۸۱,۷۲۲	۰	۵۶۱,۳۷۷	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۲,۰۴۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۲	۰	۰	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۰,۸۱۴,۶۶۴	۰	۱,۸۶۰,۶۴۶	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲,۶۷۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۸۴	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۸۴
سرمایه گذاریها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۱۸,۵۸۳	۰	۱۶,۱۹۸	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۶۱,۱۶۶	۰	(۹۴,۱۶۲)	۲	۳۷۶,۹۷۰	۷۶۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۵,۲۲۹,۷۲۸	۰	۴,۱۶۶,۲۴۲	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۹,۳۹۵,۹۷۰	۵	۶۶۱,۱۰۵	۵	۰	۵	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۲۹	۰	۰	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۲۹
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۴۸,۲۲۰,۱۲۹	۰	۷,۱۱۵,۸۷۵	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۵,۴۳۶,۰۱۴	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	۱۵۵,۲۸۱	۰	۳۹,۶۰۸	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۹۴,۸۸۹	۱	۲۲,۵۶۵	۰	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	۲,۴۱۴,۰۳۱	۰	۲۲۰,۰۴۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۶۳۴,۰۷۱	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	۲,۴۷۹,۴۸۴	۰	۴۵۱,۴۳۴	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۹۳۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۵	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳
سایر فعالیتها	۱	۱۰۶,۷۶۰	۷۲,۰۱۶	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۷۲,۰۱۶	۲	۶۰۰	۲	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۳۹	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۲۵,۴۸۷,۳۶۷	۰	۱۶,۷۳۴,۴۶۵	۳۹	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۴۲,۲۲۱,۸۳۲	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۱۶	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۵	۹۵,۰۲۳,۳۰۵	۱۰۰	۰	۰	۵۵	۹۵,۰۲۳,۳۰۵	۱۰۰

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

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات			انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						ابتداي دوره سهام شركتهاي سرمايه گذاري			تغييرات			انتهاي دوره سهام شركتهاي سرمايه گذاري			ابتداي دوره كل سرمايه گذاري در سهام			تغييرات			انتهاي دوره كل سرمايه گذاري در سهام		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																																
//////////////////////////////////////																																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						افزايش (كاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۹۴,۰۳۵	۲۵۳,۳۹۴	۲۵۵,۸۸۸	۰	۰	۲۶,۸۴۳	۰.۱۷	۲۵۳,۳۹۴	۲۸۲,۷۳۱	۴,۱۸۲	۴,۶۶۶	۲۹,۳۳۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۹۳۸,۲۳۶	۰	۰	۲۰,۳۶۰	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۹۵۸,۵۹۶	۳۲,۱۴۲	۴۹,۰۶۰	۶۷۵,۴۰۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۳۷۵,۸۴۹	۰	۰	۱۳,۴۶۱	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۳۸۹,۳۱۰	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۷۱,۵۵۷)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۳۷۲,۱۳۶	۰	۰	۳۳,۱۲۱	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۴۰۵,۲۵۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۱۸,۶۳۶)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۳۵۸,۱۴۸	۰	۰	۲۳,۰۹۶	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۳۸۱,۲۴۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۴۱,۸۸۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۰۶,۳۲۰	۸,۴۲۵,۱۲۲	۷,۹۸۴,۴۰۷	۰	۰	۱,۲۱۰,۹۸۲	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۹,۱۹۵,۳۸۹	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۷۷۰,۲۶۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۹۳۲,۴۱۱	۰	۰	۸۶,۹۴۳	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۰۱۹,۳۵۴	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۷۳,۳۲۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۰	۲,۹۹۶,۷۵۹	۳,۵۸۸,۷۰۸	۰	۰	۴۴۴,۳۳۸	۰.۴۸	۲,۹۹۶,۷۵۹	۴,۰۳۳,۰۴۶	۲,۷۳۱	۳,۶۷۶	۱,۰۳۶,۲۸۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۳۹۷,۷۰۹	۰	۰	۱۹,۳۳۹	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۱۷,۰۴۸	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۱۰۷,۱۸۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۱۵	۵,۰۳۰,۲۳۳	۵,۸۲۹,۶۱۴	۰	۰	۱,۴۷۳,۹۳۸	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۳۰۳,۵۵۲	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۲,۲۷۳,۳۱۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۳۰۷,۹۰۸	۰	۰	۶۵,۰۵۶	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۷۲,۹۶۴	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۳۰,۴۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۳۳,۴۵۳	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۲۴,۵۱۱	۰	۰	۶۸,۲۴۰	۰.۳۱	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۹۲,۷۵۱	۲,۵۹۶	۳,۰۷۱	۵۳۹,۶۹۴
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۶۱,۹۵۰	۰	۰	۱۰,۸۱۲	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۷۲,۷۶۲	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۲,۸۰۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۲۴۵,۸۲۸	۰	۰	(۵,۶۸۲)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۲۴۰,۱۴۶	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۸۷,۷۰۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۶۱۵,۳۳۸	۰	۰	(۸۸,۴۸۰)	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۵۲۶,۸۵۸	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۳۰۲,۳۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۹۶۹,۶۴۲	۰	۰	۱۵۳,۳۹۱	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۱۲۲,۰۳۳	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۵۸۲,۵۵۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۹۴,۷۰۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۸,۵۵۷,۱۶۳	۰	۰	۳,۹۷۷,۵۶۸	۰.۶	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۲,۵۳۴,۷۳۱	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۱۰,۵۳۶,۲۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۲,۶۸۵,۶۰۴	۰	۰	۱۷۸,۷۷۵	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۲,۸۶۴,۳۷۹	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۵۵۸,۵۱۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۷۵۷,۳۹۶	۰	۰	۱۲۵,۱۵۶	۰.۸۹	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۸۸۲,۵۵۲	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۴۹۴,۶۶۳)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۹۸۳,۰۶۲	۰	۰	(۲۸۰,۸۷۷)	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۷۰۲,۱۸۵	۲,۵۴۴	۵,۰۳۰	۸۴۱,۳۴۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۷۵۹,۹۷۷	۰	۰	۲۴۴,۰۵۹	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۰۰۴,۰۳۶	۲,۲۶۳	۱,۷۴۹	(۵۸۸,۷۶۶)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۹۱,۵۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۷۷,۵۱۹	۰	۰	۲۸,۸۳۳	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۰۶,۳۵۲	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۷۰۲,۰۳۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۷۵,۵۲۸	۰	۰	۲۶,۶۲۱	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۱۰۲,۱۴۹	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۴,۵۴۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۶۴,۸۷۶	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۳۵۰,۹۰۱	۰	۰	۲۲۲,۵۰۲	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۵۷۳,۴۰۳	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۱۷۷,۱۳۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۴۷۹,۴۸۴	۰	۰	۴۵۱,۴۳۴	۰.۳۸	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۹۳۰,۹۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۴۳۹,۸۶۵)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۰۲۴,۶۷۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۱,۹۹۱,۰۵۹	۰	۰	۱۶۷,۷۱۲	۰.۱۶	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۱۵۸,۷۷۱	۳,۷۱۵	۳,۱۱۵	(۴۱۵,۶۲۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۸۸۷,۴۷۶	۰	۰	۱۸۲,۵۱۳	۰.۲۲	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۰۶۹,۹۸۹	۱۴,۴۱۹	۱۲,۲۷۰	(۱۷۷,۲۳۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۳	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲۸,۷۴۴,۱۸۸	۰	۰	۳,۹۴۷,۸۹۰	۰.۹۱	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۲,۶۹۲,۰۷۸	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۱۷,۳۸۹,۶۱۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۶۳,۱۳۰	۰	۰	(۳,۴۶۲)	۱.۲۸	۳۲,۹۷۴	۶۰,۶۶۸	۱۲,۸۵۹	۲۳,۶۶۰	۲۷,۶۹۴
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۳۴,۸۵۶	۰	۰	۱۱,۳۱۲	۰.۶۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۴۶,۱۶۸	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۱۴,۰۰۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۱۷,۸۰۳	۰	۰	۲,۱۷۵	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۱۹,۹۷۸	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۶,۰۸۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۸۶۰	۱۰۶,۷۶۰	۷۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۶۰	۷۲,۰۱۶	۱,۴۸۲	۱,۰۰۰	(۳۴,۷۴۴)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۴,۱۷۱,۴۵۵	۰	۰	۱۸۴,۵۳۱	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۴,۲۵۵,۹۸۶	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۸۷۹,۲۵۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۱۸,۵۸۳	۰	۰	۱۶,۱۹۸	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۴,۷۸۱	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۱۰,۲۷۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۲۲۳,۶۵۲	۰	۰	۸۸,۷۱۶	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۱۲,۲۶۸	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۱,۷۶۰,۱۳۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۴,۵۲۲,۷۵۳	۰	۰	۳,۲۳۶,۹۶۰	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۷,۷۶۹,۷۱۳	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۱۵,۲۰۶,۴۷۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۵۹۴,۲۴۶	۰	۰	۳۷۸,۸۶۴	۰.۴۴	۵۸۰,۲۶۲	۹۷۳,۱۱۰	۶,۷۰۸	۱۱,۲۵۰	۳۹۲,۸۴۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۸۰,۹۰۱	۰	۲۱۱,۷۸۹	۰	۰	(۹,۲۵۰)	۰.۳۷	۰	۲۰۲,۴۳۹	۰	۲,۷۹۳	۲۰۲,۴۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۲۵,۴۴۷,۹۲۳		۰	۱۶,۷۳۴,۸۸۸		۹۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۴۲,۱۸۲,۸۱۱			۴۸,۰۷۸,۵۵۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۴۴	۰	۰	(۴۲۳)	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۰۲۱	۴,۰۰۹	۸۲۹	(۱۴۹,۶۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۴۴		۰	(۴۲۳)		۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۰۲۱			(۱۴۹,۶۹۴)
جمع				۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۲۵,۴۸۷,۳۶۷		۰	۱۶,۷۳۴,۴۶۵		۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۴۲,۲۲۱,۸۳۲			۴۷,۹۲۸,۸۵۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
پتروشيمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۸۹۰	۲,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۳	۲,۸۱۷	۴,۶۱۹	

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 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 گيربکس واکسل 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۲	۵,۲۰۰		۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۲	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵,۲۰۰			۰	۰		۵,۲۰۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳,۱۰۶,۶۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۱۰۶,۶۳۴	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰