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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۰۶,۶۳۴	۳,۱۰۶,۶۳۴	۸,۶۵۵,۰۳۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳	۸۳	۶,۱۳۵
جمع	۳,۱۰۶,۷۱۷	۳,۱۰۶,۷۱۷	۸,۶۶۱,۱۷۴
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۹۴,۷۵۳,۹۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۳۰,۳۳۱	۷۳۰,۳۳۱
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۵,۰۲۸,۵۰۵	۹۵,۴۸۹,۴۳۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۵,۰۶۴,۷۱۴	(۴۶۰,۹۲۷)	۳۵۰,۸۵۶	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵,۴۱۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۶.۲۷	(۴۶۰,۹۲۷)	۱۰۰	۲	۵.۸۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۸,۴۴۰,۱۴۹	۰	(۲,۵۱۸,۷۳۵)	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۵,۹۲۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۱۷	۰	۰	۶	۱۶.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۵۸,۱۹۲	۰	(۲۵,۶۲۷)	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۳۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۹۱	۰	(۴۷)	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۴	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۵۳,۱۷۸	۰	(۱۲۹,۵۲۶)	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۳۲۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۲	۰	۰	۱	۳.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۴۹,۷۵۳	۰	(۴۱,۸۴۴)	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۰۷,۹۰۸	۱	۲۴۹	۰	۰	۱	۲۴۹	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶	۰	۰	۲	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱,۶۸۹,۳۱۹	۰	(۲۰۷,۵۹۷)	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱,۴۸۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۱	۰	۰	۲	۱.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱,۷۳۵,۶۱۰	۰	(۹۳۰,۹۴۶)	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۰,۸۱۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۷۹	۰	۰	۵	۱۱.۸۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۸,۰۱۲	۰	(۹,۴۲۹)	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۱۸,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۵

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۵۵۲,۸۴۱	۰	۳۰۸,۳۲۵	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۶۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۳۹	۰	۰	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۶,۰۱۵,۳۶۸	۰	(۷۸۵,۶۴۰)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۵,۲۲۹,۷۲۸	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۵	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۱۹	۰	۰	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۲۹
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۲,۲۴۳,۰۸۴	۰	(۳,۹۲۲,۹۴۵)	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۴۸,۳۳۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۰۹	۰	۰	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۰,۹۳۱	۰	(۲۵,۶۵۰)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۵۵,۲۸۱	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۱	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴	۰	۰	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۸۸۶,۲۰۴	۰	(۴۷۲,۱۷۳)	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۴۱۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۴	۰	۰	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۶۲۲,۴۰۰	۰	(۱۴۲,۹۱۶)	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۴۷۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۳	۰	۰	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳	۰	۰	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳
سایر فعالیتها	۱	۱۰۶,۷۶۰	۸۴,۷۷۶	۰	(۱۲,۷۶۰)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۷۲,۰۱۶	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۴۱	۹۴,۷۵۳,۹۰۱	۱۳۴,۰۴۴,۰۲۱	(۴۶۰,۹۲۷)	(۸,۵۵۶,۶۵۴)	۳۹	۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۲۵,۴۸۷,۳۶۷	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۷	۹۵,۴۸۴,۲۳۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۴۶۰,۹۲۷)۱۰۰	۵۵	۹۵,۰۲۳,۳۰۵	۱۰۰

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	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	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
//																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													

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)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۹۴,۰۲۵	۲۵۳,۳۹۴	۲۵۲,۴۳۴	۰	۰	۳,۴۵۴	۰.۱۷	۲۵۳,۳۹۴	۲۵۵,۸۸۸	۴,۱۸۲	۴,۲۲۳	۲,۴۹۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۸۷۱,۱۶۶	۰	۰	۶۷,۰۷۰	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۹۳۸,۲۳۶	۳۲,۱۴۲	۴۸,۵۵۰	۶۵۵,۰۴۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۳۹۴,۶۲۳	۰	۰	(۱۸,۷۷۴)	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۳۷۵,۸۴۹	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۸۵,۰۱۸)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۴۱۶,۳۷۶	۰	۰	(۴۴,۲۴۰)	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۳۷۲,۱۳۶	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۵۱,۷۵۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۳۶۷,۵۸۲	۰	۰	(۹,۴۳۴)	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۳۵۸,۱۴۸	۱۰,۴۲۲	۱۱,۰۱۰	۱۸,۷۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۰۶,۳۲۰	۸,۴۲۵,۱۲۲	۹,۰۸۶,۴۰۰	۰	۰	(۱,۱۰۱,۹۹۳)	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۷,۹۸۴,۴۰۷	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۴۴۰,۷۱۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۹۹۹,۸۳۶	۰	۰	(۶۷,۴۲۵)	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۹۳۲,۴۱۱	۱۰,۶۶۳	۱۰,۵۱۰	(۱۳,۶۱۸)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۰	۲,۹۹۶,۷۵۹	۴,۴۴۳,۳۷۲	۰	۰	(۸۵۴,۶۶۴)	۰.۴۸	۲,۹۹۶,۷۵۹	۳,۵۸۸,۷۰۸	۲,۷۳۱	۳,۲۷۱	۵۹۱,۹۴۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۰۳,۹۵۳	۰	۰	(۶,۲۴۴)	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۳۹۷,۷۰۹	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۱۲۶,۵۲۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۱۵	۵,۰۳۰,۲۳۳	۶,۶۲۶,۴۲۲	۰	۰	(۷۹۶,۸۰۸)	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۵,۸۲۹,۶۱۴	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۷۹۹,۳۸۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۳۴۹,۷۵۲	۰	۰	(۴۱,۸۴۴)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۰۷,۹۰۸	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۳۴,۵۶۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۹۱۳,۹۷۵	۲,۹۵۳,۰۵۷	۲,۸۶۹,۶۰۷	۱۴۵,۴۱۹,۴۷۸	۰	۵۵۴,۹۰۴	۰.۳۱	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۲۴,۵۱۱	۲,۵۹۶	۳,۰۱۱	۴۷۱,۴۵۴
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۷۰,۳۳۴	۰	۰	(۸,۲۸۴)	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۶۱,۹۵۰	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۸,۰۰۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۲۵۸,۸۷۰	۰	۰	(۱۳,۰۴۲)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۲۴۵,۸۲۸	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۹۳,۳۹۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۸,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۲۹۳,۹۷۱	۰	۰	۳۲۱,۲۶۷	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۶۱۵,۲۳۸	۱۷,۸۶۵	۴۸,۹۶۰	۳۹۰,۸۰۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۲۰۶,۴۷۱	۰	۰	(۲۳۶,۸۲۹)	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۹۶۹,۶۴۳	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۷۳۵,۹۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۹۴,۷۰۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۰,۱۳۸,۵۴۷	(۱,۵۸۱,۳۸۴)	۰	۱۸,۵۵۷,۱۶۳	۰.۶	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲,۴۸۹	۳,۸۴۹	۶,۵۵۸,۶۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۱۲۶,۵۸۳	۰	۰	(۴۴۰,۹۷۹)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۲,۶۸۵,۶۰۴	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۳۷۹,۷۴۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۷۷۱,۳۰۳	۰	۰	(۱۳,۹۰۷)	۰.۸۹	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۷۵۷,۳۹۶	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۶۱۹,۸۱۹)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۲,۲۰۶,۴۱۰	۰	۰	(۲۲۳,۳۴۸)	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۹۸۳,۰۶۲	۲,۵۴۴	۵,۸۶۰	۱,۱۲۲,۲۲۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۸۷۶,۸۵۱	۰	۰	(۱۱۶,۸۷۴)	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۷۵۹,۹۷۷	۲,۲۶۳	۱,۵۳۶	(۸۳۲,۸۲۵)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۷۹۱,۵۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۸۴,۸۷۴	۰	۰	(۷,۳۵۵)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۷۷,۵۱۹	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۶۷۳,۲۰۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۹۰,۳۲۵	۰	۰	(۱۴,۷۹۷)	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۷۵,۵۲۸	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۳۱,۱۷۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۶۴,۸۷۶	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۸۲۲,۲۵۳	۰	۰	(۴۷۱,۳۵۲)	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۳۵۰,۹۰۱	۸,۱۸۵	۸,۰۳۰	(۴۵,۲۶۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۶۲۲,۴۰۰	۰	۰	(۱۴۲,۹۱۶)	۰.۲۸	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۴۷۹,۴۸۴	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۸۹۱,۲۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۲,۴۴۰,۴۱۳	۲,۵۷۴,۲۹۸	۱,۷۹۳,۸۳۷	۸۰,۵۸۴,۲۶۰	۰	۱۹۷,۲۲۲	۰.۱۶	۲,۵۷۴,۲۹۸	۱,۹۹۱,۰۵۹	۳,۷۱۵	۲,۸۷۳	(۵۸۳,۳۳۹)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۰۹۵,۰۷۳	۰	۰	(۲۰۷,۵۹۷)	۰.۲۲	۱,۲۴۷,۲۲۱	۸۸۷,۴۷۶	۱۴,۴۱۹	۱۰,۲۶۰	(۳۵۹,۷۴۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۳	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲۹,۴۹۸,۲۷۹	۰	۰	(۷۵۴,۰۹۱)	۰.۹۱	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲۸,۷۴۴,۱۸۸	۳,۴۵۰	۶,۴۸۰	۱۳,۴۴۱,۷۲۲

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۶۳,۹۵۱	۰	۰	(۸۲۱)	۱.۲۸	۳۲,۹۷۴	۶۳,۱۳۰	۱۲,۸۵۹	۲۴,۶۲۰	۳۰,۱۵۶
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۵۴,۲۳۹	۰	۰	(۱۹,۳۸۳)	۰.۶۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۳۴,۸۵۶	۲,۰۸۰	۲,۱۲۲	۲,۶۹۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۳۰,۲۷۲	۰	۰	(۲,۴۶۹)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۱۷,۸۰۳	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۸,۲۶۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۸۶۰	۱۰۶,۷۶۰	۸۴,۷۷۶	۰	۰	(۱۲,۷۶۰)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۷۲,۰۱۶	۱,۴۸۲	۱,۰۰۰	(۳۴,۷۴۴)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۴,۲۵۱,۳۰۰	۰	۰	(۷۹,۸۴۵)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۴,۱۷۱,۴۵۵	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۶۹۴,۷۲۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۸,۰۱۲	۰	۰	(۹,۴۲۹)	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۱۸,۵۸۳	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۲۶,۴۷۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۵۳,۱۷۸	۰	۰	(۱۲۹,۵۲۶)	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۳۲۳,۶۵۲	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۱,۸۴۸,۸۵۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۶,۴۰۶,۷۸۲	۰	۰	(۱,۸۷۴,۰۲۹)	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۴,۵۳۳,۷۵۳	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۱۱,۹۶۹,۵۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۹,۴۷۸	۲۸۱,۶۷۵	۲۵۲,۵۹۳	(۱۴۵,۴۱۹,۴۷۸)	(۲۸۱,۶۷۵)	(۲۵۲,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۸۴,۲۶۰	۱۷۹,۲۵۲	۱۴۸,۶۷۷	(۸۰,۵۸۴,۲۶۰)	(۱۷۹,۲۵۲)	(۱۴۸,۶۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۵۸۰,۲۶۲	۵۹۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۰.۴۴	۵۸۰,۲۶۲	۵۹۴,۲۴۶	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۳,۹۸۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۸۰,۹۰۱	۰	۲۰۸,۶۰۰	۰	۰	۳,۱۸۹	۰.۳۷	۰	۲۱۱,۷۸۹	۰	۲,۹۲۲	۲۱۱,۷۸۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۴,۵۶۵,۱۸۶	۱۳۴,۰۰۴,۵۳۰		(۴۶۰,۹۲۷)	(۸,۵۵۶,۶۰۷)		۹۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۲۵,۴۴۷,۹۲۳			۳۱,۳۴۳,۶۶۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۹۱	۰	۰	(۴۷)	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۴۴	۴,۰۰۹	۸۳۸	(۱۴۹,۲۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۹۱		۰	(۴۷)		۱۸۸,۷۱۵	۳۹,۴۴۴			(۱۴۹,۲۷۱)
جمع				۹۴,۷۵۳,۹۰۱	۱۳۴,۰۴۴,۰۲۱		(۴۶۰,۹۲۷)	(۸,۵۵۶,۶۵۴)		۹۴,۲۹۲,۹۷۴	۱۲۵,۴۸۷,۳۶۷			۳۱,۱۹۴,۳۹۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 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	

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 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 كاوه	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 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 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 (كاهش)
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 كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۲	۵,۲۰۰		۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۲	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۰	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)
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		
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۵,۴۱۹,۴۷۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۰,۵۸۴,۲۶۰	۰	۰	۰
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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۴۵,۴۱۹,۴۷۸	۱,۹۳۶	۲۸۱,۶۷۵	۱,۹۳۶	۲۸۱,۶۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۰,۵۸۴,۲۶۰	۲,۲۲۴	۱۷۹,۲۵۲	۲,۲۲۴	۱۷۹,۲۵۲	۰
جمع			۴۶۰,۹۲۷		۴۶۰,۹۲۷	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 *
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۳	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۲,۳۹۵,۳۴۹	

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
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۳۸۹,۲۴۴	
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۹۳,۷۶۴,۸۷۶	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۳۲۲,۰۴۱	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳,۱۰۶,۶۳۴	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۱۰۶,۶۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳,۱۰۶,۶۳۴	

*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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰