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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۵۳۵,۳۱۱	۰	۲,۵۳۵,۳۱۱	۰	۲,۵۳۵,۳۱۱	۱۱,۳۳۳,۹۳۷
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	۵,۷۳۰	۰	۵,۷۳۰	۸۳	۵,۸۰۳	۰
جمع	۲,۵۴۱,۰۳۱	۰	۲,۵۴۱,۰۳۱	۸۳	۲,۵۴۱,۱۱۴	۱۱,۳۳۳,۹۳۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۹۴,۳۷۵,۲۸۱
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
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۴,۴۴۸,۲۴۳	۹۵,۱۱۰,۸۱۲
توضیحات		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۷,۲۸۷,۹۵۶	۰	(۵۰۰,۴۴۵)	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۶,۷۸۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۵	۰	۵,۵۲۷,۴۵۵	۲	۵.۸۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۴,۵۲۴,۲۸۱	۰	(۱,۱۵۴,۵۷۲)	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۳۶۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۳۵	۰	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۶	۱۶.۳۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۱۷	۰	۱	۳,۸۱۷	۱	۳,۸۱۷	۰	۰	۳,۸۱۷	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۱	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۷۹,۸۲۳	۰	(۷,۷۱۴)	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۷۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۷	۰	۶۵۶,۴۰۱	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۵۳,۸۴۸	۰	(۷,۰۶۱)	۱	۱۸۸,۷۱۵	۴۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲	۰	۱۸۸,۷۱۵	۱	۰.۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۴	۶,۴۸۶	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۶,۴۸۶	۴	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۹۸,۰۳۶	۰	(۲۶۴,۳۷۶)	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۳۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۶	۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۷۵,۱۲۶	۰	(۱۱,۸۴۲)	۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۶۳,۲۸۴	۱	۲۴۹	۰	۱	۲۴۹	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶	۰	۳۴۲,۷۱۹	۲	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۹۴۱,۰۳۱	۰	(۸۱,۳۰۹)	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۸۵۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲	۰	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲,۹۹۷,۹۲۹	۰	(۱,۳۴۶,۹۳۰)	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱,۶۵۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۲	۰	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۴	۱۱.۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۵,۳۵۲	۰	(۸۴۶)	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۱۴۵,۰۵۶	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۶۵,۵۰۸	۰	۲۱,۶۸۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۸۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۳,۰۰۲,۶۳۲	۰	(۳,۶۵۲,۵۲۳)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۹,۳۵۰,۱۰۹	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۵	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۴۳	۰	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۴۳
فلزات اساسي	۶	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۶۰,۷۸۴,۴۸۵	۰	(۱,۵۶۵,۴۳۹)	۶	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۹,۲۱۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۴۲	۰	۶	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۰۶,۰۹۴	۰	(۱۹,۵۷۳)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۶,۵۲۱	۱	۲۲,۵۶۵	۰	۱	۲۲,۵۶۵	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴	۰	۴	۲۲۵,۲۸۴	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۳۶۵,۲۲۹	۰	(۵۷,۹۴۸)	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۳۰۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۶۶۳,۲۳۳	۰	(۲۳۳,۶۵۶)	۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۴۲۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۳.۵۷	۰	۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	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	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳
سایر فعالیتها	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۳,۷۷۹	۰	(۵,۰۹۱)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۸,۶۸۸	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۳۸	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۵۹,۶۸۴,۳۴۱	۰	(۸,۸۸۷,۶۳۵)	۳۸	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۵۰,۷۹۶,۷۰۶	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۴	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۵۴	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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 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	ارزش بازار	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														
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۲۵۳,۳۹۴	۴۸۱,۶۸۳	۰	۰	۱۵,۷۵۳	۰.۳۷	۲۵۳,۳۹۴	۴۹۷,۴۳۶	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۲۴۴,۰۴۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۰۵۹,۶۰۰	۰	۰	(۳۱,۹۳۸)	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۰۲۷,۶۶۲	۳۲,۱۴۲	۵۰,۷۹۰	۷۴۴,۴۷۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۶۲۸,۴۲۲	۰	۰	(۶۶,۵۹۷)	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۵۶۱,۸۲۵	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۱۰۰,۹۵۸

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)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۳۳,۸۹۳	۴۰۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۳	۴۳۳,۸۹۳	۴۰۶,۶۷۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۱۷,۲۱۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۴۱۲,۷۷۴	۰	۰	۹,۷۵۹	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۴۲۲,۵۳۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۰۲۰	۸۴,۱۷۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۰۶,۳۲۰	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۲,۰۰۸,۹۰۳	۰	۰	(۷۸۷,۱۳۸)	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۲۲۱,۷۶۵	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۲,۷۹۶,۶۴۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۱۱۸,۷۱۶	۰	۰	۱۴,۱۹۵	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۱۳۲,۹۱۱	۱۰,۶۶۳	۱۲,۷۷۰	۱۸۶,۸۸۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۰	۲,۹۹۶,۷۵۹	۶,۲۹۷,۵۲۰	۰	۰	(۲۵۲,۳۴۰)	۰.۴۸	۲,۹۹۶,۷۵۹	۶,۰۴۵,۱۸۰	۲,۷۳۱	۵,۵۱۰	۳,۰۴۸,۴۲۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۲۷,۱۰۸	۰	۰	۸,۲۳۸	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۳۵,۳۴۶	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۸۸,۸۹۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۱۵	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۵۵۵,۵۰۷	۰	۰	(۷۶۵,۳۱۴)	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۶,۷۹۰,۱۹۳	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۱,۷۵۹,۹۶۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۴۷۵,۱۲۶	۰	۰	(۱۱,۸۴۲)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۶۳,۲۸۴	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۱۲۰,۸۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۹۱۳,۹۷۵	۲,۹۵۳,۰۵۷	۴,۵۵۵,۸۶۰	۰	۰	(۳۲۰,۳۸۸)	۰.۳۷	۲,۹۵۳,۰۵۷	۴,۲۳۵,۴۷۲	۲,۹۷۷	۴,۲۷۰	۱,۲۸۲,۴۱۵
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۷۷,۲۴۳	۰	۰	(۹,۸۲۹)	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۶۷,۴۱۴	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۲,۵۴۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۳۳۲,۰۸۷	۰	۰	(۱۳,۲۳۰)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۳۱۸,۷۶۷	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۱۶۶,۳۳۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۸۲	۲۲۴,۵۲۳	۵۳۳,۴۲۱	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰.۵	۲۲۴,۵۲۳	۵۶۸,۴۲۱	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۳۴۳,۸۸۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۳,۳۰۳,۸۰۷	۰	۰	(۲۹۸,۳۵۴)	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۳,۰۰۵,۴۵۳	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۲۹۹,۸۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۹۴,۷۰۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۴,۴۴۳,۹۶۴	۰	۰	(۱,۱۰۸,۸۹۸)	۰.۶	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۳,۳۳۵,۰۶۶	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۱۱,۳۳۶,۵۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۲۷۸,۶۹۲	۰	۰	(۱۳۹,۰۴۸)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۱۳۹,۶۴۴	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۱,۸۳۳,۷۸۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۳,۲۷۷,۲۱۵	۲,۷۹۵,۱۴۲	۰	۰	(۴۵۵,۶۰۱)	۰.۸۹	۳,۲۷۷,۲۱۵	۲,۴۳۹,۵۴۱	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۹۳۷,۶۷۴)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۲,۴۷۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۳۳۶,۶۴۷	۰	۰	۷,۲۳۵	۰.۳۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۳۴۳,۸۸۲	۴,۷۵۹	۷,۴۳۰	۴۸۳,۰۴۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۱۶۵,۵۹۷	۰	۰	(۲۴۱,۷۶۸)	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۹۲۳,۸۲۹	۲,۲۶۳	۱,۶۷۹	(۶۶۸,۹۷۳)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۹۶,۶۵۰	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۴۷,۰۸۴	۰	۰	۱۶۲,۲۷۶	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۴۰۹,۳۶۰	۲,۷۱۹	۶,۳۴۰	۸۰۵,۰۴۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۱۰۳,۷۵۹	۰	۰	(۷,۹۴۱)	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۹۵,۸۱۸	۲,۷۳۹	۳,۰۵۰	(۱۰,۸۸۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۳۶,۰۵۲	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۲۸۵,۹۷۰	۸۷,۹۲۸,۸۲۴	۰	(۵۵,۱۰۲)	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۲۳۰,۸۶۸	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۱۶۵,۴۰۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۶۶۳,۲۳۳	۰	۰	(۲۳۳,۶۵۶)	۰.۲۸	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۴۲۹,۵۷۷	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۹۴۱,۲۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۲,۴۴۰,۴۱۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۷۳۲,۰۹۶	۰	۰	(۱۸۰,۰۵۷)	۰.۲۷	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۵۵۲,۰۳۹	۴,۲۰۴	۴,۱۶۷	(۳۲,۳۵۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۹۴۱,۰۳۱	۰	۰	(۸۱,۳۰۹)	۰.۴۴	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۸۵۹,۷۲۲	۱۴,۴۱۹	۲۱,۵۰۰	۶۱۲,۵۰۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۳	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۴,۸۳۱,۲۷۷	۰	۰	(۳,۳۲۶,۸۷۴)	۰.۹۱	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۱,۴۹۴,۴۰۳	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۱۶,۱۹۱,۹۳۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۷۹,۲۵۹	۰	۰	(۲,۸۴۶)	۱.۲۸	۳۲,۹۷۴	۷۶,۴۱۳	۱۲,۸۵۹	۲۹,۸۰۰	۴۳,۴۳۹
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۵۲,۷۱۴	۰	۰	(۱۵,۹۵۲)	۰.۶۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۳۶,۷۶۲	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۴,۵۹۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۲۵,۰۹۲	۰	۰	(۱,۸۰۳)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۳۳,۲۸۹	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۳,۷۷۴)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۸,۰۱۴	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۳,۷۷۹	۰	۰	(۵,۰۹۱)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۸,۶۸۸	۹۸۳	۱,۰۰۰	۱,۹۲۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۴۹۳,۳۳۳	۰	۰	(۲۲۷,۱۱۴)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۲۶۶,۲۱۹	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۱,۷۸۹,۴۸۵

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)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۵,۳۵۲	۰	۰	(۸۴۶)	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۴,۵۰۶	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۳۰,۵۵۰)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۹۸,۰۳۶	۰	۰	(۲۶۴,۳۷۶)	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۳۳,۶۶۰	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۱,۷۳۸,۸۴۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۰,۴۵۲,۹۸۳	۰	۰	(۱,۰۶۴,۷۹۰)	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۹,۳۸۸,۱۹۳	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۱۶,۸۲۴,۹۵۳
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۱۰۲	۰.۵۸	۰	۷۳۷,۱۰۲	۰	۴,۶۷۹	۷۳۷,۱۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۳,۵۲۳,۹۹۷		۱۵۹,۶۳۰,۴۹۳		۰	(۸,۸۸۰,۵۷۴)		۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۵۰,۷۴۹,۹۱۹			۵۷,۲۲۵,۹۲۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۵۳,۸۴۸	۰	۰	(۷,۰۶۱)	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۴۶,۷۸۷	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۱۴۱,۹۲۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۸۸,۷۱۵		۵۳,۸۴۸		۰	(۷,۰۶۱)		۱۸۸,۷۱۵	۴۶,۷۸۷			(۱۴۱,۹۲۸)
جمع			۹۳,۷۱۲,۷۱۲		۱۵۹,۶۸۴,۳۴۱		۰	(۸,۸۸۷,۶۳۵)		۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۵۰,۷۹۶,۷۰۶			۵۷,۰۸۳,۹۹۴
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	۳۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۹	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	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	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	

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)	
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۲	۵,۲۰۰		۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۲	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵,۲۰۰			۰	۰		۵,۲۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۷,۹۲۸,۸۲۴	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
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
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									۲,۵۳۵,۳۱۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۵۳۵,۳۱۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									