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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۵۳۵,۳۱۱	۰	۲,۵۳۵,۳۱۱	۰	۲,۵۳۵,۳۱۱	۱۱,۳۳۲,۹۲۷
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	۵,۴۷۱	۰	۵,۴۷۱	۸۳	۵,۵۵۴	۰
جمع	۲,۵۴۰,۷۸۲	۰	۲,۵۴۰,۷۸۲	۸۳	۲,۵۴۰,۸۶۵	۱۱,۳۳۲,۹۲۷
توضیحات						
کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت. سایر درمادها مربوط به سود سپرده بانکی می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 سایر شرکت‌ها	۷۳۰,۳۳۱	۷۳۰,۳۳۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۴,۴۴۸,۲۴۳	۹۵,۱۱۰,۸۱۲
توضیحات		
کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.		

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	تعداد شركت	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
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۶,۴۵۶,۹۰۶	۶,۹۷۰,۸۰۴	(۹۲۹,۴۵۱)	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	(۲۱۶,۸۸۸)	۲	۶,۷۵۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۵۶,۹۰۶	۶.۷۷	(۹۲۹,۴۵۱)	۱۰۰	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۵.۸۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۶۳۲,۶۵۷	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	(۱,۳۹۹,۸۹۵)	۶	۲۲,۲۳۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۱۹	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۳۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰	۲,۸۱۷	۱	۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰	۳,۸۴۰	۱	۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۸۵,۹۱۴	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۸,۷۳۷	۲	۵۹۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۰,۸۶۲	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۵,۱۵۱	۱	۵۶,۰۱۳	۰	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	۰	۴	۶,۴۸۶	۰	۶,۴۸۶	۴	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱	۰	۰	۴	۶,۴۸۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۹۳۵,۷۹۶	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳۱,۹۳۸	۱	۱,۹۶۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۳	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۵۶۶,۳۹۳	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	(۹۵,۶۸۸)	۱	۴۷۰,۷۰۵	۱	۲۴۹	۰	۲۴۹	۱	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶	۰	۰	۲	۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۷۲,۸۸۵	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	(۲۵,۰۸۵)	۱	۱,۶۴۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۱	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۳,۴۴۵,۶۳۶	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	(۱,۱۹۶,۸۱۱)	۴	۱۲,۲۴۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۸	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۳,۵۷۲	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	(۵,۴۴۰)	۱	۱۲۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۱,۰۵۹,۷۷۱	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۱۵۱,۹۲۶	۲	۱,۲۱۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴

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	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
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۰,۵۷۹,۶۶۸	۰	(۱۸۰,۴۵۶)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۰,۳۹۹,۲۱۲	۵	۶۶۱,۱۰۵	۰	۵	۶۶۱,۱۰۵	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۲۱	۰	۰	۹	۲۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۲.۴۳
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۳,۲۵۶,۶۸۱	۰	(۱,۵۳۶,۸۸۱)	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۱,۷۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۱۳	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۹۲,۴۷۷	۰	(۶,۸۵۵)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۵,۶۲۲	۱	۲۲,۵۶۵	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	۲,۵۹۰,۲۰۹	۰	(۱۲۲,۸۹۸)	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۴۶۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۵	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۰۵۷,۹۵۴	۰	(۲۷۹,۰۲۷)	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۷۷۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۳	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳۲,۶۶۹	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۷۴۸	۰	(۱۱,۸۶۷)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۹۷,۸۸۱	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۳	۱۰۷,۳۶۰	۰.۱۱
جمع	۳۸	۹۴,۶۴۲,۱۶۳	۱۴۹,۸۱۱,۰۲۷	(۹۲۹,۴۵۱)	(۴,۸۵۰,۰۳۹)	۳۷	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۴۴,۹۶۰,۹۸۸	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۰	۱۶	۷۳۰,۳۳۱	۵۴	۹۵,۳۷۲,۴۹۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۹۲۹,۴۵۱)	۱۰۰	۵۳	۹۴,۴۴۳,۰۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	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		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					
			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)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۵۶۶,۳۹۳	۰	۰	(۹۵,۶۸۸)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۷۰,۷۰۵	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۱۲۸,۲۳۵
بانك ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۱۵	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۸۵۴,۷۰۴	۰	۰	(۷۵۲,۷۱۷)	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۱۰۱,۹۸۷	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۲,۰۷۱,۷۵۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۲۱,۹۰۴	۰	۰	۲۵,۵۸۳	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۴۷,۴۸۷	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۷۶,۷۵۰)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۲۸۹,۱۵۶	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۷۶۶,۳۷۳	۰	۰	(۵۹۷,۴۴۷)	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۱۶۸,۹۲۶	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۲,۱۷۲,۱۶۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۲۲۰,۷۴۰	۰	۰	(۱۴۹,۹۳۱)	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۰۷۰,۸۰۹	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۱۲۴,۷۸۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			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 (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۶,۳۲۴,۹۸۶	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۷۷۸,۰۹۲	۱,۱۹۰,۲۸۱,۳۳۴	۰	(۳۶۲,۵۷۰)	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۴۱۵,۵۲۲	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۲,۹۹۰,۴۰۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۴۳۶,۲۱۹	۰	۰	(۴۰,۰۱۱)	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۳۹۶,۲۰۸	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۵۶,۸۴۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۴۷۴,۳۳۷	۰	۰	(۶۷,۱۸۸)	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۴۰۷,۱۴۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۱۶,۷۴۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۶۲۶,۲۹۷	۰	۰	(۳۸,۶۱۲)	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۵۸۷,۶۸۵	۱۲,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۱۲۶,۸۱۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۷۹۲,۹۱۸	۰	۰	۴۶,۷۰۹	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۸۳۹,۶۳۷	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۵۵۶,۴۳۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۲۵۳,۳۹۴	۵۴۷,۱۲۰	۰	۰	(۴۸,۴۷۲)	۰.۳۷	۲۵۳,۳۹۴	۴۹۸,۶۴۸	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۲۴۵,۲۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۳۳۱,۶۰۹	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۱۶۴,۷۱۰	۲۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۰	۹۷۴,۶۰۲	۰.۳۱	۲,۹۵۳,۰۵۷	۴,۱۳۹,۳۱۲	۳,۵۵۳	۴,۹۸۰	۱,۱۸۶,۲۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۹۲۹,۴۵۱	۹۹۲,۵۷۵	(۲۴۱,۸۵۵,۵۶۹)	(۹۲۹,۴۵۱)	(۹۹۲,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۷۱,۰۵۶	۰	۰	(۲,۱۳۹)	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۶۸,۹۱۷	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۱,۰۴۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۲۹۶,۵۹۶	۰	۰	۵۴,۴۰۱	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۳۵۰,۹۹۷	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۱۹۸,۵۶۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۳,۱۸۲	۲۲۴,۵۲۳	۷۶۳,۱۷۵	۰	۰	۹۷,۵۲۵	۰.۵	۲۲۴,۵۲۳	۸۶۰,۷۰۰	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۶۲۶,۱۶۷
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۸۶۰,۸۳۶	۲,۲۶۴,۲۹۰	۰	۰	(۶۴,۴۱۴)	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۲,۱۹۹,۸۷۶	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۱,۲۳۹,۰۴۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۰۹۵,۷۰۲	۰	۰	(۱۶۳,۸۵۲)	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۹۳۱,۸۵۰	۲,۲۶۳	۱,۶۸۶	(۶۶۰,۹۵۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۹۸,۰۹۴	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۹۴۸,۱۱۰	۰	۰	(۲۳۱,۷۷۰)	۰.۵۹	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۷۱۶,۳۴۰	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۶۶۰,۸۷۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۹۵۶,۸۹۶	۰	۰	(۱۸۲,۷۴۸)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۷۷۴,۱۴۸	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۱,۴۶۸,۲۸۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۹۸,۷۲۱	۰	۰	(۶,۹۶۱)	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۹۱,۷۶۰	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۱۴,۹۳۸)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۶,۶۴۳	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۷۹,۸۹۰	۵۳,۸۹۰,۰۰۷	۰	(۱۵,۰۲۳)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۶۴,۸۶۷	۲,۷۱۹	۵,۶۹۰	۶۶۰,۵۵۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۳,۰۸۴,۶۷۷	۰	۰	۱۰۷,۰۳۶	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۳,۱۹۱,۷۱۳	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۴۸۶,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۳۲۹,۴۱۰	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۲,۲۸۵,۰۹۵	۰	۰	(۱,۱۰۷,۱۱۲)	۰.۴۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۱,۱۷۷,۹۸۳	۳,۳۶۰	۵,۹۳۰	۹,۱۷۹,۴۷۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۳۶,۰۵۲	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۵۴۶,۱۱۲	۰	۰	(۱۲۹,۰۴۷)	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۴۱۷,۰۶۵	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۲۰,۷۹۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۰۵۷,۹۵۴	۰	۰	(۲۷۹,۰۲۷)	۰.۳۸	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۷۷۸,۹۲۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۵۹۱,۸۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۱,۸۵۶,۱۴۹	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۸۱۳,۵۱۹	۰	۰	(۱۹۸,۹۱۵)	۰.۲۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۶۱۴,۶۰۴	۴,۸۴۰	۴,۹۱۶	۴۰,۲۰۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۷۲,۸۸۵	۰	۰	(۲۵,۰۸۵)	۰.۴۴	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۴۷,۸۰۰	۱۴,۴۱۹	۱۹,۰۵۰	۴۰۰,۵۷۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۲,۵۴۱,۱۴۲	۰	۰	(۱۱۵,۸۰۵)	۰.۵۹	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۲,۴۲۵,۳۳۷	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۱۷,۱۲۲,۸۷۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۵۹۲	۳۲,۹۷۴	۴۴,۰۹۷	۰	۰	۶,۱۴۹	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۵۰,۲۴۶	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۱۷,۲۷۲
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۲,۷۵۵,۵۹۸	۱۳۲,۱۶۴	۱۶۴,۰۱۰	۰	۰	(۱۶,۸۴۶)	۰.۴۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۴۷,۱۶۴	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۱۵,۰۰۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۳۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۲۴۵	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۴,۹۴۵	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۱,۱۱۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۹۷,۸۸۱,۱۱۴	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۷۴۸	۰	۰	(۱۱,۸۶۷)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۹۷,۸۸۱	۱,۰۹۱	۱,۰۰۰	(۸,۸۷۹)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۶۱۹,۳۱۱	۰	۰	(۷۲,۷۴۸)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۵۴۶,۵۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۲,۰۶۹,۸۲۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۳,۵۷۲	۰	۰	(۵,۴۴۰)	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۸,۱۳۲	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۱۶,۹۳۴)

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)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۹۳۵,۷۹۶	۰	۰	۳۱,۹۳۸	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۹۶۷,۷۳۴	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۱,۲۰۴,۷۷۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۶,۲۷۵,۷۹۰	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۴,۳۴۲,۷۲۹	۹۸۲,۸۸۲,۷۳۷	۰	(۴۵۷,۲۶۸)	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۳,۸۸۵,۳۶۱	۲,۹۵۰	۵,۶۰۸	۱۱,۳۲۲,۱۲۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۴,۴۵۳,۴۴۸	۱۴۹,۷۹۰,۱۶۵		(۹۲۹,۴۵۱)	(۴,۸۸۵,۱۹۰)		۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۴۴,۹۰۴,۹۷۵			۵۱,۳۸۰,۹۷۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۳	۱۸۸,۷۱۵	۲۰,۸۶۲	۰	۰	۳۵,۱۵۱	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۵۶,۰۱۳	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۱۳۲,۷۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۲۰,۸۶۲		۰	۳۵,۱۵۱		۱۸۸,۷۱۵	۵۶,۰۱۳			(۱۳۲,۷۰۲)
جمع				۹۴,۶۴۲,۱۶۳	۱۴۹,۸۱۱,۰۲۷		(۹۲۹,۴۵۱)	(۴,۸۵۰,۰۳۹)		۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۴۴,۹۶۰,۹۸۸			۵۱,۲۴۸,۲۷۶
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	۵۴,۳۵۹	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 كاوه	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	
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 گيربكس واكسل ساپيا	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
سایر شرکتهای خارج از بورس شامل ۱۳ شرکت غیر بورسی سهام عدالت به مبلغ ۷۲۹.۴۸۲ میلیون ریال، شرکت آسایش سقف دلفان به مبلغ ۲۶۹ میلیون ریال، شرکت گام ورزان تجارت مبلغ ۳۳۱میلیون ریال و شرکت خدمات بیمه ای ایمن دانابه مبلغ ۲۴۹ میلیون ریال

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 سرمایه گذاری 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 های سرمایه گذاری 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		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
سپرده های سرمایه گذاری ریالی به مبلغ ۵۲۰۰ میلیون ریال نزد بانک سپه وملت می باشد										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ملي صنايع مس ايران	۹۸۲,۸۸۲,۷۳۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۵۳,۸۹۰,۰۰۷	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۱۹۰,۲۸۱,۳۳۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

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

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)	۲۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۳,۸۴۳	۹۲۹,۴۵۱	۳,۸۴۳	۹۲۹,۴۵۱	۰
جمع			۹۲۹,۴۵۱		۹۲۹,۴۵۱	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰