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 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	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 ساير شرکت‌ها	۷۲۰,۳۳۱	۷۲۰,۳۳۱
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۴,۴۳۸,۲۴۳	۹۵,۱۰۰,۸۱۲
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	ارزش بازار	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	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)	(۲۱۶,۸۸۸)	۲	۵,۵۲۷,۴۵۵	۶,۷۵۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۵۶,۹۰۶	(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	(۱,۳۹۹,۸۹۵)	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۲,۲۳۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۳۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۸۵,۹۱۴	۰	۸,۷۳۷	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۹۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۸۸,۷۱۵	۲۰,۸۶۲	۰	۳۵,۱۵۱	۱	۱۸۸,۷۱۵	۵۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۹۳۵,۷۹۶	۰	۳۱,۹۳۸	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۹۶۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۵۶۶,۳۹۳	۰	(۹۵,۶۸۸)	۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۷۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۷۲,۸۸۵	۰	(۲۵,۰۸۵)	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۴۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۳,۴۴۵,۶۳۶	۰	(۱,۱۹۶,۸۱۱)	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲,۲۴۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۳,۵۷۲	۰	(۵,۴۴۰)	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۱,۰۵۹,۷۷۱	۰	۱۵۱,۹۲۶	۲	۳۷۶,۹۷۰	۱,۲۱۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۰,۵۷۹,۶۶۸	۰	(۱۸۰,۴۵۶)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۰,۳۹۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۰	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۲۱.۷۳
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۳,۲۵۶,۶۸۱	۰	(۱,۵۳۹,۷۵۵)	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۱,۷۱۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۹۲,۴۷۷	۰	(۶,۸۵۵)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰.۲۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					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
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	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۷۴۸	۰	(۱۱,۸۶۷)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۹۷,۸۸۱	۰	۷۲۰,۳۳۱	۰	۰	۷۲۰,۳۳۱	۱	۸۲۷,۰۹۱	۰.۸۷	۰	۰	۱	۸۲۷,۰۹۱	۰.۸۸
جمع	۳۸	۹۴,۶۴۲,۱۶۳	۱۴۹,۸۱۱,۰۲۷	(۹۲۹,۴۵۱)	(۴,۸۵۲,۹۱۳)	۳۷	۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۴۴,۹۵۸,۱۱۴	۰	۷۲۰,۳۳۱	۰	۰	۷۲۰,۳۳۱	۳۸	۹۵,۳۶۲,۴۹۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۹۲۹,۴۵۱)	۱۰۰	۳۷	۹۴,۴۳۳,۰۴۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
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
بانک 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
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۶,۳۲۴,۹۸۶	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۷۷۸,۰۹۲	۱,۱۹۰,۲۸۱,۳۲۱	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	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	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	۱۳,۰۱۰	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	۱,۸۳۹,۶۲۷	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

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)
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 ایراني 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	۱۵۲,۴۲۷	۲۹۶,۵۹۶	۰	۰	۵۴,۴۰۱	۰.۷۴	۱۵۲,۴۲۷	۲۵۰,۹۹۷	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۱۹۸,۵۶۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۸۲	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	۱۴۰,۰۳۰,۲۰۶	۸۶۰,۸۲۶	۲,۲۶۴,۲۹۰	۰	۰	(۶۴,۴۱۴)	۰.۵۸	۸۶۰,۸۲۶	۲,۱۹۹,۸۷۶	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۱,۳۳۹,۰۴۰
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	۱,۳۳۴,۲۹۸,۰۹۴	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	۵۳,۳۸۴,۸۹۵	۰	(۱۷,۸۹۷)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۶۱,۹۹۳	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۶۵۷,۶۷۷
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 مباركه 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	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	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	۲,۷۷۸,۹۲۷	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	۱۷,۱۲۳,۸۷۱
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	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۲۴۵	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۴,۹۴۵	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۱,۱۱۸)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	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	(۱۶,۹۲۴)
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)	(۴,۸۸۸,۰۶۴)		۹۳,۵۲۳,۹۹۷	۱۴۴,۹۰۲,۱۰۱			۵۱,۳۷۸,۱۰۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۲۰,۸۶۲	۰	۰	۳۵,۱۵۱	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۵۶,۰۱۳	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۱۳۲,۷۰۲)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۸۸,۷۱۵	۲۰,۸۶۲		۰	۳۵,۱۵۱		۱۸۸,۷۱۵	۵۶,۰۱۳			(۱۳۲,۷۰۲)
جمع				۹۴,۶۴۳,۱۶۳	۱۴۹,۸۱۱,۰۲۷	(۹۲۹,۴۵۱)		(۴,۸۵۲,۹۱۳)		۹۳,۷۱۲,۷۱۲	۱۴۴,۹۵۸,۱۱۴			۵۱,۲۴۵,۴۰۲
توضیحات														
/ /////// //////////														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۷۲۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۷۲۰,۳۳۱		
جمع				۷۲۰,۳۳۱		۰		۷۲۰,۳۳۱		
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 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 گذاري 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 گذاري 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		

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)
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		
توضيحات										
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	۵۳,۳۸۴,۸۹۵	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۱۹۰,۲۸۱,۳۲۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل 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 شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲,۵۲۵,۳۱۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۵۲۵,۳۱۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰