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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۳۷۸,۷۳۹	۷,۴۷۱,۶۲۹	۷۸,۱۶۷	(۲۴,۶۶۴)	۳	۶,۴۵۶,۹۰۶	۷,۴۴۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۳۷۸,۷۳۹	۶.۷۵	۷۸,۱۶۷	۱۰۰	۳	۶,۴۵۶,۹۰۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۸۶۴,۲۴۰	۰	(۶۹۳,۶۷۷)	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۱۷۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۳۲	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۹۵,۳۱۷	۰	۱,۲۳۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۹۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۱	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۷۰,۹۲۱	۰	۱۸۸,۰۷۹	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۵	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۶۳۵,۰۸۱	۰	(۶۸,۶۸۸)	۱	۳۴۲,۴۷۰	۵۶۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۳۳,۰۹۵	۰	(۳۳,۷۳۴)	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۵۹۹,۳۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲	۰	۰	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲,۴۹۴,۷۰۳	۰	(۷۹,۲۳۳)	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲,۴۱۵,۴۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹	۰	۰	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۸۹
سرمایه گذاریها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۵۴,۴۸۴	۰	(۱۶,۵۶۰)	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۳۷,۹۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۶۸۸,۹۱۷	۰	۱۰۱,۱۶۴	۲	۳۷۶,۹۷۰	۷۹۰,۰۸۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴	۰	۰	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۹,۲۱۹,۱۲۹	۰	(۳,۰۳۶,۲۷۵)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۶,۱۸۲,۸۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۲۱.۷	۰	۰	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۴۸,۲۱۷,۷۶۵	۰	(۵۷۸,۳۲۸)	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۴۷,۶۳۹,۴۳۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۳۸	۰	۰	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۱,۳۲۲	۰	۱,۱۵۲	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۲,۴۷۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰.۲۱	۰	۰	۲۰۲,۷۱۹	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۸۳۹,۹۹۶	۰	(۶۵۲,۲۷۲)	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۱۸۷,۷۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷	۰	۰	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۵۹۷,۴۴۶	۰	(۸۳,۹۳۵)	۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۵۱۳,۵۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۳.۵۶	۰	۰	۳,۲۷۰,۷۸۳	۳.۵۶
سایر صنایع	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۴,۰۳۸	۰	(۲,۲۵۳)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۷۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۱۰۶,۷۶۰	۰.۱۱
جمع	۳۸	۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۱۴۲,۱۶۸,۰۸۳	۷۸,۱۶۷	(۴,۹۷۷,۹۹۴)	۳۷	۹۴,۴۵۳,۴۴۸	۱۳۷,۱۹۰,۰۸۹			۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۹	۹۴,۵۶۳,۹۹۶	۱۰۰	۷۸,۱۶۷	۱۰۰	۹۴,۶۴۳,۱۶۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۱,۳۲۵,۱۹۱	۰	۰	(۱,۴۱۸,۶۰۸)	۰.۵۹	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲۹,۹۰۶,۵۸۳	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۱۴,۶۰۴,۱۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۳۳,۰۹۵	۰	۰	(۳۳,۷۳۴)	۰.۴۴	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۵۹۹,۳۶۱	۱۴,۴۱۹	۱۸,۴۹۰	۳۵۲,۱۴۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۸۶۰,۸۳۶	۲,۰۶۴,۰۴۶	۰	۰	۱۵,۴۰۴	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۲,۰۷۹,۴۵۰	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۱,۲۱۸,۶۱۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۳۸۱,۱۴۲	۰	۰	۱۰۶,۰۰۸	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۴۸۷,۱۵۰	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۲۶۲,۶۱۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۳۰۷,۷۷۵	۰	۰	(۴,۸۴۴)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۳۰۲,۹۳۱	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۱۵۰,۴۹۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۵۴,۴۸۴	۰	۰	(۱۶,۵۶۰)	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۷,۹۲۴	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۷,۱۳۲)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۶۶,۸۶۵	۰	۰	۳,۶۱۳	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۷۰,۴۷۸	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۵۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۹۲۹,۴۵۱	۱,۰۰۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰.۳۱	۹۲۹,۴۵۱	۱,۰۰۲,۰۰۷	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۷۲,۵۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۳۳۱,۶۰۹	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۳۵,۸۰۳	۰	۰	(۱۱,۷۸۷)	۰.۳۱	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۲۴,۰۱۶	۵,۰۱۱	۵,۸۱۰	۴۷۰,۹۵۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۲۵۳,۳۹۴	۶۰۹,۵۲۶	۰	۰	(۴۵,۴۴۱)	۰.۳۷	۲۵۳,۳۹۴	۵۶۴,۰۸۵	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۳۱۰,۶۹۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۶۲۴,۶۳۴	۰	۰	(۵۸,۵۵۳)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۵۶۶,۰۸۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۲,۰۸۹,۳۴۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۷۵۴,۵۹۳	۰	۰	(۱,۵۸۸,۵۱۶)	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱۶۶,۰۷۷	۳۲,۱۴۲	۴,۱۶۰	(۱,۱۱۷,۱۱۱)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۵۱۴,۷۱۱	۰	۰	۲۹,۴۰۲	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۵۴۴,۱۱۳	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۸۳,۲۴۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۵۱۱,۰۰۷	۰	۰	(۲۷,۲۰۷)	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۴۸۳,۸۰۰	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۵۹,۹۰۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۴۶۰,۹۴۱	۰	۰	(۱۸,۸۶۷)	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۴۴۲,۰۷۴	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۱۰۲,۷۱۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۶,۲۳۴,۹۸۶	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۹۹۱,۵۶۷	۰	۰	(۱۸۷,۸۵۸)	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۸۰۳,۷۰۹	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۳,۳۷۸,۵۸۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۰۵۱,۲۹۲	۰	۰	(۱,۷۷۵)	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۰۴۹,۵۱۷	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۱۰۳,۴۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۲۵۰,۸۸۲	۰	۰	(۳۷۷,۴۱۵)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۸۷۳,۴۶۷	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۱,۵۶۷,۶۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۲۸۹,۱۵۶	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۵۹۸,۵۵۱	۰	۰	(۸۰,۵۵۵)	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۵۱۷,۹۹۶	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۲,۵۲۱,۲۳۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۳۰,۸۳۷	۰	۰	۱۱,۵۳۴	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۴۲,۳۷۱	۶,۰۴۵	۵,۱۰۱	(۸۱,۸۶۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۶۳۵,۰۸۱	۰	۰	(۶۸,۶۸۸)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۵۶۶,۲۹۳	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۲۲۳,۹۲۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۴۸,۵۰۰	۵,۰۳۰,۲۳۳	۶,۹۰۸,۵۲۳	۰	۰	۹۵,۵۱۷	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۰۰۴,۰۴۰	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۱,۹۷۳,۸۰۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۲۰,۸۹۶	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۰۱۹,۲۷۴	۰	۰	(۵۹,۱۱۶)	۰.۵۹	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۹۶۰,۱۵۸	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۶۳۲,۶۴۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۹۸,۰۹۴	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۹۵۷,۳۸۰	۰	۰	(۷۰,۱۹۳)	۰.۵۹	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۸۸۷,۱۸۷	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۴۹۰,۰۲۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۹۲,۵۲۹	۰	۰	(۱,۵۰۴)	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۹۱,۰۲۵	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۱۵,۶۷۳)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۶,۶۴۳	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۰۱,۷۸۳	۰	۰	(۱۳,۴۷۳)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۸۸,۳۱۰	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۶۸۳,۹۹۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۷۳۹,۹۶۸	۰	۰	(۱۷۵,۳۰۴)	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۵۶۴,۶۶۴	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۱۴۰,۹۲۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۳۲۹,۴۱۰	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۹,۱۷۸,۰۳۸	۰	۰	(۱۴۲,۸۵۳)	۰.۴۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۹,۰۳۵,۱۸۵	۳,۲۶۰	۵,۳۳۰	۷,۰۳۶,۶۷۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۳۶,۰۵۲	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۷۹۸,۰۶۰	۰	۰	(۶۴۹,۳۳۰)	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۱۴۸,۷۳۰	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۲۴۷,۵۳۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۵۹۷,۴۴۶	۰	۰	(۸۳,۹۳۵)	۰.۳۸	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۵۱۳,۵۱۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۸۵۷,۲۷۲)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۶۸۹,۴۱۵	۲,۰۷۵,۸۵۰	۲,۶۵۸,۶۱۹	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۴۹۸,۵۴۸	۳۶۲,۳۲۳	۰.۱۹	۲,۵۷۴,۳۹۸	۳,۰۲۰,۹۴۲	۴,۸۴۰	۵,۶۸۰	۴۴۶,۵۴۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۴۲۰,۳۸۱	۳۷۵,۲۰۰	(۷۸,۱۶۶,۷۳۴)	(۴۲۰,۳۸۱)	(۳۷۵,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۷۰,۹۲۱	۰	۰	۱۸۸,۰۷۹	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۶۵۹,۰۰۰	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۱,۵۱۳,۵۰۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۶,۲۷۵,۷۹۰	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۲,۹۳۳,۹۳۰	۰	۰	(۲۶۲,۱۰۲)	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۲,۶۷۱,۸۲۸	۳,۸۲۵	۶,۹۲۰	۱۰,۱۰۸,۵۸۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۵۹۲	۳۲,۹۷۴	۴۱,۹۲۶	۰	۰	(۲,۹۴۲)	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۳۸,۹۹۴	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۶,۰۲۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۲,۷۵۵,۵۹۸	۱۳۲,۱۶۴	۱۶۴,۴۸۰	۰	۰	(۱۰,۳۰۴)	۰.۴۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۵۴,۱۷۶	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۲۲,۰۱۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۲۱,۹۲۸	۰	۰	(۹۵۷)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۰,۹۷۱	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۵,۰۹۲)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۵,۲۸۶	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۴,۰۳۸	۰	۰	(۲,۲۵۳)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۱,۷۸۵	۰	۱,۰۰۰	(۴,۹۷۵)
جمع				۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۱۴۲,۱۶۸,۰۸۳		۷۸,۱۶۷	(۴,۹۷۷,۹۹۴)		۹۴,۴۵۳,۴۴۸	۱۳۷,۱۹۰,۰۸۹			۴۲,۷۳۶,۶۴۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۴۳۹	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۸,۷۱۵	۱۱,۲۷۱
				۱۸۸,۷۱۵		۰		۱۸۸,۷۱۵	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۶,۳۷۸	۴۹۸,۵۴۸	۰
جمع			۴۹۸,۵۴۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۵,۳۷۸	۴۲۰,۳۸۱	۵,۳۷۸	۴۲۰,۳۸۱	۰
جمع			۴۲۰,۳۸۱		۴۲۰,۳۸۱	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										