صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان ايلام	سرمایه ثبت شده: 29,291,648
نماد: وسیلام(وایلام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569964	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۹۰۳,۹۱۹	۰	۴,۹۰۳,۹۱۹	۱,۳۳۰,۰۸۳	۶,۲۳۴,۰۰۲	۳,۷۶۳,۲۶۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۹۰۳,۹۱۹	۰	۴,۹۰۳,۹۱۹	۱,۳۳۰,۰۸۳	۶,۲۳۴,۰۰۲	۳,۷۶۳,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۹,۵۰۹,۲۳۸	۲۹,۲۵۹,۳۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵۲,۸۴۸	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۹,۶۶۲,۰۸۶	۲۹,۲۵۹,۳۱۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۰	۲۰۹,۵۷۲	۲	۱,۹۲۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸,۷۵۶	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۶.۵۶	۰	۰	۶.۵۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۰	۳,۹۶۹,۱۳۲	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۳۲,۲۸۴	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۰	۰	۱۶.۸۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰	۵۷,۵۱۹	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۹۴۹	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۳	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۰	۵۵,۵۱۵	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۸۴۱	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۳.۲۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰	۱۱۱,۰۵۱	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۶۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰	۲۰۱,۴۱۶	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۰۸	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۰.۶

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	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۰,۳۷۴,۷۶۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵۰۳,۶۱۸	۱۰,۸۷۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۵
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۱۱۵,۴۶۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۵,۲۳۵	۱۲۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۷۶,۴۹۱	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۳۶,۱۳۵	۳۱۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۳۴,۸۸۵,۵۳۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۷,۵۷۵,۳۶۶	۳۲,۴۶۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۵۶,۶۴۳,۱۱۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۹,۴۸۹,۳۴۹	۹۶,۱۳۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۷۲,۳۳۷	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۶,۵۳۴	۷۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۳۲	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۸۵,۲۳۳	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۸,۸۱۸	۸۶۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۲,۱۰۳,۱۵۹	۷۱,۵۱۲	۲	۱,۱۳۴,۱۰۵	۲,۱۶۲,۱۰۴	۵,۲۶۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۷۱,۵۱۲	۱۰۰	۲	۱,۱۳۴,۱۰۵	۳.۸۴
جمع	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۲۴,۱۱۵,۵۳۲	۷۱,۵۱۲	۳۷	۲۹,۵۰۹,۲۲۸	۵۵,۱۴۰,۰۹۸	۱۷۹,۲۵۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۷۱,۵۱۲	۱۰۰	۳۷	۲۹,۵۰۹,۲۳۸	۹۹.۹۹

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	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۶۰	۴۱,۶۶۳	۱۱۲,۳۱۸	۰	۰	۷,۶۳۶	۰.۱۳	۴۱,۶۶۳	۱۱۹,۹۵۴	۱,۳۰۹	۳,۷۷۰	۷۸,۲۹۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۱۱۵,۴۶۰	۰	۰	۵,۲۳۵	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۱۲۰,۷۹۵	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۷۵,۰۶۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۲,۴۰۲	۲۲,۰۵۳	۴۸,۶۶۲	۰	۰	۳,۹۳۰	۰	۲۲,۰۵۳	۵۲,۵۹۲	۲۹۲	۶۹۶	۳۰,۵۲۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۳۴	۸,۲۱۶	۱۶,۵۴۰	۰	۰	۳,۲۸۴	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۸,۹۲۴	۳,۳۰۸	۷,۶۲۰	۱۰,۷۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۲۰۵,۶۵۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۴۳۱,۴۹۴	۰	۰	۱۷۶,۲۸۱	۰.۱۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۶۰۷,۷۷۵	۱,۷۷۴	۲,۸۰۰	۵۸۸,۹۵۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۱,۰۵۱	۰	۰	(۱,۹۹۱)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۹,۰۶۰	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۱,۱۰۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۲۳,۶۲۶	۲۳۰,۸۳۴	۰	۰	۱۷۹,۳۶۰	۰.۰۹	۱۲۳,۶۲۶	۴۰۰,۱۸۴	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۲۶۶,۵۵۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۰,۵۵۷,۳۴۵	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۳۲,۳۵۰,۰۴۴	۰	۰	۶,۷۱۲,۰۰۶	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۹,۰۶۲,۰۵۰	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۲۴,۳۳۸,۱۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۵۸,۰۱۱	۳,۷۸۲,۲۶۳	۶,۸۹۰,۱۶۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۵۵۵	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۲۶۳	۸,۸۶۷,۷۱۵	۱,۲۹۰	۳,۲۶۰	۵,۰۸۵,۲۵۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۷۵۲,۱۶۴	۰	۰	۸۰,۲۹۲	۰.۰۱	۷۵۵,۳۹۰	۸۳۲,۴۵۶	۸,۱۸۵	۹,۰۲۰	۷۷,۰۶۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۲۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۱,۴۱۶	۰	۰	(۶,۹۰۸)	۰.۰۵	۱۷۸,۴۳۰	۱۹۴,۵۰۸	۹,۸۱۵	۱۰,۷۰۰	۱۶,۰۸۸
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۳۷۱,۳۶۷	۲۹۳,۶۴۰	۰	۰	۵۸,۱۵۸	۰.۱	۳۷۱,۳۶۷	۳۵۱,۷۹۸	۴,۷۵۹	۶,۱۷۰	۸۰,۴۳۱
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۸۵۳,۳۲۶	۰	۰	۵۵,۵۱۵	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۹۰۸,۸۴۱	۱,۱۱۷	۱,۰۱۵	(۹۱,۲۳۸)
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۷۸۹	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۲,۶۶۱	۰	۰	۷۸,۴۴۷	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۲۰۱,۱۰۸	۹,۱۶۷	۱۲,۶۹۰	۵۵,۸۲۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۶۶۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۶۱,۲۰۲	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۱۹۱,۶۹۷)
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۳,۲۵۲	۷۰,۷۸۱	۹۶,۹۲۳	۰	۰	۱۰,۷۲۲	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۱۰۷,۶۵۵	۲۷,۸۳۱	۴۳,۲۳۰	۳۶,۸۷۴
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۷۴۲	۴۸,۰۵۴	۱۷۹,۵۶۸	۰	۰	۲۵,۴۰۳	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۲۰۴,۹۷۱	۴,۱۲۴	۱۷,۵۹۰	۱۵۶,۹۱۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۷۳,۳۳۳	۸۸,۱۷۶	۵۲۰,۴۸۰	۰	۰	۵,۲۳۷	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۵۲۵,۸۰۷	۱,۶۵۵	۹,۸۷۰	۴۳۷,۶۳۱
پتروشيمي مارون	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱,۸۱۶,۱۷۰	۵۸,۷۳۰,۰۴۴	۰	۵۶۰,۶۴۸	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۳	۲,۳۷۶,۸۱۸	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۱,۲۸۰,۸۲۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۹۶,۶۵۵	۰	۰	۲۲۴,۲۶۵	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۸۲۰,۹۲۰	۳۲,۱۴۲	۶۵,۲۳۰	۴۱۶,۴۱۴

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱۰,۲۹۵	۳۳,۰۶۹	۰	۰	(۱,۴۷۴)	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۳۱,۵۹۵	۵,۵۰۱	۲۱,۲۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۳۱,۲۶۰	۳,۹۶۰,۳۸۷	۴۷,۵۴۱,۸۷۳	۰	۰	۳۷,۵۰۳,۰۵۳	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۸۵,۰۴۴,۹۲۶	۱,۵۹۸	۸۱,۰۸۴,۵۲۹
گروه مپنا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۲,۱۰۲,۱۵۹	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۰	۲,۶۶۳,۸۱۱	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۴,۷۶۶,۹۷۰	۷,۴۳۰	۳,۷۰۴,۳۷۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۱,۳۰۴,۶۴۵	۰	۰	۳۷۷,۴۳۰	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۱,۵۸۲,۰۷۵	۱۴,۰۵۱	۱,۱۸۹,۱۱۵
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵۶۳,۹۱۹,۱۶۱	۹۴۴,۶۸۷	۶,۴۷۳,۷۹۱	۰	۰	۵۱۸,۸۰۶	۰.۰۹	۹۴۴,۶۸۷	۶,۹۹۳,۵۹۷	۱,۶۷۵	۶,۰۴۷,۹۱۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۴,۶۵۳,۴۱۴	۰	۰	۹۷۰,۲۰۸	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۵,۶۲۳,۶۲۳	۱,۹۰۳	۴,۸۹۵,۷۳۱
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۹۷۵	۱۶۵,۲۵۸	۲۰۴,۱۱۲	۰	۰	۴۹,۸۸۳	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۲۵۳,۹۹۵	۳,۲۴۷	۸۸,۷۲۷
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۷۴۲,۲۸۶	۲۵,۰۰۴,۲۳۹	۲۵,۰۰۵	۵۸,۶۹۵	۰.۰۴	۹۳۸,۱۴۰	۸۰۰,۹۸۱	۳,۲۴۴	۲,۷۷۰	(۱۳۷,۱۵۹)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۸۴۴,۸۶۳	۰	۰	۱۰۷,۲۶۲	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۹۵۲,۱۲۵	۱۰,۴۳۲	۹۲,۸۵۰	۸۴۵,۱۴۶
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸,۹۶۲,۶۹۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۱۱,۶۶۶,۷۱۵	۰	۰	۱,۹۱۶,۰۶۶	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۱۳,۵۸۲,۷۸۱	۱,۲۴۸	۶,۳۸۰	۱۰,۹۲۶,۸۷۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۹۱۶,۰۴۷	۰	۰	۳۶,۴۳۹	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۹۵۲,۴۸۶	۶۶۱	۹۴۱	۲۸۳,۱۷۶
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۹,۱۶۶,۷۹۲	۱,۵۸۵,۷۱۱	۶,۴۱۷,۴۷۹	۰	۰	۴۱۱,۴۳۷	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۶,۸۲۸,۹۱۶	۳۳۵	۱,۴۴۴	۵,۲۴۳,۲۰۵
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۹۳,۴۰۳	۱,۰۶۴,۶۲۰	۳,۵۲۰,۷۵۴	۰	۰	۵۰,۴۱۵	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۳,۵۷۱,۱۶۹	۳۵۹	۸۶۷	۱,۵۰۶,۵۴۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۷,۱۳۵	۰	۰	۲۲۰	۰	۳۳,۶۳۵	۷,۳۵۵	۳,۰۵۰	۶۶۷	(۲۶,۲۸۰)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۱,۲۵۶,۲۳۵	۰	۰	(۴۹,۴۱۷)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۱۹۰,۵۰۲	۲,۱۹۷	۱۳,۹۲۰	۱,۰۱۶,۲۱۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۳۳۹	۰	۲۵,۴۰۴	(۲۵,۰۰۴,۳۳۹)	(۲۵,۰۰۵)	(۲۵,۴۰۴)	۰	(۲۵,۰۰۵)	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۵
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۷۱,۵۱۲	۴۹۸,۲۹۳	۰.۱۲	۷۱,۵۱۲	۴۹۸,۲۹۳	۱,۰۰۰	۶,۹۶۸	۴۲۶,۷۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۷۸,۲۲۶	۱۲۴,۱۰۰,۷۲۹		۷۱,۵۱۲	۵۵,۱۴۰,۰۹۸		۲۹,۴۴۹,۷۴۸	۱۷۹,۲۴۰,۸۲۷			۱۴۹,۷۹۱,۰۸۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۲۲۶	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰.۱۶	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۴۴,۶۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳		۰	۰		۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳			(۴۴,۶۹۷)
جمع				۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۲۴,۱۱۵,۵۳۲		۷۱,۵۱۲	۵۵,۱۴۰,۰۹۸		۲۹,۵۰۹,۲۳۸	۱۷۹,۲۵۵,۶۳۰			۱۴۹,۷۴۶,۳۹۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

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
پتروشيمي مارون	۵۸,۷۳۰,۰۴۴	۰	۰	۰
گروه مپنا	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۰	۰	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۰۰۴,۳۳۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۵	۰
جمع			۹۶,۵۱۷	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۴,۳۳۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۵	۰
جمع			۲۵,۰۰۵		۲۵,۰۰۵	۰

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱۵۲,۸۴۸	۱۵۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۸	۱۵۲,۸۴۸	۰	(۱۵۲,۸۴۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۲,۸۴۸	۱۵۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۸	۱۵۲,۸۴۸	۰	(۱۵۲,۸۴۸)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵۲,۸۴۸			۰	۰		۱۵۲,۸۴۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پتروشيمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۱۳۹,۹۰۳	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۷۱,۵۱۱,۷۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۷,۳۳۷	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۲	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۴۹۱	۶۰۰	۱,۱۱۸,۶۶۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۳۰,۰۸۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۳۰,۰۸۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۹۰۲,۹۱۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶,۲۳۴,۰۰۲
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										