صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان ایلام	سرمایه ثبت شده: 29,291,648,560
نماد: وسیلام(وایلام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569964	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۵۰,۱۵۱	۰	۳,۲۵۰,۱۵۱	۱,۶۵۳,۷۶۸	۴,۹۰۳,۹۱۹	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	۳,۲۵۰,۱۵۱	۰	۳,۲۵۰,۱۵۱	۱,۶۵۳,۷۶۸	۴,۹۰۳,۹۱۹	۳,۷۶۳,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵۳,۸۴۸	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	۲۹,۵۹۰,۵۷۴	۲۹,۳۵۹,۳۱۸
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۷۹۲,۳۷۷	۰	۴۰۶,۸۰۷	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۲,۱۹۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۶.۵۶	۰	۳	۶.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۲۱,۳۵۲,۲۴۷	۰	۳,۸۱۱,۰۰۵	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۲۵,۱۶۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۰	۶	۱۶.۸۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۸۲,۷۰۹	۰	۳۳,۷۲۱	۲	۲۰۶,۹۲۱	۳۱۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۶۰,۵۲۷	۰	۲۹۲,۷۹۹	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۸۵۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۹۵,۰۷۲	۰	۱۵,۹۷۹	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷

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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۲,۳۱۹	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۱,۴۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۱۷۸,۴۲۰	۱	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۷,۸۸۰,۵۳۱	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۰,۳۷۴,۷۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸	۰	۰	۳,۴۰۷,۸۱۷	۴	۱۱.۵۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۷۳,۷۷۲	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۱۱۵,۴۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۴۵,۷۲۷	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۷۹۷,۲۶۷	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۷۶,۴۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴	۰	۰	۱۱۸,۸۲۵	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱,۵۹۶,۰۱۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۳۴,۸۸۵,۵۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸	۰	۰	۶,۴۶۹,۶۷۰	۴	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۴۶,۰۸۰,۵۲۴	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۵۶,۶۴۳,۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷	۰	۰	۹,۰۵۷,۵۱۸	۵	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۲,۹۰۴	۵۲,۴۰۲	۰	۳	۶۲,۹۰۴	۷۲,۳۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۰۴	۰.۲۳	۰	۰	۶۲,۹۰۴	۳	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۶۷۷,۳۴۶	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۸۵,۲۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶	۰	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۴۸۸,۱۵۸	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۲,۱۰۳,۱۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۲,۹۷۶,۱۵۴	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۳۴,۱۱۵,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۳۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	۱۱۴,۲۲۷	۰	۰	(۱,۹۰۹)	۰.۱۳	۴۱,۶۶۳	۱۱۲,۳۱۸	۱,۳۰۹	۳,۵۳۰	۷۰,۶۵۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۷۳,۷۷۲	۰	۰	۴۱,۶۸۸	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۱۱۵,۴۶۰	۱,۲۰۰	۳,۰۲۰	۶۹,۷۳۳
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۳۲,۰۵۳	۳۵,۷۴۱	۰	۰	۱۲,۹۲۱	۰	۳۲,۰۵۳	۴۸,۶۶۲	۲۹۲	۶۴۴	۲۶,۶۰۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۳۴	۸,۲۱۶	۱۱,۱۲۶	۰	۰	۵,۴۱۴	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۶,۵۴۰	۳,۳۰۸	۶,۶۶۰	۸,۳۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۲۰۵,۶۵۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۰۰,۰۸۹	۰	۰	۲۳۱,۴۰۵	۰.۱۲	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۴۳۱,۴۹۴	۱,۷۷۴	۲,۴۹۳	۴۱۲,۶۷۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۹۵,۰۷۲	۰	۰	۱۵,۹۷۹	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۱,۰۵۱	۲,۱۶۹	۲,۲۳۱	۳,۰۹۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۲۳,۶۲۶	۱۷۲,۰۵۰	۰	۰	۴۸,۷۷۴	۰.۰۹	۱۲۳,۶۲۶	۲۲۰,۸۲۴	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۸۷,۱۹۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۹,۴۰۸,۸۸۱	۴۶۶,۱۱۱,۴۶۹	۰	۲,۹۴۱,۱۶۳	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۲,۲۵۰,۰۴۴	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۱۷,۵۲۶,۱۵۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۵۸,۰۱۱	۳,۷۸۲,۲۶۳	۷,۰۸۲,۲۹۱	۰	۰	(۱۹۳,۱۳۱)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۲۶۳	۶,۸۹۰,۱۶۰	۱,۳۹۰	۲,۵۳۳	۳,۱۰۷,۷۹۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۶۵۶,۱۸۲	۰	۰	۹۵,۹۸۲	۰.۰۸	۷۵۵,۳۹۰	۷۵۳,۱۶۴	۸,۱۸۵	۸,۱۵۰	(۳,۲۳۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۳۳۳,۳۱۹	۰	۰	(۳۰,۹۰۳)	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۱,۴۱۶	۹,۸۱۵	۱۱,۰۸۰	۲۳,۹۹۶
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۶۲,۲۸۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰	۰.۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۹۳,۶۴۰	۴,۷۵۹	۵,۱۵۰	۲۳,۲۷۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۶۰,۵۲۷	۰	۰	۲۹۳,۷۹۹	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۸۵۳,۳۲۶	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۱۴۶,۷۶۳)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۷۸۹	۱۴۵,۲۸۳	۱۳۶,۷۶۶	۰	۰	(۱۴,۱۰۵)	۰.۰۷	۱۴۵,۲۸۳	۱۲۲,۶۶۱	۹,۱۶۷	۷,۷۴۰	(۲۲,۶۲۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۳	۸۵۲,۸۹۹	۶۸۹,۲۹۴	۰	۰	(۲۸,۰۹۲)	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	۸۴,۹۱۹	۰	۰	۱۲,۰۰۴	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۹۶,۹۲۳	۲۷,۸۳۱	۳۸,۱۱۰	۲۶,۱۴۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۷۴۳	۴۸,۰۵۴	۷۱۲,۴۲۸	۰	۰	(۵۳۲,۸۸۰)	۰.۹۲	۴۸,۰۵۴	۱۷۹,۵۶۸	۴,۱۲۴	۱۵,۴۱۰	۱۳۱,۵۱۴
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۷۳,۳۳۳	۸۸,۱۷۶	۳۹۳,۶۲۴	۰	۰	۱۲۷,۸۵۶	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۵۲۰,۴۸۰	۱,۶۵۵	۹,۷۷۰	۴۳۳,۳۰۴
پتروشيمي ماروان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱,۵۹۸,۴۳۶	۰	۰	۲۱۷,۷۳۴	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱,۸۱۶,۱۷۰	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۷۲۰,۱۷۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۴۵۱,۹۲۷	۰	۰	۱۴۴,۷۲۸	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۹۶,۶۵۵	۳۲,۱۴۲	۴۷,۴۱۰	۱۹۲,۱۴۹

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)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱۰,۲۹۵	۳۱,۱۶۴	۰	۰	۱۱,۹۰۵	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۳۳,۰۶۹	۱۷,۵۰۰	۵,۵۰۱	۳۳,۶۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۲۸۷	۳۶,۹۹۷,۴۹۶	۶۷۱,۳۲۰,۳۴۱	۰	۱۰,۵۴۴,۳۷۷	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۴۷,۵۴۱,۸۷۳	۱۹,۱۸۰	۱,۵۹۸	۴۳,۵۸۱,۴۸۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۴۸۸,۱۵۸	۰	۰	۶۱۵,۰۰۱	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۲,۱۰۳,۱۵۹	۲۹,۴۱۰	۱۴,۸۵۹	۱,۰۴۰,۵۶۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۱,۰۹۵,۷۳۴	۰	۰	۲۰۸,۹۱۱	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۱,۳۰۴,۶۴۵	۴۶,۶۵۰	۱۴,۰۵۱	۹۱۱,۶۸۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۹۱۹,۱۶۱	۹۴۴,۶۸۷	۵,۱۶۵,۴۹۹	۰	۰	۱,۳۰۸,۲۹۳	۰.۱۱	۹۴۴,۶۸۷	۶,۴۷۳,۷۹۱	۱۱,۴۸۰	۱,۶۷۵	۵,۵۲۹,۱۰۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۴,۲۳۲,۲۴۶	۰	۰	۴۲۰,۱۶۸	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۴,۶۵۲,۴۱۴	۱۲,۱۸۰	۱,۹۰۳	۳,۹۲۵,۵۲۳
پارس سوبيچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۹۷۵	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۸,۴۸۲	۰	۰	۳۵,۶۳۰	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۲۰۴,۱۱۲	۴,۰۱۰	۳,۲۴۷	۳۸,۸۵۴
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۵۶۶,۸۸۴	۰	۰	۱۷۵,۴۰۲	۰.۰۴	۹۱۳,۱۲۵	۷۴۲,۲۸۶	۲,۸۱۰	۳,۴۵۷	(۱۷۰,۸۴۹)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۵۷۴,۱۴۶	۰	۰	۲۷۰,۷۱۷	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۸۴۴,۸۶۳	۸۲,۳۹۰	۱۰,۴۳۲	۷۳۷,۸۸۴
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸,۹۶۲,۶۹۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۱۰,۱۱۲,۵۷۲	۰	۰	۱,۵۵۴,۱۴۳	۰.۲۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۱۱,۶۶۶,۷۱۵	۵,۴۸۰	۱,۲۴۸	۹,۰۱۰,۸۱۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۶۴۳,۷۶۳	۰	۰	۲۷۲,۲۸۴	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۹۱۶,۰۴۷	۹۰۵	۶۶۱	۲۴۶,۷۳۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۹,۱۶۶,۷۹۲	۱,۵۸۵,۷۱۱	۵,۲۸۷,۲۰۸	۰	۰	۱,۱۳۰,۲۷۱	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۶,۴۱۷,۴۷۹	۱,۲۵۷	۳۲۵	۴,۸۳۱,۷۶۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۹۳,۴۰۳	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۵۵۶,۹۳۶	۰	۰	۹۶۳,۸۱۸	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۲,۵۲۰,۷۵۴	۸۵۰	۳۵۹	۱,۴۵۶,۱۳۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۲۵	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۶۰۰	۰	۳۳,۶۲۵	۷,۱۲۵	۶۴۷	۳,۰۵۰	(۲۶,۵۰۰)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۱,۰۴۸,۱۶۳	۰	۰	۲۰۸,۰۷۲	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۱,۲۵۶,۲۳۵	۱۴,۴۹۰	۲,۱۹۷	۱,۰۶۵,۷۲۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۳۲۹	۰	۲۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۲۵,۴۰۴	۱,۰۱۶	۰	۲۵,۴۰۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۱۰۲,۹۶۱,۲۶۱		۰	۳۱,۱۲۹,۳۷۸		۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۱۲۴,۱۰۰,۷۳۹			۹۴,۷۲۲,۵۰۳
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	۹۹۷	۴,۰۰۹	(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	۱۰۲,۹۷۶,۱۵۴		۰	۳۱,۱۲۹,۳۷۸		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۲۴,۱۱۵,۵۳۲			۹۴,۶۷۷,۸۰۶
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
ملي صنايع مس ايران	۶۷۱,۳۲۰,۳۴۱	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۶۶,۱۱۱,۴۶۹	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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 *
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳,۰۸۰	۱,۱۸۹	۴۵۴,۱۶۴	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲,۱۲۸,۹۶۳,۶۹۳	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱,۰۲۱,۹۰۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲,۷۲۰,۱۵۸,۰۱۱	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۵۱۸	۵۵	۱۴۹,۶۰۹	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۲۵۵	۸۲	۲۸,۰۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۵۲,۷۶۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۶۵۲,۷۶۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۲۵۰,۱۵۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۹۰۳,۹۱۹	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱