صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان ايلام	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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۶۳,۰۳۰	۰	۱,۲۶۳,۰۳۰	۱,۹۸۷,۱۲۱	۳,۲۵۰,۱۵۱	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	۱,۲۶۳,۰۳۰	۰	۱,۲۶۳,۰۳۰	۱,۹۸۷,۱۲۱	۳,۲۵۰,۱۵۱	۳,۷۶۳,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	۲۹,۲۵۹,۳۱۸
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	۲۹,۵۹۰,۵۷۴	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۹۴۰,۱۰۳	۰	(۱۴۷,۷۲۶)	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۷۹۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۶.۵۶	۰	۳	۰	۱,۹۳۱,۹۵۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۳۲,۷۰۷,۰۲۱	۰	(۱,۳۵۴,۷۷۴)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۳۱,۳۵۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۰	۶	۰	۴,۹۶۱,۰۴۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۸۹,۱۸۹	۰	(۶,۴۸۰)	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۸۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۲	۰	۲۰۶,۹۲۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۱	۰	۵۹,۴۹۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۹۴,۵۵۲	۰	(۳۴,۰۲۵)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۶۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۸۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۷,۲۱۸	۰	(۱۲,۱۴۶)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۹۵,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۱	۰	۱۰۷,۹۵۹

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	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۲,۳۱۹	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۲,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱	۰	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۹,۴۲۰,۲۷۵	۰	(۱,۵۲۹,۷۴۴)	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۷,۸۸۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۴	۰	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۷۷,۵۸۳	۰	(۳,۸۱۱)	۱	۴۵,۷۲۷	۷۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۱	۰	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۹۷,۱۸۴	۰	۵۰۰,۱۸۳	۲	۱۱۸,۸۲۵	۷۹۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲	۰	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۵,۷۹۱,۴۸۹	۰	(۴,۱۹۵,۴۷۹)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱,۵۹۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۴	۰	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۴۸,۸۱۹,۳۴۶	۰	(۲,۷۲۸,۸۲۲)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۴۶,۰۸۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۵	۰	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۴,۵۳۱	۰	(۱۲,۱۲۹)	۳	۶۳,۹۰۴	۵۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۳	۰	۶۲,۹۰۴	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۶۲۴,۳۰۸	۰	۵۳,۰۳۸	۲	۷۶۵,۷۸۵	۶۷۷,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۲۷۱,۴۷۸	۰	۲۱۶,۶۸۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۴۸۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱	۰	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۱۲,۲۵۱,۲۸۹	۰	(۹,۲۷۵,۲۳۵)	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۲,۹۷۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۳۷	۰	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	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	تعداد شركت	درصد به كل	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 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	۹۵,۸۶۸	۰	۰	۱۸,۳۵۹	۰.۱۳	۴۱,۶۶۳	۱۱۴,۲۲۷	۱,۳۰۹	۳,۵۹۰	۷۲,۵۶۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۷۷,۵۸۳	۰	۰	(۳,۸۱۱)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۷۳,۷۷۲	۱,۲۰۰	۱,۹۲۶	۲۸,۰۴۵
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۳۲,۰۵۳	۴۴,۲۸۰	۰	۰	(۸,۵۲۹)	۰	۳۲,۰۵۳	۳۵,۷۴۱	۲۹۳	۴۷۳	۱۳,۶۸۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۲۴	۸,۲۱۶	۱۳,۸۲۳	۰	۰	(۲,۷۰۷)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۱,۱۲۶	۲,۳۰۸	۴,۴۸۰	۲,۹۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۲۰۵,۶۵۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۷۸,۰۹۳	۰	۰	(۱۷۸,۰۰۴)	۰.۱۲	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۰۰,۰۸۹	۱,۷۷۴	۲,۰۹۰	۱۸۱,۲۷۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۷,۲۱۸	۰	۰	(۱۲,۱۴۶)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۹۵,۰۷۲	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۱۲,۸۸۷)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۲۳,۶۲۶	۱۷۵,۶۲۰	۰	۰	(۳,۵۸۰)	۰.۰۹	۱۲۳,۶۲۶	۱۷۲,۰۵۰	۱۷,۹۱۸	۲۳,۰۷۰	۳۸,۴۲۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۲,۲۱۲,۳۵۱	۰	۰	(۳,۸۰۲,۴۷۰)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۹,۴۰۸,۸۸۱	۲,۵۸۷	۱۰,۴۱۰	۱۴,۵۸۴,۹۹۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۵۸,۰۱۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۰۸۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۰۸۲,۲۹۱	۱,۳۹۰	۲,۶۰۴	۳,۲۰۰,۹۲۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۵۹۷,۱۱۶	۰	۰	۵۹,۰۶۶	۰.۰۸	۷۵۵,۳۹۰	۶۵۶,۱۸۲	۸,۱۸۵	۷,۱۱۰	(۹۹,۲۰۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۳,۳۱۹	۹,۸۱۵	۱۲,۷۸۰	۵۳,۸۹۹
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۳۴۲,۰۳۹	۰	۰	۲۰,۲۴۱	۰.۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۶۲,۲۸۰	۴,۷۵۹	۴,۶۰۰	(۹,۰۸۷)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۹۴,۵۵۲	۰	۰	(۳۴,۰۲۵)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱,۰۰۰,۵۲۷	۱,۱۱۷	۶۲۶	(۴۳۹,۵۶۲)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۷۸۹	۱۴۵,۲۸۲	۱۶۳,۸۶۶	۰	۰	(۲۷,۱۰۰)	۰.۰۷	۱۴۵,۲۸۲	۱۳۶,۷۶۶	۹,۱۶۷	۸,۶۳۰	(۸,۵۱۶)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۶۸۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۸۹,۲۹۴	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱۶۳,۶۰۵)
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۳,۲۵۲	۷۰,۷۸۱	۱۰۳,۹۹۳	۰	۰	(۱۹,۰۷۴)	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۸۴,۹۱۹	۲۷,۸۳۱	۳۳,۳۹۰	۱۴,۱۳۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۹۳,۱۹۱	۸,۷۱۶,۲۵۱	۰	۵۱۹,۲۵۷	۰.۹۳	۴۸,۰۵۴	۷۱۲,۴۴۸	۴,۱۲۴	۶۱,۱۴۰	۶۶۴,۳۹۴
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۷۳,۳۳۳	۸۸,۱۷۶	۴۹۰,۱۱۴	۰	۰	(۹۷,۴۹۰)	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۳۹۲,۶۲۴	۱,۶۵۵	۷,۳۷۰	۳۰۴,۴۴۸
پتروشيمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱,۹۲۰,۰۵۳	۰	۰	(۲۳۱,۶۱۶)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۵۹۸,۴۳۶	۳۴,۰۷۸	۴۹,۷۰۰	۵۰۲,۴۴۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۴۹۵,۲۲۰	۰	۰	(۴۳,۲۹۳)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۴۵۱,۹۲۷	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۱۰	۴۷,۴۲۱

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱۰,۲۹۵	۲۷,۱۹۲	۰	۰	(۶,۰۲۸)	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۲۱,۱۶۴	۵,۵۰۱	۱۱,۲۰۰	۱۰,۷۶۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۲۸۷	۳۹,۹۰۷,۴۱۲	۰	۰	(۲,۹۰۹,۹۱۶)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۳۶,۹۹۷,۴۹۶	۲,۱۹۱	۲۰,۴۷۰	۳۳,۰۳۷,۱۰۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۲۷۱,۴۷۸	۰	۰	۲۱۶,۶۸۰	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۴۸۸,۱۵۸	۱۴,۸۵۹	۲۰,۸۱۰	۴۲۵,۵۶۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۱,۲۴۰,۶۰۲	۰	۰	(۱۴۴,۸۶۸)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۱,۰۹۵,۷۳۴	۱۴,۰۵۱	۳۹,۱۸۰	۷۰۲,۷۷۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۹۱۹,۱۶۱	۹۴۴,۶۸۷	۵,۱۴۲,۹۴۲	۰	۰	۲۲,۵۵۷	۰.۱۱	۹۴۴,۶۸۷	۵,۱۶۵,۴۹۹	۱,۶۷۵	۹,۱۶۰	۴,۲۲۰,۸۱۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۴,۴۱۹,۴۱۲	۰	۰	(۱۸۷,۱۶۶)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۷۲۶,۸۹۱	۱,۹۰۳	۱۱,۰۸۰	۳,۵۰۵,۳۵۵
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۹۷۵	۱۶۵,۲۵۸	۱۹۳,۳۲۱	۰	۰	(۲۴,۸۳۹)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۸,۴۸۲	۳,۲۴۷	۳,۳۱۰	۳,۲۲۴
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۵۴۰,۷۲۲	۰	۰	۲۶,۱۵۲	۰.۰۴	۹۱۳,۱۲۵	۵۶۶,۸۸۴	۳,۴۵۷	۲,۱۴۶	(۳۴۶,۲۵۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۵۵۱,۳۸۱	۰	۰	۲۲,۷۶۵	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۵۷۴,۱۴۶	۱۰,۴۲۲	۵۵,۹۹۰	۴۶۷,۱۶۷
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸,۹۶۲,۶۹۲	۲,۶۵۵,۹۰۳	۱۱,۱۷۷,۰۵۴	۰	۰	(۱,۰۶۴,۴۸۲)	۰.۲۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۱,۲۴۸	۴,۷۵۰	۷,۴۵۶,۶۶۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۷۱۸,۶۶۶	۰	۰	(۷۴,۹۰۳)	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۶۴۳,۷۶۲	۶۶۱	۶۳۶	(۳۵,۵۴۷)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۹,۱۶۶,۷۹۲	۱,۵۸۵,۷۱۱	۶,۲۸۹,۷۹۱	۰	۰	(۱,۰۰۲,۵۸۳)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۵,۲۸۷,۲۰۸	۳۳۵	۱,۱۱۸	۳,۷۰۱,۴۹۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۹۳,۴۰۳	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۹۲۱,۷۰۴	۰	۰	(۳۶۴,۷۶۸)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۵۵۶,۹۳۶	۳۵۹	۵۲۵	۴۹۲,۳۱۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۲۵	۶,۴۱۸	۰	۰	(۸۸۳)	۰	۳۳,۶۲۵	۵,۵۲۵	۲,۰۵۰	۵۰۲	(۳۸,۱۰۰)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۸۹۷,۳۱۰	۰	۰	۱۵۰,۸۵۳	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۱,۰۴۸,۱۶۳	۲,۱۹۷	۱۲,۰۹۰	۸۵۷,۶۶۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۳۳۹	۰	۲۱,۲۷۸	۰	۰	۴,۱۲۶	۰.۰۴	۰	۲۵,۴۰۴	۰	۱,۰۱۶	۲۵,۴۰۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۷۸,۲۳۶	۱۱۲,۲۳۶,۵۹۶		۰	(۹,۲۷۵,۲۳۵)		۲۹,۲۷۸,۲۳۶	۱۰۲,۹۶۱,۳۶۱			۷۳,۵۸۳,۱۲۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۲۲۶	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	۱۱۲,۲۵۱,۳۸۹		۰	(۹,۲۷۵,۲۳۵)		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۲,۹۷۶,۱۵۴			۷۳,۵۲۸,۴۲۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

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
سيمان داراب	۸,۷۱۶,۲۵۱	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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خريد (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	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	۰	۱۵۲,۸۴۸	۰	(۱۵۲,۸۴۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۲,۸۴۸	۱۵۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۸	۱۵۲,۸۴۸	۰	۰	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	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:													
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
سرمایه گذاری در املاک:													
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	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	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 جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۵۲,۴۲۹	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۳۰,۹۰۳	
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۳,۲۷۳,۳۳۳	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۵۹,۱۳۳	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۷۲۹,۱۶۶,۷۹۲	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۴۵۴	۴۶	۲۱۷,۵۴۲	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۶۵,۵۹۲,۴۰۳	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰۵	۹	۲۶,۶۹۰	
آلومينيوم ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۲۷۰	۸۰۰	۶۹,۲۵۷	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۶۳,۹۱۹,۱۶۱	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۴۲۹	۷۴۰	۴۱۷,۳۰۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۸۱۳,۳۳۰	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶۱۹	۹۳	۱۷۶	
سيمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۹۳۶,۴۹۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۱۴,۲۷۱	
نيرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۱,۸۱۸,۲۶۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۷۲۳	۸۵	۲,۷۰۵	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۵,۸۴۷,۷۸۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱۷,۴۳۳	
مخابرات ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۱۸	۴۷	۴۲,۰۸۴	
فولاد آلیاژي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۴۹۱	۵۴۰	۳۰,۷۸۹	
پارس سوييچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۵۰,۹۰۰,۹۷۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱۴۷	۸۰	۴,۰۷۲	
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۴۴,۲۱۷	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۱۲۴,۱۰۰	
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۴۵۷,۷۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۱۰,۵۹۰	

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۹۸۷,۱۲۱ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۹۸۷,۱۲۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۶۳,۰۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۲۵۰,۱۵۱

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱