صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۶۳,۰۳۰	۰	۱,۲۶۳,۰۳۰	۰	۱,۲۶۳,۰۳۰	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	۰	۱,۲۶۳,۰۳۰	۳,۷۶۳,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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 ...)	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	۲۹,۳۵۹,۳۱۸
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	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	۱,۸۲۱,۰۷۸	۰	۱۱۹,۰۲۵	۳	۱,۹۴۰,۱۰۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	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	۱۳,۳۲۲,۶۱۱	۰	۹,۳۸۴,۴۱۰	۶	۲۲,۷۰۷,۰۲۱	۴,۹۶۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۰	۶	۱۶.۸۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۳۱,۷۰۵	۰	۵۷,۴۸۴	۲	۲۸۹,۱۸۹	۲۰۶,۹۲۱	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	۱۴,۷۹۳	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۱,۱۴۳	۰	۱۹۲,۴۰۹	۱	۵۹۴,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۸۹	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	۸۰,۶۸۷	۰	۲۶,۵۳۱	۱	۱۰۷,۲۱۸	۱۰۷,۹۵۹	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۶,۲۳۷,۶۴۶	۰	۳,۰۹۲,۶۲۹	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۹,۴۳۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۵۶,۲۸۲	۰	۲۱,۲۰۱	۱	۴۵,۷۲۷	۷۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۱۱,۶۸۹	۰	۸۵,۴۹۵	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۹۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱,۶۶۵,۴۹۳	۰	۴,۱۲۵,۹۹۶	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۵,۷۹۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۴,۱۸۳,۵۸۵	۰	۱۴,۶۳۵,۷۶۱	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۴۸,۸۱۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۳,۶۱۰	۰	۱۰,۹۲۱	۳	۶۳,۹۰۴	۶۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۰,۵۷۵	۰	۷۲,۷۲۳	۲	۷۶۵,۷۸۵	۶۲۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۸۷,۴۶۰	۰	۳۸۴,۰۱۸	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۲۷۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳
جمع	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۸۰,۰۴۰,۶۷۶	۰	۳۲,۲۱۰,۷۱۳	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۱۲,۲۵۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۶۸,۳۱۳	۰	۰	۲۷,۵۵۵	۰.۱۳	۴۱,۶۶۳	۹۵,۸۶۸	۱,۳۰۹	۳,۰۱۳	۵۴,۲۰۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۵۶,۲۸۲	۰	۰	۲۱,۲۰۱	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۷۷,۵۸۳	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۳۱,۸۵۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۲۲,۰۵۳	۳۶,۲۷۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۰	۲۲,۰۵۳	۴۴,۲۸۰	۲۹۲	۵۸۶	۲۲,۲۲۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۳۴	۸,۲۱۶	۱۲,۳۶۷	۰	۰	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۳,۸۲۳	۳,۳۰۸	۵,۵۷۰	۵,۶۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۲۰۵,۶۵۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۰۳,۴۴۶	۰	۰	۷۴,۶۴۷	۰.۱۲	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۳۷۸,۰۹۳	۱,۷۷۴	۲,۴۰۰	۳۵۹,۲۷۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۸۰,۶۸۷	۰	۰	۲۶,۵۳۱	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۷,۲۱۸	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۷۴۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۷۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۷۵,۶۳۰	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۴۲,۰۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۳۳,۸۹۰	۱۹,۴۲۷,۵۲۶	۰	۰	۳,۷۸۴,۸۲۵	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۳,۲۱۲,۳۵۱	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۱۸,۲۸۸,۴۶۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۵۸,۰۱۱	۳,۷۸۳,۲۶۳	۷,۰۸۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳,۷۸۳,۲۶۳	۷,۰۸۳,۲۹۱	۱,۳۹۰	۲,۶۰۴	۳,۳۰۰,۹۲۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۵۲۷,۸۹۹	۰	۰	۶۹,۲۱۷	۰.۰۸	۷۵۵,۳۹۰	۵۹۷,۱۱۶	۸,۱۸۵	۶,۴۷۰	(۱۵۸,۲۷۴)
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	۲۷۱,۲۶۷	۱۸۰,۱۷۵	۰	۰	۶۱,۸۶۴	۰.۱	۲۷۱,۲۶۷	۳۴۳,۰۲۹	۴,۷۵۹	۴,۲۴۵	(۲۹,۳۳۸)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۱,۱۴۳	۰	۰	۱۹۳,۴۰۹	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۹۴,۵۵۳	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۴۰۵,۵۳۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۷۸۹	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۰۱۶	۰	۰	۴۴,۸۵۰	۰.۰۷	۱۴۵,۲۸۲	۱۶۳,۸۶۶	۹,۱۶۷	۱۰,۲۴۰	۱۸,۵۸۴
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	۷۴,۲۶۲	۰	۰	۲۹,۷۳۱	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۱۰۳,۹۹۳	۲۷,۸۳۱	۴۰,۸۹۰	۳۳,۲۱۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۲۷,۴۲۷	۰	۰	۵۵,۷۶۴	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۹۲,۱۹۱	۱۶,۳۶۴	۶۵,۷۹۰	۱۲۵,۱۲۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۷۳,۳۳۳	۸۸,۱۷۶	۲۵۴,۱۱۳	۰	۰	۲۳۶,۰۰۱	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۴۹۰,۱۱۴	۱,۶۵۵	۹,۲۰۰	۴۰۱,۹۲۸
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۵۶۹,۴۹۰	۰	۰	۲۵۰,۵۶۲	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۹۲۰,۰۵۲	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۸۲۴,۰۶۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۴۹,۴۶۱	۰	۰	(۵۴,۲۴۱)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۴۹۵,۲۲۰	۳۲,۱۴۲	۳۹,۲۵۰	۹۰,۷۱۴

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	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱۰,۳۹۵	۳۲,۶۷۶	۰	۰	۴,۵۱۶	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۷,۱۹۲	۵,۵۰۱	۱۴,۳۹۰	۱۶,۷۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۳۸۷	۲۵,۷۱۹,۳۱۵	۰	۰	۱۴,۱۸۸,۰۹۷	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۳۹,۹۰۷,۴۱۲	۲,۱۹۱	۲۲,۰۸۰	۳۵,۹۴۷,۰۲۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۸۷,۴۶۰	۰	۰	۲۸۴,۰۱۸	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۲۷۱,۴۷۸	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۲۰۸,۸۸۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۷۲۴,۰۵۷	۰	۰	۵۱۶,۵۴۵	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۱,۲۴۰,۶۰۲	۱۴,۰۵۱	۴۴,۳۶۰	۸۴۷,۶۴۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۹۱۹,۱۶۱	۹۴۴,۶۸۷	۲,۹۱۵,۴۶۲	۰	۰	۲,۲۳۷,۴۸۰	۰.۱۱	۹۴۴,۶۸۷	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۷۵	۹,۱۲۰	۴,۱۹۸,۲۵۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۲,۶۳۱,۷۸۴	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۲۸	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۷۲۶,۸۹۱	۱,۹۰۳	۴,۴۱۹,۴۱۲	۳,۶۹۲,۵۲۱
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۹۷۵	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۳,۳۹۲	۰	۰	۲۹,۹۲۹	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۹۳,۲۲۱	۳,۲۴۷	۳,۷۹۸	۲۸,۰۶۳
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۴۹۶,۳۵۴	۰	۰	۴۴,۲۷۸	۰.۰۴	۹۱۳,۱۲۵	۵۴۰,۷۳۳	۳,۴۵۷	۲,۰۴۷	(۳۷۳,۴۰۳)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۳۳۴,۸۶۰	۰	۰	۲۲۶,۵۲۱	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۵۵۱,۲۸۱	۱۰,۴۲۳	۵۲,۷۷۰	۴۴۴,۴۰۲
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸,۹۶۲,۶۹۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۶,۵۵۰,۸۱۸	۰	۰	۴,۶۲۶,۲۲۶	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۱۱,۱۷۷,۰۵۴	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۸,۵۲۱,۱۵۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۵۰۴,۰۷۹	۰	۰	۳۱۴,۵۸۷	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۷۱۸,۶۶۶	۶۶۱	۷۱۰	۴۹,۲۵۶
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۹,۱۶۶,۷۹۲	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۴۲۱,۷۷۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۰۲۱	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۶,۲۸۹,۷۹۱	۳۳۵	۱,۳۳۰	۴,۷۰۴,۰۸۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۹۳,۴۰۳	۱,۰۶۴,۶۳۰	۱,۱۴۷,۶۸۴	۰	۰	۷۷۴,۰۲۰	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۳۰	۱,۹۲۱,۷۰۴	۳۵۹	۶۴۸	۸۵۷,۰۸۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۴,۹۷۳	۰	۰	۱,۴۴۵	۰	۳۳,۶۳۵	۶,۴۱۸	۲,۰۵۰	۵۸۲	(۲۷,۲۱۷)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۵۱۱,۵۱۰	۰	۰	۳۸۵,۸۰۰	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۸۹۷,۲۱۰	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۷۰۶,۸۰۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۳۳۹	۰	۲۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۲۱,۲۷۸	۰	۸۵۱	۲۱,۲۷۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۸۰,۰۲۵,۸۸۳		۰	۳۲,۲۱۰,۷۱۳		۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۱۱۲,۲۳۶,۵۹۶			۸۲,۸۵۸,۳۶۰
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	۸۰,۰۴۰,۶۷۶		۰	۳۲,۲۱۰,۷۱۳		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۱۲,۲۵۱,۲۸۹			۸۲,۸۱۳,۶۶۳
توضيحات														

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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۱,۲۶۳,۰۳۰

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱