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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۱۰۹,۳۵۲	۰	۱,۱۰۹,۳۵۲	۱۵۳,۶۷۸	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	۱,۱۰۹,۳۵۲	۰	۱,۱۰۹,۳۵۲	۱۵۳,۶۷۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۸۰۰,۳۶۱	۰	۲۰,۷۱۷	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۸۲۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۳,۴۲۷,۳۱۴	۰	(۱۰۴,۷۰۳)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۳,۳۲۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۲۷,۱۲۴	۰	۴,۵۸۱	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۳۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۷۸,۷۵۸	۰	۲۲,۲۸۵	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۹۰,۳۴۴	۰	(۹,۶۵۷)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۸۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	۲۳۷,۷۷۲	۰	(۵,۴۵۳)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۲,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵,۹۶۴,۷۵۰	۰	۳۶۲,۸۹۶	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۶,۲۳۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۳۷	۵۶,۳۵۸	۰	(۷۶)	۱	۴۵,۷۳۷	۵۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۳۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۵,۷۳۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۰۳,۰۶۹	۰	۸,۶۲۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۱۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱,۶۸۴,۱۶۰	۰	(۱۸,۶۶۷)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱,۶۶۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۳,۱۸۰,۶۳۱	۰	۱,۰۰۲,۹۵۴	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۴,۱۸۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۵,۸۰۷	۰	(۲,۱۹۷)	۳	۶۳,۹۰۴	۵۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۳	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۱,۹۱۷	۰	(۱,۲۴۲)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۰,۵۷۵	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	۸۹۲,۴۶۶	۰	(۵,۰۰۶)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۸۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۸,۷۶۵,۶۲۴	۰	۱,۲۷۵,۰۵۲	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۸۰,۰۴۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۳۷	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	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
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	۰	۰.۱۳	۴۱,۶۶۳	۶۸,۳۱۳	۱,۳۰۹	۲,۱۴۷	۲۶,۶۵۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۵۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۵۶,۲۸۲	۱,۲۰۰	۱,۴۷۷	۱۰,۵۵۵
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۲۲,۰۵۳	۳۸,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۳	۲۶,۲۷۰	۲۹۳	۴۸۰	۱۴,۲۱۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۳۴	۸,۲۱۶	۱۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۲,۳۶۷	۳,۳۰۸	۴,۹۸۰	۴,۱۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۳۸,۱۶۳	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۸۳,۷۲۹	۵۶,۷۶۷,۴۸۸	۰	۲۰,۷۱۷	۰.۱۲	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۳۰۳,۴۴۶	۱,۷۷۴	۲,۲۷۰	۲۸۴,۶۲۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۹۰,۳۴۴	۰	۰	(۹,۶۵۷)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۸۰,۶۸۷	۲,۱۶۹	۱,۶۲۱	(۲۷,۲۷۲)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۲۳,۶۲۶	۱۷۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۲۳,۶۲۶	۱۷۵,۶۳۰	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۴۲,۰۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۹,۴۴۶,۱۷۰	۰	۰	(۱۸,۶۴۴)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۹,۴۲۷,۵۲۶	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۴,۶۰۳,۶۲۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۵۸,۰۱۱	۲,۷۸۲,۲۶۳	۷,۰۸۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۱۴	۲,۷۸۲,۲۶۳	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	۰	۰.۰۸	۷۵۵,۳۹۰	۵۲۷,۸۹۹	۸,۱۸۵	۵,۷۲۰	(۲۲۷,۴۹۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۷,۷۷۲	۰	۰	(۵,۴۵۳)	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۲,۳۱۹	۹,۸۱۵	۱۲,۷۸۰	۵۲,۸۹۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۲۶۷	۱۸۱,۸۲۸	۰	۰	(۱,۶۵۳)	۰.۱	۲۷۱,۲۶۷	۱۸۰,۱۷۵	۴,۷۵۹	۳,۱۶۰	(۹۱,۱۹۲)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۲۷۸,۷۵۸	۰	۰	۲۲,۲۸۵	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۱,۱۴۳	۱,۱۱۷	۴۴۸	(۵۹۸,۹۴۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۰۳۹	۴,۶۸۰,۸۴۷	۰	(۲۳)	۰.۰۷	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۰۱۶	۹,۱۶۷	۷,۵۱۰	(۲۶,۲۶۶)
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	۷۰,۵۷۵	۰	۰	۳,۶۸۷	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۷۴,۲۶۲	۲۷,۸۳۱	۲۹,۲۰۰	۳,۴۸۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۳۲,۴۹۴	۰	۰	۴,۹۲۳	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۳۷,۴۲۷	۱۶,۳۶۴	۴۶,۸۰۰	۸۹,۳۷۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۷۳,۲۳۳	۸۸,۱۷۶	۲۵۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۲۵۴,۱۱۳	۱,۶۵۵	۴,۷۷۰	۱۶۵,۹۳۷
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۵۶۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۵۶۹,۴۹۰	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۴۷۳,۴۹۸

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)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۴۹,۴۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۴۹,۴۶۱	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۱۴۴,۹۵۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱۰,۳۹۵	۲۳,۰۱۸	۰	۰	(۱,۳۴۳)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۳,۶۷۶	۵,۵۰۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۲۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۲۸۷	۲۴,۷۴۳,۳۱۸	۰	۰	۹۷۵,۹۹۷	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۲۵,۷۱۹,۳۱۵	۲,۱۹۱	۱۴,۲۳۰	۲۱,۷۵۸,۹۲۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۹۲,۴۶۶	۰	۰	(۵,۰۰۶)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۸۷,۴۶۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۱۰	(۱۷۵,۱۳۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۷۳۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۷۳۴,۰۵۷	۱۴,۰۵۱	۲۵,۸۹۰	۳۳۱,۰۹۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۳,۰۱۰,۵۲۶	۷۲,۸۰۵,۴۸۱	۰	(۹۵,۰۶۴)	۰.۱۱	۹۴۴,۶۸۷	۲,۹۱۵,۴۶۲	۱,۶۷۵	۵,۱۷۰	۱,۹۷۰,۷۷۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۲,۶۴۷,۰۶۳	۰	۰	(۱۵,۲۷۹)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۲,۶۳۱,۷۸۴	۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	۱,۹۰۴,۸۹۳
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۹۷۵	۱۶۵,۲۵۸	۱۵۸,۸۱۱	۰	۰	۴,۵۸۱	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۳,۲۹۲	۳,۲۴۷	۳,۲۱۰	(۱,۸۶۶)
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۳۵	۴۹۶,۲۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۹۱۳,۱۳۵	۴۹۶,۲۵۴	۳,۴۵۷	۱,۸۷۹	(۴۱۶,۷۸۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۳۱۹,۲۲۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۳۳۴,۸۶۰	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۸۰	۲۱۷,۸۸۱
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸,۹۶۲,۶۹۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۶,۵۵۰,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۶,۵۵۰,۸۱۸	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۳,۸۹۴,۹۱۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۴۸۸,۸۹۵	۰	۰	۱۵,۱۸۴	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۵۰۴,۰۷۹	۶۶۱	۴۹۸	(۱۶۵,۲۳۱)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۹,۱۶۶,۷۹۲	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۱۰۹,۶۴۵	۰	۰	۳۱۲,۱۲۵	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۴۲۱,۷۷۰	۳۳۵	۹۳۵	۲,۸۳۶,۰۵۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۹۲,۴۰۳	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۱۲,۰۹۷	۰	۰	۳۵,۵۸۷	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۴۷,۶۸۴	۲۵۹	۳۸۷	۸۳,۰۶۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۵,۲۰۵	۰	۰	(۲۳۲)	۰	۳۳,۶۳۵	۴,۹۷۳	۲,۰۵۰	۴۵۱	(۲۸,۶۶۳)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۴۸۲,۹۰۰	۰	۰	۲۸,۶۱۰	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۵۱۱,۵۱۰	۲,۱۹۷	۵,۹۰۰	۳۲۱,۰۰۸
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				۲۹,۳۷۸,۲۲۶	۷۸,۷۵۰,۸۳۱		۰	۱,۲۷۵,۰۵۲		۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۸۰,۰۲۵,۸۸۲			۵۰,۶۴۷,۶۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه 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 پایه فرابورس				۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳		۰	۰		۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳			(۴۴,۶۹۷)
جمع				۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۸,۷۶۵,۶۳۴		۰	۱,۲۷۵,۰۵۲		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۸۰,۰۴۰,۶۷۶			۵۰,۶۰۲,۹۵۰
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
پالايش نفت اصفهان	۷۲,۸۰۵,۴۸۱	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۴,۶۸۰,۸۴۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۶,۷۶۷,۴۸۸	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	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 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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۵۹	۱۹۰	۵۰,۱۹۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۱۷,۴۳۸,۱۶۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۹۵	۲۰۰	۱۰۳,۴۸۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۳,۶۷۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۳,۶۷۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۰۹,۳۵۲	
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										