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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۱۰۹,۳۵۲	۰	۱,۱۰۹,۳۵۲	۰	۱,۱۰۹,۳۵۲	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	۰	۱,۱۰۹,۳۵۲	۳,۷۶۳,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۸۰۳,۲۸۵	۰	(۳,۰۲۴)	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۸۰۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۰	۶.۵۶	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۳,۴۲۷,۳۱۴	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۳,۴۲۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۰	۱۶.۸۵	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۲۷,۱۲۴	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۲۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰	۰.۷	۲	۲۰۶,۹۲۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۰.۲	۱	۵۹,۴۹۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۷۸,۷۵۸	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۷۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۰	۳.۴	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۹۰,۳۴۴	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰	۰.۳۷	۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۷,۷۷۲	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵,۹۶۴,۵۶۸	۰	۱۸۲	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵,۹۶۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۵۶,۳۵۸	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۵۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۰۳,۰۶۹	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۰۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱,۶۸۴,۱۶۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱,۶۸۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۳,۱۸۰,۶۳۱	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۳,۱۸۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۲,۹۰۴	۵۵,۸۰۲	۰	۵	۳	۶۲,۹۰۴	۵۵,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۲,۹۰۴	۰.۲۳	۳	۶۲,۹۰۴	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۱,۹۱۷	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۹۲,۴۶۶	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۹۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۶	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۸,۷۶۸,۴۶۱	۰	(۲,۸۳۷)	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۸,۷۶۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۰۳۹	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۲۶,۳۴۳)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۷۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۷۸,۷۵۸	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۶۲۱,۳۳۱)
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
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۵۶۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۵۶۹,۴۹۰	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۴۷۳,۴۹۸
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۲۵۳,۹۳۱	۱۴,۵۶۴,۲۸۱	۰	۱۸۲	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۲۵۳,۱۱۳	۱,۶۵۵	۴,۷۷۰	۱۶۵,۹۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۳۸,۱۶۳	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۸۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۸۲,۷۲۹	۱,۹۶۹	۳,۴۷۹	۲۶۳,۹۱۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۲	۸,۲۱۶	۱۲,۲۶۲	۷۹۴,۷۳۱	۰	۵	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۲,۲۶۷	۳,۳۰۸	۴,۹۸۰	۴,۱۵۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۳۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۳۳,۴۹۴	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۸۴,۴۴۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۳,۲۵۲	۷۰,۷۸۱	۷۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۷۰,۵۷۵	۲۷,۸۳۱	۲۷,۷۵۰	(۲۰۶)
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)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۲۶۷	۱۸۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۱	۲۷۱,۲۶۷	۱۸۱,۸۲۸	۴,۷۵۹	۳,۱۸۹	(۸۹,۵۲۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۷,۷۷۲	۹,۸۱۵	۱۲,۰۸۰	۵۹,۳۵۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۲۹۰	۵۲۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۸	۷۵۵,۲۹۰	۵۲۷,۸۹۹	۸,۱۸۵	۵,۷۲۰	(۲۲۷,۴۹۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۵۸,۰۱۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۰۸۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۰۸۳,۲۹۱	۱,۳۹۰	۲,۶۰۴	۳,۲۰۰,۹۲۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۹,۴۴۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۹,۴۴۶,۱۷۰	۲,۵۸۷	۱۰,۴۳۰	۱۴,۶۲۲,۲۸۰
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	۲۲,۵۵۰	۴۲,۰۰۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۹۰,۳۴۴	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۱۷,۶۱۵)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۶۰	۴۱,۶۶۳	۶۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۱,۶۶۳	۶۸,۳۱۲	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	۵۶,۳۵۸	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۱۰,۶۳۱

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)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۳۲,۰۵۳	۳۸,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۳	۳۸,۲۳۵	۲۹۲	۵۰۶	۱۶,۱۸۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱۰,۲۹۵	۲۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۲۳,۰۱۸	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۱۲,۶۲۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۲۸۷	۲۴,۷۴۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۲۴,۷۴۳,۳۱۸	۲,۱۹۱	۱۲,۶۹۰	۲۰,۷۸۲,۹۳۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۹۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۹۲,۴۶۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱۷۰,۱۲۷)
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	۰	۰	۰	۰.۰۹	۹۴۴,۶۸۷	۳,۰۱۰,۵۲۶	۱,۹۲۴	۶,۱۳۰	۲,۰۶۵,۸۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۲,۶۴۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۲,۶۴۷,۰۶۳	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱,۹۲۰,۱۷۲
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۹۷۵	۱۶۵,۲۵۸	۱۵۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۵۸,۸۱۱	۳,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۶,۴۴۷)
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۳۵	۵۲۰,۶۵۶	۰	۰	(۲۴,۳۰۲)	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	۰	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۳۱۹,۲۲۰	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۲۱۲,۲۴۱
شركت 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	۰	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۴۸۸,۸۹۵	۶۶۱	۴۸۳	(۱۸۰,۴۱۵)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۹,۱۶۶,۷۹۲	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۱۰۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۱۰۹,۶۴۵	۳۳۵	۸۶۹	۲,۵۲۳,۹۲۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۹۲,۴۰۳	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۱۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۱۲,۰۹۷	۲۵۹	۳۷۵	۴۷,۴۷۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۸۶۶	۳۳,۶۲۵	۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۲۵	۵,۲۰۵	۲,۰۵۰	۴۷۲	(۲۸,۴۳۰)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۴۸۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۸۲,۹۰۰	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۲۹۲,۳۹۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۴,۳۳۹	۰	۲۱,۲۷۸	۰.۰۴	۰	۲۱,۲۷۸	۰	۸۵۱	۲۱,۲۷۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۷۸,۷۵۲,۶۶۸		۰	(۲,۸۲۷)		۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۷۸,۷۵۰,۸۳۱			۴۹,۳۷۲,۵۹۵
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	۷۸,۷۶۸,۴۶۱		۰	(۲,۸۲۷)		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۸,۷۶۵,۶۲۴			۴۹,۳۲۷,۸۹۸
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
پست بانک	۱۴,۵۶۴,۲۸۱	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷۹۴,۷۳۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۴,۳۳۹	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
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										۱,۱۰۹,۳۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۱۰۹,۳۵۲

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱