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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۳۹,۴۳۷,۷۲۶	۳۹,۳۵۹,۳۱۸
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	۳۹,۵۹۰,۵۷۴	۳۹,۳۵۹,۳۱۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۲,۲۸۵,۳۹۳	۰	(۴۸۲,۰۰۸)	۲	۱,۸۰۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۶.۵۶	۰	۰	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۶.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۷,۵۲۵,۸۶۵	۰	(۴,۱۰۸,۵۵۱)	۶	۱۳,۴۲۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۴۰,۵۱۰	۰	(۱۳,۲۸۶)	۲	۲۲۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۷,۷۹۱	۰	(۲,۹۹۸)	۱	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۰,۲۴۱	۰	(۸۱,۴۸۳)	۱	۳۷۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۹,۲۶۹	۰	(۳۸,۹۲۵)	۱	۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۳۰۱,۲۹۶	۰	(۶۳,۶۲۴)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۷,۳۴۳,۹۱۴	۰	(۱,۳۷۹,۳۴۶)	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵,۹۶۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۳۷	۶۳,۷۱۲	۰	(۷,۳۵۴)	۱	۴۵,۷۳۷	۵۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۳۷	۰.۱۶	۱	۴۵,۷۳۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۴۸,۲۰۳	۰	(۴۵,۱۳۴)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۰۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۸,۲۶۰,۱۸۸	۰	(۶,۶۷۶,۰۲۸)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱,۶۸۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۸,۷۳۹,۵۱۲	۰	(۵,۵۵۸,۸۸۱)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۳,۱۸۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۰,۹۳۲	۰	(۵,۱۲۰)	۳	۶۳,۹۰۴	۵۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۳	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۱۴,۵۷۰	۰	(۱۶۲,۶۵۳)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۵۹,۰۸۸	۰	(۱۶۶,۶۲۳)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۹۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۶	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۹۷,۵۶۰,۵۷۴	۰	(۱۸,۷۹۲,۱۱۲)	۳۶	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۸,۷۶۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۶	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	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			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														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۹۷,۶۸۳	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۴۲۶,۷۰۳	۶۰۹,۲۶۰,۲۲۸	۰	(۱,۳۴۳,۴۱۲)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۰۸۳,۲۹۱	۱,۳۹۰	۲,۶۰۴	۳,۳۰۰,۹۲۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۶۸۵,۷۱۵	۰	۰	(۱۵۷,۸۱۶)	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	۳۰۱,۲۹۶	۰	۰	(۶۳,۶۲۴)	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۷,۷۷۲	۹,۸۱۵	۱۳,۰۸۰	۵۹,۳۵۲
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۰۹,۰۸۳	۰	۰	(۲۷,۲۵۵)	۰.۱	۲۷۱,۳۶۷	۱۸۱,۸۲۸	۴,۷۵۹	۲,۱۸۹	(۸۹,۵۳۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۷۹۸,۹۲۴	۰	۰	(۱۰۹,۶۳۰)	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	۸۳,۶۷۲	۰	۰	(۱۳,۰۹۷)	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۷۰,۵۷۵	۲۷,۸۲۱	۲۷,۷۵۰	(۲۰۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۶۴,۵۲۱	۰	۰	(۳۲,۰۳۷)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۳۳,۴۹۴	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۸۴,۴۴۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۱۲,۴۶۳	۰	۰	(۱۰۱)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۲,۳۶۲	۴,۸۶۵	۷,۲۲۰	۴,۱۴۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۳۸,۱۶۳	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۵۷۵,۵۹۹	۰	۰	(۲۹۲,۸۷۰)	۰.۱۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۸۲,۷۲۹	۱,۹۶۹	۲,۴۷۹	۲۶۳,۹۱۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۲۸۸,۷۶۹	۰	۰	(۳۴,۸۳۸)	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۲۵۳,۹۳۱	۲,۲۷۸	۶,۵۶۰	۱۶۵,۷۵۵
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۲,۱۶۱,۲۶۵	۰	۰	(۵۹۱,۷۷۵)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۵۶۹,۴۹۰	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۴۷۳,۴۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۷۶۳,۱۴۸	۰	۰	(۲۱۳,۶۸۷)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۴۹,۴۶۱	۳۳,۱۴۳	۴۳,۶۶۰	۱۴۴,۹۵۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۰,۲۴۱	۰	۰	(۸۱,۴۸۳)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۷۸,۷۵۸	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۶۳۱,۳۳۱)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۳	۱۴۵,۲۸۲	۱۷۳,۵۳۴	۰	۰	(۵۴,۴۹۵)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۰۳۹	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۲۶,۲۴۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۵,۲۶۳,۲۴۱	۰	۰	(۵,۸۱۷,۰۷۱)	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	۲۳۹,۰۲۱	۰	۰	(۶۳,۲۹۱)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۷۵,۶۳۰	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۴۲,۰۰۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۹,۲۶۹	۰	۰	(۳۸,۹۲۵)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۹۰,۳۴۴	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۱۷,۶۱۵)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۸۰,۸۵۶	۱۱,۷۸۴,۵۴۱	۰	(۱۲,۵۴۳)	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	۴۵,۷۳۷	۶۳,۷۱۲	۰	۰	(۷,۳۵۴)	۰.۱۱	۴۵,۷۳۷	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 ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۲,۴۰۳	۲۲,۰۵۲	۴۱,۷۱۰	۰	۰	(۳,۴۷۵)	۰	۲۲,۰۵۲	۳۸,۲۲۵	۲۹۲	۵۰۶	۱۶,۱۸۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱۰,۲۹۵	۲۸,۸۵۵	۰	۰	(۴,۸۲۷)	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۲۴,۰۱۸	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۱۳,۶۲۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۲۸۷	۲۸,۷۱۹,۶۰۰	۰	۰	(۳,۹۷۶,۲۸۲)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۲۴,۷۴۳,۲۱۸	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۲۰,۷۸۲,۹۳۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۵۹,۰۸۸	۰	۰	(۱۶۶,۶۲۲)	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	۱,۰۶۰,۴۹۶	۰	۰	(۳۳۶,۴۳۹)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۷۳۴,۰۵۷	۱۴,۰۵۱	۳۵,۸۹۰	۳۳۱,۰۹۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۳,۹۸۲,۹۳۱	۰	۰	(۹۷۲,۴۰۵)	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	۳,۴۶۴,۴۸۳	۰	۰	(۸۱۷,۴۲۰)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۲,۶۴۷,۰۶۳	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱,۹۲۰,۱۷۳
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۵۹,۶۵۴	۲۳,۵۶۲,۹۲۵	۰	(۸۴۳)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۵۸,۸۱۱	۳,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۶,۴۴۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۷۰۹,۷۹۴	۰	۰	(۱۸۹,۱۳۸)	۰.۰۴	۹۱۳,۱۲۵	۵۲۰,۶۵۶	۳,۴۵۷	۱,۹۷۱	(۳۹۳,۴۷۹)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۳۴۸,۴۴۶	۰	۰	(۲۹,۲۲۶)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۳۱۹,۲۲۰	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۲۱۲,۲۴۱
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۸,۴۴۰,۴۸۸	۳۶۸,۶۹۳,۹۲۲	۰	(۱,۸۸۹,۶۷۰)	۰.۲۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۶,۵۵۰,۸۱۸	۱,۲۴۸	۲,۰۷۷	۳,۸۹۴,۹۱۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۶۷۹,۱۹۰	۰	۰	(۱۹۰,۲۹۵)	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۴۸۸,۸۹۵	۶۶۱	۴۸۳	(۱۸۰,۴۱۵)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۵,۸۵۵,۱۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۹۰۲,۳۱۰	۱,۴۰۳,۲۱۱,۶۶۴	۰	(۷۹۲,۶۶۵)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۱۰۹,۶۴۵	۳۳۵	۸۶۹	۲,۵۲۳,۹۳۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۲۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۴۷۳,۶۴۵	۲۰۵,۹۵۷,۷۰۲	۰	(۳۶۱,۵۴۸)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۱۲,۰۹۷	۳۵۹	۳۷۵	۴۷,۴۷۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۲۵	۶,۷۴۹	۰	۰	(۱,۵۴۴)	۰	۳۳,۶۲۵	۵,۲۰۵	۳,۰۵۰	۴۷۲	(۲۸,۴۳۰)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۵۸۵,۲۰۲	۰	۰	(۱۰۲,۲۰۲)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۸۲,۹۰۰	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۲۹۲,۳۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۷۸,۲۲۶	۹۷,۵۴۲,۷۸۳		۰	(۱۸,۷۸۹,۱۱۵)		۲۹,۲۷۸,۲۲۶	۷۸,۷۵۳,۶۶۸			۴۹,۲۷۵,۴۳۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۲۲۶	۵۹,۴۹۰	۱۷,۷۹۱	۰	۰	(۲,۹۹۸)	۰.۱۶	۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۴۴,۶۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۹,۴۹۰	۱۷,۷۹۱		۰	(۲,۹۹۸)		۵۹,۴۹۰	۱۴,۷۹۳			(۴۴,۶۹۷)
جمع				۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۹۷,۵۶۰,۵۷۴		۰	(۱۸,۷۹۲,۱۱۳)		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۸,۷۶۸,۴۶۱			۴۹,۲۳۰,۷۲۵
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
شرکت پالايش نفت تهران	۳۶۸,۶۹۳,۹۲۲	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۲۳,۵۶۲,۹۲۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۹,۲۶۰,۲۲۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۰۵,۹۵۷,۷۰۲	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۱,۷۸۴,۵۴۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۴۰۳,۲۱۱,۶۶۴	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

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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									