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 1404/11/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	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	(۳۹۲,۶۸۷)	۲	۱,۸۹۲,۷۰۶	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	(۳,۲۸۴,۸۸۰)	۶	۱۴,۲۵۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۰۶,۹۲۱	۳۴۰,۵۱۰	۰	(۱۲,۳۴۷)	۳	۳۲۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۲	۳۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۳	۳۰۶,۹۲۱	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	(۹۷,۶۰۰)	۱	۳۶۲,۶۴۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۷,۳۴۳,۹۱۴	۰	(۱,۲۳۴,۰۷۱)	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۶,۱۰۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۶۳,۷۱۲	۰	(۶,۳۲۵)	۱	۴۵,۷۲۷	۵۷,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۴۸,۲۰۳	۰	(۳۳,۳۴۰)	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲۱۴,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۸,۲۶۰,۱۸۸	۰	(۵,۷۹۰,۱۲۷)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲,۵۷۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۸,۷۳۹,۵۱۲	۰	(۵,۴۱۰,۷۷۲)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۳,۳۲۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۰,۹۳۲	۰	(۴,۰۱۸)	۳	۶۳,۹۰۴	۵۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۱۴,۵۷۰	۰	(۱۷۶,۵۹۲)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۲۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۵۹,۰۸۸	۰	(۱۴۸,۰۲۹)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۱۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳
جمع	۳۶	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۹۷,۵۶۰,۵۷۴	۰	(۱۶,۶۹۶,۳۲۵)	۳۶	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۸۰,۸۶۴,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۰	۰	۳۶	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	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														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۹۷,۶۸۳	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۴۲۶,۷۰۳	۰	۰	(۱,۲۶۲,۳۱۷)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۱۶۴,۲۸۶	۱,۷۹۲	۳,۳۹۴	۳,۳۸۲,۰۲۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۶۸۵,۷۱۵	۰	۰	(۱۷۱,۶۶۰)	۰.۰۸	۷۵۵,۳۹۰	۵۱۴,۰۵۵	۸,۱۸۵	۵,۵۷۰	(۳۴۱,۳۲۵)
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	(۱۳,۴۵۶)	۰.۱	۲۷۱,۳۶۷	۱۹۵,۶۲۷	۴,۷۵۹	۳,۴۳۱	(۷۵,۷۴۰)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۷۹۸,۹۲۴	۰	۰	(۱۰۴,۸۲۳)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۹۴,۰۹۱	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۱۵۸,۸۰۸)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۳,۲۵۲	۷۰,۷۸۱	۸۳,۶۷۲	۰	۰	(۴,۲۹۸)	۰.۰۷	۷۰,۷۸۱	۷۹,۳۷۴	۲۷,۸۳۱	۳۱,۲۱۰	۸,۵۹۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۶۴,۵۳۱	۰	۰	(۲۹,۰۴۲)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۲۵,۴۸۹	۱۶,۳۶۴	۴۶,۱۴۰	۸۷,۴۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۱۲,۴۶۳	۰	۰	(۵۰۷)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۱,۹۵۶	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۳,۷۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۸,۱۶۲	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۵۷۵,۵۹۹	۰	۰	(۲۶۸,۵۵۱)	۰.۱۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۳۰۷,۰۴۸	۱,۹۶۹	۳,۵۲۶	۲۸۸,۲۳۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۲۸۸,۷۶۹	۰	۰	(۱۷,۴۱۹)	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۲۷۱,۳۵۰	۲,۲۷۸	۷,۰۱۰	۱۸۳,۱۷۴
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۲,۱۶۱,۲۶۵	۰	۰	(۵۳۰,۶۶۸)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۶۳۰,۵۹۷	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۵۳۴,۶۰۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۷۶۲,۱۴۸	۰	۰	(۱۷۸,۳۳۰)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۸۳,۸۱۸	۳۲,۱۴۳	۴۶,۳۹۰	۱۷۹,۳۱۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۰,۲۴۱	۰	۰	(۹۷,۶۰۰)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۶۳۷,۴۴۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۳	۱۴۵,۲۸۲	۱۷۳,۵۳۴	۰	۰	(۴۷,۱۲۵)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۶,۴۰۹	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۲۰	(۱۸,۸۷۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۵,۲۶۳,۲۴۱	۰	۰	(۵,۰۳۴,۰۰۴)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۰,۲۲۹,۲۲۷	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۱۵,۴۰۵,۳۴۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۳۲۹,۰۲۱	۰	۰	(۵۶,۶۷۹)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۸۲,۳۴۲	۱۷,۹۱۸	۲۴,۴۵۰	۴۸,۷۱۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۹,۲۶۹	۰	۰	(۳۸,۹۲۵)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۹۰,۳۴۴	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۱۷,۶۱۵)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۸۰,۸۵۶	۰	۰	(۲,۵۰۵)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۷۸,۳۵۱	۲,۰۸۰	۳,۹۱۱	۳۶,۶۸۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۶۳,۷۱۲	۰	۰	(۶,۳۲۵)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۵۷,۳۸۷	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۱۱,۶۶۰

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	۷۵,۵۴۳,۴۰۳	۲۲,۰۵۳	۴۱,۷۱۰	۰	۰	(۲,۳۴۲)	۰	۲۲,۰۵۳	۳۹,۲۶۸	۲۹۲	۵۲۱	۱۷,۳۱۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۰۶	۱۰,۲۹۵	۲۸,۸۵۵	۰	۰	(۴,۹۳۲)	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۲۳,۹۲۳	۵,۵۰۱	۱۲,۶۶۰	۱۳,۵۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۲۸۷	۳۸,۷۱۹,۶۰۰	۰	۰	(۳,۹۵۸,۲۰۸)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۳۴,۷۶۱,۳۹۲	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۲۰,۸۰۱,۰۰۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۵۹,۰۸۸	۰	۰	(۱۴۸,۰۲۹)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۱۱,۰۵۹	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۱۵۱,۵۳۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۱,۰۶۰,۴۹۶	۰	۰	(۲۹۲,۲۵۲)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۷۶۸,۲۴۴	۱۴,۰۵۱	۲۷,۴۷۰	۳۷۵,۲۸۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۲,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۲,۹۸۲,۹۳۱	۰	۰	(۸۴۴,۷۱۵)	۰.۰۹	۹۴۴,۶۸۷	۳,۱۳۸,۲۱۶	۱,۹۳۴	۶,۳۹۰	۲,۱۹۳,۵۲۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۲,۴۶۴,۴۸۳	۰	۰	(۵۶۵,۳۱۹)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۲,۸۹۹,۱۶۴	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۲,۱۷۲,۳۷۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۵۹,۶۵۴	۰	۰	(۹,۸۴۳)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۴۹,۸۱۲	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۱۵,۴۴۶)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۷۰۹,۷۹۴	۱۸,۰۸۶,۵۴۵	۰	(۱۳۴,۱۳۶)	۰.۰۵	۹۱۳,۱۲۵	۵۸۵,۶۵۸	۳,۲۳۵	۲,۰۷۵	(۳۲۷,۴۷۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۳۴۸,۴۴۶	۰	۰	(۲۴,۴۰۶)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۳۲۴,۰۴۰	۱۰,۴۲۳	۳۱,۶۰۰	۲۱۷,۰۶۱
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۸,۴۴۰,۴۸۸	۰	۰	(۱,۵۰۱,۵۰۹)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۶,۹۳۸,۹۷۹	۱,۵۰۹	۳,۹۴۳	۴,۲۸۳,۰۷۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۶۷۹,۱۹۰	۰	۰	(۱۶۴,۹۸۹)	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۵۱۴,۲۰۱	۶۶۱	۵۰۸	(۱۵۵,۱۰۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۸۵۵,۱۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۹۰۲,۳۱۰	۰	۰	(۶۹۸,۴۳۰)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۲۰۳,۸۸۰	۴۷۷	۱,۲۶۴	۲,۶۱۸,۱۶۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۲۷۳,۶۴۵	۰	۰	(۲۵۳,۲۲۳)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۲۰,۴۱۲	۳۸۶	۴۰۶	۵۵,۷۹۲
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۲,۶۳۵	۶,۷۴۹	۰	۰	(۱,۱۶۹)	۰	۳۲,۶۳۵	۵,۵۸۰	۳,۰۵۰	۵۰۶	(۲۸,۰۵۵)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۵۸۵,۲۰۲	۰	۰	(۷۱,۹۵۸)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۵۱۳,۲۴۴	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۳۲۲,۷۴۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۷۸,۲۳۶	۹۷,۵۴۲,۷۸۳		۰	(۱۶,۶۹۳,۳۲۷)		۲۹,۲۷۸,۲۳۶	۸۰,۸۴۹,۴۴۶			۵۱,۴۷۱,۲۱۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۲۲۶	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	(۱۶,۶۹۶,۳۳۵)		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۸۰,۸۶۴,۳۳۹			۵۱,۴۲۶,۵۱۳
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
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۸۶,۵۴۵	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 (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 وضعيت ساير سرمايه 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
.										