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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۱۰۹,۲۸۴	۰	۱,۱۰۹,۲۸۴	۶۸	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	۱,۱۰۹,۲۸۴	۰	۱,۱۰۹,۲۸۴	۶۸	۱,۱۰۹,۳۵۲	۳,۷۶۳,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	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	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۲,۲۷۸,۸۸۲	۰	۶,۵۱۱	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۲,۲۸۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۶.۵۶	۱,۹۳۱,۹۵۲	۲	۶.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۳,۲۲۱,۱۴۴	۰	۴,۳۱۴,۷۲۱	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۷,۵۳۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۴,۹۶۱,۰۴۶	۶	۱۶.۸۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۵۱,۸۲۰	۰	(۱۱,۳۱۰)	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۴۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۲۰۶,۹۲۱	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	(۶۹۷)	۱	۵۹,۴۹۰	۱۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۵۹,۴۹۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۳۳,۶۶۴	۰	(۷۳,۴۲۳)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۵۶,۲۴۷	۰	(۳۷,۰۷۸)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۱۰۷,۹۵۹	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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۳۰	۲۷۱,۵۸۴	۰	۱	۲۹,۸۱۲	۱۷۸,۴۳۰	۳۰۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۳۰	۰.۶۱	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۳۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۷,۵۳۲,۶۴۲	۰	۴	(۱۸۸,۷۲۸)	۳,۴۰۷,۸۱۷	۷,۳۴۲,۹۱۴	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	۷۰,۶۴۸	۰	۱	(۶,۹۳۶)	۴۵,۷۳۷	۶۳,۷۱۳	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	۱۹۹,۷۶۷	۰	۲	۴۸,۴۳۶	۱۱۸,۸۲۵	۲۴۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲,۵۹۰,۲۸۴	۰	۴	۵,۷۶۹,۸۰۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۸,۲۶۰,۱۸۸	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	۳۰,۴۹۴,۳۴۲	۰	۵	۸,۲۴۵,۱۷۰	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۸,۷۳۹,۵۱۲	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	۶۰,۴۵۷	۰	۳	۴۶۵	۶۳,۹۰۴	۶۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۷۶۵,۷۸۵	۷۱۷,۹۲۲	۰	۲	(۳,۲۶۳)	۷۶۵,۷۸۵	۷۱۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۹۸,۴۱۹	۰	۱	(۳۹,۳۳۱)	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۵۹,۰۸۸	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	۷۹,۴۹۶,۵۲۱	۰	۳۶	۱۸,۰۶۴,۰۵۳	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۹۷,۵۶۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۹۷,۶۸۳	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۲۰۰,۸۳۷	۰	۰	۲۲۵,۸۶۶	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۴۲۶,۷۰۳	۱,۷۹۲	۳,۹۹۲	۴,۶۴۴,۳۴۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۲۹۰	۶۹۵,۸۶۷	۰	۰	(۱۰,۱۵۲)	۰.۰۸	۷۵۵,۲۹۰	۶۸۵,۷۱۵	۸,۱۸۵	۷,۴۳۰	(۶۹,۶۷۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۲۴۶	۱۷۸,۴۳۰	۲۷۱,۵۸۴	۰	۰	۲۹,۸۱۲	۰.۰۵	۱۷۸,۴۳۰	۳۰۱,۳۹۶	۹,۸۱۵	۱۶,۵۸۰	۱۲۲,۹۷۶
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۳۷۱,۲۶۷	۳۳۴,۶۸۴	۰	۰	(۳۵,۶۰۱)	۰.۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۰۹,۰۸۳	۴,۷۵۹	۳,۶۶۷	(۶۳,۲۸۴)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۶۴۹,۵۵۴	۰	۰	۱۴۹,۳۷۰	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۷۹۸,۹۲۴	۲,۴۹۰	۲,۳۳۲	(۵۲,۹۷۵)
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۳,۲۵۲	۷۰,۷۸۱	۶۱,۱۶۵	۰	۰	۳۲,۵۰۷	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۸۳,۶۷۲	۳۷,۸۳۱	۳۲,۹۰۰	۱۲,۸۹۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۳۸,۶۰۲	۰	۰	۲۵,۹۲۹	۰.۲۲	۴۸,۰۵۴	۱۶۴,۵۳۱	۱۶,۳۶۴	۵۶,۰۳۰	۱۱۶,۴۷۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۱۱,۴۶۶	۰	۰	۹۹۷	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۲,۴۶۳	۴,۸۶۵	۷,۳۸۰	۴,۲۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۳۸,۱۶۳	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۵۹۶,۲۹۶	۰	۰	(۲۰,۶۹۷)	۰.۱۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۵۷۵,۵۹۹	۱,۹۶۹	۳,۰۴۵	۵۵۶,۷۸۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۳۱۷,۰۲۷	۰	۰	(۲۸,۲۵۸)	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۲۸۸,۷۶۹	۲,۲۷۸	۷,۴۶۰	۲۰۰,۵۹۳
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۲,۱۱۶,۲۳۹	۰	۰	۴۵,۰۲۶	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۳	۲,۱۶۱,۲۶۵	۳۴,۰۷۸	۶۷,۲۰۰	۱,۰۶۵,۲۷۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۷۶۲,۹۰۳	۰	۰	(۷۵۵)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۷۶۲,۱۴۸	۳۲,۱۴۳	۶۰,۵۶۰	۳۵۷,۶۴۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۳۳,۶۶۴	۰	۰	(۷۳,۴۳۳)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۵۳۹,۸۴۸)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۳	۱۴۵,۲۸۳	۱۳۴,۵۶۱	۰	۰	۳۸,۹۷۳	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۳	۱۷۳,۵۳۴	۱۲,۰۱۰	۱۵,۵۴۰	۲۸,۲۵۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۳۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۹,۵۷۶,۶۸۱	۰	۰	۵,۶۸۶,۵۶۰	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۲۵,۲۶۳,۲۴۱	۲,۵۸۷	۱۲,۵۵۰	۲۰,۴۳۹,۳۵۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۲۰۴,۷۱۵	۰	۰	۳۴,۳۰۶	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۲۳۹,۰۲۱	۱۷,۹۱۸	۳۲,۰۵۰	۱۰۵,۳۹۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۵۶,۳۴۷	۰	۰	(۲۷,۰۷۸)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۹,۲۶۹	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۲۱,۳۱۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۸۶,۴۲۵	۰	۰	(۵,۵۶۹)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۸۰,۸۵۶	۲,۰۸۰	۴,۰۳۶	۳۹,۱۹۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۷۰,۶۴۸	۰	۰	(۶,۹۳۶)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۶۳,۷۱۲	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۱۷,۹۸۵

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	۴۲,۰۸۸	۰	۰	(۳۷۸)	۰	۳۲,۰۵۳	۴۱,۷۱۰	۲۹۳	۵۵۳	۱۹,۶۵۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۲,۵۶۱	۱,۰۸۱,۳۷۷	۰	۱۶,۲۹۴	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۸,۸۵۵	۵,۵۰۱	۱۵,۲۷۰	۱۸,۴۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۳۸۷	۲۰,۹۱۱,۶۲۸	۰	۰	۷,۸۰۷,۹۷۲	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۳۸,۷۱۹,۶۰۰	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۲۴,۷۵۹,۲۱۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۹۸,۴۱۹	۰	۰	(۳۹,۳۳۱)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۵۹,۰۸۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۱۰	(۳,۵۰۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۷۴۲,۵۱۵	۰	۰	۳۱۷,۹۸۱	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۱,۰۶۰,۴۹۶	۱۴,۰۵۱	۳۷,۹۲۰	۶۶۷,۵۳۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۲,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۳,۰۵۴,۷۲۷	۰	۰	۹۲۸,۲۰۴	۰.۰۹	۹۴۴,۶۸۷	۳,۹۸۲,۹۳۱	۱,۹۲۴	۸,۱۱۰	۳,۰۲۸,۳۴۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۲,۴۵۹,۸۹۷	۰	۰	۱,۰۰۴,۵۸۶	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۳,۴۶۴,۴۸۳	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۲,۷۲۷,۵۹۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۵,۳۹۵	۰	۰	(۵,۷۴۱)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۵۹,۶۵۴	۶,۰۴۵	۵,۸۴۰	(۵,۶۰۴)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۶۸۲,۵۸۶	۰	۰	۲۷,۲۰۸	۰.۰۵	۹۱۳,۱۲۵	۷۰۹,۷۹۴	۳,۴۵۷	۲,۶۸۷	(۲۰۳,۲۴۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۲۹۰,۳۰۳	۰	۰	۵۸,۱۴۳	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۳۴۸,۴۴۶	۱۰,۴۳۳	۳۳,۹۸۰	۳۴۱,۴۶۷
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۶,۴۶۸,۹۸۷	۰	۰	۱,۹۷۱,۵۰۱	۰.۲۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۸,۴۴۰,۴۸۸	۱,۵۰۹	۴,۷۹۵	۵,۷۸۴,۵۸۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۶۷۵,۱۴۲	۰	۰	۴,۰۴۸	۰.۱۳	۶۶۹,۳۱۰	۶۷۹,۱۹۰	۶۶۱	۶۷۱	۹,۸۸۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۸۵۵,۱۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۹۱۲,۲۸۸	۰	۰	(۹,۹۷۸)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۹۰۲,۳۱۰	۴۷۷	۱,۴۷۴	۳,۳۱۶,۵۹۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۶۲۸,۱۸۵	۰	۰	(۱۵۴,۵۴۰)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۴۷۳,۶۴۵	۳۸۶	۵۳۴	۴۰۹,۰۲۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۶,۹۰۳	۰	۰	(۱۵۴)	۰	۳۳,۶۳۵	۶,۷۴۹	۳,۰۵۰	۶۱۲	(۲۶,۸۸۶)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۳	۴۹۷,۶۳۹	۰	۰	۸۷,۵۶۳	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۵۸۵,۲۰۲	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۳۹۴,۷۰۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۷۷	۰	۹,۵۰۵	(۱,۰۸۱,۳۷۷)	۰	(۹,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۳۷۸,۲۳۶	۷۹,۴۷۸,۰۳۳		۰	۱۸,۰۶۴,۷۵۰		۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۹۷,۵۴۲,۷۸۳			۶۸,۱۶۴,۵۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۲۳۶	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	(۶۹۷)	۰.۱۶	۵۹,۴۹۰	۱۷,۷۹۱	۴,۰۰۹	۱,۱۹۹	(۴۱,۶۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸		۰	(۶۹۷)		۵۹,۴۹۰	۱۷,۷۹۱			(۴۱,۶۹۹)
جمع				۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۹,۴۹۶,۵۲۱		۰	۱۸,۰۶۴,۰۵۳		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۹۷,۵۶۰,۵۷۴			۶۸,۱۲۲,۸۴۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۰۸۱,۳۷۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱,۰۸۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۶۸۸,۸۰۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۴۱	۴۰	۶۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۰۹,۲۸۴	
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										