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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۰۹۲,۱۰۹	۰	۱,۰۹۲,۱۰۹	۱۷,۱۷۵	۱,۱۰۹,۲۸۴	۰
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	۱,۰۹۲,۱۰۹	۰	۱,۰۹۲,۱۰۹	۱۷,۱۷۵	۱,۱۰۹,۲۸۴	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	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	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۰
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱,۸۵۹,۸۳۹	۰	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۴۱۹,۰۴۳	۲,۲۷۸,۸۸۲	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	۱۰,۶۶۱,۲۵۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۲,۵۵۹,۸۹۴	۱۲,۲۲۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۴,۹۶۱,۰۴۶	۶	۱۶.۸۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۳۱,۶۳۹	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۰,۱۸۱	۲۵۱,۸۲۰	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	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۵۹,۴۹۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۲۰,۸۴۳	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱۱۲,۸۲۱	۵۳۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۷,۵۳۲	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۸,۸۱۵	۱۵۶,۳۴۷	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	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	۲۵۹,۹۵۰	۰	۱۱,۶۳۴	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۷۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۶,۱۱۹,۲۸۲	۰	۱,۴۱۳,۲۶۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۷,۵۳۲,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۶۴,۴۳۶	۰	۶,۲۱۲	۱	۴۵,۷۲۷	۷۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۹۵,۵۹۴	۰	۴,۱۷۲	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۹۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۸,۸۱۵,۳۶۰	۰	۳,۷۷۵,۰۲۴	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲,۵۹۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۳,۲۱۰,۸۱۷	۰	۷,۲۸۳,۵۲۵	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰,۴۹۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۲,۹۰۴	۵۱,۳۳۰	۰	۹,۱۲۷	۳	۶۲,۹۰۴	۶۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۲,۹۰۴	۰	۰	۳	۶۲,۹۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۲,۵۹۶	۰	۱۶۵,۳۳۷	۳	۷۶۵,۷۸۵	۷۱۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۵,۷۸۵	۰	۰	۳	۷۶۵,۷۸۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۷۸,۹۹۵	۰	۱۱۹,۴۲۴	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۹۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳
جمع	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۶۳,۵۷۸,۰۵۱	۰	۱۵,۹۱۸,۴۷۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۹,۴۹۶,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۰	۰	۳۷	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		
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	۶,۴۶۱,۴۵۷	۰	۰	۱,۷۳۹,۳۸۰	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۲۰۰,۸۳۷	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۴,۴۱۸,۴۷۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۲۹۰	۵۳۰,۶۶۷	۰	۰	۱۶۵,۲۰۰	۰.۰۸	۷۵۵,۳۹۰	۶۹۵,۸۶۷	۸,۱۸۵	۷,۵۴۰	(۵۹,۵۲۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۲۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۵۹,۹۵۰	۰	۰	۱۱,۶۳۴	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۲۷۱,۵۸۴	۹,۸۱۵	۱۴,۹۴۰	۹۳,۱۶۴
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۲۶۷	۱۹۸,۴۲۱	۰	۰	۳۶,۲۶۳	۰.۱	۲۷۱,۲۶۷	۲۳۴,۶۸۴	۴,۷۵۹	۴,۱۱۶	(۳۶,۶۸۳)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۳۲	۸۵۲,۸۹۹	۵۲۲,۴۵۲	۰	۰	۱۲۷,۱۰۳	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۴۹,۵۵۴	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۲۰۳,۲۴۵)
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۶۳,۸۰۵	۶۷۳,۲۱۴	۰	(۳,۶۴۰)	۰.۱	۷۰,۷۸۱	۶۱,۱۶۵	۳۷,۸۳۱	۳۴,۰۵۰	(۹,۶۱۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۳۱,۷۸۹	۰	۰	۶,۸۱۳	۰.۲۲	۴۸,۰۵۴	۱۲۸,۶۰۲	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۹۰,۵۴۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۸,۹۶۷	۰	۰	۲,۴۹۹	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۱,۴۶۶	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۳,۲۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۳۸,۱۶۳	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۸۶,۲۵۱	۰	۰	۳۰۹,۹۴۵	۰.۱۱	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۵۹۶,۲۹۶	۱,۹۶۹	۳,۰۸۵	۵۷۷,۴۷۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۳۰۸,۸۹۸	۰	۰	۸,۱۲۹	۰.۱۱	۸۸,۱۷۶	۳۱۷,۰۲۷	۲,۳۷۸	۸,۱۹۰	۲۲۸,۸۵۱
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۶۲,۴۶۰	۰	۰	۳۵۲,۷۷۹	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۲,۱۱۶,۲۳۹	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۱,۰۲۰,۲۴۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۶۰,۷۸۸	۰	۰	۲۰۲,۱۱۵	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۷۶۲,۹۰۳	۳۲,۱۴۳	۶۰,۶۲۰	۳۵۸,۳۹۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۲۰,۸۴۳	۰	۰	۱۱۲,۸۳۱	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۳۳,۶۶۴	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۴۶۶,۴۲۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۳	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۲,۲۷۸	۰	۰	۱۲,۲۸۳	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۳۴,۵۶۱	۱۲,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۱۰,۷۲۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۶,۲۶۹,۸۳۴	۰	۰	۲,۲۰۶,۸۴۷	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۹,۵۷۶,۶۸۱	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۱۴,۷۵۲,۷۹۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۷۶,۳۷۶	۰	۰	۳۸,۳۳۹	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۲۰۴,۷۱۵	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۷۱,۰۸۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۷,۵۲۲	۰	۰	۱۸,۸۱۵	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۴۸,۳۸۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۷۰,۶۱۸	۰	۰	۱۵,۸۰۷	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۸۶,۴۲۵	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۴۴,۷۶۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۶۴,۴۳۶	۰	۰	۶,۲۱۲	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۷۰,۶۴۸	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۲۴,۹۳۱

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	۳۶,۴۹۷	۰	۰	۵,۵۹۱	۰	۳۲,۰۵۳	۴۲,۰۸۸	۲۹۲	۵۵۷	۳۰,۰۳۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۲۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۲,۴۲۴	۰	۰	۱۲۷	۰.۰۶	۱۰,۳۹۵	۱۲,۵۶۱	۱۲,۸۶۰	۱۵,۵۴۰	۲,۱۶۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۵,۶۳۴,۰۱۷	۰	۰	۵,۲۷۷,۶۱۱	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۲۰,۹۱۱,۶۲۸	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۱۶,۹۵۱,۳۴۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۷۸,۹۹۵	۰	۰	۱۱۹,۴۳۴	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۹۸,۴۱۹	۱۴,۸۵۹	۱۵,۲۶۰	۳۵,۸۲۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۵۷۵,۲۷۴	۰	۰	۱۶۷,۲۴۱	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۷۴۲,۵۱۵	۱۴,۰۵۱	۲۶,۵۵۰	۳۴۹,۵۵۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۲,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۲,۵۶۲,۶۱۲	۰	۰	۴۹۱,۱۱۴	۰.۰۹	۹۴۴,۶۸۷	۳,۰۵۴,۷۲۷	۱,۹۳۴	۶,۲۲۰	۲,۱۱۰,۰۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۸۱,۹۷۱,۶۷۰	۷۲۶,۸۹۱	۱,۵۸۲,۸۹۰	۰	۰	۸۷۷,۰۰۷	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۲,۴۵۹,۸۹۷	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۱,۷۳۳,۰۰۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۱,۰۲۱	۰	۰	۴,۳۷۴	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۵,۳۹۵	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۱۳۷
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۳۵	۵۷۳,۴۸۸	۰	۰	۱۰۹,۰۹۸	۰.۰۵	۹۱۳,۱۳۵	۶۸۳,۵۸۶	۳,۴۵۷	۳,۵۸۴	(۲۳۰,۵۴۹)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۲۸۸,۶۶۲	۰	۰	۱,۶۴۱	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۲۹۰,۳۰۳	۱۰,۴۳۳	۲۸,۳۱۰	۱۸۳,۳۲۴
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۵,۴۷۴,۴۳۵	۰	۰	۹۹۴,۵۵۳	۰.۲۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۶,۴۶۸,۹۸۷	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۳,۸۱۳,۰۸۴
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۲۱۰	۵۶۱,۷۷۴	۰	۰	۱۱۲,۲۶۸	۰.۱۳	۶۶۹,۲۱۰	۶۷۵,۱۴۳	۶۶۱	۶۶۷	۵,۸۳۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۲۳۵,۸۵۵,۱۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۹۵۴,۴۴۱	۰	۰	۹۵۷,۸۴۷	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۹۱۲,۲۸۸	۴۷۷	۱,۴۷۷	۳,۳۲۶,۵۷۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۲۹۴,۲۶۹	۰	۰	۳۳۳,۹۱۶	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۶۲۸,۱۸۵	۳۸۶	۵۹۰	۵۶۳,۵۶۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۵,۸۶۶	۰	۰	۱,۰۲۷	۰	۳۳,۶۳۵	۶,۹۰۳	۲,۰۵۰	۶۲۶	(۲۶,۷۳۳)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۳	۳۹۴,۴۷۰	۰	۰	۱۰۳,۱۶۹	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۹۷,۶۲۹	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۳۰۷,۱۳۷
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۷۷	۰	۹,۵۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۴	۰	۹,۵۰۵	۰	۸,۷۹۰	۹,۵۰۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۳۷۸,۲۳۶	۶۳,۵۵۹,۵۶۳		۰	۱۵,۹۱۸,۴۷۰		۳۹,۳۷۸,۲۳۶	۷۹,۴۷۸,۰۳۳			۵۰,۰۹۹,۷۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۲۳۶	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰.۱۶	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۴۱,۰۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸		۰	۰		۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸			(۴۱,۰۰۲)
جمع				۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۶۳,۵۷۸,۰۵۱		۰	۱۵,۹۱۸,۴۷۰		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۷۹,۴۹۶,۵۲۱			۵۰,۰۵۸,۷۹۵
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
صنايع سيمان دشتستان	۶۷۳,۲۱۴	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 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	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۸	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۸	۰	۰	۰
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		۰			۰	۰		۰		
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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۸۷۰,۰۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۷۴۲	۳,۴۶۰	۴,۶۰۰	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۵۷۶	۳۳۰	۱۲,۵۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷,۱۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷,۱۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۹۲,۱۰۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۰۹,۲۸۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
.										