صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان ايلام	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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۰۹۲,۱۰۹	۰	۱,۰۹۲,۱۰۹	۰	۱,۰۹۲,۱۰۹	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	۰	۱,۰۹۲,۱۰۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ...)	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	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۸۷۹,۲۵۸	۰	(۱۹,۴۱۹)	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱,۸۵۹,۸۳۹	۰	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	۱۰,۲۰۲,۲۳۴	۰	۴۵۹,۰۱۶	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۰,۶۶۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۰۴,۲۸۵	۰	۲۷,۲۵۴	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۳۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۲۰,۸۴۳	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۲۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۳,۰۰۷	۰	(۵,۴۷۵)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۷,۵۳۲	۰	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						کل 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	۱۷۸,۴۳۰	۲۷۲,۱۲۹	۰	(۱۲,۱۷۹)	۱	۱۷۸,۴۳۰	۲۵۹,۹۵۰	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	۶,۱۹۱,۸۳۸	۰	(۷۲,۴۵۶)	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۶,۱۱۹,۳۸۲	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	۶۸,۵۵۲	۰	(۴,۱۱۶)	۱	۴۵,۷۳۷	۶۴,۴۳۶	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	۱۹۵,۷۳۴	۰	(۱۴۰)	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۹۵,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۸,۶۷۰,۱۰۹	۰	۱۴۵,۲۵۱	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۸,۸۱۵,۲۶۰	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	۲۱,۱۰۲,۰۹۶	۰	۲,۱۰۸,۷۲۱	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۳,۲۱۰,۸۱۷	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	۵۲,۳۰۲	۰	(۹۷۲)	۳	۶۳,۹۰۴	۵۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۳	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۷۶۵,۷۸۵	۵۲۶,۹۷۹	۰	۱۵,۶۱۷	۳	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۲,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶	۰	۰	۳	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۶۷,۵۵۳	۰	۱۱,۴۴۲	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۷۸,۹۹۵	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	۶۰,۹۳۵,۵۰۷	۰	۲,۶۵۲,۵۴۴	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۶۳,۵۷۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۹۷,۶۸۳	۳,۷۸۲,۳۶۳	۵,۷۸۱,۷۴۸	۰	۰	۶۷۹,۷۰۹	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۴۶۱,۴۵۷	۱,۷۹۲	۳,۰۶۱	۲,۶۷۹,۰۹۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۲۹۰	۵۱۴,۹۷۸	۰	۰	۱۵,۶۸۹	۰.۱۶	۷۵۵,۲۹۰	۵۳۰,۶۶۷	۸,۱۸۵	۵,۷۵۰	(۲۲۴,۷۲۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۳۰	۲۷۲,۱۲۹	۰	۰	(۱۲,۱۷۹)	۰.۰۹	۱۷۸,۴۳۰	۲۵۹,۹۵۰	۹,۸۱۵	۱۴,۳۰۰	۸۱,۵۲۰
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۱۱,۱۲۵	۰	۰	(۱۲,۷۱۴)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۱۹۸,۴۲۱	۴,۷۵۹	۳,۴۸۰	(۷۲,۹۴۶)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۴۷۶,۸۸۷	۰	۰	۴۵,۵۶۵	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۵۲۲,۴۵۲	۲,۴۹۰	۱,۵۲۵	(۲۳۰,۴۴۷)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۶۴,۲۸۵	۰	۰	(۵۸۰)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۶۳,۸۰۵	۳۷,۸۵۰	۳۴,۱۲۰	(۶,۹۷۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۲۱,۳۴۹	۰	۰	۴۳۰	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۲۱,۷۸۹	۱۶,۳۶۴	۴۴,۸۸۰	۸۳,۷۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۹,۹۳۰	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۰۱	۸,۹۶۷	۸,۲۱۶	۴,۸۶۵	۵,۳۱۰	۷۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۳۸,۱۶۳	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۳۴۳,۷۵۲	۰	۰	(۵۶,۴۰۱)	۰.۱۳	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۲۸۶,۳۵۱	۱,۹۶۹	۳,۴۸۶	۲۶۷,۵۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۲۸۳,۳۵۰	۰	۰	۳۵,۵۴۸	۰.۳۴	۸۸,۱۷۶	۳۰۸,۸۹۸	۳,۲۷۸	۷,۹۸۰	۲۲۰,۷۲۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۲۲,۲۵۸	۰	۰	۴۰,۲۰۲	۰.۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۶۲,۴۶۰	۳۴,۰۷۸	۵۴,۸۰۰	۶۶۶,۴۶۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۴۰,۱۴۸	۰	۰	۲۰,۶۴۰	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۶۰,۷۸۸	۳۲,۱۴۳	۴۴,۵۶۰	۱۵۶,۲۸۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۳۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۲۰,۸۴۳	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۵۷۹,۲۴۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۹۳,۸۰۲	۰	۰	۳۸,۴۷۶	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۲,۲۷۸	۱۲,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	(۲۲,۰۰۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۶,۳۱۲,۹۰۱	۰	۰	۵۵,۹۲۳	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۶,۳۶۹,۸۲۴	۲,۵۸۷	۸,۷۸۰	۱۱,۵۴۵,۹۴۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۷۳,۷۶۶	۰	۰	۲,۶۱۰	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۷۶,۳۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۳,۶۵۰	۴۲,۷۵۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۳,۰۰۷	۰	۰	(۵,۴۷۵)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۷,۵۳۲	۲,۱۶۹	۲,۷۶۲	۲۹,۵۷۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۶۷,۹۱۴	۰	۰	۲,۷۰۴	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۷۰,۶۱۸	۲,۰۸۰	۳,۵۲۵	۲۸,۹۵۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۶۸,۵۵۲	۰	۰	(۴,۱۱۶)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۶۴,۴۳۶	۱,۲۰۰	۱,۶۹۱	۱۸,۷۰۹

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)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۲۳,۰۵۳	۳۶,۵۷۳	۰	۰	(۷۵)	۰.۲۹	۲۳,۰۵۳	۳۶,۴۹۷	۲۹۳	۴۸۳	۱۴,۴۴۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۲,۴۹۶	۰	۰	(۷۲)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۲,۴۲۴	۱۲,۸۶۰	۱۵,۲۷۰	۲,۰۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۴,۲۳۴,۲۴۵	۰	۰	۱,۴۰۹,۷۷۳	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۵,۶۳۴,۰۱۷	۲,۱۹۱	۸,۶۵۰	۱۱,۶۷۳,۶۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۶۷,۵۵۳	۰	۰	۱۱,۴۴۲	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۷۸,۹۹۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۸۳,۵۹۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۶۶۳,۳۶۹	۰	۰	(۸۸,۰۹۵)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۵۷۵,۲۷۴	۱۴,۰۵۱	۲۰,۵۷۰	۱۸۲,۳۱۴
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۲,۳۸۹,۲۶۸	۰	۰	۱۷۴,۳۴۵	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۲,۵۶۳,۶۱۳	۱,۹۳۴	۵,۲۲۰	۱,۶۱۸,۹۲۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۵۸۲,۹۹۰	۲۵۶,۷۳۵,۰۵۷	۰	(۱۰۰)	۰.۲۸	۷۲۶,۸۹۱	۱,۵۸۲,۸۹۰	۱,۹۰۳	۴,۱۴۴	۸۵۵,۹۹۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۶,۴۷۱	۰	۰	۲۴,۵۵۰	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۱,۰۲۱	۶,۰۴۵	۵,۸۹۰	(۴,۲۳۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۵۲۶,۵۰۶	۰	۰	۳۶,۹۸۳	۰.۰۵	۹۱۳,۱۲۵	۵۷۳,۴۸۸	۳,۴۵۷	۲,۱۷۱	(۳۳۹,۶۴۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۲۶۵,۱۷۹	۰	۰	۲۳,۴۸۳	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۲۸۸,۶۶۲	۱۰,۴۳۲	۲۸,۱۵۰	۱۸۱,۶۸۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۵,۱۲۷,۶۶۲	۰	۰	۳۴۶,۷۷۳	۰.۲۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۵,۴۷۴,۴۳۵	۱,۵۰۹	۳,۱۱۰	۳,۸۱۸,۵۳۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۵۷۴,۹۲۳	۰	۰	(۱۳,۱۵۹)	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۵۶۱,۷۷۴	۶۶۱	۵۵۵	(۱۰۷,۵۲۶)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۸۵۵,۱۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۰۴۷,۵۶۵	۰	۰	(۹۳,۱۲۴)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۹۵۴,۴۴۱	۴۷۷	۱,۱۸۹	۳,۳۶۸,۷۳۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۲۸۵,۹۹۰	۰	۰	۸,۲۷۹	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۲۹۴,۲۶۹	۳۸۶	۴۶۹	۳۲۹,۶۴۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۲۵	۵,۸۰۰	۰	۰	۶۶	۰	۳۳,۶۲۵	۵,۸۶۶	۳,۰۵۰	۵۳۲	(۲۷,۷۶۹)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۸,۰۸۱	۰	۰	(۱۳,۶۱۱)	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۳۹۴,۴۷۰	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۲۰۳,۹۶۸
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				۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۶۰,۹۰۷,۰۱۹		۰	۲,۶۵۲,۵۴۴		۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۶۳,۵۵۹,۵۶۳			۳۴,۱۸۱,۳۲۷
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	۶۰,۹۲۵,۵۰۷	۲۵۶,۷۳۵,۰۵۷	۰	۲,۶۵۲,۵۴۴		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۶۳,۵۷۸,۰۵۱			۳۴,۱۴۰,۳۲۵
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
پالايش نفت بندرعباس	۲۵۶,۷۳۵,۰۵۷	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
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										۱,۰۹۲,۱۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۰۹۲,۱۰۹

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰