صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۰۹۲,۱۰۹	۱,۰۹۲,۱۰۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۹۲,۱۰۹	۱,۰۹۲,۱۰۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۳۰۰,۲۰۸	۷۸,۴۰۸	۳	۱,۹۳۱,۹۵۲	۵۷۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۷۸,۴۰۸	۲	۱,۹۳۱,۹۵۲	۶.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۶۶۰,۲۶۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۲,۵۴۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۹	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۰,۶۳۱	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۳	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۳
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۴۸,۳۱۴	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۷۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴۱	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۶۲۵	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۳۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۵,۲۳۳	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۶۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵,۱۲۸,۰۵۷	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱,۰۶۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۶۱	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۵۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۵۷,۹۹۶	۰	۱۰,۵۵۶	۱	۴۵,۷۲۷	۶۸,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۴۵,۷۲۷	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۷۷,۱۲۱	۰	۱۸,۶۱۳	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۹۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۱۱۸,۸۲۵	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۴,۹۹۴,۰۷۵	۰	۳,۶۷۶,۰۳۴	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۸,۶۷۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۲۴۳,۷۹۸	۰	۴,۸۵۸,۲۹۸	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۱,۱۰۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۰.۸۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۴۲,۳۰۴	۰	۹,۹۹۸	۳	۶۳,۹۰۴	۵۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۳,۹۰۴	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۷۶۵,۷۸۵	۵۷۲,۷۸۵	۰	(۳۵,۸۰۶)	۳	۷۶۵,۷۸۵	۵۳۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۳.۶۱	۷۶۵,۷۸۵	۳	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۴۰,۲۶۲	۰	۱۲۷,۲۹۱	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۶۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۳.۶۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۸	۳۹,۳۵۹,۳۱۸	۴۷,۸۸۵,۲۵۷	۷۸,۴۰۸	۱۳,۰۴۰,۲۵۰	۳۷	۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۶۰,۹۲۵,۵۰۷	۰	۰	۳۸	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۱۰۰.۰۱	۷۸,۴۰۸	۳۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	۴,۷۰۳,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۶۶۸	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۵,۷۸۱,۷۴۸	۱,۷۹۲	۲,۷۳۹	۱,۹۹۹,۳۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۵۵۱,۸۹۴	۰	۰	(۳۶,۹۱۶)	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۵۱۴,۹۷۸	۸,۱۸۵	۵,۵۸۰	(۲۴۰,۴۱۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۵,۲۳۳	۰	۰	۶۶,۸۹۶	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۷۲,۱۲۹	۹,۸۱۵	۱۴,۹۷۰	۹۳,۷۰۹
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۲۶۷	۱۹۰,۷۸۰	۰	۰	۲۰,۲۵۵	۰.۱۸	۲۷۱,۲۶۷	۲۱۱,۱۲۵	۴,۷۵۹	۳,۷۰۳	(۶۰,۲۳۳)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۳۹۱,۵۸۲	۰	۰	۸۵,۳۰۵	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۸۵۲,۸۹۹	۲,۴۹۰	۱,۳۹۲	(۳۷۶,۰۱۲)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۶۴,۴۷۸	۰	۰	(۹۳)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۶۴,۲۸۵	۳۷,۸۵۰	۳۴,۴۳۰	(۶,۳۹۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۱۲,۶۴۳	۰	۰	۱۸,۷۰۶	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۳۱,۳۴۹	۱۶,۳۶۴	۴۴,۷۳۰	۸۳,۲۹۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۷,۸۷۳	۰	۰	۲,۰۵۷	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۹,۹۳۰	۴,۸۶۵	۵,۸۸۰	۱,۷۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۹۷,۸۰۲	۹۴۰,۴۰۹	۷۸۸,۰۵۳	۹۰,۵۴۰,۳۶۱	۷۸,۴۰۸	۵۵۴,۶۹۹	۰.۱۳	۱,۰۱۸,۸۱۷	۱,۳۴۲,۷۵۲	۱,۹۶۹	۲,۵۹۵	۳۲۳,۹۳۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۲۲۲,۵۷۷	۰	۰	۶۰,۷۷۳	۰.۲۴	۸۸,۱۷۶	۲۸۳,۳۵۰	۲,۲۷۸	۷,۳۲۰	۱۹۵,۱۷۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۱۹,۰۴۳	۰	۰	۳,۲۱۶	۰.۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۲۲,۲۵۸	۳۴,۰۷۸	۵۲,۵۵۰	۶۲۶,۲۶۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۴۵۲,۴۳۱	۰	۰	۸۷,۷۱۷	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۴۰,۱۴۸	۳۲,۱۴۲	۴۲,۹۲۰	۱۲۵,۶۴۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۴۸,۳۱۴	۰	۰	۷۲,۵۲۹	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۲۰,۸۴۳	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۵۷۹,۲۴۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۶۹,۷۹۳	۰	۰	۲۴,۰۰۹	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۹۳,۸۰۲	۱۲,۰۱۰	۸,۴۰۰	(۵۱,۴۸۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۲,۷۵۲,۸۰۹	۰	۰	۳,۵۶۱,۰۹۲	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۶,۳۱۳,۹۰۱	۲,۵۸۷	۸,۷۵۰	۱۱,۴۹۰,۰۱۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۶,۱۰۴	۰	۰	۳۷,۶۶۲	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۷۳,۷۶۶	۱۷,۹۱۸	۳۲,۳۰۰	۴۰,۱۴۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۶۲۵	۰	۰	۳۷,۲۸۲	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۳,۰۰۷	۲,۱۶۹	۲,۸۷۲	۳۵,۰۴۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۵۸,۰۹۷	۰	۰	۹,۸۱۷	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۶۷,۹۱۴	۲,۰۸۰	۳,۳۹۰	۲۶,۲۵۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۵۷,۹۹۶	۰	۰	۱۰,۵۵۶	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۶۸,۵۵۲	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۲۲,۸۲۵
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۲۲,۰۵۳	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۶,۵۷۴	۰.۲۹	۲۲,۰۵۳	۳۶,۵۷۲	۲۹۲	۴۸۴	۱۴,۵۱۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۲۹۵	۱۰,۷۹۱	۰	۰	۱,۷۰۵	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۱۲,۴۹۶	۱۲,۸۶۰	۱۵,۴۶۰	۲,۱۰۱

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۲۸۷	۱۰,۵۹۱,۲۶۹	۰	۰	۳,۶۳۳,۸۷۶	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۱۴,۲۳۴,۲۳۵	۲,۱۹۱	۷,۸۷۰	۱۰,۲۶۳,۸۵۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۴۰,۲۶۲	۰	۰	۱۲۷,۲۹۱	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۶۷,۵۵۳	۱۴,۸۵۹	۱۳,۵۳۰	(۹۵,۰۴۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۴۸۷,۷۳۸	۰	۰	۱۷۵,۶۳۱	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۶۶۳,۲۶۹	۱۴,۰۵۱	۲۳,۷۲۰	۲۷۰,۴۰۹
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۱,۷۰۷,۱۱۱	۰	۰	۶۸۲,۱۵۷	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۲,۳۸۹,۲۶۸	۱,۹۳۴	۴,۸۶۵	۱,۴۴۴,۵۸۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۷۷,۴۱۳	۰	۰	۳۰۵,۵۷۷	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۵۸۳,۹۹۰	۵,۸۰۴	۱۲,۶۴۰	۸۵۶,۰۹۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۳,۵۳۴	۰	۰	۳,۹۳۷	۰.۳۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۶,۴۷۱	۶,۰۴۵	۴,۹۹۳	(۲۸,۷۸۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۴۳۳,۷۴۸	۰	۰	۱۰۲,۷۵۸	۰.۰۵	۹۱۳,۱۲۵	۵۳۶,۵۰۶	۳,۴۵۷	۳,۰۳۱	(۳۷۶,۶۲۹)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۲۳۷,۴۹۲	۰	۰	۲۷,۶۸۷	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۲۶۵,۱۷۹	۱۰,۴۳۲	۲۵,۸۶۰	۱۵۸,۲۰۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۸۱۴,۵۰۲	۰	۰	۱,۳۱۲,۱۶۰	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۵,۱۲۷,۶۶۲	۱,۵۰۹	۲,۹۱۳	۲,۴۷۱,۷۵۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۳۹	۶۶۹,۳۱۰	۴۷۰,۶۷۶	۰	۰	۱۰۴,۲۵۷	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۵۷۴,۹۳۳	۶۶۱	۵۶۸	(۹۴,۲۷۷)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۲۲۵,۸۵۵,۱۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۲۵۵,۷۸۷	۰	۰	۶۹۱,۷۷۸	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۰۴۷,۵۶۵	۴۷۷	۱,۲۱۷	۲,۴۶۱,۸۵۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۰۷۹,۰۱۷	۰	۰	۲۰۶,۹۷۳	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۲۸۵,۹۹۰	۳۸۶	۴۶۶	۲۲۱,۲۷۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۴,۴۳۳	۰	۰	۱,۲۶۷	۰	۳۳,۶۳۵	۵,۸۰۰	۳,۰۵۰	۵۲۶	(۲۷,۸۲۵)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۲۶۶,۹۸۷	۰	۰	۴۱,۰۹۴	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۸,۰۸۱	۲,۱۹۷	۴,۷۰۷	۲۱۷,۵۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۵۴۰,۳۶۱	۰	۷۸,۴۰۷	(۹۰,۵۴۰,۳۶۱)	۰	(۷۸,۴۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۷۷	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰	(۵۹۵)	۰.۱۴	۰	۹,۵۰۵	۰	۸,۷۹۰	۹,۵۰۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۹۹,۸۲۸	۴۷,۸۶۶,۷۶۹		۷۸,۴۰۸	۱۳,۰۴۰,۲۵۰		۲۹,۳۷۸,۲۳۶	۶۰,۹۰۷,۰۱۹			۳۱,۵۲۸,۷۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۲۲۶	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			۲۹,۳۵۹,۲۱۸		۴۷,۸۸۵,۲۵۷		۷۸,۴۰۸	۱۳,۰۴۰,۲۵۰		۲۹,۴۳۷,۷۲۶	۶۰,۹۲۵,۵۰۷			۳۱,۴۸۷,۷۸۱
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۰,۵۴۰,۳۶۱	۸۶۶	۷۸,۴۰۸	۰
جمع			۷۸,۴۰۸	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۰,۵۴۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:													
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:													
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سرمایه گذاری در املاک:													
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰		۰		۰	۰			۰			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰		۰			۰			۰			
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	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
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۴,۸۵۱	۶۲۰	۴۴,۳۳۷	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۹۶,۹۰۵	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۲۶۵	۵۱۰	۹۵۰,۸۶۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۹۲,۱۰۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۰۹۲,۱۰۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										