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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۷۶۳,۲۶۹	۰	۳,۷۶۳,۲۶۹	۰	۳,۷۶۳,۲۶۹	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	۳,۷۶۳,۲۶۹	۰	۳,۷۶۳,۲۶۹	۰	۳,۷۶۳,۲۶۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۹,۲۵۹,۳۱۸	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	۲۹,۲۵۹,۳۱۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۲۴۵,۸۲۵	۰	(۲۴,۰۲۴)	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۲۲۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۶,۹۶۴,۰۷۵	۰	۶۹۶,۲۸۵	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۶۶۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۹	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۳,۸۲۹	۰	(۳,۱۹۸)	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۵۷,۲۶۸	۰	(۸,۹۵۴)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۴۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴۱	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۴,۴۳۰	۰	۱,۱۹۵	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰

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	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۱۰,۳۲۳	۰	(۵,۰۹۰)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶۱	۰	۰	۱	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵,۰۳۰,۴۸۷	۰	۹۷,۵۷۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵,۱۳۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱.۶۱	۰	۰	۴	۱۱.۶۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸	۰	(۱,۹۸۲)	۱	۴۵,۷۲۷	۵۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۷۸,۵۱۱	۰	(۱,۳۹۰)	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۷۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۴,۹۶۴,۰۹۰	۰	۳۹,۹۸۵	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۴,۹۹۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۵,۲۳۱,۲۰۰	۰	۹۲۳,۵۹۸	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۲۴۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۸۵	۰	۰	۵	۳۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۴۰,۴۶۶	۰	۱,۸۳۸	۳	۶۳,۹۰۴	۴۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۳۲	۰	۰	۳	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۰,۰۴۷	۰	۱۲,۶۲۸	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۶۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۵۳,۱۳۴	۰	(۱۲,۸۷۲)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۴۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۲	۰	۰	۱	۳.۶۲
جمع	۳۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۴۶,۰۹۲,۱۵۱	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹	۳۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۴۷,۷۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۶	۱۰۰.۰۱

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	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	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 هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	۴,۵۲۹,۹۸۶	۰	۰	۱۷۳,۰۹۴	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۴,۷۰۳,۰۸۰	۱,۷۹۲	۳,۲۲۸	۹۲۰,۷۱۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۵۳۸,۹۷۳	۰	۰	۱۲,۹۳۱	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۵۵۱,۸۹۴	۸,۱۸۵	۵,۹۸۰	(۲۰۳,۴۹۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۲۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۱۰,۲۲۳	۰	۰	(۵,۰۹۰)	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۵,۲۲۳	۹,۸۱۵	۱۱,۲۹۰	۲۶,۸۱۳
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۳۷۱,۲۶۷	۱۹۵,۴۵۶	۰	۰	(۴,۶۷۶)	۰.۱۸	۳۷۱,۲۶۷	۱۹۰,۷۸۰	۴,۷۵۹	۳,۳۴۶	(۸۰,۵۸۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۳۹۲,۶۱۰	۰	۰	(۱,۰۲۸)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۳۹۱,۵۸۲	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۴۶۱,۳۱۷)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۲۸	۷۰,۷۸۱	۶۶,۹۸۴	۰	۰	(۲,۵۰۶)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۶۴,۴۷۸	۳۷,۸۵۰	۳۴,۴۸۰	(۶,۳۰۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۱۱,۵۲۷	۰	۰	۱,۱۱۶	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۱۲,۶۴۳	۱۶,۳۶۴	۳۸,۲۶۰	۶۴,۵۸۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۷,۲۹۲	۰	۰	۵۸۱	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۷,۸۷۳	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۳۴۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۸۹۷,۸۰۲	۹۴۰,۴۰۹	۸۰۲,۵۶۷	۰	۰	(۱۴,۵۱۴)	۰.۱۳	۹۴۰,۴۰۹	۷۸۸,۰۵۳	۲,۲۰۳	۱,۸۴۶	(۱۵۲,۳۵۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۲۲۷,۲۲۲	۰	۰	(۴,۶۴۵)	۰.۲۴	۸۸,۱۷۶	۲۲۲,۵۷۷	۲,۲۷۸	۵,۷۵۰	۱۲۴,۴۰۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۲۸,۶۹۰	۰	۰	(۹,۶۴۸)	۰.۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۱۹,۰۴۲	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۶۲۳,۰۵۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۴۸۸,۰۴۶	۰	۰	(۲۵,۶۱۵)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۴۵۲,۴۳۱	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۵۰	۴۷,۹۲۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۵۷,۲۶۸	۰	۰	(۸,۹۵۴)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۴۸,۳۱۴	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۶۵۱,۷۷۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۶۹,۱۲۳	۰	۰	۶۷۰	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۶۹,۷۹۳	۱۲,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۷۵,۴۸۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۲,۶۷۸,۲۳۱	۰	۰	۷۴,۵۷۸	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۲,۷۵۲,۸۰۹	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۷,۹۲۸,۹۱۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۴,۸۴۳	۰	۰	۱۱,۲۶۱	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۶,۱۰۴	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۲,۴۷۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۴,۴۳۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۶۲۵	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۲,۳۳۴)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۵۴,۹۵۲	۰	۰	۳,۱۴۵	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۵۸,۰۹۷	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۱۶,۴۳۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸	۰	۰	(۱,۹۸۲)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۵۷,۹۹۶	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۱۲,۲۶۹

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	۳۲,۰۵۳	۲۸,۹۴۰	۰	۰	۱,۰۵۸	۰.۲۹	۳۲,۰۵۳	۲۹,۹۹۸	۲۹۲	۲۹۷	۷,۹۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۲۲۹	۱۰,۲۹۵	۱۱,۰۷۴	۰	۰	(۲۸۳)	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۱۰,۷۹۱	۱۲,۸۶۰	۱۳,۲۵۰	۳۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۲۸۷	۹,۸۳۲,۲۶۰	۰	۰	۷۵۹,۱۰۹	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۱۰,۵۹۱,۲۶۹	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۶,۶۳۰,۹۸۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۵۳,۱۳۴	۰	۰	(۱۲,۸۷۲)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۴۰,۲۶۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۲۲۲,۳۳۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۴۵۸,۰۹۴	۰	۰	۲۹,۶۴۴	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۴۸۷,۷۳۸	۱۴,۰۵۱	۱۷,۴۴۰	۹۴,۷۷۸
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۱,۵۳۷,۱۸۵	۰	۰	۱۶۹,۹۲۶	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۷۰۷,۱۱۱	۱,۹۲۴	۳,۴۷۶	۷۶۲,۴۳۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۱۵۸,۴۲۸	۰	۰	۱۱۸,۹۷۵	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۷۷,۴۱۳	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۵۵۰,۵۲۲
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۲۸,۸۷۷	۰	۰	(۶,۳۴۳)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۲,۵۳۴	۶,۰۴۵	۴,۸۴۸	(۳۲,۷۲۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۳۵	۴۴۳,۲۵۸	۰	۰	(۹,۵۱۰)	۰.۰۶	۹۱۳,۱۳۵	۴۳۳,۷۴۸	۳,۴۵۷	۱,۶۴۳	(۴۷۹,۲۸۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۸۷,۸۶۱	۰	۰	۴۹,۶۳۱	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۲۳۷,۴۹۲	۱۰,۴۳۲	۲۳,۱۶۰	۱۳۰,۵۱۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۴۹۷,۶۵۴	۰	۰	۳۱۶,۸۴۸	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۸۱۴,۵۰۲	۱,۵۰۹	۳,۱۶۷	۱,۱۵۸,۵۹۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۴۶۵,۶۱۵	۰	۰	۵,۰۶۱	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۴۷۰,۶۷۶	۶۶۱	۴۶۵	(۱۹۸,۶۳۴)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۵,۸۵۵,۱۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۲۵۲,۴۶۱	۰	۰	۳,۲۲۶	۰.۲۷	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۲۵۵,۷۸۷	۴۷۷	۱,۰۰۹	۱,۷۷۰,۰۷۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۸۵,۱۸۹	۰	۰	۹۳,۸۲۸	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۰۷۹,۰۱۷	۳۸۶	۳۹۱	۱۴,۲۹۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۴,۲۳۴	۰	۰	۱۹۹	۰	۳۳,۶۳۵	۴,۴۳۳	۳,۰۵۰	۴۰۲	(۲۹,۲۰۲)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۲۷۰,۸۸۸	۰	۰	(۳,۹۰۱)	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۳۶۶,۹۸۷	۲,۱۹۷	۴,۲۳۳	۱۷۶,۴۸۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۹۹,۸۲۸	۴۶,۰۷۳,۶۶۳		۰	۱,۷۰۴,۵۹۹		۲۹,۲۹۹,۸۲۸	۴۷,۷۷۸,۲۶۲			۱۸,۴۷۸,۴۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات 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				۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۴۶,۰۹۲,۱۵۱		۰	۱,۷۰۴,۵۹۹		۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۴۷,۷۹۶,۷۵۰			۱۸,۴۳۷,۴۳۲
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
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)

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	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
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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									۳,۷۶۳,۲۶۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۷۶۳,۲۶۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
....										