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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۹۵۰,۳۶۹	۰	۱,۹۵۰,۳۶۹	۱,۸۱۳,۹۰۰	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	۱,۹۵۰,۳۶۹	۰	۱,۹۵۰,۳۶۹	۱,۸۱۳,۹۰۰	۳,۷۶۳,۲۶۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۰	۱,۷۷۱,۹۵۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	(۵۲۶,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۲	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۰	۸,۲۵۵,۲۸۲	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	(۱,۲۹۱,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۹	۰	۶	۱۶.۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰	۲۳۴,۰۵۹	۲	۲۰۶,۹۲۱	(۳۰,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱۸,۴۸۸	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۰	۴۷۴,۵۶۷	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	(۱۱۷,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴۱	۰	۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰	۱۲۱,۳۵۴	۱	۱۰۷,۹۵۹	(۱۶,۹۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰	۲۳۱,۵۹۲	۱	۱۷۸,۴۲۰	(۲۱,۲۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۱	۰.۶۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۲,۳۶۴,۸۰۴	۰	(۷,۳۳۴,۲۱۷)	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۵,۰۳۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۰	۰	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۰	۱۱.۶۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۳۷	۵۹,۹۷۸	۰	۰	۱	۴۵,۷۳۷	۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۳۷	۰	۰.۱۶	۱	۴۵,۷۳۷	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۸۶,۴۳۱	۰	(۷,۹۱۰)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۷۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰	۰.۴	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۳,۳۳۴,۸۴۶	۰	(۸,۳۷۰,۷۵۶)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۴,۹۶۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۰	۲۲.۰۴	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۸,۱۲۵,۰۲۸	۰	(۱۲,۸۱۲,۸۲۸)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۵,۳۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۰	۳۰.۸۵	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۰	۳۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۲۷۵,۰۷۳	۰	(۲۳۴,۶۰۷)	۳	۶۳,۹۰۴	۴۰,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰	۰.۳۲	۳	۶۳,۹۰۴	۰	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۲۹۹,۶۶۷	۰	(۷۴۹,۶۲۰)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۵۵۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۲.۶۱	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۴۶,۹۳۱	۰	(۱۹۳,۷۹۷)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۵۲,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۳.۶۲	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۳.۶۲
جمع	۳۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۷۷,۸۰۰,۰۴۰	۰	(۲۱,۷۰۷,۸۸۹)	۳۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۴۶,۰۹۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۰	۱۰۰.۰۱	۳۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۹,۱۸۴,۵۱۵	۰	۰	(۴,۶۵۴,۵۲۹)	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۴,۵۲۹,۹۸۶	۱,۷۹۲	۲,۱۴۶	۷۴۷,۶۲۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۱,۲۸۷,۴۴۶	۰	۰	(۷۴۸,۴۷۳)	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۵۲۸,۹۷۳	۸,۱۸۵	۵,۸۴۰	(۲۱۶,۴۱۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	(۳۱,۲۶۹)	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۱۰,۳۲۳	۹,۸۱۵	۱۱,۵۷۰	۳۱,۹۰۳
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۵۹,۸۲۸	۰	۰	(۶۴,۳۷۲)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۱۹۵,۴۵۶	۴,۷۵۹	۳,۴۲۸	(۷۵,۹۱۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۶۲۰,۷۷۶	۰	۰	(۲۲۸,۱۶۶)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۲۹۲,۶۱۰	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۴۶۰,۲۸۹)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۶۶,۳۴۸	۰	۰	۶۳۶	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۶۶,۹۸۴	۳۷,۸۵۰	۳۵,۸۲۰	(۳,۷۹۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۲۰,۰۷۲	۰	۰	(۸,۵۴۶)	۰.۳۳	۴۸,۰۵۴	۱۱۱,۵۳۷	۱۶,۳۶۴	۳۷,۹۸۰	۶۳,۴۷۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۹,۲۵۵	۰	۰	(۲,۰۶۳)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۷,۲۹۳	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۹۳۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۹۷,۸۰۲	۹۴۰,۴۰۹	۱,۱۹۳,۱۷۹	۰	۰	(۲۹۰,۶۱۲)	۰.۱۳	۹۴۰,۴۰۹	۸۰۲,۵۶۷	۲,۲۰۳	۱,۸۸۰	(۱۲۷,۸۳۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۰۵۲	۸۸,۱۷۶	۳۰۵,۴۱۴	۰	۰	(۷۸,۱۹۲)	۰.۳۴	۸۸,۱۷۶	۲۲۷,۲۲۲	۲,۲۷۸	۵,۸۷۰	۱۲۹,۰۴۶
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۶۹۱	۱,۰۹۵,۹۹۲	۵,۴۱۶,۰۲۸	۰	۰	(۳,۶۸۷,۳۲۸)	۰.۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۲۸,۶۹۰	۳۴,۰۷۸	۵۲,۷۵۰	۶۲۲,۶۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۹۰۴,۱۰۷	۰	۰	(۴۱۶,۰۶۱)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۴۸۸,۰۴۶	۳۲,۱۴۲	۳۸,۷۸۰	۸۳,۵۴۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۷۴,۵۶۷	۰	۰	(۱۱۷,۲۹۹)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۵۷,۲۶۸	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۶۴۲,۸۲۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۰۴,۱۸۷	۰	۰	(۳۵,۰۶۴)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۶۹,۱۲۳	۱۲,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۷۶,۱۵۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۶,۹۱۰,۵۲۴	۰	۰	(۴,۲۳۲,۲۹۳)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۲,۶۷۸,۲۳۱	۲,۵۸۷	۶,۸۰۰	۷,۸۵۴,۳۴۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۴۳,۰۴۰	۰	۰	(۱۸,۱۹۷)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۴,۸۴۳	۱۷,۹۱۸	۱۶,۷۴۰	(۸,۷۸۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۱,۳۵۴	۰	۰	(۱۶,۹۲۴)	۰.۳۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۴,۴۳۰	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۳,۵۲۹)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۶۲,۷۶۵	۰	۰	(۷,۸۱۳)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۵۴,۹۵۲	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۱۳,۲۸۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۱۴,۲۵۱
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۲۲,۰۵۳	۲۳۳,۰۶۳	۰	۰	(۱۹۴,۱۲۳)	۰.۲۹	۲۲,۰۵۳	۲۸,۹۴۰	۲۹۲	۲۸۳	۶,۸۸۷

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۲۹۵	۱۲,۲۲۱	۰	۰	(۱,۱۴۷)	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۱۱,۰۷۴	۱۲,۸۶۰	۱۳,۷۰۰	۶۷۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۷,۵۶۷,۹۳۶	۰	۰	(۷,۷۳۵,۶۷۶)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۹,۸۳۳,۲۶۰	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۵,۸۷۱,۸۷۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۴۶,۹۳۱	۰	۰	(۱۹۳,۷۹۷)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۵۳,۱۳۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۲۰۹,۴۵۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۵۲۸,۶۳۸	۰	۰	(۸۰,۵۴۴)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۴۵۸,۰۹۴	۱۴,۰۵۱	۱۶,۳۸۰	۶۵,۱۳۴
پالايش نفت اصفهان	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۲,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۱,۸۳۴,۹۷۸	۰	۰	(۲۸۷,۷۹۳)	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۵۳۷,۱۸۵	۱,۹۳۴	۳,۱۳۰	۵۹۳,۴۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۲	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۰۲,۳۷۱	۰	۰	(۴۳,۸۳۳)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۱۵۸,۴۳۸	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۴۳۱,۵۴۷
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۱,۲۹۴	۰	۰	(۲۲,۴۱۷)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۲۸,۸۷۷	۶,۰۴۵	۵,۰۸۰	(۲۶,۳۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۵۷۸,۷۷۱	۰	۰	(۱۳۵,۵۱۳)	۰.۰۶	۹۱۳,۱۲۵	۴۴۳,۲۵۸	۳,۴۵۷	۱,۶۷۸	(۴۶۹,۸۷۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۲۰۲,۰۱۲	۰	۰	(۱۴,۱۵۱)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۸۷,۸۶۱	۱۰,۴۲۲	۱۸,۲۲۰	۸۰,۸۸۲
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۳۴۴,۲۴۳	۰	۰	(۸۴۶,۶۸۹)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۴۹۷,۶۵۴	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۸۴۱,۷۵۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۶۴۴,۷۷۵	۰	۰	(۱۷۹,۱۶۰)	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۴۶۵,۶۱۵	۶۶۱	۴۶۰	(۲۰۳,۶۹۵)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۸۵۵,۱۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۹,۶۸۱,۵۶۴	۰	۰	(۶,۳۳۹,۱۰۳)	۰.۲۷	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۲۵۳,۴۶۱	۴۷۷	۱,۰۰۸	۱,۷۶۶,۷۵۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۷۲۳,۰۵۱	۰	۰	(۷۴۷,۸۶۲)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۸۵,۱۸۹	۳۸۶	۳۵۷	(۷۹,۴۳۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۴۳,۶۵۵	۰	۰	(۳۸,۴۳۱)	۰	۳۳,۶۳۵	۴,۲۳۴	۳,۰۵۰	۳۸۴	(۲۹,۴۰۱)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۵۰۱,۹۷۳	۰	۰	(۱۳۱,۰۸۵)	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۳۷۰,۸۸۸	۲,۱۹۷	۴,۲۷۸	۱۸۰,۳۸۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۹۹,۸۲۸	۷۷,۷۸۱,۵۵۲		۰	(۳۱,۷۰۷,۸۸۹)		۲۹,۲۹۹,۸۲۸	۴۶,۰۷۳,۶۶۳			۱۶,۷۷۳,۸۲۵
سهام درج شده در بازارهای پايه 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 پايه فرابورس				۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸		۰	۰		۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸			(۴۱,۰۰۲)
جمع				۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۷۷,۸۰۰,۰۴۰		۰	(۳۱,۷۰۷,۸۸۹)		۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۴۶,۰۹۲,۱۵۱			۱۶,۷۳۲,۸۳۳
توضيحات														

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 گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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)
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
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۷۴۹	۳۲۰	۲۷,۷۴۲	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۵۶۰	۹۲۶	۱۱۷,۲۲۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۴۴۷	۱۹۰	۳۲۴,۴۵۱	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۶۵	۳۳۰	۱۸,۸۱۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۴۳,۵۹۱,۹۲۲	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۳۶۴	۱۶۰	۵۴,۸۱۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۱۱۰,۸۹۷,۶۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶۶۴	۲۸۰	۵۹۱,۰۵۱	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۰۸,۲۳۹	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۷۶۴	۸۵	۶۸	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۸۰۷,۴۰۰,۹۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۷۴۸	۳۷۰	۶۶۸,۷۳۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۸۱۲,۹۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۸۱۲,۹۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۹۵۰,۲۶۹	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱