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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹۴۷,۹۶۶	۰	۹۴۷,۹۶۶	۱,۰۰۲,۴۰۳	۱,۹۵۰,۳۶۹	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	۹۴۷,۹۶۶	۰	۹۴۷,۹۶۶	۱,۰۰۲,۴۰۳	۱,۹۵۰,۳۶۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	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	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	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	۱,۸۱۹,۱۵۰	۰	(۴۷,۲۰۰)	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۷۷۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۹,۲۱۴,۰۶۲	۰	(۹۵۸,۷۸۰)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۸,۲۵۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۳۸,۷۹۱	۰	(۱۴,۷۳۲)	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۲۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	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	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۱۹,۶۲۴	۰	(۱۴۵,۰۵۷)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۷۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۸,۶۲۷	۰	(۱۷,۲۷۳)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۴۸,۱۲۴	۰	(۱۶,۵۴۲)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۶,۸۸۲,۶۶۰	(۳۴,۷۲۶)	۵,۴۸۲,۱۴۴	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۲,۳۶۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	(۳۴,۷۲۶)	۴	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۶۱

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	تعداد شرکت	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
سرمایه گذاریها	۱	۴۵,۷۲۷	۶۷,۷۱۳	۰	(۷,۷۳۵)	۱	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۰۳,۳۵۹	۰	(۱۶,۹۳۸)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۸۶,۴۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۷,۰۶۴,۹۴۳	۰	۶,۲۶۹,۹۰۳	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۳,۳۳۴,۸۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۱,۳۲۸,۳۰۳	۰	۶,۸۰۶,۷۲۵	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۸,۱۳۵,۰۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۸,۸۵۷	۰	۲۱۶,۲۱۶	۳	۶۳,۹۰۴	۲۷۵,۰۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۲۰۳,۸۰۵	۰	۹۵,۸۶۲	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۲۹۹,۶۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۱۸۷,۸۰۹	۰	(۱۴۰,۸۷۸)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۴۶,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۲
جمع	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۰,۲۹۴,۳۲۵	(۳۴,۷۲۶)	۱۷,۵۰۵,۷۱۵	۳۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۷۷,۸۰۰,۰۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۴,۷۲۶)	۱۰۰	۳۶	۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۱۰۰.۰۱

شرح	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	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
....																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۹۷,۶۸۳	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۸۷۹,۹۸۱	۰	۰	۱,۳۰۴,۵۳۴	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۹,۱۸۴,۵۱۵	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۵,۴۰۲,۱۵۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۱,۱۹۰,۵۴۱	۰	۰	۹۶,۹۰۵	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۱,۲۸۷,۴۴۶	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۵۳۲,۰۵۶
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۴۸,۱۳۴	۰	۰	(۱۶,۵۴۲)	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۹,۸۱۵	۱۲,۷۴۰	۵۳,۱۷۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۶۳,۹۹۱	۰	۰	(۴,۱۶۳)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۲۵۹,۸۲۸	۴,۷۵۹	۴,۵۵۷	(۱۱,۵۳۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۶۱۸,۷۲۱	۰	۰	۲,۰۵۵	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۲۰,۷۷۶	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۲۳۲,۱۲۳)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۷۲,۳۳۳	۰	۰	(۵,۹۸۵)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۶۶,۳۴۸	۳۷,۸۵۰	۳۵,۴۸۰	(۴,۴۳۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۳۱,۰۲۶	۰	۰	(۱۰,۹۵۳)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۲۰,۰۷۳	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۷۲,۰۱۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۱۱,۲۶۴	۰	۰	(۱,۹۰۹)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۹,۳۵۵	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۱,۱۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۹۷,۸۰۲	۹۴۰,۴۰۹	۱,۱۸۴,۶۴۱	۰	۰	۸,۵۳۸	۰.۱۳	۹۴۰,۴۰۹	۱,۱۹۳,۱۷۹	۲,۲۰۳	۲,۷۹۵	۲۵۲,۷۷۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۱۶۰,۴۵۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۸۸,۱۷۶	۱۴۴,۹۶۴	۰.۲۴	۸۸,۱۷۶	۳۰۵,۴۱۴	۲,۲۷۸	۷,۸۹۰	۲۱۷,۲۳۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱۷۹,۵۴۶	۲۰,۹۷۵,۰۱۶	۰	۵,۲۳۶,۴۸۲	۰.۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۵,۴۱۶,۰۲۸	۳۴,۰۷۸	۱۶۸,۴۰۰	۴,۳۲۰,۰۳۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۸۸۵,۸۵۸	۰	۰	۱۸,۲۴۹	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۹۰۴,۱۰۷	۳۲,۱۴۲	۷۱,۸۴۰	۴۹۹,۶۰۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۱۹,۶۲۴	۰	۰	(۱۴۵,۰۵۷)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۷۴,۵۶۷	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۵۲۵,۵۲۲)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۴,۴۶۱	۰	۰	(۱۰,۲۷۴)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۰۴,۱۸۷	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۴۱,۰۹۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۵,۸۸۵,۰۷۸	۰	۰	۱,۰۲۵,۴۴۶	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۶,۹۱۰,۵۲۴	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۱۲,۰۸۶,۶۳۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۵۹,۵۹۶	۰	۰	(۱۶,۵۵۶)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۴۳,۰۴۰	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۹,۴۱۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۸,۶۲۷	۰	۰	(۱۷,۲۷۳)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۱,۳۵۴	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۱۳,۳۹۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۶۴,۶۴۸	۰	۰	(۱,۸۸۳)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۶۲,۷۶۵	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۲۱,۱۰۲
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۶۷,۷۱۳	۰	۰	(۷,۷۳۵)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۱۴,۲۵۱
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۲۲,۰۵۳	۴۰,۹۵۵	۰	۰	۱۸۲,۱۰۸	۰.۲۹	۲۲,۰۵۳	۲۲۳,۰۶۳	۲۹۲	۲,۹۵۲	۲۰۱,۰۱۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۳,۲۶۴	۰	۰	(۱,۰۴۳)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۲,۲۲۱	۱۲,۸۶۰	۱۵,۱۲۰	۱,۸۲۶

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	۱۲,۱۰۹,۵۸۶	۰	۰	۵,۴۵۸,۳۵۰	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۱۷,۵۶۷,۹۳۶	۲,۱۹۱	۹,۷۳۰	۱۳,۶۰۷,۵۴۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۳,۵۹۳	۱,۱۸۷,۸۰۹	۰	۰	(۱۴۰,۸۷۸)	۰.۱۲	۱,۰۶۳,۵۹۳	۱,۰۴۶,۹۳۱	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۱۵,۶۶۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۶۶۵,۰۴۷	۰	۰	(۱۲۶,۴۰۹)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۵۳۸,۶۳۸	۱۴,۰۵۱	۱۹,۲۶۰	۱۴۵,۶۷۸
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۲,۰۶۳,۶۵۹	۰	۰	(۲۳۸,۶۸۱)	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۸۳۴,۹۷۸	۱,۹۳۴	۳,۷۱۶	۸۸۰,۲۹۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۳۱۴,۹۸۴	۰	۰	(۱۱۲,۷۱۳)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۰۲,۲۷۱	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۴۷۵,۳۸۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۷۴,۱۴۳	۰	۰	(۱۲,۸۴۹)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۱,۲۹۴	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۳,۹۶۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۶۳۴,۵۰۹	۰	۰	(۵۵,۷۳۸)	۰.۰۶	۹۱۳,۱۲۵	۵۷۸,۷۷۱	۳,۴۵۷	۲,۱۹۱	(۲۳۴,۲۶۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۲۳۱,۶۴۷	۰	۰	(۲۹,۶۳۵)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۳۰۲,۰۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۹۵,۰۲۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۷۷۹,۱۲۹	۰	۰	(۴۳۴,۷۸۶)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۳۴۴,۳۴۳	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۱,۶۸۸,۴۴۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۶۷۰,۰۸۰	۰	۰	(۲۵,۳۰۵)	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۶۴۴,۷۷۵	۶۶۱	۶۳۷	(۲۴,۵۲۵)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۸۴,۵۷۱	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۲۷۷,۱۶۴	۱,۶۳۳,۸۷۰,۵۵۷	۰	۵,۳۰۴,۴۰۰	۰.۲۷	۱,۵۸۵,۷۱۱	۹,۶۸۱,۵۶۴	۴۷۷	۲,۹۱۱	۸,۰۹۵,۸۵۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۵۸۶,۷۹۰	۰	۰	۱۴۶,۲۶۱	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۷۳۳,۰۵۱	۳۸۶	۶۲۸	۶۶۸,۴۳۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۶,۶۳۸	۰	۰	۳۶,۰۱۷	۰	۳۳,۶۳۵	۴۲,۶۵۵	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۹,۰۲۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۴۵۶,۰۲۴	۰	۰	۴۵,۹۴۹	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۳	۵۰۱,۹۷۳	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۳۱۱,۴۷۱
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۸۸,۱۷۶	(۱۹,۶۰۷,۸۴۳)	(۱۲۲,۹۰۲)	(۸۸,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۳۴,۵۵۴	۶۰,۲۷۵,۸۲۷		(۳۴,۷۲۶)	۱۷,۵۰۵,۷۱۵		۲۹,۲۹۹,۸۲۸	۷۷,۷۸۱,۵۵۳			۴۸,۴۸۱,۷۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۲۲۶	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				۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۶۰,۲۹۴,۳۲۵		(۳۴,۷۲۶)	۱۷,۵۰۵,۷۱۵		۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۷۷,۸۰۰,۰۴۰			۴۸,۴۴۰,۷۲۲
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
پست بانک	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۴,۴۹۶	۸۸,۱۷۶	۰
پتروشيمي ماروني	۲۰,۹۷۵,۰۱۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۶۳۳,۸۷۰,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع			۸۸,۱۷۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۶,۲۶۸	۱۲۲,۹۰۲	۶,۲۶۸	۱۲۲,۹۰۲	۰
جمع			۱۲۲,۹۰۲		۱۲۲,۹۰۲	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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)
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۵۹,۴۱۰,۶۷۵	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۳	۴۰	۳۴,۳۷۶
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۷۱۵	۱۱۰	۳,۰۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۳۶,۸۹۷,۸۰۲	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰۷	۳۸۰	۱۶۲,۳۲۱
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۱۳	۳۱۰	۸۱,۸۸۹
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۹۳,۶۸۸
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۳۰,۶۸۳
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۵۲,۸۵۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۵۵,۸۴۹
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۶۷۶	۱,۶۳۴	۳۱,۰۳۰
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۹۳۶,۴۹۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰	۱۲,۷۷۳
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۳۶	۶۸۰	۷,۵۹۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۵۴,۵۲۵
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۹,۵۴۰,۲۲۲	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۶۱۵	۶۲	۳,۰۸۶
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۱۲,۰۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۹۱,۱۱۲,۶۸۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۶۰۷	۳۶۰	۱۷۶,۸۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۹۱,۹۸۴,۵۷۱	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۴۲۵	۹۰	۱۵۲,۲۷۸
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۳۹	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۶۴	۱۵	۱۵,۱۸۳
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰۹	۱۱	۳۰,۲۵۵
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۰,۰۳۳,۷۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۵۹۸	۱۱۰	۲,۲۰۳

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۰۲,۴۰۳ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۰۰۲,۴۰۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۴۷,۹۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۹۵۰,۳۶۹

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱