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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹۴۷,۹۶۶	۰	۹۴۷,۹۶۶	۰	۹۴۷,۹۶۶	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	۰	۹۴۷,۹۶۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	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	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۰

توضیحات
....

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۷۷۱,۹۵۰	۰	۴۷,۲۰۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۸۱۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۸,۲۵۵,۲۸۲	۰	۹۵۸,۷۸۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۹,۲۱۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۲۴,۰۵۹	۰	۱۴,۷۳۲	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۳۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل 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	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۷۴,۵۶۷	۰	۱۴۵,۰۵۷	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۱۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۱,۳۵۴	۰	۱۷,۲۷۳	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۰	۱۶,۵۴۲	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۴۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۷,۵۴۲,۰۷۷	۰	(۶۵۹,۴۱۷)	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۶,۸۸۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸	۰	۷,۷۳۵	۱	۴۵,۷۲۷	۶۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶

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
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۸۶,۴۲۱	۰	۱۶,۹۳۸	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۰۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۹,۸۰۲,۶۵۴	۰	(۲,۷۳۷,۷۱۱)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۷,۰۶۴,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۳,۶۱۷,۵۵۹	۰	(۲,۲۸۹,۲۵۶)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۱,۳۲۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۲۷۵,۰۷۳	۰	(۲۱۶,۲۱۶)	۳	۶۳,۹۰۴	۵۸,۸۵۷	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	۱,۲۹۹,۶۶۷	۰	(۹۵,۸۶۲)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۲۰۳,۸۰۵	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	۱,۰۴۶,۹۳۱	۰	۱۴۰,۸۷۸	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۱۸۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۴,۹۲۷,۶۵۲	۰	(۴,۶۳۳,۳۲۷)	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۰,۲۹۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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)

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	۹,۱۸۴,۵۱۵	۰	۰	(۱,۳۰۴,۵۳۴)	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۸۷۹,۹۸۱	۱,۷۹۲	۳,۷۳۳	۴,۰۹۷,۶۱۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۱,۲۸۷,۴۴۶	۰	۰	(۹۶,۹۰۵)	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۱,۱۹۰,۵۴۱	۸,۱۸۵	۱۲,۹۰۰	۴۳۵,۱۵۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	۱۶,۵۴۲	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۴۸,۱۳۴	۹,۸۱۵	۱۳,۶۵۰	۶۹,۷۱۴
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۵۹,۸۲۸	۰	۰	۴,۱۶۳	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۲۶۳,۹۹۱	۴,۷۵۹	۴,۶۳۰	(۷,۲۷۶)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۶۲۰,۷۷۶	۰	۰	(۲,۰۵۵)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۱۸,۷۲۱	۲,۴۹۰	۱,۸۰۶	(۲۳۴,۱۷۸)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۶۶,۳۴۸	۰	۰	۵,۹۸۵	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۷۲,۳۳۳	۳۷,۸۵۰	۳۸,۶۸۰	۱,۵۵۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۲۰,۰۷۳	۰	۰	۱۰,۹۵۳	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۳۱,۰۲۶	۱۶,۳۶۴	۴۴,۶۲۰	۸۲,۹۷۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۹,۳۵۵	۰	۰	۱,۹۰۹	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۱۱,۲۶۴	۴,۸۶۵	۶,۶۷۰	۳,۰۴۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۸۹۷,۸۰۲	۹۴۰,۴۰۹	۱,۱۹۳,۱۷۹	۰	۰	(۸,۵۳۸)	۰.۱۳	۹۴۰,۴۰۹	۱,۱۸۴,۶۴۱	۲,۲۰۳	۲,۷۷۵	۲۴۴,۲۳۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۱۵۰,۷۰۸	۰	۰	۹,۷۴۲	۰.۱۲	۰	۱۶۰,۴۵۰	۰	۸,۴۰۰	۱۶۰,۴۵۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۸۸۳,۸۳۶	۰	۰	(۱,۷۰۴,۲۹۰)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱۷۹,۵۴۶	۹۷,۹۷۳	۱۶,۰۵۰	(۹۱۶,۴۴۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۹۰۴,۱۰۷	۰	۰	(۱۸,۲۴۹)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۸۸۵,۸۵۸	۳۲,۱۴۲	۷۰,۳۹۰	۴۸۱,۳۵۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹۵,۴۱۰,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۷۴,۵۶۷	۰	۰	۱۴۵,۰۵۷	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۱۹,۶۲۴	۱,۱۱۷	۶۹۲	(۳۸۰,۴۶۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۳	۱۴۵,۲۸۲	۱۰۴,۱۸۷	۰	۰	۱۰,۲۷۴	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۳	۱۱۴,۴۶۱	۱۳,۰۱۰	۱۰,۲۵۰	(۳۰,۸۲۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۵,۸۷۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۶,۹۱۰,۵۲۴	۰	۰	(۱,۰۲۵,۴۴۶)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۵,۸۸۵,۰۷۸	۲,۵۸۷	۸,۵۲۰	۱۱,۰۶۱,۱۸۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۴۳,۰۴۰	۰	۰	۱۶,۵۵۶	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۵۹,۵۹۶	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۰۰	۲۵,۹۷۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۱,۳۵۴	۰	۰	۱۷,۲۷۳	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۸,۶۲۷	۲,۱۶۹	۲,۷۸۵	۳۰,۶۶۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۶۲,۷۶۵	۰	۰	۱,۸۸۳	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۶۴,۶۴۸	۲,۰۸۰	۳,۲۲۷	۲۲,۹۸۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸	۰	۰	۷,۷۳۵	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۶۷,۷۱۳	۱,۲۰۰	۱,۷۷۷	۲۱,۹۸۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۲۲,۰۵۳	۲۲۳,۰۶۳	۰	۰	(۱۸۲,۱۰۸)	۰.۲۹	۲۲,۰۵۳	۴۰,۹۵۵	۲۹۲	۵۴۲	۱۸,۹۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۲,۳۲۱	۰	۰	۱,۰۴۳	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۳,۲۶۴	۱۲,۸۶۰	۱۶,۴۱۰	۲,۸۶۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۳,۰۵۰,۴۶۷	۴۶۴,۷۶۰,۲۳۶	۰	(۹۴۰,۸۸۱)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۲,۱۰۹,۵۸۶	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۸,۱۴۹,۱۹۹

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۴۶,۹۳۱	۰	۰	۱۴۰,۸۷۸	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۱۸۷,۸۰۹	۱۴,۸۵۹	۱۶,۶۱۰	۱۲۵,۲۱۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۵۳۸,۶۳۸	۰	۰	۱۲۶,۴۰۹	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۶۶۵,۰۴۷	۱۴,۰۵۱	۲۳,۷۸۰	۲۷۲,۰۸۷
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۱,۸۲۴,۹۷۸	۰	۰	۲۳۸,۶۸۱	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۲,۰۶۳,۶۵۹	۱,۹۲۴	۴,۲۰۲	۱,۱۱۸,۹۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۰۲,۲۷۱	۰	۰	۱۱۲,۷۱۳	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۳۱۴,۹۸۴	۵,۸۰۴	۱۰,۵۰۰	۵۸۸,۰۹۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۱,۲۹۴	۰	۰	۱۲,۸۴۹	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۷۴,۱۴۳	۶,۰۴۵	۶,۳۷۰	۸,۸۸۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۵۷۸,۷۷۱	۰	۰	۵۵,۷۳۸	۰.۰۶	۹۱۳,۱۲۵	۶۳۴,۵۰۹	۳,۴۵۷	۲,۴۰۲	(۲۷۸,۶۲۶)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۲۰۲,۰۱۲	۰	۰	۲۹,۶۳۵	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۲۳۱,۶۴۷	۱۰,۴۳۲	۲۲,۵۹۰	۱۲۴,۶۶۸
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۳۴۴,۳۴۳	۰	۰	۴۳۴,۷۸۶	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۷۷۹,۱۲۹	۱,۵۰۹	۲,۷۱۵	۲,۱۲۳,۲۲۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۶۴۴,۷۷۵	۰	۰	۲۵,۳۰۵	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۶۷۰,۰۸۰	۶۶۱	۶۶۲	۷۷۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۸۴,۵۷۱	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۹۲۵,۳۶۷	۰	۰	(۵۴۸,۲۰۳)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۳۷۷,۱۶۴	۹۳۷	۲,۵۸۷	۲,۷۹۱,۴۵۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۷۳۳,۰۵۱	۰	۰	(۱۴۶,۲۶۱)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۵۸۶,۷۹۰	۳۸۶	۵۷۵	۵۲۲,۱۷۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۴۲,۶۵۵	۰	۰	(۳۶,۰۱۷)	۰	۳۳,۶۳۵	۶,۶۳۸	۳,۰۵۰	۶۰۲	(۲۶,۹۹۷)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۵۰۱,۹۷۳	۰	۰	(۴۵,۹۴۹)	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۴۵۶,۰۲۴	۲,۱۹۷	۵,۲۶۰	۲۶۵,۵۲۲
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۸۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۰.۱	۱۲۲,۹۰۲	۸۸,۱۷۶	۶,۲۶۸	۴,۴۹۷	(۳۴,۷۲۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۶۴,۹۰۹,۱۶۴		۰	(۴,۶۳۳,۳۲۷)		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۶۰,۲۷۵,۸۳۷			۳۰,۹۴۱,۲۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	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				۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۴,۹۲۷,۶۵۲		۰	(۴,۶۳۳,۳۲۷)		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۰,۲۹۴,۳۲۵			۳۰,۹۰۰,۲۸۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ملي صنایع مس ایران	۴۶۴,۷۶۰,۲۳۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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 وضعیت سایر سرمایه 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:										
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		

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)
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										۹۴۷,۹۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹۴۷,۹۶۶
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										