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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۲,۰۶۱,۴۶۳	۰	(۲۸۹,۵۱۳)	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۷۷۱,۹۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۰	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۸,۴۰۳,۹۷۶	۰	(۱۴۸,۶۹۴)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۸,۲۵۵,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۰	۱۶.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۳,۰۳۲	۰	۳۱,۰۲۷	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۲۴,۰۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۷,۵۹۳,۰۸۲	۰	(۷,۱۱۸,۵۱۵)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۷۴,۵۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۸۲۴	۰	۱۵,۵۳۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۱,۲۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۰.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۵,۴۷۷,۶۲۶	۰	۲,۰۶۴,۴۵۱	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۷,۵۴۲,۰۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۷,۰۲۳	۰	۱۲,۹۵۶	۱	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۸۳,۵۳۸	۰	۲,۸۸۳	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۸۶,۴۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۰,۵۴۴,۶۷۷	۰	(۷۴۲,۰۲۳)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۹,۸۰۲,۶۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۰	۲۲.۰۱
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۱,۹۰۰,۴۱۲	۰	۱,۷۱۷,۱۴۷	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۳,۶۱۷,۵۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۰	۰	۳۰.۸۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۲۷۵,۲۴۲	۰	(۱۶۹)	۳	۶۳,۹۰۴	۲۷۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۰۰۳,۰۶۶	۰	۲۹۶,۶۰۱	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۲۹۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۵,۲۴۵	۰	۲۳۱,۶۸۶	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۴۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۸,۸۶۴,۲۸۵	۰	(۳,۹۳۶,۶۳۳)	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۴,۹۲۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۸,۱۶۰,۷۳۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۷۸۵	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	۹۷۹,۱۹۷	۰	۰	۳۰۸,۲۴۹	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	۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۹,۸۱۵	۱۲,۷۴۰	۵۳,۱۷۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۲۶۷	۲۶۰,۵۷۰	۰	۰	(۷۴۲)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۲۵۹,۸۲۸	۴,۷۵۹	۴,۵۵۷	(۱۱,۵۳۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۱,۹۲۲	۸۵۲,۸۹۹	۷۹۵,۴۹۸	۰	۰	(۱۷۴,۷۲۲)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۲۰,۷۷۶	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۲۳۲,۱۲۳)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۲۸	۷۰,۷۸۱	۶۹,۳۹۷	۰	۰	(۳,۰۴۹)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۶۶,۳۴۸	۳۷,۸۵۰	۳۵,۴۸۰	(۴,۴۳۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۱۴,۱۴۱	۰	۰	۵,۹۳۲	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۲۰,۰۷۳	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۷۳,۰۱۹

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۰۳	۸,۲۱۶	۹,۵۲۴	۰	۰	(۱۶۹)	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	۱,۲۷۳,۲۳۰	۰	۰	(۱۸۰,۱۵۱)	۰.۱۳	۹۴۰,۴۰۹	۱,۱۹۳,۱۷۹	۲,۲۰۳	۲,۷۹۵	۲۵۲,۷۷۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۱۲۹,۳۱۵	۰	۰	۲۱,۳۹۳	۰.۱۲	۰	۱۵۰,۷۰۸	۰	۷,۸۹۰	۱۵۰,۷۰۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۷۴,۲۰۶	۰	۰	۱۰۹,۶۳۰	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۸۸۳,۸۳۶	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۷۸۷,۸۴۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۸۱۱,۴۸۱	۰	۰	۹۲,۶۲۶	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	۷,۵۹۳,۰۸۲	۰	۰	(۷,۱۱۸,۵۱۵)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۷۴,۵۶۷	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۵۲۵,۵۲۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۹۷,۵۹۹	۰	۰	۶,۵۸۸	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	۱۷,۸۶۱,۳۹۱	۰	۰	(۹۵۰,۸۶۷)	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	۱۳۹,۹۰۷	۰	۰	۳,۱۳۳	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۴۳,۰۴۰	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۹,۴۱۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۸۳۴	۰	۰	۱۵,۵۳۰	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۱,۳۵۴	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۱۳,۲۹۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۵۲,۷۸۸	۰	۰	۹,۹۷۷	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	۴۷,۰۲۲	۰	۰	۱۲,۹۵۶	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۵۹,۹۷۸	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۱۴,۲۵۱
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۶۳,۴۰۳	۲۲,۰۵۳	۲۲۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۲,۰۵۳	۲۲۳,۰۶۳	۲۹۲	۲,۹۵۲	۲۰۱,۰۱۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۲۳,۸۶۹	۰	۰	(۱۱,۶۴۸)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۲,۲۲۱	۱۲,۸۶۰	۱۵,۱۲۰	۱,۸۲۶
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۲,۱۹۱,۱۷۷	۰	۰	۸۵۹,۲۹۰	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۳,۰۵۰,۴۶۷	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۹,۰۹۰,۰۸۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۵,۲۴۵	۰	۰	۲۲۱,۶۸۶	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۴۶,۹۳۱	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۱۵,۶۶۲)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۴۹۵,۲۸۹	۰	۰	۴۳,۳۴۹	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۵۳۸,۶۳۸	۱۴,۰۵۱	۱۹,۲۶۰	۱۴۵,۶۷۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۹۴۴,۶۸۷	۲,۳۹۶,۶۳۴	۰	۰	(۵۷۱,۶۵۶)	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۸۲۴,۹۷۸	۱,۹۲۴	۳,۷۱۶	۸۸۰,۲۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۱۳۴,۶۴۳	۰	۰	۶۷,۶۲۸	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۰۲,۲۷۱	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۴۷۵,۳۸۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۴۰,۲۴۴	۰	۰	۲۱,۰۵۰	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۶۱,۲۹۴	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۳,۹۶۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۸,۷۴۳	۹۱۳,۱۲۵	۶۸۸,۱۲۳	۰	۰	(۱۰۹,۳۶۲)	۰.۰۷	۹۱۳,۱۲۵	۵۷۸,۷۷۱	۳,۴۵۷	۲,۱۹۱	(۳۳۴,۳۶۴)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۷۸,۳۲۴	۰	۰	۲۳,۶۸۸	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۲۰۲,۰۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۹۵,۰۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۶۸,۷۷۱	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۰۵۹,۱۷۹	۰	۰	۲۸۵,۱۶۴	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۳۴۴,۳۴۳	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۱,۶۸۸,۴۴۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۵۶۲,۷۸۷	۰	۰	۸۱,۹۸۸	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۶۴۴,۷۷۵	۶۶۱	۶۳۷	(۳۴,۵۳۵)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۸۴,۵۷۱	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۵۵۴,۸۵۹	۰	۰	۱,۳۷۰,۵۰۸	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴,۹۲۵,۳۶۷	۹۳۷	۲,۹۱۱	۳,۳۳۹,۶۵۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۶۳۵,۷۰۱	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۴۲,۴۸۹	۰	۰	۵۹۰,۵۶۲	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۷۳۳,۰۵۱	۳۸۶	۶۲۸	۶۶۸,۴۳۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۴۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۳۵	۴۳,۶۵۵	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۹,۰۲۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۴۹۲,۴۳۷	۰	۰	۹,۵۳۶	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۵۰۱,۹۷۳	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۳۱۱,۴۷۱
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)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۶۸,۸۴۵,۷۹۷		۰	(۳,۹۳۶,۶۳۳)		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۶۴,۹۰۹,۱۶۴			۳۵,۵۷۴,۶۱۰
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	۶۸,۸۶۴,۲۸۵		۰	(۳,۹۳۶,۶۳۳)		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۴,۹۲۷,۶۵۲			۳۵,۵۳۳,۶۰۸
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
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

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 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										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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										