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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۷۴۴,۶۳۳	۰	۳۱۶,۸۳۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۲,۰۶۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۲	۰	۰	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۸۱۶,۸۹۳	۰	۵۸۷,۰۸۳	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۸,۴۰۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۶	۰	۰	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۸,۴۹۵	۰	۴,۵۲۷	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۲	۰	۰	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	۱	۰	۰	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۷,۰۴۳	۰	۷,۱۲۶,۰۳۹	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۷,۵۹۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۰,۱۱۰	۰	(۱۴,۲۸۶)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۱	۰	۰	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۱	۰	۰	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۶,۴۹۵,۹۳۹	۰	(۱,۰۱۸,۳۱۳)	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۵,۴۷۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	۵	۰	۰	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۳,۰۹۷	۰	۳,۹۲۵	۱	۴۵,۷۲۷	۴۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۱	۰	۰	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۹۰,۰۵۷	۰	(۶,۵۱۹)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۸۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۲	۰	۰	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۷,۱۵۸,۱۵۰	۰	۳,۳۸۶,۵۲۷	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۰,۵۴۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۴	۰	۰	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۰,۸۰۷,۹۱۴	۰	۱,۰۹۲,۴۹۸	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۱,۹۰۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۵	۰	۰	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۸,۵۴۵	۰	۲۰۶,۶۹۷	۳	۶۳,۹۰۴	۲۷۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۳	۰	۰	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۰۳۴,۰۰۹	۰	(۳۰,۹۴۳)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۰۰۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۳۵,۲۵۶	۰	(۱۰,۰۱۱)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۷,۲۲۰,۲۲۱	۰	۱۱,۶۴۴,۰۶۴	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۸,۸۶۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۰	۰	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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		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	۱,۵۱۹,۸۴۶,۳۳۲	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۲۳۷,۵۶۷	۵۹۱,۰۵۱,۳۵۱	۰	(۷۶,۸۳۷)	۰.۰۱	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۱۶۰,۷۳۰	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۴,۳۷۸,۳۶۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۱,۰۱۰,۵۷۶	۰	۰	(۳۱,۳۷۹)	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۹۷۹,۱۹۷	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۲۲۳,۸۰۷
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	۲۷۱,۳۶۷	۲۷۰,۷۱۹	۰	۰	(۱۰,۱۴۹)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۲۶۰,۵۷۰	۴,۷۵۹	۴,۵۷۰	(۱۰,۷۹۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۶۵۳,۳۱۵	۷۶,۹۰۸,۳۹۱	۰	۱۴۲,۱۸۳	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۷۹۵,۴۹۸	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۵۷,۴۰۱)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۲۸	۷۰,۷۸۱	۷۳,۹۷۸	۰	۰	(۴,۵۸۱)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۶۹,۳۹۷	۳۷,۸۵۰	۳۷,۱۱۰	(۱,۳۸۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	(۱,۹۳۸)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۱۴,۱۴۱	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۶۶,۰۸۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۶,۷۷۳	۵۲۸,۹۸۲	۰	۲,۷۵۱	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۹,۵۲۴	۴,۸۶۵	۵,۶۴۰	۱,۳۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۵۷,۴۴۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۱۲۳,۰۹۷	۹۰,۵۴۰,۳۶۱	۰	۲۵۰,۲۳۳	۰.۱۳	۹۴۰,۴۰۹	۱,۳۷۳,۳۳۰	۲,۲۰۳	۳,۲۱۷	۴۳۳,۹۲۱

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)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۱۳۳,۷۰۸	۰	۰	(۴,۲۹۳)	۰.۱۲	۰	۱۲۹,۳۱۵	۰	۶,۷۷۰	۱۲۹,۳۱۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۹۹۵,۷۰۲	۰	۰	(۲۲۱,۴۹۶)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۷۴,۲۰۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۶۷۸,۲۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۸۳۱,۶۱۷	۰	۰	(۲۰,۱۳۶)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۸۱۱,۴۸۱	۳۲,۱۴۳	۶۴,۴۸۰	۴۰۶,۹۷۵
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۷,۰۴۳	۸۳۹,۴۷۷,۳۰۰	۰	۷,۱۲۶,۰۳۹	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۷,۵۹۳,۰۸۲	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۶,۵۹۲,۹۹۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۰۹,۷۷۱	۰	۰	(۱۲,۱۷۲)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۹۷,۵۹۹	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۴۷,۶۸۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۴,۲۲۱,۰۶۰	۴۶۶,۱۱۱,۴۶۹	۰	۳,۶۴۰,۳۳۱	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۷,۸۶۱,۳۹۱	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۱۳,۰۳۷,۵۰۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۴۳,۹۳۵	۰	۰	(۴,۰۲۸)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۹,۹۰۷	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۶,۲۸۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۰,۱۱۰	۰	۰	(۱۴,۲۸۶)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۸۲۴	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۲,۱۳۵)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۵۴,۸۱۲	۰	۰	(۲,۰۲۴)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۵۲,۷۸۸	۲,۰۸۰	۲,۶۲۵	۱۱,۱۲۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۳,۰۹۷	۰	۰	۳,۹۲۵	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۷,۰۲۲	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۱,۲۹۵
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۴,۷۴۱	۶۶,۴۵۰,۴۳۴	۰	۱۹۸,۳۲۲	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	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۴۳۶	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۳,۸۶۹	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۱۳,۴۷۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۱,۱۵۷,۳۴۴	۰	۰	۱,۰۳۳,۸۳۳	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۲,۱۹۱,۱۷۷	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۸,۲۳۰,۷۹۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۳۵,۲۵۶	۰	۰	(۱۰,۰۱۱)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۵,۲۴۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۲۳۷,۳۴۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۵۵۱,۲۲۳	۰	۰	(۵۵,۹۳۴)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۴۹۵,۲۸۹	۱۴,۰۵۱	۱۷,۷۱۰	۱۰۲,۳۲۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۷۳,۹۳۶	۱۴۵,۲۵۸,۹۷۶	۰	۷۲۳,۶۹۸	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۲,۳۹۶,۶۳۴	۱,۹۲۴	۴,۸۸۰	۱,۴۵۱,۹۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۰۴,۷۷۶	۰	۰	(۷۰,۱۳۳)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۱۳۴,۶۴۳	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۴۰۷,۷۵۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۳,۶۸۳	۰	۰	۶,۵۶۱	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۴۰,۲۴۴	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۲۵,۰۱۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۴۶۶,۴۲۰	۹۱۳,۱۲۵	۶۲۱,۵۳۶	۴۵,۶۹۲,۳۲۳	۰	۶۶,۵۹۷	۰.۰۷	۹۱۳,۱۲۵	۶۸۸,۱۲۳	۳,۴۵۷	۲,۶۰۵	(۲۲۵,۰۰۲)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۸۲,۵۲۹	۰	۰	(۴,۲۰۵)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۷۸,۲۲۴	۱۰,۴۲۲	۱۷,۳۹۰	۷۱,۲۴۵
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۰۶۰,۴۹۴	۴۸۷,۷۸۵,۳۲۲	۰	(۱,۲۱۵)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۰۵۹,۱۷۹	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۱,۴۰۳,۲۷۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۲,۲۴۷,۰۹۹	۰	۰	(۱,۶۸۴,۳۱۲)	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۵۶۲,۷۸۷	۶۶۱	۵۵۶	(۱۰۶,۵۲۳)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۰۲۶,۱۰۷	۶۹۹,۱۶۷,۱۷۸	۰	۵۲۸,۷۵۲	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۵۵۴,۸۵۹	۹۳۷	۲,۱۰۱	۱,۹۶۹,۱۴۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۰۶۷,۷۵۱	۲,۱۳۳,۳۸۸,۴۹۵	۰	۷۴,۷۳۸	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۴۲,۴۸۹	۳۸۶	۴۱۴	۷۷,۸۶۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۳۷,۰۳۱	۰	۰	۵,۶۲۴	۰	۳۳,۶۳۵	۴۲,۶۵۵	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۹,۰۲۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۹۶,۷۰۸	۱۹۰,۵۰۲	۴۸۸,۹۶۹	۰	۰	۳,۴۶۸	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۴۹۲,۴۳۷	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۳۰۱,۹۳۵
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۲۱,۲۷۴	۰	۰	۶۶,۹۰۲	۰.۱	۱۲۲,۹۰۲	۸۸,۱۷۶	۶,۲۶۸	۴,۴۹۷	(۳۴,۷۲۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۹,۳۳۴,۵۵۴		۵۷,۲۰۱,۷۳۳		۰	۱۱,۶۴۴,۰۶۴		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۶۸,۸۴۵,۷۹۷			۳۹,۵۱۱,۲۴۳

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 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				۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۷,۲۲۰,۲۲۱		۰	۱۱,۶۴۴,۰۶۴		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۶۸,۸۶۴,۲۸۵			۳۹,۴۷۰,۲۴۱
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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۵,۲۵۸,۹۷۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۸۷,۷۸۵,۳۲۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۷۶,۹۰۸,۳۹۱	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۵۲۸,۹۸۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۱۳۳,۲۸۸,۴۹۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۹۹,۱۶۷,۱۷۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۰,۵۴۰,۳۶۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵,۶۹۲,۳۲۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹۱,۰۵۱,۳۵۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۶۶,۱۱۱,۴۶۹	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۸۳۹,۴۷۷,۳۰۰	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۶۶,۴۵۰,۴۳۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰

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 *	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											