صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان ايلام	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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي 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 سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۴۷,۹۶۶	۰	۹۴۷,۹۶۶	۰	۹۴۷,۹۶۶	۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	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						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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۲,۰۱۶,۹۹۵	۰	(۲۷۲,۲۶۲)	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۷۴۴,۶۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۵۷۲,۲۸۵	۰	۲۴۴,۶۰۸	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۸۱۶,۸۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۰۸,۴۱۳	۰	(۱۹,۹۱۸)	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۸,۴۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	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	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۸,۵۷۰	۰	(۶۱,۵۲۷)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۷,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۳,۵۰۰	۰	(۱۳,۳۹۰)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۰,۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۱	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	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۶,۶۵۹,۲۹۷	۰	(۱۶۳,۲۵۸)	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۶,۴۹۵,۹۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۵,۵۳۶	۰	(۲,۴۳۹)	۱	۴۵,۷۲۷	۴۳,۰۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۸۵,۵۷۴	۰	۴,۴۸۳	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۹۰,۰۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۷,۳۹۵,۶۴۴	۰	(۲۳۷,۴۹۴)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۷,۱۵۸,۱۵۰		۰	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	۲۱,۲۷۶,۹۶۹	۰	(۴۶۹,۰۵۵)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۰,۸۰۷,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۷۳,۰۰۸	۰	(۴,۴۶۳)	۳	۶۳,۹۰۴	۶۸,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۱۲۱,۶۳۵	۰	(۸۷,۶۲۶)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۰۳۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۷۸,۹۹۵	۰	(۱۴۳,۷۳۹)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۳۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳
جمع	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۸,۴۴۶,۵۰۱	۰	(۱,۲۲۶,۲۸۰)	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۷,۲۲۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۰	۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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																		
فاقد مغاایرات..... .....ب																		

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	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۴۶,۳۳۲	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۶۱۷,۵۲۸	۰	۰	(۳۷۹,۹۶۱)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۲۳۷,۵۶۷	۲,۴۸۹	۵,۴۲۰	۴,۴۵۵,۲۰۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۱,۱۰۲,۸۶۶	۰	۰	(۹۲,۲۹۰)	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۱,۰۱۰,۵۷۶	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۲۵۵,۱۸۶
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	۳۱۱,۳۱۵	۰	۰	(۴۰,۵۹۶)	۰.۱۸	۲۷۱,۲۶۷	۲۷۰,۷۱۹	۴,۷۵۹	۴,۷۴۸	(۶۴۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۷۵۵,۰۷۲	۰	۰	(۱۰۱,۷۵۷)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۵۳,۳۱۵	۳,۲۱۰	۲,۴۵۹	(۱۹۹,۵۸۴)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۷۹,۴۲۰	۰	۰	(۵,۴۴۲)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۷۳,۹۷۸	۳۷,۸۵۰	۳۹,۵۶۰	۳,۱۹۷

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)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۰۶,۱۵۴	۰	۰	۹,۹۲۵	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۱۶,۰۷۹	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۳۰	۶۸,۰۲۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۸,۲۶۲	۰	۰	(۱,۵۸۹)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۶,۷۷۳	۷,۰۸۴	۵,۸۴۰	(۱,۴۴۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۵۷,۴۴۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۲۵۶,۲۹۵	۰	۰	(۱۳۳,۱۹۸)	۰.۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۱۲۳,۰۹۷	۲,۷۹۶	۳,۳۲۹	۱۸۲,۶۸۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۰	۱۶,۶۱۸	۰.۱۲	۰	۱۳۳,۷۰۸	۰	۷,۰۰۰	۱۳۳,۷۰۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۶۵۳,۳۹۰	۰	۰	۳۴۲,۳۱۲	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۹۹۵,۷۰۲	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۸۹۹,۷۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۶۵۴,۶۷۲	۰	۰	۱۷۶,۹۴۵	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۸۳۱,۶۱۷	۳۲,۱۴۲	۶۶,۰۸۰	۴۲۷,۱۱۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۸,۵۷۰	۰	۰	(۶۱,۵۲۷)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۷,۰۴۳	۱۷,۸۸۰	۸,۳۵۰	(۵۳۳,۰۴۶)
پتروشيمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۵,۴۰۴	۰	۰	(۱۵,۶۳۳)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۰۹,۷۷۱	۱۲,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۳۵,۵۱۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۴,۹۶۲,۱۷۸	۰	۰	(۷۴۱,۱۱۸)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۴,۲۲۱,۰۶۰	۳,۴۵۰	۱۰,۱۷۰	۹,۳۹۷,۱۷۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۶۴,۰۷۱	۰	۰	(۲۰,۱۳۶)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۴۳,۹۳۵	۱۷,۹۱۸	۱۹,۳۰۰	۱۰,۳۰۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۳,۵۰۰	۰	۰	(۱۳,۳۹۰)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۰,۱۱۰	۲,۱۶۹	۲,۴۱۳	۱۲,۱۵۱
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۶۰,۲۴۱	۰	۰	(۵,۴۲۹)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۵۴,۸۱۲	۲,۰۸۰	۲,۷۳۶	۱۳,۱۴۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۵,۵۳۶	۰	۰	(۳,۴۳۹)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۳,۰۹۷	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۲,۶۳۰)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۶,۳۹۱	۰	۰	(۱,۶۵۰)	۰	۲۲,۰۵۳	۲۴,۷۴۱	۲,۴۲۰	۲,۷۱۵	۲,۶۸۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۸,۷۶۹	۰	۰	۴,۶۶۴	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۳,۴۳۳	۱۲,۸۶۰	۲۸,۹۹۰	۱۳,۰۳۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۱,۱۰۳,۶۳۸	۰	۰	۵۳,۷۰۶	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۱,۱۵۷,۳۴۴	۲,۹۵۰	۸,۳۱۰	۷,۱۹۶,۹۵۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۷۸,۹۹۵	۰	۰	(۱۴۳,۷۳۹)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۳۵,۲۵۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۲۲۷,۲۳۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۵۲۳,۲۵۶	۰	۰	۲۷,۹۶۷	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۵۵۱,۲۲۳	۱۴,۰۵۱	۱۹,۷۱۰	۱۵۸,۲۶۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۴۳,۸۰۹	۰	۰	۳۱,۱۲۷	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۷۳,۹۳۶	۲,۷۳۱	۴,۸۴۰	۷۲۹,۲۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۴۴,۸۵۱	۰	۰	(۴۰,۰۷۵)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۰۴,۷۷۶	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۴۷۷,۸۸۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۴۸,۱۷۲	۰	۰	(۱۴,۴۸۹)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۳,۶۸۳	۶,۰۴۵	۴,۸۹۰	(۳۱,۵۷۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۴۶۶,۴۲۰	۹۱۳,۱۳۵	۷۶۰,۷۰۰	۰	۰	(۱۳۹,۱۶۴)	۰.۰۶	۹۱۳,۱۳۵	۶۲۱,۵۳۶	۴,۱۸۰	۲,۸۴۵	(۲۹۱,۵۹۹)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۷۰,۹۴۱	۰	۰	۱۱,۵۸۸	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۸۲,۵۲۹	۱۰,۴۲۲	۱۷,۸۰۰	۷۵,۵۵۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۸۲۶,۳۵۷	۰	۰	۲۳۴,۱۳۷	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۰۶۰,۴۹۴	۲,۰۸۷	۳,۱۹۱	۱,۴۰۴,۵۹۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۲۹	۶۶۹,۳۱۰	۲,۲۴۷,۰۹۹	۰	۰	۰	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۲,۲۴۷,۰۹۹	۶۶۱	۲,۲۲۰	۱,۵۷۷,۷۸۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۱۳۵,۳۱۷	۰	۰	(۱۰۹,۲۱۰)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۰۲۶,۱۰۷	۱,۵۹۷	۳,۰۴۸	۱,۴۴۰,۲۹۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۳۸,۵۱۷	۰	۰	(۷۰,۷۶۶)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۰۶۷,۷۵۱	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۳,۱۳۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۳۸,۲۵۵	۰	۰	(۱,۲۲۴)	۰	۳۳,۶۳۵	۳۷,۰۳۱	۳,۰۵۰	۳,۲۵۸	۳,۲۹۶

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)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۴۸۹,۴۱۶	۱۶,۷۸۰,۰۰۸	۰	(۴۴۷)	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۴۸۸,۹۶۹	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۲۹۸,۴۶۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۲۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۱	۱۲۲,۹۰۲	۲۱,۲۷۴	۶,۲۶۸	۱,۰۸۵	(۱۰۱,۶۲۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۵۸,۴۲۸,۰۱۳		۰	(۱,۲۲۶,۲۸۰)		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۵۷,۲۰۱,۷۳۳			۲۷,۸۶۷,۱۷۹
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	۵۸,۴۴۶,۵۰۱		۰	(۱,۲۲۶,۲۸۰)		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۷,۲۲۰,۲۲۱			۲۷,۸۲۶,۱۷۷
توضیحات														
فاقد مغایرت..... ت.....														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
آلومینیوم ایران	۱۶,۷۸۰,۰۰۸	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) 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:										

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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										