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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹۴۷,۹۰۲	۰	۹۴۷,۹۰۲	۶۴	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	۹۴۷,۹۰۲	۰	۹۴۷,۹۰۲	۶۴	۹۴۷,۹۶۶	۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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						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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		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	۲,۱۳۷,۱۶۶	۰	(۱۲۰,۱۷۱)	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۲,۰۱۶,۹۹۵	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	۷,۲۶۶,۹۰۴	۰	۳۰۵,۳۸۱	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۵۷۲,۲۸۵	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	۱۹۰,۵۰۵	۰	۱۷,۹۰۸	۲	۲۰۶,۹۲۱	۲۰۸,۴۱۳	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	۵۲۵,۷۷۳	۰	۲,۷۹۷	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۸,۵۷۰	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	۱۳۷,۸۸۰	۰	(۴,۲۸۰)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۳,۵۰۰	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	۳,۴۴۳,۵۴۳	۵,۳۷۰,۰۹۱	۰	۱,۲۸۹,۲۰۶	۵	۳,۴۴۳,۵۴۳	۶,۶۵۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۳,۵۴۳	۱۱.۷۱	۰	۰	۵	۳,۴۴۳,۵۴۳	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۴,۹۲۶	۰	۶۱۰	۱	۴۵,۷۲۷	۴۵,۵۳۶	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	۱۶۶,۵۱۳	۰	۱۹,۰۶۱	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۸۵,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۵,۱۴۴,۳۲۵	۰	۲,۲۵۱,۳۱۹	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۷,۳۹۵,۶۴۴	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	۲۰,۷۰۴,۸۳۹	۰	۵۷۲,۱۳۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۱,۲۷۶,۹۶۹	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۹,۵۵۷	۰	۳,۴۵۱	۳	۶۳,۹۰۴	۷۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۶۳,۹۰۴	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۰۲۴,۰۳۳	۰	۹۷,۶۰۲	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۱۲۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶۱	۷۶۵,۷۸۵	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۳۷,۶۳۴	۰	(۵۸,۶۳۹)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۷۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۱	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۴,۰۷۰,۲۲۶	۰	۴,۳۷۶,۲۷۵	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۸,۴۴۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	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																		
.....و.....																		

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	۸,۶۹۳,۵۲۱	۰	۰	(۷۵,۹۹۳)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۶۱۷,۵۲۸	۲,۴۸۹	۵,۶۷۰	۴,۸۳۵,۱۶۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۱,۰۰۵,۰۳۸	۰	۰	۹۷,۸۲۸	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۱,۱۰۲,۸۶۶	۸,۱۸۵	۱۱,۹۵۰	۳۴۷,۴۷۶
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	۳۲۰,۴۳۸	۰	۰	(۹,۱۲۳)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۳۱۱,۳۱۵	۴,۷۵۹	۵,۴۶۰	۳۹,۹۴۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۸۶۷,۴۵۶	۰	۰	(۱۱۲,۳۸۴)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۷۵۵,۰۷۲	۳,۲۱۰	۲,۸۴۲	(۹۷,۸۲۷)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۸۳,۲۳۵	۰	۰	(۳,۸۱۵)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۷۹,۴۲۰	۳۷,۸۵۰	۴۲,۴۷۰	۸,۶۳۹

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	۸۳,۲۷۸	۰	۰	۳۲,۸۷۶	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۰۶,۱۵۴	۱۶,۳۶۴	۳۶,۱۵۰	۵۸,۱۰۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۶,۸۴۲	۰	۰	۱,۵۲۰	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۸,۳۶۲	۷,۰۸۴	۷,۲۱۰	۱۴۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۵۷,۴۴۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۳۲۰,۵۳۹	۰	۰	(۶۴,۲۴۴)	۰.۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۲۵۶,۲۹۵	۲,۷۹۶	۳,۷۳۵	۳۱۵,۸۸۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۷۲	۰	۰	۱۶,۶۱۸	۰.۱۲	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۶,۱۳۰	۱۱۷,۰۹۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۶۵۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۶۵۳,۳۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۵۵۷,۳۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۶۵۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۶۵۴,۶۷۲	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۲۵۰,۱۶۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۵,۷۷۳	۰	۰	۲,۷۹۷	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۸,۵۷۰	۱۷,۸۸۰	۹,۴۵۰	(۴۷۱,۵۱۹)
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۵,۴۰۴	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۹,۸۷۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۲,۷۱۰,۸۵۹	۰	۰	۲,۲۵۱,۳۱۹	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۴,۹۶۲,۱۷۸	۳,۴۵۰	۱۰,۷۰۰	۱۰,۱۳۸,۲۸۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۵۹,۸۲۰	۰	۰	۴,۲۵۱	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۶۴,۰۷۱	۱۷,۹۱۸	۲۲,۰۰۰	۳۰,۴۴۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۷,۸۸۰	۰	۰	(۴,۲۸۰)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۳,۵۰۰	۲,۱۶۹	۲,۶۸۲	۲۵,۵۴۱
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۵۲,۴۴۸	۰	۰	۷,۷۹۳	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۶۰,۲۴۱	۲,۰۸۰	۳,۰۰۷	۱۸,۵۷۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۴,۹۲۶	۰	۰	۶۱۰	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۵,۵۳۶	۱,۲۰۰	۱,۱۹۵	(۱۹۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۳۲,۰۵۳	۲۵,۶۶۲	۰	۰	۷۲۹	۰	۳۲,۰۵۳	۲۶,۳۹۱	۲,۴۲۰	۲,۸۹۶	۴,۳۳۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۸,۹۹۵	۰	۰	(۲۲۶)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۸,۷۶۹	۱۲,۸۶۰	۲۳,۲۲۰	۸,۳۷۴
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۰,۳۹۲,۰۳۸	۰	۰	۷۱۱,۶۰۰	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۱,۱۰۳,۶۳۸	۲,۹۵۰	۸,۲۷۰	۷,۱۴۳,۲۵۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۳۷,۶۳۴	۰	۰	(۵۸,۶۳۹)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۷۸,۹۹۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۸۳,۵۹۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۴۵۶,۱۳۶	۰	۰	۶۷,۱۲۰	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۵۲۳,۲۵۶	۱۴,۰۵۱	۱۸,۷۱۰	۱۳۰,۲۹۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۴۸,۶۸۹	۰	۰	(۵,۸۸۰)	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۴۲,۸۰۹	۲,۷۳۱	۴,۷۵۰	۶۹۸,۱۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۲	۷۲۶,۸۹۱	۱,۱۳۹,۶۵۳	۰	۰	۱۰۵,۱۹۸	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۴۴,۸۵۱	۵,۸۰۴	۹,۹۴۰	۵۱۷,۹۶۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۸,۰۵۷	۰	۰	۱۰,۱۱۵	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۴۸,۱۷۲	۶,۰۴۵	۵,۴۲۰	(۱۷,۰۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۴۶۶,۴۲۰	۹۱۳,۱۳۵	۸۱۶,۶۲۷	۰	۰	(۵۵,۹۲۷)	۰.۰۶	۹۱۳,۱۳۵	۷۶۰,۷۰۰	۴,۱۸۰	۳,۴۸۲	(۱۵۲,۴۳۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۶۲,۲۲۵	۰	۰	۸,۷۱۶	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۷۰,۹۴۱	۱۰,۴۳۲	۱۶,۶۷۰	۶۳,۹۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۷۰۰,۳۸۱	۰	۰	۱۲۵,۹۷۶	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۸۲۶,۳۵۷	۲,۰۸۷	۳,۰۰۷	۱,۱۷۰,۴۵۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۸۰۲,۲۳۲	۶۵۱,۰۰۳,۴۵۳	۰	۱,۴۴۴,۸۶۷	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۲,۲۴۷,۰۹۹	۶۶۱	۲,۲۳۰	۱,۵۷۷,۷۸۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۱۸۴,۹۵۸	۰	۰	(۴۹,۶۴۱)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۱۳۵,۳۱۷	۱,۵۹۷	۳,۱۵۸	۱,۵۴۹,۶۰۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۹۴,۲۵۳	۰	۰	(۵۵,۷۳۶)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۳۸,۵۱۷	۱,۷۰۰	۱,۸۱۸	۷۳,۸۹۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۳۷,۰۵۳	۰	۰	۱,۲۰۲	۰	۳۳,۶۳۵	۳۸,۲۵۵	۳,۰۵۰	۳,۴۶۹	۴,۶۲۰

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	۴۳۱,۳۸۶	۰	۰	۵۸,۰۳۰	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۸۹,۴۱۶	۲,۷۲۵	۷,۰۰۰	۲۹۸,۹۱۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۸۸,۱۷۶	۰	۰	(۶۶,۹۰۲)	۰.۱	۱۲۲,۹۰۲	۲۱,۲۷۴	۶,۲۶۸	۱,۰۸۵	(۱۰۱,۶۲۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۵۴,۰۵۱,۷۳۸		۰	۴,۳۷۶,۲۷۵		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۵۸,۴۲۸,۰۱۳			۲۹,۰۹۳,۴۵۹
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	۵۴,۰۷۰,۲۲۶		۰	۴,۳۷۶,۲۷۵		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۸,۴۴۶,۵۰۱			۲۹,۰۵۲,۴۵۷
توضیحات														
. ...														

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
بانک صادرات ایران	۶۵۱,۰۰۳,۴۵۳	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 *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۵۹,۸۲۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۹۰	۵۵	۶۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۹۴۷,۹۰۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										