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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹۳۸,۴۲۳	۰	۹۳۸,۴۲۳	۹,۴۷۹	۹۴۷,۹۰۲	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	۹۳۸,۴۲۳	۰	۹۳۸,۴۲۳	۹,۴۷۹	۹۴۷,۹۰۲	۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۷۱۳,۴۷۵	۰	۴۲۳,۶۹۱	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۲,۱۳۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۰	۲	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۶۴۲,۳۰۳	۰	۱,۶۲۴,۶۰۱	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۲۶۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۰	۶	۱۶.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۷,۵۴۵	۰	۱۲,۹۶۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۲	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	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۴۵,۲۲۹	۰	۸۰,۵۴۴	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۱	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۷,۵۷۱	۰	۲۰,۳۰۹	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۲۴,۸۶۶	۰	۶,۷۲۶	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۱	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۹۸۶,۶۶۱	۰	۱,۳۸۳,۴۳۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۵,۳۷۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	۰	۰	۵	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۲,۴۸۷	۰	۲,۴۳۹	۱	۴۵,۷۲۷	۴۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۵۴,۰۹۳	۰	۱۲,۴۲۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۶۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۴۱۹,۰۳۲	۰	۲,۷۲۵,۲۹۳	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۵,۱۴۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۰	۴	۲۲.۰۱
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۷,۲۲۵,۶۴۱	۰	۳,۴۷۹,۱۹۸	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۲۰,۷۰۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۰	۰	۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۱,۴۳۵	۰	۸,۱۲۲	۳	۶۳,۹۰۴	۶۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۳۰,۳۵۴	۰	۱۹۳,۶۷۹	۲	۷۶۵,۷۸۵	۱,۰۲۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۲۳,۹۳۱	۰	۱۱۳,۷۰۳	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۳۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳
جمع	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۳,۹۸۳,۱۱۱	۰	۱۰,۰۸۷,۱۱۵	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۴,۰۷۰,۲۲۶	۰	۰	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	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		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	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۴۶,۳۳۲	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۱۰۳,۷۶۱	۰	۰	۱,۵۸۹,۷۶۰	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۸,۶۹۳,۵۲۱	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۴,۹۱۱,۱۵۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۸۱۱,۲۲۹	۰	۰	۱۹۳,۸۰۹	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۱,۰۰۵,۰۳۸	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۲۴۹,۶۴۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۲۴,۸۶۶	۰	۰	۶,۷۲۶	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۱,۵۹۲	۹,۸۱۵	۱۲,۷۴۰	۵۳,۱۷۲
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۲۸۶,۷۹۸	۰	۰	۳۳,۶۴۰	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۳۲۰,۴۳۸	۴,۷۵۹	۵,۶۲۰	۴۹,۰۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۶۶۹,۲۵۶	۰	۰	۱۹۸,۲۰۰	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۸۶۷,۴۵۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۱۴,۵۵۷
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۷۸,۳۹۱	۰	۰	۴,۸۴۴	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۸۳,۲۳۵	۳۷,۸۵۰	۴۴,۵۱۰	۱۲,۴۵۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۷۵,۷۰۲	۰	۰	۷,۵۷۶	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۸۳,۲۷۸	۱۶,۲۶۴	۲۸,۲۶۰	۳۵,۲۲۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۶,۲۹۷	۰	۰	۵۴۵	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۶,۸۴۲	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۱,۳۷۴)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۵۷,۴۴۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۰۳۲,۹۵۳	۰	۰	۲۸۷,۵۸۶	۰.۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۳۲۰,۵۳۹	۲,۷۹۶	۳,۹۲۶	۳۸۰,۱۳۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۸۹,۱۲۶	۰	۰	۱۱,۳۴۶	۰.۱۲	۰	۱۰۰,۴۷۲	۰	۵,۲۶۰	۱۰۰,۴۷۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۷۳,۱۶۴	۰	۰	۲۸۰,۲۲۶	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱,۶۵۳,۳۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۵۵۷,۳۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۶۱۷,۴۲۰	۰	۰	۳۷,۲۵۲	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۶۵۴,۶۷۲	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۲۵۰,۱۶۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۲۳,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۴۵,۲۲۹	۰	۰	۸۰,۵۴۴	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۵,۷۷۳	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۴۷۴,۳۱۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۲,۷۲۴	۰	۰	۲,۶۸۰	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۵,۴۰۴	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۹,۸۷۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۳۰۵,۷۲۴	۰	۰	۲,۴۰۵,۱۲۵	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۲,۷۱۰,۸۵۹	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۷,۸۸۶,۹۶۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۷,۷۵۱	۰	۰	۳۲,۰۶۹	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۵۹,۸۲۰	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۳۰	۲۶,۱۹۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۷,۵۷۱	۰	۰	۲۰,۳۰۹	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۷,۸۸۰	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۲۹,۹۲۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۴۶,۰۷۷	۰	۰	۶,۳۷۱	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۵۲,۴۴۸	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۱۰,۷۸۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۲,۴۸۷	۰	۰	۲,۴۳۹	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۴,۹۲۶	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۸۰۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۲,۹۳۷	۰	۰	۲,۷۲۵	۰	۲۲,۰۵۳	۲۵,۶۶۲	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۳,۶۰۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۹,۱۲۵	۰	۰	(۱۳۰)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۸,۹۹۵	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۸,۶۰۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۸,۷۵۴,۰۱۷	۰	۰	۱,۶۳۸,۰۲۱	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۰,۳۹۲,۰۲۸	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۶,۴۳۱,۶۵۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۲۳,۹۳۱	۰	۰	۱۱۳,۷۰۳	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۳۷,۶۳۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۲۴,۹۵۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰	۱۳۴,۷۹۹	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۴۵۶,۱۳۶	۱۴,۰۵۱	۱۶,۳۱۰	۶۳,۱۷۶
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۲۷۱,۳۶۱	۰	۰	۳۷۷,۳۲۸	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۴۸,۶۸۹	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۷۰۴,۰۰۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۹۰۲,۹۵۵	۰	۰	۲۳۶,۶۹۸	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۱۳۹,۶۵۳	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۴۱۲,۷۶۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۱,۴۶۸	۰	۰	۶,۵۸۹	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۸,۰۵۷	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۲۷,۲۰۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۴۶۶,۴۲۰	۹۱۳,۱۲۵	۶۸۰,۵۲۳	۰	۰	۱۳۶,۱۰۵	۰.۰۶	۹۱۳,۱۲۵	۸۱۶,۶۲۷	۴,۱۸۰	۳,۷۳۸	(۹۶,۵۰۸)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۲۰,۱۸۲	۰	۰	۴۲,۰۴۳	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۶۲,۲۲۵	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۵۵,۲۴۶
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۸۹۸,۷۱۷	۰	۰	۸۰۱,۶۶۴	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۷۰۰,۳۸۱	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۱,۰۴۴,۴۷۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۶۳۱,۷۴۴	۰	۰	۱۷۰,۴۸۸	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۸۰۲,۲۳۲	۱,۸۵۳	۲,۲۲۱	۱۳۲,۹۲۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۳۰۲,۳۴۳	۰	۰	۸۸۲,۶۱۵	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۱۸۴,۹۵۸	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۱,۵۹۹,۲۴۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۰۸,۶۸۴	۰	۰	۲۸۵,۵۶۹	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۱۹۴,۲۵۳	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۱۲۹,۶۳۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۳۲,۲۰۱	۰	۰	۴,۸۵۲	۰	۳۳,۶۳۵	۳۷,۰۵۳	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۳,۴۱۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۴۱۱,۸۰۹	۰	۰	۱۹,۵۷۷	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۳۱,۳۸۶	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۲۴۰,۸۸۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۵۴,۷۶۴	۰	۰	۳۳,۴۱۲	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	۴۳,۹۶۴,۶۲۳	۰	۰	۱۰,۰۸۷,۱۱۵		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۵۴,۰۵۱,۷۳۸			۲۴,۷۱۷,۱۸۴
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	۴۳,۹۸۳,۱۱۱	۰	۰	۱۰,۰۸۷,۱۱۵		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۵۴,۰۷۰,۲۲۶			۲۴,۶۷۶,۱۸۲
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
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:										
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:										

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)
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							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		
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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۸۷۰,۰۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲,۶۹۸	۲,۴۳۰	۴,۵۲۵	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۷۶	۱۳۰	۴,۹۵۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۴۷۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۴۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۳۸,۴۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۴۷,۹۰۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										