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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹۳۸,۴۲۳	۰	۹۳۸,۴۲۳	۰	۹۳۸,۴۲۳	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۳۸,۴۲۳	۰	۹۳۸,۴۲۳	۰	۹۳۸,۴۲۳	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۰
توضيحات		

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۶۴۰,۴۲۶	۰	۷۳,۰۴۹	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۷۱۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۰	۰	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۰۱۹,۰۰۱	۰	۶۲۳,۳۰۲	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۶۴۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۶۷,۸۸۳	۰	۹,۶۶۲	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	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	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۱۷,۲۶۲	۰	۲۷,۹۶۷	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۴۵,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۹۷,۰۶۳	۰	۲۰,۵۰۸	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۷,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۸۶,۵۰۹	۰	۳۸,۳۵۷	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۳۹۹,۷۰۱	۰	۵۸۶,۹۶۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۹۸۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۳۷,۳۸۱	۰	۵,۱۰۶	۱	۴۵,۷۲۷	۴۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۶۹,۰۵۰	۰	(۱۴,۹۵۷)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۵۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۱۰۵,۶۸۲	۰	۱,۳۱۳,۳۵۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۴۱۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۴,۹۴۱,۲۴۲	۰	۲,۲۸۴,۳۹۹	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۷,۲۲۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۰	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۴۸,۹۵۰	۰	۱۲,۴۸۵	۳	۶۳,۹۰۴	۶۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۶۰,۹۹۰	۰	۶۹,۳۶۴	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۳۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۸۱,۶۲۳	۰	۱۴۲,۳۰۸	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۲۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۳۸,۷۹۱,۲۵۱	۰	۵,۱۹۱,۸۶۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۳,۹۸۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۰	۰	۳۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۵,۸۴۹,۸۸۸	۰	۰	۱,۲۵۳,۸۷۳	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۱۰۳,۷۶۱	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۳,۳۲۱,۳۹۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۷۴۱,۰۸۹	۰	۰	۷۰,۱۴۰	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۸۱۱,۲۲۹	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۵۵,۸۳۹
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۱۸۶,۵۰۹	۰	۰	۳۸,۳۵۷	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۲۴,۸۶۶	۹,۸۱۵	۱۲,۳۷۰	۴۶,۴۴۶
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۳۳۴,۱۲۲	۰	۰	(۴۷,۲۲۴)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۲۸۶,۷۹۸	۴,۷۵۹	۵,۰۳۰	۱۵,۴۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۶۲۰,۹۰۲	۰	۰	۴۸,۳۵۴	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۶۹,۲۵۶	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۱۸۳,۶۴۳)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۲۸	۷۰,۷۸۱	۹۱,۵۵۷	۰	۰	(۱۳,۱۶۶)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۷۸,۳۹۱	۳۷,۸۵۰	۴۱,۹۲۰	۷,۶۱۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۷۷,۴۹۳	۰	۰	(۱,۷۹۱)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۷۵,۷۰۲	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۲۷,۶۴۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۵,۶۱۲	۰	۰	۶۸۵	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۶,۲۹۷	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۱,۹۱۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۵۷,۴۴۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۰۱۲,۷۷۲	۰	۰	۲۰,۱۸۱	۰.۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۰۳۲,۹۵۳	۲,۷۹۶	۳,۰۷۱	۹۲,۵۴۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۸۰,۶۶۴	۰	۰	۸,۴۶۲	۰.۱۲	۰	۸۹,۱۲۶	۰	۴,۶۶۶	۸۹,۱۲۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۱۴,۹۹۳	۰	۰	۵۸,۱۷۱	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۷۳,۱۶۴	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۲۷۷,۱۷۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۶۱۱,۰۰۲	۰	۰	۶,۴۱۸	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۶۱۷,۴۲۰	۳۲,۱۴۲	۴۹,۰۶۰	۲۱۲,۹۱۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۱۷,۲۶۲	۰	۰	۲۷,۹۶۷	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۴۵,۲۲۹	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۵۵۴,۸۶۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۸,۴۸۱	۰	۰	۴,۲۴۳	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۲,۷۲۴	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۲۲,۵۵۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۰۶۱,۲۰۶	۰	۰	۱,۲۴۴,۵۱۸	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۳۰۵,۷۲۴	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۵,۴۸۱,۸۳۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۱۷,۳۱۰	۰	۰	۱۰,۴۴۱	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۷,۷۵۱	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۵,۸۷۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۹۷,۰۶۳	۰	۰	۲۰,۵۰۸	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۷,۵۷۱	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۹,۶۱۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۴۲,۵۱۱	۰	۰	۳,۵۶۶	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۴۶,۰۷۷	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۴,۴۱۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۳۷,۳۸۱	۰	۰	۵,۱۰۶	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۲,۴۸۷	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۳,۲۴۰)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۱۹,۵۲۹	۰	۰	۳,۴۰۸	۰	۲۲,۰۵۳	۲۲,۹۳۷	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۸۸۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۹,۹۰۱	۰	۰	(۷۷۶)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۹,۱۲۵	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۸,۷۳۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۷,۷۳۳,۶۱۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۴۰۷	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۸,۷۵۴,۰۱۷	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۴,۷۹۳,۶۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۸۱,۶۲۳	۰	۰	۱۴۲,۳۰۸	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۲۳,۹۳۱	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۱۲۸,۶۶۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۲۹۳,۹۲۹	۰	۰	۲۷,۴۰۸	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۳۱,۳۳۷	۱۴,۰۵۱	۱۱,۴۹۰	(۷۱,۶۲۳)
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۱۳۱,۲۹۰	۰	۰	۱۴۰,۰۷۱	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۲۷۱,۲۶۱	۲,۷۳۱	۳,۶۷۶	۳۲۶,۶۷۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۸۴۶,۵۹۹	۰	۰	۵۶,۳۵۶	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۹۰۲,۹۵۵	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۱۷۶,۰۶۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۲۵,۳۷۲	۰	۰	۶,۰۹۶	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۱,۴۶۸	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۳۳,۷۹۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۴۶۶,۴۲۰	۹۱۳,۱۲۵	۶۲۷,۶۵۴	۰	۰	۵۲,۸۶۸	۰.۰۶	۹۱۳,۱۲۵	۶۸۰,۵۲۳	۴,۱۸۰	۳,۱۱۵	(۲۳۳,۶۱۳)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۲,۹۰۱	۰	۰	۷,۲۸۱	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۲۰,۱۸۲	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۱۳,۲۰۳
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۵۱۶,۹۷۲	۰	۰	۳۸۱,۷۴۵	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۸۹۸,۷۱۷	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۲۴۲,۸۱۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۵۵۴,۸۰۸	۰	۰	۷۶,۹۳۶	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۶۳۱,۷۴۴	۱,۸۵۳	۱,۷۴۹	(۳۷,۵۶۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۱,۸۳۷,۷۰۴	۰	۰	۴۶۴,۶۳۹	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۳۰۲,۳۴۳	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۷۱۶,۶۳۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۶۹,۲۳۱	۰	۰	۳۹,۴۵۳	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۰۸,۶۸۴	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۱۵۵,۹۳۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۲۳,۸۰۹	۰	۰	۸,۳۹۲	۰	۳۳,۶۳۵	۳۲,۲۰۱	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۱,۴۳۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۲,۷۲۰	۰	۰	۹,۰۸۹	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۱۱,۸۰۹	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۲۲۱,۳۰۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۵۷,۲۹۴	۰	۰	(۲,۵۳۰)	۰.۱	۱۲۲,۹۰۲	۵۴,۷۶۴	۶,۲۶۸	۲,۷۹۳	(۶۸,۱۳۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۳۸,۷۷۲,۷۶۳		۰	۵,۱۹۱,۸۶۰		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۴۳,۹۶۴,۶۲۳			۱۴,۶۳۰,۰۶۹
سهام درج شده در بازارهاي 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 بازارهاي پایه فرابورس				۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸		۰	۰		۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸			(۴۱,۰۰۲)
جمع				۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۳۸,۷۹۱,۲۵۱		۰	۵,۱۹۱,۸۶۰		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۳,۹۸۳,۱۱۱			۱۴,۵۸۹,۰۶۷
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹۳۸,۴۲۳

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۹۳۸,۴۲۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										