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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹۳۸,۴۲۳	۹۳۸,۴۲۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۹۳۸,۴۲۳	۹۳۸,۴۲۳	۰
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۱۹۶,۶۰۲	۰	۴۴۳,۸۲۴	۲	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۶۴۰,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	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	۵,۸۱۲,۹۹۸	۰	(۷۹۳,۹۹۷)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۰۱۹,۰۰۱	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	۱۷۵,۹۶۱	۰	(۸,۰۷۸)	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۶۷,۸۸۳	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	۴۵۸,۰۹۴	۰	(۴۰,۸۳۲)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۱۷,۲۶۲	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	۱۱۰,۲۵۴	۰	(۱۳,۱۹۱)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۹۷,۰۶۳	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	۲۳۰,۱۳۷	۰	(۴۳,۶۲۸)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۸۶,۵۰۹	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	۳,۶۹۰,۱۵۸	۰	(۲۹۰,۴۵۷)	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۲۹۹,۷۰۱	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	۴۰,۳۵۴	۰	(۲,۹۷۳)	۱	۴۵,۷۲۷	۳۷,۳۸۱	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	۱۷۴,۱۷۱	۰	(۵,۱۲۱)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۶۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۳۵۳,۳۴۴	۰	(۲۴۷,۶۶۲)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۱۰۵,۶۸۲	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	۱۶,۱۴۴,۲۰۱	۰	(۱,۲۰۲,۹۵۹)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۴,۹۴۱,۲۴۲	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۷,۰۳۴	۰	(۸,۰۸۴)	۳	۶۳,۹۰۴	۴۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۹۰۹,۸۳۵	۰	(۱۴۸,۸۴۵)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۶۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۶,۶۷۵	۰	(۴۵,۰۵۲)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۸۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۱۹۸,۳۰۶	۰	(۲,۴۰۷,۰۵۵)	۳۷	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۳۸,۷۹۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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 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	۶,۳۴۸,۳۹۸	۰	۰	(۴۹۸,۵۱۰)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۵,۸۴۹,۸۸۸	۲,۴۸۹	۳,۸۴۹	۲,۰۶۷,۵۲۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۲۹۰	۸۸۹,۶۷۶	۰	۰	(۱۴۸,۵۸۷)	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۷۴۱,۰۸۹	۸,۱۸۵	۸,۰۳۰	(۱۴,۳۰۱)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۱۳۷	۰	۰	(۴۳,۶۲۸)	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۱۸۶,۵۰۹	۹,۸۱۵	۱۰,۲۶۰	۸,۰۸۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۲۶۷	۳۷۱,۷۵۴	۰	۰	(۳۷,۶۳۲)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۳۳۴,۱۲۲	۴,۷۵۹	۵,۸۶۰	۶۲,۷۵۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۶۹۵,۵۵۹	۰	۰	(۷۴,۶۵۷)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۲۰,۹۰۲	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۲۳۱,۹۹۷)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۹۲,۵۶۶	۰	۰	(۱,۰۰۹)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۹۱,۵۵۷	۳۷,۸۵۰	۴۸,۹۶۰	۲۰,۷۷۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۸۱,۶۰۵	۰	۰	(۴,۱۱۲)	۰.۳۳	۴۸,۰۵۴	۷۷,۴۹۳	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۲۹,۴۳۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۶,۳۹۰	۰	۰	(۷۷۸)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۵,۶۱۲	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۳,۶۰۴)

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	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۹۴۴,۲۸۰	۸۳۱,۵۰۷	۵۱۷,۵۲۹	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۱۰۸,۹۰۲	۴۹۵,۲۴۳	۰.۱	۹۴۰,۴۰۹	۱,۰۱۲,۷۷۲	۲,۷۹۶	۳,۰۱۱	۷۲,۳۶۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۷۹,۵۷۵	۰	۰	۱,۰۸۹	۰.۱۲	۰	۸۰,۶۶۴	۰	۴,۲۲۳	۸۰,۶۶۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۴۰,۱۶۳	۰	۰	(۳۵,۱۷۰)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۱۴,۹۹۳	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۲۱۹,۰۰۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۸۹,۸۵۹	۰	۰	۲۱,۱۴۳	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۶۱۱,۰۰۲	۳۲,۱۴۲	۴۸,۵۵۰	۲۰۶,۴۹۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۸,۰۹۴	۰	۰	(۴۰,۸۳۲)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۱۷,۲۶۲	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۵۸۲,۸۲۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۴,۳۹۹	۰	۰	(۵,۹۱۸)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۸,۴۸۱	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۲۶,۸۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۲۹۸,۹۲۳	۰	۰	(۲۳۷,۷۱۷)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۰۶۱,۲۰۶	۳,۴۵۰	۶,۴۸۰	۴,۲۳۷,۳۱۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۱,۲۵۶	۰	۰	(۱۳,۹۴۶)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۱۷,۳۱۰	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۱۶,۳۱۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۰,۲۵۴	۰	۰	(۱۳,۱۹۱)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۹۷,۰۶۳	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۱۰,۸۹۶)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۴۸,۶۲۱	۰	۰	(۶,۱۱۰)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۴۲,۵۱۱	۲,۰۸۰	۲,۱۲۲	۸۴۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۵۴	۰	۰	(۲,۹۷۳)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۳۷,۳۸۱	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۸,۳۴۶)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۲,۱۷۱	۰	۰	(۲,۶۴۲)	۰	۲۲,۰۵۳	۱۹,۵۲۹	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۲,۵۲۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۲۰,۱۵۹	۰	۰	(۲۵۸)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۹,۹۰۱	۱۲,۸۶۰	۲۴,۶۲۰	۹,۵۰۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۲۸۷	۸,۳۲۴,۳۷۲	۰	۰	(۵۹۰,۷۶۲)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۷,۷۳۳,۶۱۰	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۳,۷۷۳,۲۲۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۶,۶۷۵	۰	۰	(۴۵,۰۵۲)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۸۱,۶۲۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۲۸۰,۹۷۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۳۱۵,۱۸۴	۰	۰	(۲۱,۲۵۵)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۲۹۳,۹۲۹	۱۴,۰۵۱	۱۰,۵۱۰	(۹۹,۰۳۱)
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۴۰۰,۷۱۱	۰	۰	(۲۶۹,۴۲۱)	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۱۳۱,۲۹۰	۲,۷۳۱	۳,۲۷۱	۱۸۶,۶۰۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۹۸۵,۶۱۲	۰	۰	(۱۳۹,۰۱۲)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۸۴۶,۵۹۹	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۱۱۹,۷۰۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۲۷,۳۴۰	۰	۰	(۱,۹۶۸)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۲۵,۲۷۲	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۳۹,۸۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۳,۳۴۸	۸۴۳,۳۷۸	۵۶۵,۴۸۲	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۶۹,۷۵۷	۶۲,۱۷۲	۰.۰۶	۹۱۳,۱۳۵	۶۲۷,۶۵۴	۴,۱۸۰	۲,۸۷۳	(۲۸۵,۴۸۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۵,۸۷۵	۰	۰	(۲,۹۷۴)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۲,۹۰۱	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۵,۹۳۲
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۸۶۴,۲۶۰	۰	۰	(۳۴۷,۳۸۸)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۵۱۶,۹۷۲	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۱۳۸,۹۳۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۵۹۱,۶۵۱	۰	۰	(۳۶,۸۴۳)	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۵۵۴,۸۰۸	۱,۸۵۳	۱,۵۳۶	(۱۱۴,۵۰۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۰۸۸,۸۸۷	۰	۰	(۲۵۱,۱۸۳)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۱,۸۳۷,۷۰۴	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۲۵۱,۹۹۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۷۳,۶۱۴	۰	۰	(۴,۳۸۳)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۶۹,۲۳۱	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۱۹۵,۳۸۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۲۸,۴۷۳	۰	۰	(۴,۶۶۴)	۰	۳۳,۶۳۵	۲۳,۸۰۹	۲,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۹,۸۲۶)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۴,۱۱۸	۰	۰	(۱,۳۹۸)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۲,۷۲۰	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۲۱۲,۲۱۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۶۹,۷۵۷	۴۶,۸۶۸	(۲۵,۴۰۳,۰۷۲)	(۶۹,۷۵۷)	(۴۶,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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 (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۱۰۸,۹۰۲	۶۶,۷۲۳	(۳۸,۴۱۳,۱۶۱)	(۱۰۸,۹۰۲)	(۶۶,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۵۶,۴۳۱	۰	۰	۸۶۳	۰.۱	۱۲۲,۹۰۲	۵۷,۲۹۴	۶,۲۶۸	۲,۹۲۲	(۶۵,۶۰۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۴۱,۱۷۹,۸۱۸		۰	(۲,۴۰۷,۰۵۵)		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۳۸,۷۷۲,۷۶۳			۹,۴۳۸,۲۰۹
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	۴۱,۱۹۸,۳۰۶		۰	(۲,۴۰۷,۰۵۵)		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۳۸,۷۹۱,۲۵۱			۹,۳۹۷,۲۰۷
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 گذاری 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 گذاری 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
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۲,۷۴۶	۶۹,۷۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۲,۸۳۵	۱۰۸,۹۰۲	۰
جمع			۱۷۸,۶۵۹	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۲,۷۴۶	۶۹,۷۵۷	۲,۷۴۶	۶۹,۷۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۲,۸۳۵	۱۰۸,۹۰۲	۲,۸۳۵	۱۰۸,۹۰۲	۰
جمع			۱۷۸,۶۵۹		۱۷۸,۶۵۹	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 *
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۸۱,۸۰۳

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
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱۰۱,۵۱۹	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۷۵۵,۱۰۱	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۹۳۸,۴۲۳	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۳۸,۴۲۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										