صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان ايلام	سرمایه ثبت شده: 29,291,648,560
نماد: وسيلام(وايلام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569964	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۵۷۴,۱۲۲	۰	۳,۵۷۴,۱۲۲	۰	۳,۵۷۴,۱۲۲	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	۳,۵۷۴,۱۲۲	۰	۳,۵۷۴,۱۲۲	۰	۳,۵۷۴,۱۲۲	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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

توضیحات

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۵۷۶,۴۳۵	۰	(۳۷۹,۸۳۳)	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۱۹۶,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۰	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۵۹۷,۰۷۴	۰	۲۱۵,۹۲۴	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۸۱۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۴,۵۶۲	۰	۱,۳۹۹	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۳,۸۳۸	۰	۵۴,۲۵۶	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۱,۸۴۲	۰	۸,۴۱۲	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۲۱,۰۴۸	۰	۹,۰۸۹	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۳۴۳,۵۵۱	۰	۳۴۶,۶۰۷	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۶۹۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳
سرمایه گذاریها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۱,۲۳۰	۰	(۸۷۶)	۱	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۷۵,۸۰۸	۰	(۱,۶۳۷)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۷۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵
محصولات شیمیایي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۵۹۹,۱۲۴	۰	(۲۴۵,۷۸۰)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۲۵۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۷۵۹,۲۸۷	۰	(۶۱۵,۰۸۶)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۱۴۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۵	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۱,۱۸۶	۰	۵,۸۴۸	۳	۶۳,۹۰۴	۵۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۳	۶۳,۹۰۴	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۰۴,۸۹۶	۰	۱۰۴,۹۳۹	۲	۷۶۵,۷۸۵	۹۰۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۶۵۰,۰۴۱	۰	۱۷۶,۶۳۴	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱	۳.۶۱
جمع	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۵۱۸,۴۱۰	۰	(۳۲۰,۱۰۴)	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۱۹۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۳۹	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	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		
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	۱,۵۱۹,۸۴۶,۳۲۲	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۶۰۵,۲۵۲	۰	۰	(۲۵۶,۸۵۴)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۳۴۸,۳۹۸	۳,۴۸۹	۴,۱۷۷	۲,۵۶۶,۰۳۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۷۸۲,۶۱۹	۰	۰	۱۰۷,۰۵۷	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۸۸۹,۶۷۶	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۱۳۴,۲۸۶
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۲۱,۰۴۸	۰	۰	۹,۰۸۹	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۱۳۷	۹,۸۱۵	۱۲,۶۶۰	۵۱,۷۱۷
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۴۰۳,۱۱۴	۰	۰	(۳۱,۳۶۰)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۳۷۱,۷۵۴	۴,۷۵۹	۶,۵۲۰	۱۰۰,۳۸۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۷۲۴,۲۵۳	۰	۰	(۲۸,۶۹۴)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۹۵,۵۵۹	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱۵۷,۳۴۰)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۹۴,۳۸۰	۰	۰	(۱,۸۱۴)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۹۲,۵۶۶	۳۷,۸۵۰	۴۹,۵۰۰	۲۱,۷۸۵

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)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۸۱,۴۲۸	۰	۰	۱۷۷	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۸۱,۶۰۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۳۳,۵۵۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۵,۲۰۸	۰	۰	۱,۱۸۲	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۶,۳۹۰	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۱,۸۲۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۹۴۴,۲۸۰	۸۳۱,۵۰۷	۸۸۹,۰۶۵	۰	۰	(۳۷۱,۵۲۶)	۰.۰۹	۸۳۱,۵۰۷	۵۱۷,۵۲۹	۲,۷۹۱	۱,۷۳۷	(۳۱۳,۹۷۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۷۱,۳۴۳	۰	۰	۸,۲۳۲	۰.۱۲	۰	۷۹,۵۷۵	۰	۴,۱۶۶	۷۹,۵۷۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۲۷,۲۹۸	۰	۰	۱۲,۸۶۵	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۴۰,۱۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۲۴۴,۱۷۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۵۹,۶۵۵	۰	۰	۳۰,۲۰۴	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۸۹,۸۵۹	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۱۸۵,۳۵۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۳,۸۳۸	۰	۰	۵۴,۲۵۶	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۸,۰۹۴	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۵۴۱,۹۹۵)
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۳	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۵۹۷	۰	۰	۴,۸۰۲	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۴,۲۹۹	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۲۰,۸۸۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۵۹۲,۵۷۴	۰	۰	(۲۹۳,۶۵۱)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۲۹۸,۹۲۳	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۴,۴۷۵,۰۳۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۲۳,۶۲۶	۱۲۳,۷۹۹	۰	۰	۷,۴۵۷	۰.۰۹	۱۲۳,۶۲۶	۱۳۱,۲۵۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۲,۳۷۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۱,۸۴۲	۰	۰	۸,۴۱۲	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۰,۲۵۴	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۲,۲۹۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۴۱,۵۹۰	۰	۰	۷,۰۳۱	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۴۸,۶۲۱	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۶,۹۵۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۱,۲۳۰	۰	۰	(۸۷۶)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۵۴	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۵,۳۷۳)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۲,۲۵۱	۰	۲۲,۰۵۳	۲۲,۱۷۱	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱۱۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۲۲,۲۷۷	۰	۰	(۲,۱۱۸)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۰,۱۵۹	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۹,۷۶۴
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۸,۶۱۹,۷۵۳	۰	۰	(۲۹۵,۳۸۱)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۸,۳۲۴,۳۷۳	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۴,۳۶۳,۹۸۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۶۵۰,۰۴۱	۰	۰	۱۷۶,۶۳۴	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۶,۶۷۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۲۳۵,۹۱۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۲۹۶,۴۴۶	۰	۰	۱۸,۷۳۸	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۱۵,۱۸۴	۱۴,۰۵۱	۱۱,۲۷۰	(۷۷,۷۷۶)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۳۸۷,۹۱۴	۰	۰	۱۲,۷۹۷	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۴۰۰,۷۱۱	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۴۵۶,۰۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۳۲۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۹۳۴,۲۶۵	۰	۰	۵۱,۳۴۷	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۹۸۵,۶۱۲	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۲۵۸,۷۲۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۲,۹۷۲	۰	۰	(۵,۶۳۲)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۲۷,۳۴۰	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۳۷,۹۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۳,۳۴۸	۸۴۳,۳۷۸	۵۷۴,۳۶۳	۰	۰	(۸,۸۸۱)	۰.۰۵	۸۴۳,۳۷۸	۵۶۵,۴۸۲	۴,۳۶۸	۲,۹۲۹	(۲۷۷,۸۹۶)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۳,۷۲۱	۰	۰	۲,۱۵۴	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۵,۸۷۵	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۸,۸۹۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۷۴۰,۹۲۹	۰	۰	۱۲۳,۴۳۱	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۸۶۴,۳۶۰	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۲۰۸,۴۵۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۵۲۵,۵۵۱	۰	۰	۶۶,۱۰۰	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۵۹۱,۶۵۱	۱,۸۵۳	۱,۶۳۸	(۷۷,۶۵۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۱,۹۳۷,۹۷۹	۰	۰	۱۵۰,۹۰۸	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۰۸۸,۸۸۷	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۵۰۳,۱۷۶

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۷۸۹,۰۷۱	۰	۰	۸۴,۵۴۳	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۷۳,۶۱۴	۱,۳۹۵	۱,۷۰۰	(۱۹۱,۰۰۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۲۶,۰۵۸	۰	۰	۲,۴۱۵	۰	۳۳,۶۳۵	۲۸,۴۷۳	۲,۵۸۲	۳,۰۵۰	(۵,۱۶۲)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۶,۹۱۵	۰	۰	(۲,۷۹۷)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۴,۱۱۸	۵,۷۸۰	۲,۷۲۵	۲۱۳,۶۱۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۶۹,۷۵۷	۴۶,۲۸۴	۰	۰	۵۸۴	۰.۰۵	۶۹,۷۵۷	۴۶,۸۶۸	۱,۸۴۵	۲,۷۴۶	(۳۲,۸۸۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۱۰۸,۹۰۲	۶۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۰۸,۹۰۲	۶۶,۷۲۳	۱,۷۳۷	۲,۸۳۵	(۴۲,۱۷۹)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۱۹,۶۰۷	۰	۰	۳۶,۸۲۴	۰.۱	۱۲۲,۹۰۲	۵۶,۴۳۱	۲,۸۷۸	۶,۲۶۸	(۶۶,۴۷۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۴۱,۴۹۹,۹۲۲		۰	(۳۲۰,۱۰۴)		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۴۱,۱۷۹,۸۱۸			۱۱,۸۴۵,۲۶۴
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	۱,۲۴۶	۴,۰۰۹	(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	۴۱,۵۱۸,۴۱۰		۰	(۳۲۰,۱۰۴)		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۱۹۸,۳۰۶			۱۱,۸۰۴,۲۶۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه 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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳,۵۷۴,۱۲۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳,۵۷۴,۱۲۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱