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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۵۵۲,۰۶۲	۰	۳,۵۵۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۰	۳,۵۷۴,۱۲۲	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	۳,۵۵۲,۰۶۲	۰	۳,۵۵۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۰	۳,۵۷۴,۱۲۲	۰
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	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 سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره 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						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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۱,۷۹۴,۲۲۹	۰	(۲۱۷,۷۹۴)	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۵۷۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۰	۰	۶.۳۱	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۶,۸۰۷,۰۴۶	۰	(۱,۲۰۹,۹۷۲)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۵۹۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۰	۰	۱۶.۸۸	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۶۱,۴۶۴	۰	۱۳,۰۹۸	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰	۰	۰.۷	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	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۰.۲	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۲۵,۰۹۳	۰	(۲۱,۲۵۵)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۰	۰	۳.۴	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۳,۶۹۹	۰	(۳۱,۸۵۷)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰	۰	۰.۳۷	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۸۶۴	۰	(۹,۸۱۶)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۲۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰	۰	۰.۶۱	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۸۴۱,۹۲۵	۰	(۴۹۸,۳۷۴)	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۳۴۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۰	۰	۱۱.۷۱	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۳۹,۰۲۰	۰	۲,۲۱۰	۱	۴۵,۷۲۷	۴۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰	۰	۰.۱۶	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۷۷,۶۳۳	۰	(۱,۸۲۵)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰	۰	۰.۴	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۴۸۹,۸۹۹	۰	(۸۹۰,۷۷۵)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۵۹۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۰	۰	۲۲.۰۱	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۹,۹۷۵,۵۲۵	۰	(۳,۲۱۶,۲۳۸)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۷۵۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۰	۰	۳۰.۸۱	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	بهاي تمام شده	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	۶۰,۱۱۵	۰	(۸,۹۲۹)	۳	۶۳,۹۰۴	۵۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۳۷,۴۹۶	۰	(۳۲,۶۰۰)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۰۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۵۵,۸۷۸	۰	(۱۰۵,۸۳۷)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۶۵۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۷,۷۴۸,۳۷۴	۰	(۶,۲۲۹,۹۶۴)	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۵۱۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۹	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	بهاي تمام شده	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
اطلاعات ابتدای دوره با اطلاعات انتهای دوره قبل مغایرتی نداشته وخطاهای ایجاد شده ناشی از مشکلات فنی سامانه کدال میباشد.																			

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	۷,۹۰۳,۲۰۰	۰	۰	(۱,۲۹۷,۹۴۸)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۶۰۵,۲۵۲	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۲,۸۲۲,۸۸۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۸۱۳,۹۹۸	۰	۰	(۳۱,۳۷۹)	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۷۸۲,۶۱۹	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۲۷,۲۲۹
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۸۶۴	۰	۰	(۹,۸۱۶)	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۲۱,۰۴۸	۹,۸۱۵	۱۲,۱۶۰	۴۲,۶۲۸
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۲۶۷	۴۴۸,۱۵۷	۰	۰	(۴۵,۰۴۳)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۴۰۳,۱۱۴	۴,۷۵۹	۷,۰۷۰	۱۳۱,۷۴۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۸۵۹,۴۸۶	۰	۰	(۱۳۵,۲۳۳)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۷۲۴,۲۵۳	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۱۲۸,۶۴۶)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۸۰,۳۱۸	۰	۰	۱۴,۰۶۲	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۹۴,۳۸۰	۳۷,۸۵۰	۵۰,۴۷۰	۲۳,۵۹۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۹۷,۳۱۵	۰	۰	(۱۵,۸۸۷)	۰.۳۳	۴۸,۰۵۴	۸۱,۴۲۸	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۳۳,۳۷۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۶,۴۲۵	۰	۰	(۱,۲۱۷)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۵,۲۰۸	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۳,۰۰۸)

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	۹۲۹,۸۸۴	۰	۰	(۴۰,۸۱۹)	۰.۰۹	۸۳۱,۵۰۷	۸۸۹,۰۶۵	۲,۷۹۱	۲,۹۸۴	۵۷,۵۵۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۱۳۸,۸۶۵	۰	۰	(۶۷,۵۲۲)	۰.۱۲	۰	۷۱,۳۴۳	۰	۳,۷۳۵	۷۱,۳۴۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۲۴,۵۰۲	۰	۰	۲,۷۹۶	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۲۷,۲۹۸	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۲۳۱,۳۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	(۴۳,۲۹۲)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۵۹,۶۵۵	۳۲,۱۴۳	۴۴,۴۷۰	۱۵۵,۱۴۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۲۵,۰۹۳	۰	۰	(۲۱,۲۵۵)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۳,۸۳۸	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۵۹۶,۲۵۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۳۰,۸۷۶	۰	۰	(۱۱,۲۷۹)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۵۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۲۵,۶۸۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۴۳۱,۵۷۴	۰	۰	(۸۳۹,۰۰۰)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۵۹۲,۵۷۴	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۴,۷۶۸,۶۸۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۶۱,۸۳۳	۰	۰	(۳۸,۰۳۴)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۳,۷۹۹	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۹,۸۲۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۳۳,۶۹۹	۰	۰	(۳۱,۸۵۷)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۱,۸۴۲	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۶,۱۱۷)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۴۲,۸۷۲	۰	۰	(۱,۲۸۲)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۴۱,۵۹۰	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۷۳)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۳۹,۰۲۰	۰	۰	۲,۲۱۰	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۱,۲۳۰	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۴,۴۹۷)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۲,۵۸۱	۰	۰	(۲,۶۶۱)	۰	۲۲,۰۵۳	۱۹,۹۲۰	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۲,۱۳۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۲۳,۴۹۸	۰	۰	(۱,۲۲۱)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۲,۲۷۷	۱۲,۸۶۰	۲۷,۵۶۰	۱۱,۸۸۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۱۰,۳۲۴,۹۰۶	۰	۰	(۱,۷۰۵,۱۵۳)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۸,۶۱۹,۷۵۳	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۴,۶۵۹,۳۶۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۵۵,۸۷۸	۰	۰	(۱۰۵,۸۳۷)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۶۵۰,۰۴۱	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۴۱۲,۵۵۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۲۹۳,۰۹۰	۰	۰	۳,۳۵۶	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۲۹۶,۴۴۶	۱۴,۰۵۱	۱۰,۶۰۰	(۹۶,۵۱۴)
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۵۷۷,۴۴۳	۰	۰	(۱۸۹,۵۲۹)	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۳۸۷,۹۱۴	۲,۷۳۱	۴,۰۱۳	۴۴۳,۲۲۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۰۵۱,۹۸۷	۰	۰	(۱۱۷,۷۲۲)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۹۳۴,۲۶۵	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۲۰۷,۳۷۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۱۸,۵۹۲	۰	۰	۱۴,۳۸۰	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۲,۹۷۲	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۳۲,۲۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۳,۳۴۸	۸۴۳,۳۷۸	۶۶۹,۳۵۰	۰	۰	(۹۴,۹۸۷)	۰.۰۵	۸۴۳,۳۷۸	۵۷۴,۳۶۳	۴,۲۶۸	۲,۹۷۵	(۲۶۹,۰۱۵)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۳۵,۵۶۳	۰	۰	(۲۱,۸۴۲)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۳,۷۲۱	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۶,۷۴۲
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۵۸۷,۱۳۰	۰	۰	(۸۴۶,۲۰۱)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۷۴۰,۹۲۹	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۸۵,۰۲۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۵۷۲,۸۶۸	۰	۰	(۴۷,۳۱۷)	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۵۲۵,۵۵۱	۱,۸۵۳	۱,۴۵۵	(۱۴۳,۷۵۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۱۱۹,۶۶۵	۰	۰	(۱۸۱,۶۸۶)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۱,۹۳۷,۹۷۹	۱,۵۹۷	۱,۹۵۲	۳۵۲,۲۶۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۶۷,۹۷۸	۰	۰	(۷۸,۹۰۷)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۷۸۹,۰۷۱	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۲۷۵,۵۴۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۳۱,۱۰۹	۰	۰	(۵,۰۵۱)	۰	۳۳,۶۳۵	۲۶,۰۵۸	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۷,۵۷۷)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۴۳۹,۷۷۶	۰	۰	(۳۲,۸۶۱)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۶,۹۱۵	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۲۱۶,۴۱۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۶۹,۷۵۷	۱۲۱,۹۳۴	۰	۰	(۷۵,۶۵۰)	۰.۰۵	۶۹,۷۵۷	۴۶,۲۸۴	۲,۷۴۶	۱,۸۲۲	(۲۳,۴۷۳)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۱۰۸,۹۰۲	۷۳,۰۶۱	۰	۰	(۶,۳۳۸)	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	۱۴۲,۵۴۹	۰	۰	(۱۲۲,۹۴۲)	۰.۱	۱۲۲,۹۰۲	۱۹,۶۰۷	۱,۰۰۰	۶,۲۶۸	(۱۰۳,۲۹۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۴۷,۷۲۹,۸۸۶		۰	(۶,۲۲۹,۹۶۴)		۲۹,۳۳۴,۵۵۴	۴۱,۴۹۹,۹۲۲			۱۲,۱۶۵,۳۶۸
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	۴۷,۷۴۸,۳۷۴		۰	(۶,۲۲۹,۹۶۴)		۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۵۱۸,۴۱۰			۱۲,۱۲۴,۳۶۶
توضیحات														
اطلاعات ابتدای دوره با اطلاعات انتهای دوره قبل مغایرتی نداشته وخطاهای ایجاد شده ناشی از مشکلات فنی سامانه کدال میباشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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			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 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 كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	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			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							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		
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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۱۰	۳,۰۰۷	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۴	۵۰۰	۱۹,۰۵۳	

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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها								۲۲,۰۶۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها								۰	۰
جمع کل								۲۲,۰۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳,۵۵۲,۰۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									