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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۹۸,۹۴۹	۰	۷۹۸,۹۴۹	۲۵۸,۳۰۳	۱,۰۵۷,۲۵۳	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	۷۹۸,۹۴۹	۰	۷۹۸,۹۴۹	۲۵۸,۳۰۳	۱,۰۵۷,۲۵۳	۰
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۳۹,۳۵۱,۰۲۱	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹,۳۵۱,۰۲۱	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۶۷۴,۸۸۵	۲,۰۷۶,۷۱۶	۱۷۸,۶۵۹	۴	۵۴,۲۱۶	۱,۸۵۳,۵۴۴	۲,۱۳۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۷۴,۸۸۵	۱۷۸,۶۵۹	۴	۱۰۰	۱,۸۵۳,۵۴۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۳۶۶,۹۷۲	۰	۶	(۴۲۵,۳۰۵)	۴,۹۶۱,۰۴۶	۶,۹۴۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۰	۶	۰	۴,۹۶۱,۰۴۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۰,۳۴۸	۰	۲	(۷,۸۶۴)	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰	۲	۰	۲۰۶,۹۲۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۱	۰	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱	۰	۵۹,۴۹۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۱,۹۴۱	۰	۱	(۳۸,۵۹۴)	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۱۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۸۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۶,۰۴۳	۰	۱	(۱۸,۲۱۸)	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰	۱	۰	۱۰۷,۹۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۹۵,۴۱۷	۰	۱	۶,۹۰۷	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰	۱	۰	۱۷۸,۴۲۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۳,۶۷۲,۸۱۵	۰	۴	۳۰۱,۸۵۲	۳,۳۹۹,۵۲۰	۳,۹۷۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۰	۴	۰	۳,۳۹۹,۵۲۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۳۹,۲۴۸	۰	۱	(۳,۰۴۸)	۴۵,۷۲۷	۳۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰	۱	۰	۴۵,۷۲۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۳۷۹,۶۷۳	۰	۲	(۱۴,۸۶۰)	۱۱۸,۸۳۵	۲۶۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰	۲	۰	۱۱۸,۸۳۵
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۴۰۴,۵۷۵	۰	۴	(۵۸۱,۲۳۳)	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۸۲۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۰	۴	۰	۶,۴۶۹,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۸,۴۳۴,۶۱۴	۰	۵	(۳۵۶,۳۱۲)	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۸,۰۷۸,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۰	۵	۰	۹,۰۵۷,۵۱۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۸,۷۹۷	۰	۵۳۲	۳	۶۳,۹۰۴	۵۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۲۷,۳۳۸	۰	(۴۷,۵۳۶)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۶۷۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۳	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۶۵,۸۹۰	۰	(۴۹,۳۴۳)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۱۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۴	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۲
جمع	۳۶	۲۹,۱۷۳,۳۶۲	۴۶,۸۱۸,۸۷۵	۱۷۸,۶۵۹	(۱,۱۷۸,۸۰۷)	۳۸	۲۹,۳۵۱,۰۲۱	۴۵,۶۴۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۶	۲۹,۱۷۳,۳۶۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۷۸,۶۵۹	۲۹,۳۵۱,۰۲۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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																
ثبت افزایش سرمایه از محل حق تقدم شرکت کگل وکچاد در این ماه انجام پذیرفته بود بلافاصله ثبت گردید																

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	۷,۳۵۶,۰۵۶	۰	۰	(۲۱۵,۸۱۸)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۱۴۰,۲۳۸	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۳,۲۵۷,۸۷۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۷۰۳,۲۵۰	۰	۰	(۴۶,۱۴۵)	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۶۵۷,۱۰۵	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۹۸,۲۸۵)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۰	۱۹۵,۴۱۷	۹,۰۸۹,۱۷۳	۰	۶,۹۰۷	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۲,۳۲۴	۹,۸۱۵	۱۱,۱۳۰	۲۳,۹۰۴
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۴۳۳,۶۴۰	۰	۰	(۳,۴۳۱)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۴۲۰,۲۱۹	۴,۷۵۹	۷,۳۷۰	۱۴۸,۸۵۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۹۴۷,۴۳۷	۰	۰	(۷۹,۱۷۴)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۸۶۸,۲۵۳	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۵,۳۵۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۱۷۹,۱۸۷	۰	۰	(۱۳,۱۲۸)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۱۶۶,۰۵۹	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۹۵,۲۷۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۰۰,۴۸۶	۰	۰	(۱,۷۳۲)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۹۸,۷۵۴	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۵۰,۷۰۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۷,۳۴۱	۰	۰	(۶۰۳)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۶,۷۳۸	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱,۴۷۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۹۴۴,۲۸۰	۸۳۱,۵۰۷	۱,۲۷۲,۲۲۲	۰	۰	(۱۲۹,۶۰۶)	۰.۰۹	۸۳۱,۵۰۷	۱,۱۴۲,۶۱۶	۲,۷۹۱	۳,۸۲۵	۳۱۱,۱۰۹

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)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۰۹۹,۸۸۹	۷۹,۸۷۹	۱۵۶,۸۱۰	۰	۰	۱۱,۶۵۱	۰.۱۲	۷۹,۸۷۹	۱۶۸,۴۶۱	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۸۸,۵۸۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۶۶۰,۱۰۲	۰	۰	(۴۳,۶۲۸)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۶۱۶,۴۷۴	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۵۲۰,۴۸۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۶۳۹,۱۹۲	۰	۰	(۲۳,۵۳۴)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۶۱۵,۶۵۸	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۲۱۱,۱۵۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۱,۹۴۱	۰	۰	(۳۸,۵۹۴)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۱۳,۳۴۷	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۵۸۶,۷۴۲)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۷۷,۱۰۷	۰	۰	(۳۸,۶۳۷)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۳۸,۴۷۰	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۶,۸۱۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۹۲۸,۱۷۴	۰	۰	(۴۷۵,۴۳۴)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۴۵۲,۷۴۰	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۴,۶۲۸,۸۵۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۸,۱۹۹	۰	۰	(۲۹۹)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۷,۹۰۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۵,۷۲۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۶,۰۴۳	۰	۰	(۱۸,۲۱۸)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۲۷,۸۲۵	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۹,۸۶۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۴۳,۱۱۲	۰	۰	(۲,۴۲۴)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۴۰,۶۸۸	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۹۷۵)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۳۹,۲۴۸	۰	۰	(۳,۰۴۸)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۳۶,۲۰۰	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۹,۵۲۷)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۱,۲۵۱	۰	۰	۷۹۳	۰	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۴۴	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۲۹۵	۲۴,۰۸۸	۰	۰	(۱,۳۹۱)	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۲۲,۶۹۷	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۱۲,۳۰۲
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۲۸۷	۹,۲۶۴,۲۲۰	۰	۰	(۵۳,۷۰۵)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۲۸۷	۹,۲۱۰,۵۱۵	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۵,۲۵۰,۱۲۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۶۵,۸۹۰	۰	۰	(۴۹,۳۴۳)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۱۶,۵۴۷	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۳۴۶,۰۴۶)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۳۵۷,۱۳۴	۰	۰	(۱۶,۷۸۰)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۴۰,۳۵۴	۱۴,۰۵۱	۱۲,۱۷۰	(۵۲,۶۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۹۰۵,۶۵۹	۰	۰	(۱۰۰,۲۹۸)	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۸۰۵,۳۶۱	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۸۶۰,۶۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۳۰۴,۹۶۵	۰	۰	(۹۷,۶۸۵)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۰۷,۲۸۰	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۴۸۰,۲۸۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۷,۲۳۶	۰	۰	(۵,۴۴۰)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۱,۷۹۶	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۳۳,۴۶۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۳,۳۴۸	۸۴۳,۳۷۸	۸۰۴,۴۹۴	۰	۰	(۹۵,۷۵۹)	۰.۰۵	۸۴۳,۳۷۸	۷۰۸,۷۳۵	۴,۳۶۸	۳,۶۷۱	(۱۳۴,۶۴۳)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۳۳,۵۱۲	۰	۰	(۴,۱۰۱)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۲۹,۴۱۱	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۲,۴۳۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۵۳۷,۵۰۳	۰	۰	(۲۰۶,۱۴۲)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۳۳۱,۳۶۱	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۶۷۵,۴۵۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۶۰۶,۴۶۰	۰	۰	(۱,۴۴۵)	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۶۰۵,۰۱۵	۱,۸۵۳	۱,۶۷۵	(۶۴,۲۹۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۱۴۰,۵۱۴	۰	۰	۱۰۱,۲۶۷	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۲۴۱,۷۸۱	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۶۵۶,۰۷۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۷۶۹,۰۳۱	۰	۰	۱۹۰,۳۷۹	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۵۹,۴۱۰	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۱۰۵,۲۱۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۳۰,۲۰۵	۰	۰	۳۴۲	۰	۳۳,۶۳۵	۳۰,۵۴۷	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۳,۰۸۸)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۴۴۳,۲۷۱	۰	۰	(۴,۱۹۵)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۲۹,۰۷۶	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۲۴۸,۵۷۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۶۹,۷۵۷	۱۲۱,۹۳۴	۰.۰۵	۶۹,۷۵۷	۱۲۱,۹۳۴	۲,۷۴۶	۴,۸۰۰	۵۲,۱۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۱۰۸,۹۰۲	۱۵۷,۶۴۷	۰.۰۸	۱۰۸,۹۰۲	۱۵۷,۶۴۷	۲,۸۳۵	۴,۱۰۴	۴۸,۷۴۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۹,۱۱۲,۸۷۲		۴۶,۸۰۰,۲۸۷		۱۷۸,۶۵۹	(۱,۱۷۸,۸۰۷)		۲۹,۲۹۱,۵۳۱	۴۵,۶۲۱,۵۸۰			۱۶,۳۳۰,۰۴۹

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 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				۲۹,۱۷۲,۳۶۲	۴۶,۸۱۸,۸۷۵		۱۷۸,۶۵۹	(۱,۱۷۸,۸۰۷)		۲۹,۲۵۱,۰۲۱	۴۵,۶۴۰,۰۶۸			۱۶,۲۸۹,۰۴۷
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
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										

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)
اوراق مشاركت (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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۲,۷۴۶	۶۹,۷۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۲,۸۳۵	۱۰۸,۹۰۲	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۹,۰۸۹,۱۷۳	۰	۰	۰
جمع			۱۷۸,۶۵۹	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 شركت	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 شركت	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
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۸۳,۹۰۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۶,۱۴۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹۹۳,۸۱۷,۳۹۳	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۸۱,۴۱۱
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۵,۵۲۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۴۱,۳۳۲
جمع سود تقسيمي شركتها									۲۵۸,۳۰۳
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۲۵۸,۳۰۳

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۷۹۸,۹۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۱,۰۵۷,۲۵۲
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										