## 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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۷۹۸,۹۴۹ | ۰ | ۷۹۸,۹۴۹ | ۰ | ۷۹۸,۹۴۹ | 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 | ۷۹۸,۹۴۹ | ۰ | ۷۹۸,۹۴۹ | ۰ | ۷۹۸,۹۴۹ | ۰ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شركت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | 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) | ۲۹,۱۷۲,۳۶۲ | 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 | ۲۹,۱۷۲,۳۶۲ | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۲ | ۱,۶۷۴,۸۸۵ | ۲,۲۲۹,۷۱۳ | ۰ | (۱۵۲,۹۹۷) | ۲ | ۱,۶۷۴,۸۸۵ | ۲,۰۷۶,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۶۷۴,۸۸۵ | ۵.۷۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۶۷۴,۸۸۵ | ۵.۷۴ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۶ | ۴,۹۶۱,۰۴۶ | ۷,۷۳۰,۹۳۶ | ۰ | (۳۶۳,۹۶۴) | ۶ | ۴,۹۶۱,۰۴۶ | ۷,۳۶۶,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴,۹۶۱,۰۴۶ | ۱۷.۰۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴,۹۶۱,۰۴۶ | ۱۷.۰۱ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۲۰۶,۹۲۱ | ۱۸۲,۷۸۰ | ۰ | (۲,۴۳۲) | ۲ | ۲۰۶,۹۲۱ | ۱۸۰,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰۶,۹۲۱ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰۶,۹۲۱ | ۰.۷۱ |
| 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 | ۵۳۵,۲۸۲ | ۰ | (۸۳,۳۴۱) | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۴۵۱,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۳.۴۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۳.۴۳ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۱۴۹,۷۷۷ | ۰ | (۳,۷۳۴) | ۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۱۴۶,۰۴۳ | 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 | ۲۰۳,۹۶۱ | ۰ | (۸,۵۴۴) | ۱ | ۱۷۸,۴۲۰ | ۱۹۵,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۸,۴۲۰ | ۰.۶۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۸,۴۲۰ | ۰.۶۱ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۴,۰۹۷,۴۱۵ | ۰ | (۴۲۴,۶۰۰) | ۴ | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۳,۶۷۳,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۱۱.۶۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۱۱.۶۵ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۴۵,۷۲۷ | ۳۹,۵۱۵ | ۰ | (۲۶۷) | ۱ | ۴۵,۷۲۷ | ۳۹,۲۴۸ | 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 | ۲۷۳,۸۲۸ | ۰ | ۶,۸۳۵ | ۲ | ۱۱۸,۸۳۵ | ۲۷۹,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۸,۸۳۵ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۸,۸۳۵ | ۰.۴۱ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۶,۴۶۹,۶۷۰ | ۱۳,۵۵۵,۹۸۳ | ۰ | (۱,۱۵۱,۴۰۸) | ۴ | ۶,۴۶۹,۶۷۰ | ۱۲,۴۰۴,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶,۴۶۹,۶۷۰ | ۲۲.۱۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶,۴۶۹,۶۷۰ | ۲۲.۱۸ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۹,۰۵۷,۵۱۸ | ۱۹,۱۶۰,۵۷۰ | ۰ | (۷۲۵,۹۵۶) | ۵ | ۹,۰۵۷,۵۱۸ | ۱۸,۴۳۴,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹,۰۵۷,۵۱۸ | ۳۱.۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹,۰۵۷,۵۱۸ | ۳۱.۰۵ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۶۳,۹۰۴ | ۶۴,۹۶۶ | ۰ | (۶,۱۶۹) | ۳ | ۶۳,۹۰۴ | ۵۸,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۳,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۳,۹۰۴ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۷۶۵,۷۸۵ | ۷۴۵,۶۰۵ | ۰ | (۱۸,۲۶۷) | ۲ | ۷۶۵,۷۸۵ | ۷۲۷,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۶۵,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۷۸۵ | ۲.۶۳ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۸۳۹,۵۴۷ | ۰ | (۷۳,۶۵۷) | ۱ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۷۶۵,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۳.۶۴ |
| جمع | ۳۶ | ۲۹,۱۷۲,۳۶۲ | ۴۹,۸۲۷,۳۷۶ | ۰ | (۳,۰۰۸,۵۰۱) | ۳۶ | ۲۹,۱۷۲,۳۶۲ | ۴۶,۸۱۸,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۲۹,۱۷۲,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۲,۳۶۲ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| 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 | | 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 | ۷,۷۰۵,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۳,۷۸۲,۳۶۳ | (۳۴۹,۵۶۴) | ۲,۴۸۹ | ۴,۸۴۰ | ۳,۵۷۳,۶۹۳ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۵۷,۲۷۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۷۱,۷۲۲ | ۷۵۵,۳۹۰ | ۷۲۰,۶۲۰ | ۲۷,۷۱۸,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۷۵۵,۳۹۰ | (۱۷,۳۷۰) | ۸,۱۸۵ | ۷,۶۲۰ | (۵۲,۱۴۰) |
| فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۸۹,۱۷۳ | ۱۷۸,۴۲۰ | ۲۰۳,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱۷۸,۴۲۰ | (۸,۵۴۴) | ۱۹,۶۳۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۱۶,۹۹۷ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۰۱۷,۵۴۱ | ۳۷۱,۳۶۷ | ۴۲۱,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۳۷۱,۲۶۷ | ۲,۲۸۱ | ۴,۷۵۹ | ۷,۴۳۰ | ۱۵۲,۲۷۳ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱ | ۸۵۲,۸۹۹ | ۱,۰۴۱,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۸۵۲,۸۹۹ | (۹۴,۰۵۲) | ۳,۲۱۰ | ۳,۵۶۶ | ۹۴,۵۲۸ |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۳۸ | ۷۰,۷۸۱ | ۱۶۸,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۷۰,۷۸۱ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۷,۸۵۰ | ۹۵,۸۲۰ | ۱۰۸,۴۰۶ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۳۶,۴۹۱ | ۴۸,۰۵۴ | ۱۰۴,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۴۸,۰۵۴ | (۴,۱۹۹) | ۱۶,۳۶۴ | ۳۴,۲۲۰ | ۵۲,۴۳۲ |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۹,۸۲۱ | ۸,۲۱۶ | ۷,۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۸,۲۱۶ | (۵۶۸) | ۷,۰۸۴ | ۶,۳۳۰ | (۸۷۵) |

| 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 | ۱,۳۶۸,۴۵۸ | ۰ | ۰ | (۹۶,۲۳۶) | ۰.۰۹ | ۸۳۱,۵۰۷ | ۱,۲۷۲,۲۲۲ | ۲,۷۹۱ | ۴,۲۷۰ | ۴۴۰,۷۱۵ |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۹۹,۸۸۹ | ۷۹,۸۷۹ | ۱۵۱,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۴,۹۶۶ | ۰.۱۲ | ۷۹,۸۷۹ | ۱۵۶,۸۱۰ | ۴,۱۸۲ | ۸,۲۱۰ | ۷۶,۹۳۱ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۶,۶۷۵ | ۱,۰۹۵,۹۹۲ | ۱,۷۳۱,۶۹۷ | ۰ | ۰ | (۷۱,۵۹۵) | ۰.۱۴ | ۱,۰۹۵,۹۹۲ | ۱,۶۶۰,۱۰۲ | ۹۷,۹۷۳ | ۱۴۸,۴۰۰ | ۵۶۴,۱۱۰ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۵,۰۱۰ | ۴۰۴,۵۰۶ | ۶۴۹,۲۶۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۰۶۸) | ۰.۰۷ | ۴۰۴,۵۰۶ | ۶۳۹,۱۹۲ | ۳۲,۱۴۲ | ۵۰,۷۹۰ | ۲۳۴,۶۸۶ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۹۳۳,۳۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۵۳۵,۲۸۲ | ۰ | ۰ | (۸۳,۳۴۱) | ۰.۰۹ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۴۵۱,۹۴۱ | ۱۷,۸۸۰ | ۸,۰۸۰ | (۵۴۸,۱۴۸) |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۶,۹۴۲ | ۱۴۵,۲۸۲ | ۱۹۸,۱۰۱ | ۰ | ۰ | (۲۰,۹۹۴) | ۰.۰۵ | ۱۴۵,۲۸۲ | ۱۷۷,۱۰۷ | ۱۲,۰۱۰ | ۱۵,۸۶۰ | ۳۱,۸۲۵ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷ | ۴,۸۲۳,۸۹۰ | ۱۰,۹۷۶,۹۲۵ | ۰ | ۰ | (۱,۰۴۸,۷۵۱) | ۰.۱۹ | ۴,۸۲۳,۸۹۰ | ۹,۹۲۸,۱۷۴ | ۳,۴۵۰ | ۷,۱۰۰ | ۵,۱۰۴,۲۸۴ |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۴۵۷,۷۷۵ | ۱۳۳,۶۲۶ | ۱۲۸,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۱۳۳,۶۲۶ | ۱۲۸,۱۹۹ | ۱۷,۹۱۸ | ۱۷,۱۹۰ | (۵,۴۲۷) |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۷۷۶,۲۶۹ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۱۴۹,۷۷۷ | ۰ | ۰ | (۳,۷۳۴) | ۰.۲۶ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۱۴۶,۰۴۳ | ۲,۱۶۹ | ۲,۹۳۴ | ۳۸,۰۸۴ |
| نيرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۳۳,۷۱۹ | ۴۱,۶۶۳ | ۴۸,۱۴۱ | ۰ | ۰ | (۵,۰۲۹) | ۰.۱۴ | ۴۱,۶۶۳ | ۴۳,۱۱۲ | ۲,۰۸۰ | ۲,۱۵۲ | ۱,۴۴۹ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۱۰۵,۷۶۹ | ۴۵,۷۲۷ | ۳۹,۵۱۵ | ۰ | ۰ | (۲۶۷) | ۰.۱۱ | ۴۵,۷۲۷ | ۳۹,۲۴۸ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۳۰ | (۶,۴۷۹) |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۱۲,۹۶۹ | ۲۲,۰۵۳ | ۲۴,۳۴۹ | ۰ | ۰ | (۳,۰۹۸) | ۰ | ۲۲,۰۵۳ | ۲۱,۲۵۱ | ۲,۴۲۰ | ۲,۳۳۲ | (۸۰۲) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۵۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۸,۳۲۹ | ۱۰,۳۹۵ | ۲۴,۹۸۵ | ۰ | ۰ | (۸۹۷) | ۰.۱۴ | ۱۰,۳۹۵ | ۲۴,۰۸۸ | ۱۲,۸۶۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۱۳,۶۹۳ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳ | ۳,۹۶۰,۳۸۷ | ۹,۵۹۹,۸۸۰ | ۰ | ۰ | (۳۳۵,۶۶۰) | ۰.۱۷ | ۳,۹۶۰,۳۸۷ | ۹,۲۶۴,۲۲۰ | ۲,۹۵۰ | ۶,۹۰۰ | ۵,۳۰۳,۸۳۳ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۵۱۱,۷۱۳ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۸۳۹,۵۴۷ | ۰ | ۰ | (۷۳,۶۵۷) | ۰.۱۲ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۷۶۵,۸۹۰ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۰,۷۱۰ | (۲۹۶,۷۰۳) |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۶,۶۸۴ | ۳۹۲,۹۶۰ | ۳۵۲,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۴,۴۷۵ | ۰.۰۹ | ۳۹۲,۹۶۰ | ۳۵۷,۱۳۴ | ۱۴,۰۵۱ | ۱۲,۷۷۰ | (۳۵,۸۲۶) |
| پالايش نفت اصفهان | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴ | ۹۴۴,۶۸۷ | ۱,۹۸۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | (۷۹,۵۴۷) | ۰.۰۱ | ۹۴۴,۶۸۷ | ۱,۹۰۵,۶۵۹ | ۲,۷۳۱ | ۵,۵۱۰ | ۹۶۰,۹۷۲ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳ | ۷۲۶,۸۹۱ | ۱,۳۴۸,۷۹۸ | ۰ | ۰ | (۴۳,۸۳۳) | ۰.۰۹ | ۷۲۶,۸۹۱ | ۱,۳۰۴,۹۶۵ | ۵,۸۰۴ | ۱۰,۴۲۰ | ۵۷۸,۰۷۴ |
| پارس سوييچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۳۳۸,۰۴۰ | ۱۶۵,۲۵۸ | ۱۳۴,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۷ | ۰.۲۱ | ۱۶۵,۲۵۸ | ۱۲۷,۲۳۶ | ۶,۰۴۵ | ۵,۰۲۰ | (۲۸,۰۲۲) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۶۳,۳۴۸ | ۸۴۳,۳۷۸ | ۸۶۱,۲۵۵ | ۰ | ۰ | (۵۶,۷۶۱) | ۰.۰۵ | ۸۴۳,۳۷۸ | ۸۰۴,۴۹۴ | ۴,۳۶۸ | ۴,۱۶۷ | (۳۸,۸۸۴) |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۴,۴۴۵ | ۱۰۶,۹۷۹ | ۱۳۰,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۶ | ۰.۰۹ | ۱۰۶,۹۷۹ | ۱۳۳,۵۱۲ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۳,۰۲۰ | ۲۶,۵۳۳ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹ | ۲,۶۵۵,۹۰۳ | ۳,۷۸۵,۶۳۸ | ۰ | ۰ | (۲۴۸,۱۲۵) | ۰.۳۳ | ۲,۶۵۵,۹۰۳ | ۳,۵۳۷,۵۰۳ | ۲,۰۸۷ | ۲,۷۸۰ | ۸۸۱,۶۰۰ |
| بانک صادرات ايران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶ | ۶۶۹,۳۱۰ | ۶۸۲,۶۷۴ | ۰ | ۰ | (۷۶,۲۱۴) | ۰.۱۷ | ۶۶۹,۳۱۰ | ۶۰۶,۴۶۰ | ۱,۸۵۳ | ۱,۶۷۹ | (۶۲,۸۵۰) |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳ | ۱,۵۸۵,۷۱۱ | ۲,۳۸۱,۷۶۸ | ۰ | ۰ | (۲۴۱,۲۵۴) | ۰.۱۴ | ۱,۵۸۵,۷۱۱ | ۲,۱۴۰,۵۱۴ | ۱,۵۹۷ | ۲,۱۵۶ | ۵۵۴,۸۰۳ |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶ | ۱,۰۶۴,۶۲۰ | ۸۸۱,۱۲۹ | ۰ | ۰ | (۱۱۲,۰۹۸) | ۰.۱۹ | ۱,۰۶۴,۶۲۰ | ۷۶۹,۰۳۱ | ۱,۷۰۰ | ۱,۲۲۸ | (۲۹۵,۵۸۹) |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۷,۸۶۶ | ۳۳,۶۳۵ | ۳۲,۷۰۸ | ۰ | ۰ | (۲,۵۰۳) | ۰ | ۳۳,۶۳۵ | ۳۰,۲۰۵ | ۳,۰۵۰ | ۲,۷۳۹ | (۳,۴۳۰) |
| آلومينيوم ايران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۹۱۶,۷۰۰ | ۱۹۰,۵۰۲ | ۳۹۲,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۱,۰۳۹ | ۰.۱۴ | ۱۹۰,۵۰۲ | ۴۴۳,۲۷۱ | ۲,۷۲۵ | ۶,۳۴۰ | ۲۵۳,۷۶۹ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۲۹,۱۱۲,۸۷۲ | | ۴۹,۸۰۸,۸۸۸ | | ۰ | (۳,۰۰۸,۵۰۱) | | ۲۹,۱۱۲,۸۷۲ | ۴۶,۸۰۰,۳۸۷ | | | ۱۷,۶۸۷,۵۱۵ |

| 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 | ۴۹,۸۲۷,۳۷۶ | | ۰ | (۳,۰۰۸,۵۰۱) | | ۲۹,۱۷۲,۳۶۲ | ۴۶,۸۱۸,۸۷۵ | | | ۱۷,۶۴۶,۵۱۳ |
| 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 |

| 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) |
| سایر اوراق بهادار: | | | | | | | | | | |
| اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 |
|---|---|---|---|---|
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۲۷,۷۱۸,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ریز 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 |
| جمع سود تقسيمي شركتها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع كل | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۷۹۸,۹۴۹ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۷۹۸,۹۴۹ |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود. | | | | | | | | | |
| كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | |
| كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | |