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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	بهاي تمام شده	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	۲,۱۸۰,۳۸۲	۰	۴۹,۳۳۱	۲	۱,۶۷۴,۸۸۵	۲,۲۲۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۷۴,۸۸۵	۵.۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۸۸۵	۵.۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۸,۰۷۳,۳۴۵	۰	(۳۴۲,۴۰۹)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۷۳۰,۹۳۶	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	۱۸۸,۳۹۰	۰	(۵,۶۱۰)	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۲,۷۸۰	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	۵۷۹,۴۶۹	۰	(۴۴,۱۸۷)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۳۵,۲۸۲	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	۱۷۲,۸۲۳	۰	(۲۳,۰۴۶)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۹,۷۷۷	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	۲۰۱,۷۷۹	۰	۲,۱۸۲	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۳,۹۶۱	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	۴,۲۰۳,۷۳۱	۰	(۱۰۶,۳۱۶)	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۴,۰۹۷,۴۱۵	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	۴۱,۵۷۳	۰	(۲,۰۵۸)	۱	۴۵,۷۲۷	۳۹,۵۱۵	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	۳۰۴,۴۷۱	۰	(۳۱,۶۳۳)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۷۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۳,۳۰۷,۳۶۴	۰	۳۴۸,۶۱۹	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۳,۵۵۵,۹۸۳	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	۱۸,۵۶۷,۲۴۹	۰	۵۹۳,۳۲۱	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۹,۱۶۰,۵۷۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۹,۴۵۱	۰	(۴,۴۸۵)	۳	۶۳,۹۰۴	۶۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۰۱,۵۳۰	۰	(۵۵,۹۲۵)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۴۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۳	۰	۰	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۷۴,۵۸۸	۰	(۳۵,۰۴۱)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۳۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۴	۰	۰	۳.۶۴
جمع	۳۶	۲۹,۱۷۲,۳۶۲	۴۹,۵۸۴,۶۳۳	۰	۲۴۲,۷۴۳	۳۶	۲۹,۱۷۲,۳۶۲	۴۹,۸۲۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۶	۲۹,۱۷۲,۳۶۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
فاقد مغابرت بوده است																		

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	۷,۵۶۲,۷۵۵	۰	۰	۱۴۲,۸۶۵	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۷۰۵,۶۲۰	۲,۴۸۹	۵,۰۷۰	۳,۹۲۳,۲۵۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۷۱,۷۲۳	۷۵۵,۳۹۰	۷۸۳,۲۵۴	۰	۰	(۶۲,۶۳۴)	۰.۱۱	۷۵۵,۳۹۰	۷۲۰,۶۲۰	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۳۴,۷۷۰)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۱,۷۷۹	۰	۰	۲,۱۸۲	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۳,۹۶۱	۱۹,۶۳۰	۲۲,۴۴۰	۲۵,۵۴۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۳۹۷,۴۱۲	۰	۰	۲۳,۹۴۷	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۴۲۱,۳۵۹	۴,۷۵۹	۷,۳۹۰	۱۴۹,۹۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۱,۰۲۹,۷۸۹	۰	۰	۱۱,۶۹۰	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۱,۰۴۱,۴۷۹	۳,۲۱۰	۳,۹۲۰	۱۸۸,۵۸۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۱۹۹,۵۵۱	۰	۰	(۳۱,۳۹۸)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۱۶۸,۱۵۳	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۹۷,۳۷۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۰۴,۹۲۰	۰	۰	(۳۳۵)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۰۴,۶۸۵	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۵۰	۵۶,۶۳۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۹,۶۰۳	۰	۰	(۱,۶۹۴)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۷,۹۰۹	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۳۰۷)

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	۱,۳۲۷,۰۴۳	۰	۰	۴۱,۴۱۵	۰.۰۹	۸۳۱,۵۰۷	۱,۳۶۸,۴۵۸	۲,۷۹۱	۴,۵۹۳	۵۳۶,۹۵۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۰۹۹,۸۸۹	۷۹,۸۷۹	۱۵۱,۰۸۰	۰	۰	۷۶۴	۰.۱۲	۷۹,۸۷۹	۱۵۱,۸۴۴	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۷۱,۹۶۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱,۷۳۳,۳۷۵	۰	۰	(۱,۶۷۸)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱,۷۳۱,۶۹۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۶۳۵,۷۰۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۶۳۳,۵۲۹	۰	۰	۱۵,۷۳۱	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۶۴۹,۲۶۰	۳۲,۱۴۲	۵۱,۵۹۰	۲۴۴,۷۵۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۷۹,۴۶۹	۰	۰	(۴۴,۱۸۷)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۳۵,۲۸۲	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۴۶۴,۸۰۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۳	۱۴۵,۲۸۲	۱۸۷,۲۶۹	۰	۰	۱۰,۸۳۳	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۹۸,۱۰۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۵۲,۸۱۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۷۵۳,۱۹۱	۰	۰	۳۲۳,۷۳۴	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۹۷۶,۹۲۵	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۶,۱۵۳,۰۳۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۴,۰۹۰	۰	۰	(۵,۸۹۱)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۸,۱۹۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۵,۴۲۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۲,۸۲۳	۰	۰	(۲۳,۰۴۶)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۹,۷۷۷	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۴۱,۸۱۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۵۶,۰۷۴	۰	۰	(۷,۹۳۳)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۴۸,۱۴۱	۲,۰۸۰	۲,۴۰۳	۶,۴۷۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۱,۵۷۳	۰	۰	(۲,۰۵۸)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۳۹,۵۱۵	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۶,۲۱۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۴,۲۴۰	۰	۰	۱۰۹	۰	۲۲,۰۵۳	۲۴,۳۴۹	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۲,۲۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۱۸,۲۷۶	۰	۰	۶,۷۰۹	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۴,۹۸۵	۱۲,۸۶۰	۳۰,۹۱۰	۱۴,۵۹۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۹,۱۸۳,۶۶۲	۰	۰	۴۱۶,۲۱۸	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۹,۵۹۹,۸۸۰	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۵,۶۳۹,۴۹۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۷۴,۵۸۸	۰	۰	(۳۵,۰۴۱)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۳۹,۵۴۷	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۲۲۳,۰۴۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۳۵۲,۱۰۰	۰	۰	۵۵۹	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۵۲,۶۵۹	۱۴,۰۵۱	۱۲,۶۱۰	(۴۰,۳۰۱)
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۹۵۷,۵۳۷	۰	۰	۲۷,۶۶۹	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۹۸۵,۲۰۶	۲,۷۳۱	۵,۷۴۰	۱,۰۴۰,۵۱۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۹۲,۶۳۱	۰	۰	(۴۳,۸۳۳)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۳۴۸,۷۹۸	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۶۲۱,۹۰۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۲,۳۱۶	۰	۰	۲,۳۲۳	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۴,۶۲۹	۶,۰۴۵	۴,۹۲۵	(۳۰,۶۱۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۳,۳۴۸	۸۴۳,۳۷۸	۸۵۳,۳۳۹	۰	۰	۷,۹۱۶	۰.۰۵	۸۴۳,۳۷۸	۸۶۱,۲۵۵	۴,۳۶۸	۴,۴۶۱	۱۷,۸۷۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۲۹,۴۱۱	۰	۰	۱,۰۲۵	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۳۰,۴۳۶	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۲۰	۲۳,۴۵۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۱۰۷,۵۷۶	۰	۰	(۳۲۱,۹۲۸)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۷۸۵,۶۳۸	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۱,۱۲۹,۷۳۵
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۷۳۲,۵۲۰	۰	۰	(۴۹,۸۴۶)	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۶۸۲,۶۷۴	۱,۸۵۳	۱,۸۹۰	۱۳,۲۶۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۳۶۸,۸۶۲	۰	۰	۱۲,۹۰۶	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۳۸۱,۷۶۸	۱,۵۹۷	۲,۳۹۹	۷۹۶,۰۵۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۵۱,۲۶۹	۰	۰	(۷۰,۱۴۰)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۸۱,۱۲۹	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۱۸۳,۴۹۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۳۵,۶۰۸	۰	۰	(۲,۹۰۰)	۰	۳۳,۶۳۵	۳۲,۷۰۸	۳,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۹۲۷)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۳۹۲,۶۳۱	۰	۰	(۱,۳۹۹)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۳۹۲,۲۳۲	۲,۷۲۵	۵,۶۱۰	۲۰۱,۷۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۱۱۲,۸۷۲	۴۹,۵۶۶,۱۴۵		۰	۳۴۲,۷۴۳		۲۹,۱۱۲,۸۷۲	۴۹,۸۰۸,۸۸۸			۲۰,۶۹۶,۰۱۶

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	۴۹,۵۸۴,۶۳۳		۰	۲۴۲,۷۴۳		۲۹,۱۷۲,۳۶۲	۴۹,۸۲۷,۳۷۶			۲۰,۶۵۵,۰۱۴
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 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
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 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
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									