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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۶۷۴,۸۸۵	۲,۱۲۹,۰۷۷	۰	۵۱,۳۰۵	۲	۱,۶۷۴,۸۸۵	۲,۱۸۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۷۴,۸۸۵	۲	۰	۱,۶۷۴,۸۸۵	۵.۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۰۰۸,۵۶۶	۰	۱,۰۶۴,۷۷۹	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۸,۰۷۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۶	۰	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۷.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۰۶,۹۲۱	۱۸۷,۴۵۵	۰	۹۳۵	۲	۳۰۶,۹۲۱	۱۸۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۶,۹۲۱	۲	۰	۳۰۶,۹۲۱	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	۱	۰	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۲۰,۳۰۱	۰	(۴۰,۸۳۲)	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۷۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۸,۳۸۳	۰	۳۴,۴۴۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱	۰	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۳,۱۴۸	۰	۳۸,۶۳۱	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱	۰	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۳,۸۶۱,۲۷۳	۰	۳۴۲,۴۵۹	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۴,۲۰۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۴	۰	۳,۳۹۹,۵۲۰	۱۱.۶۵
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۹۲	۰	۱,۱۸۱	۱	۴۵,۷۲۷	۴۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۱	۰	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۳۸۱,۹۶۹	۰	(۷۷,۴۹۸)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۳۰۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲	۰	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۷۳۵,۲۹۱	۰	۵۷۲,۰۷۳	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۳,۳۰۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۴	۰	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۱۸
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۳۰۵,۷۲۸	۰	۲,۲۶۱,۵۲۱	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۸,۵۶۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۵	۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۸,۵۱۴	۰	۱۰,۹۳۷	۳	۶۳,۹۰۴	۶۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰	۰	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۷۷,۷۸۵	۰	۲۳,۷۴۵	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۰۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۰	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۷۶,۰۱۸	۰	(۱,۴۳۰)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۷۴,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۴
جمع	۳۶	۲۹,۱۷۲,۳۶۲	۴۵,۳۲۲,۳۸۷	۰	۴,۲۶۲,۲۴۶	۳۶	۲۹,۱۷۲,۳۶۲	۴۹,۵۸۴,۶۳۳	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	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	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			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
کاهش ارزش بازار سرمایه گذاریها ناشی از تغییرات قیمت سهام موجود در پرتفوی شرکت بوده است تعداد سهام نسبت به پایان دوره قبل تغییری نداشته 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	۱,۱۲۵,۸۱۲,۰۹۸	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۶۷۶,۰۶۵	۳۹۴,۰۳۴,۲۳۴	۰	۸۸۶,۶۹۰	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۵۶۲,۷۵۵	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۳,۷۸۰,۳۹۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۷۱,۷۲۲	۷۵۵,۳۹۰	۷۶۱,۹۴۶	۰	۰	۲۱,۳۰۸	۰.۱۱	۷۵۵,۳۹۰	۷۸۳,۲۵۴	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۲۷,۸۶۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۳,۱۴۸	۰	۰	۲۸,۶۳۱	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۱,۷۷۹	۱۹,۶۳۰	۲۲,۲۰۰	۲۳,۳۵۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۴۲,۶۱۲	۲۷۱,۳۶۷	۶۹۳,۴۸۰	۱۲,۸۷۴,۹۲۹	۰	(۲۹۶,۰۶۸)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۳۹۷,۴۱۲	۴,۷۵۹	۶,۹۷۰	۱۲۶,۰۴۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۱,۰۰۶,۱۴۳	۰	۰	۳۳,۶۴۶	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۱,۰۲۹,۷۸۹	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۱۷۶,۸۹۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۳۷۱,۳۲۳	۰	۰	(۷۱,۷۷۲)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۱۹۹,۵۵۱	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۱۲۸,۷۷۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۱۱۰,۶۴۶	۰	۰	(۵,۷۲۶)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۰۴,۹۲۰	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۵۶,۸۶۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۷,۸۶۳	۰	۰	۱,۷۴۰	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۹,۶۰۳	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۱,۳۸۷

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	۲۶۲,۰۲۰,۲۳۷	۸۳۱,۵۰۷	۱,۳۰۴,۸۶۰	۳۵,۹۲۴,۰۴۳	۰	۲۲,۱۸۳	۰.۰۹	۸۳۱,۵۰۷	۱,۳۲۷,۰۴۳	۲,۷۹۱	۴,۴۵۴	۴۹۵,۵۳۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۰۹۹,۸۸۹	۷۹,۸۷۹	۱۵۷,۱۹۲	۰	۰	(۶,۱۱۲)	۰.۱۲	۷۹,۸۷۹	۱۵۱,۰۸۰	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۷۱,۲۰۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۴۸,۴۷۷	۰	۰	(۱۵,۱۰۲)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۳۳,۳۷۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۶۳۷,۳۸۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۷۹,۹۱۷	۰	۰	۵۳,۶۱۲	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۶۳۳,۵۲۹	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۲۲۹,۰۲۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۲۰,۲۰۱	۰	۰	(۴۰,۸۳۲)	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۷۹,۴۶۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۴۲۰,۶۲۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۸۵,۲۵۹	۰	۰	۲,۰۱۰	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۸۷,۲۶۹	۱۲,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۴۱,۹۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲,۶۴۶,۲۵۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۲۲۱,۶۲۸	۴۸۵,۶۸۸,۱۵۱	۰	۵۳۱,۵۵۳	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۷۵۳,۱۹۱	۳,۴۵۰	۷,۶۹۰	۵,۹۲۹,۳۰۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۸,۳۴۸	۰	۰	۵,۷۴۲	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۴,۰۹۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۴۶۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۸,۳۸۳	۰	۰	۲۴,۴۴۰	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۲,۸۲۳	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۶۴,۸۶۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۱۰۵	۴۱,۶۶۳	۴۶,۳۹۱	۶,۵۵۵,۶۱۴	۰	۹,۶۸۳	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۵۶,۰۷۴	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۱۴,۴۱۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۹۲	۰	۰	۱,۱۸۱	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۱,۵۷۳	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۴,۱۵۴)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۱,۷۲۵	۰	۰	۲,۵۱۵	۰	۲۲,۰۵۳	۲۴,۲۴۰	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۲,۱۸۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۳۴۴	۱۰,۳۹۵	۱۵,۸۳۹	۵۳۷,۹۸۵	۰	۲,۴۳۷	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۱۸,۲۷۶	۱۲,۸۶۰	۲۲,۶۱۰	۷,۸۸۱
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۳۸۷	۷,۵۳۲,۲۱۴	۰	۰	۱,۶۵۱,۴۴۸	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۹,۱۸۳,۶۶۲	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۵,۲۳۳,۲۷۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۷۶,۰۱۸	۰	۰	(۱,۴۳۰)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۷۴,۵۸۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱۸۸,۰۰۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۳۳۷,۵۵۷	۰	۰	۱۴,۵۴۳	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۵۲,۱۰۰	۱۴,۰۵۱	۱۲,۵۹۰	(۴۰,۸۶۰)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۱۴,۶۰۳	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۲۹,۴۳۲	۱۳۴,۲۴۰,۱۰۱	۰	۳۲۸,۱۰۵	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۹۵۷,۵۳۷	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۱,۰۱۲,۸۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۱۸۹,۷۴۷	۰	۰	۲۰۲,۸۸۴	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۳۹۲,۶۳۱	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۶۶۵,۷۴۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۴۱,۰۶۴	۰	۰	(۸,۷۴۸)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۳,۳۱۶	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۳۳,۹۴۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۶۶۰,۲۷۶	۸۴۳,۳۷۸	۸۲۴,۲۱۷	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۰	۲۹,۱۲۲	۰.۰۵	۸۴۳,۳۷۸	۸۵۳,۳۳۹	۴,۳۶۸	۴,۴۲۰	۹,۹۶۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۲۴,۸۹۹	۰	۰	۴,۵۱۲	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	۳,۵۹۸,۵۸۳	۰	۰	۵۰۸,۹۹۳	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۱۰۷,۵۷۶	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱,۴۵۱,۶۷۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۶۰۸,۹۸۹	۰	۰	۱۲۳,۵۳۱	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۷۳۲,۵۲۰	۱,۸۵۳	۲,۰۲۸	۶۳,۲۱۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۲۳۸,۸۰۳	۰	۰	۱۳۰,۰۵۹	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۳۶۸,۸۶۲	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۷۸۳,۱۵۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۴۹۸,۱۲۸	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۵۶,۲۸۸	۲۰۸,۷۴۹,۰۶۸	۰	۹۴,۹۸۱	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۵۱,۲۶۹	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۱۱۳,۳۵۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۲۸,۹۲۶	۰	۰	۶,۶۸۲	۰	۳۳,۶۳۵	۳۵,۶۰۸	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱,۹۷۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۳۹۷,۸۲۶	۰	۰	(۴,۱۹۵)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۳۹۳,۶۳۱	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۲۰۳,۱۲۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۹,۱۱۲,۸۷۲		۴۵,۳۰۳,۸۹۹		۰	۴,۲۶۲,۲۴۶		۲۹,۱۱۲,۸۷۲	۴۹,۵۶۶,۱۴۵			۲۰,۴۵۳,۲۷۳

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	۴۵,۳۲۲,۳۸۷		۰	۴,۲۶۲,۲۴۶		۲۹,۱۷۲,۳۶۲	۴۹,۵۸۴,۶۳۳			۲۰,۴۱۲,۲۷۱
توضیحات														
کاهش ارزش بازار سرمایه گذاریها ناشی از تغییرات قیمت سهام موجود در پرتفوی شرکت بوده است تعداد سهام نسبت به پایان دوره قبل تغییری نداشته است.														

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)
ساير اوراق بهادار:										
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
نيرو ترانس	۶,۵۵۵,۶۱۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۰۸,۷۴۹,۰۶۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵,۹۲۴,۰۴۳	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۹۴,۰۳۴,۲۳۴	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۵,۶۸۸,۱۵۱	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۳۷,۹۸۵	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۳۴,۲۴۰,۱۰۱	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۱۲,۸۷۴,۹۲۹	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۴۹,۶۶۰,۴۳۹	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 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	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
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									۷۹۸,۹۴۹
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									