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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۲۹,۴۶۵,۳۵۹	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	۲۹,۴۶۵,۳۵۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۱۹۷,۴۴۸	۰	(۶۸,۳۷۱)	۲	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۱۲۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۶.۶۸	۰	۱,۹۶۷,۸۸۲	۶.۶۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۴۴۹,۸۶۴	۰	(۴۴۱,۲۹۸)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۰۰۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۴	۰	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۰۶,۹۲۱	۱۸۴,۷۰۱	۰	۲,۷۵۴	۲	۳۰۶,۹۲۱	۱۸۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۳۰۶,۹۲۱	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	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۱۰,۲۳۳	۰	۱۰,۰۶۸	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۲۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۳۹	۰	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۸,۵۴۷	۰	(۳۰,۱۶۴)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۵,۷۸۴	۰	(۲,۶۳۶)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۴,۲۳۸,۵۴۸	۰	(۳۷۷,۲۷۶)	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۳,۸۶۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۹۹,۵۲۰	۱۱.۵۴	۰	۳,۳۹۹,۵۲۰	۱۱.۵۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۲,۱۰۶	۰	(۱,۷۱۴)	۱	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۳۳۴,۰۷۷	۰	۴۷,۸۹۲	۲	۱۱۸,۸۳۵	۳۸۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۷۹۲,۱۷۵	۰	(۵۶,۸۸۴)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۷۳۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۶	۰	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۹۶
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۷۸۸,۴۲۸	۰	(۴۸۲,۷۰۰)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۳۰۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۴	۰	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۷۴

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۰,۶۷۵	۰	(۲,۱۶۱)	۳	۶۳,۹۰۴	۵۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۰	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۱۶,۵۲۷	۰	(۳۸,۷۴۲)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۷۷۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶	۰	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۶۳,۹۷۷	۰	(۸۷,۹۵۹)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۷۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۷	۲۹,۴۶۵,۳۵۹	۴۶,۸۵۱,۵۷۸	۰	(۱,۵۲۹,۱۹۱)	۳۶	۲۹,۴۶۵,۳۵۹	۴۵,۳۲۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۶۵,۳۵۹	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۲۹,۴۶۵,۳۵۹	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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																		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل،مربوط به افزایش تعداد سهام درطی دوره ویا افزایش بهای تمام شده وارزش روز سهام می باشد.																		

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	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۱۲,۰۹۸	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۰۲۵,۰۶۷	۰	۰	(۳۴۹,۰۰۲)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۶۷۶,۰۶۵	۳,۲۶۰	۵,۹۳۰	۲,۸۹۳,۷۰۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۷۱,۷۳۲	۷۵۵,۳۹۰	۸۰۲,۶۲۶	۰	۰	(۴۰,۶۸۰)	۰.۱۱	۷۵۵,۳۹۰	۷۶۱,۹۴۶	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۶,۵۵۶
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۵,۷۸۴	۰	۰	(۲,۶۳۶)	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۳,۱۴۸	۱۹,۶۳۰	۱۹,۰۵۰	(۵,۲۷۲)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۴۲,۶۱۲	۲۷۱,۳۶۷	۷۱۳,۷۸۶	۰	۰	(۲۰,۳۰۶)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۶۹۳,۴۸۰	۶,۱۴۸	۱۵,۷۱۰	۴۲۲,۱۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۹۷۲,۴۰۱	۰	۰	۳۳,۷۴۲	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۱,۰۰۶,۱۴۳	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۱۵۳,۲۴۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۲۴۰,۵۸۰	۰	۰	۳۰,۷۴۳	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۲۷۱,۳۲۳	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۲۰۰,۵۴۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۹۳,۴۹۷	۰	۰	۱۷,۱۴۹	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۱۰,۶۴۶	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۶۲,۵۹۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۷,۱۵۶	۰	۰	۷۰۷	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۷,۸۶۳	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۳۵۳)

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	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۷۷۸,۶۲۱	۸۳۱,۵۰۷	۹۹۷,۶۳۱	۷۶,۲۴۱,۶۱۶	۰	۳۰۷,۲۲۹	۰.۱	۸۳۱,۵۰۷	۱,۳۰۴,۸۶۰	۳,۱۷۳	۴,۹۸۰	۴۷۳,۳۵۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۰۹۹,۸۸۹	۷۹,۸۷۹	۱۷۲,۴۷۱	۰	۰	(۱۵,۲۷۹)	۰.۱۲	۷۹,۸۷۹	۱۵۷,۱۹۲	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۷۷,۳۱۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۷۱,۴۰۹	۰	۰	(۲۲,۹۳۲)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۴۸,۴۷۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۶۵۲,۴۸۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۶۵,۱۹۲	۰	۰	۱۴,۷۲۵	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۷۹,۹۱۷	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۱۷۵,۴۱۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۱۰,۲۳۳	۰	۰	۱۰,۰۶۸	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۲۰,۳۰۱	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۳۷۹,۷۸۸)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۳	۱۴۵,۲۸۲	۱۹۷,۴۳۱	۰	۰	(۱۲,۱۷۲)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۸۵,۲۵۹	۱۲,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۳۹,۹۷۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲,۶۴۶,۲۵۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۲۵۸,۱۴۳	۰	۰	(۳۶,۵۰۵)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۲۲۱,۶۳۸	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۵,۳۹۷,۷۴۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۴۹,۵۲۸	۰	۰	(۲۱,۱۸۰)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۸,۳۴۸	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۵,۲۷۸)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۸,۵۴۷	۰	۰	(۳۰,۱۶۴)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۴۸,۳۸۳	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۴۰,۴۲۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۱۰۵	۴۱,۶۶۳	۵۱,۷۰۲	۰	۰	(۵,۳۱۱)	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۴۶,۳۹۱	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۴,۷۲۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۲,۱۰۶	۰	۰	(۱,۷۱۴)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۹۲	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۵,۳۳۵)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۲,۳۹۹	۰	۰	(۶۷۴)	۰	۲۲,۰۵۳	۲۱,۷۲۵	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۳۲۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۳۴۴	۱۰,۳۹۵	۱۳,۹۰۱	۰	۰	۱,۹۳۸	۰.۰۷	۱۰,۳۹۵	۱۵,۸۳۹	۳۸,۴۵۱	۵۸,۵۹۰	۵,۴۴۴
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۰۰,۵۲۶	۳,۹۶۰,۳۸۷	۷,۶۷۳,۷۰۷	۳۰۹,۸۴۰,۱۵۷	۰	(۱۴۱,۴۹۳)	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۷,۵۳۲,۲۱۴	۲,۹۵۰	۵,۶۱۰	۳,۵۷۱,۸۲۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۹۶۳,۹۷۷	۰	۰	(۸۷,۹۵۹)	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۷۶,۰۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱۸۶,۵۷۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۳۸۴,۸۲۱	۰	۰	(۴۷,۲۶۴)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۳۷,۵۵۷	۱۴,۰۵۱	۱۲,۰۷۰	(۵۵,۴۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۱۴,۶۰۳	۹۴۴,۶۸۷	۱,۸۱۷,۷۶۹	۰	۰	(۱۸۸,۳۳۷)	۰.۰۹	۹۴۴,۶۸۷	۱,۶۲۹,۴۳۲	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۶۸۴,۷۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۴۷,۳۵۶	۰	۰	(۵۷,۶۰۹)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۱۸۹,۷۴۷	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۴۶۲,۸۵۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۲,۹۹۹	۰	۰	۸,۰۶۵	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۴۱,۰۶۴	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۳۴,۱۹۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۶۶۰,۲۷۶	۸۴۳,۳۷۸	۸۸۶,۹۲۲	۰	۰	(۶۲,۷۰۵)	۰.۰۵	۸۴۳,۳۷۸	۸۲۴,۲۱۷	۵,۰۳۰	۴,۹۱۶	(۱۹,۱۶۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۴۱,۶۱۶	۲۹۲,۹۹۷	۳۱۲,۸۹۵	(۷۶,۲۴۱,۶۱۶)	۰	(۳۱۲,۸۹۵)	۰	۲۹۲,۹۹۷	۰		۴,۱۰۴	(۲۹۲,۹۹۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۳۷,۵۱۲	۰	۰	(۱۲,۶۱۳)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۲۴,۸۹۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۱۷,۹۲۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۷۱۲,۸۷۸	۳۷۵,۲۱۹,۴۷۳	۰	(۱۱۴,۲۹۵)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۵۹۸,۵۸۳	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۹۴۳,۶۸۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۶۶۰,۶۴۱	۰	۰	(۵۱,۶۵۲)	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۶۰۸,۹۸۹	۱,۸۵۳	۱,۶۸۶	(۶۰,۳۲۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۳۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۴۷۶,۰۸۶	۰	۰	(۲۳۷,۲۸۳)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۲۳۸,۸۰۳	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۶۵۳,۰۹۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۷,۴۹۸,۱۳۸	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۲۹,۳۵۰	۰	۰	(۷۳,۰۶۲)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۵۶,۲۸۸	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۲۰۸,۳۲۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۲۵	۳۱,۱۲۰	۰	۰	(۲,۱۹۴)	۰	۳۳,۶۲۵	۲۸,۹۲۶	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۴,۷۰۹)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۸۵۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۳,۴۶۷	۱۶,۸۲۸,۸۴۶	۰	(۵,۶۴۱)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۳۹۷,۸۲۶	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۲۰۷,۳۲۴

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۴۰۵,۸۶۹	۴۶,۸۳۳,۰۹۰		۰	(۱,۵۲۹,۱۹۱)		۲۹,۴۰۵,۸۶۹	۴۵,۳۰۳,۸۹۹			۱۵,۸۹۸,۰۳۰
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				۲۹,۴۶۵,۳۵۹	۴۶,۸۵۱,۵۷۸		۰	(۱,۵۲۹,۱۹۱)		۲۹,۴۶۵,۳۵۹	۴۵,۳۲۲,۳۸۷			۱۵,۸۵۷,۰۲۸
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		

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)
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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	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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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
شرکت پالايش نفت تهران	۳۷۵,۲۱۹,۴۷۳	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۶,۸۲۸,۸۴۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۰۹,۸۴۰,۱۵۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۶,۲۴۱,۶۱۶	۰	۰	۰
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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۶,۲۴۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰

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										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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										