## 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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۷۹۸,۸۸۵ | ۰ | ۷۹۸,۸۸۵ | ۶۴ | 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 | ۷۹۸,۸۸۵ | ۰ | ۷۹۸,۸۸۵ | ۶۴ | ۷۹۸,۹۴۹ | ۰ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شركت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | 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 | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۳ | ۱,۹۶۷,۸۸۲ | ۲,۴۰۶,۷۱۳ | ۰ | (۲۰۹,۲۶۵) | ۳ | ۱,۹۶۷,۸۸۲ | ۲,۱۹۷,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۹۶۷,۸۸۲ | ۶.۶۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۹۶۷,۸۸۲ | ۶.۶۸ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۶ | ۴,۹۶۱,۰۴۶ | ۷,۷۲۹,۹۲۸ | ۰ | (۲۸۰,۰۶۴) | ۶ | ۴,۹۶۱,۰۴۶ | ۷,۴۴۹,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴,۹۶۱,۰۴۶ | ۱۶.۸۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴,۹۶۱,۰۴۶ | ۱۶.۸۴ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۳۰۶,۹۲۱ | ۱۹۳,۴۵۷ | ۰ | (۸,۷۵۶) | ۲ | ۳۰۶,۹۲۱ | ۱۸۴,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۰۶,۹۲۱ | ۰.۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۰۶,۹۲۱ | ۰.۷ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۵۹,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۸۸ | 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 | ۶۷۷,۳۵۳ | ۰ | (۶۷,۱۲۰) | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۶۱۰,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۳.۳۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۳.۳۹ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۱۸۵,۱۶۸ | ۰ | (۶,۶۲۱) | ۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۱۷۸,۵۴۷ | 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 | ۱۷۶,۰۵۷ | ۰ | (۲۷۳) | ۱ | ۱۷۸,۴۲۰ | ۱۷۵,۷۸۴ | 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 | ۴,۲۲۷,۳۱۷ | ۰ | ۱۱,۲۳۱ | ۴ | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۴,۲۳۸,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۱۱.۵۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۱۱.۵۴ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۴۵,۷۲۷ | ۴۵,۷۶۵ | ۰ | (۳,۶۵۹) | ۱ | ۴۵,۷۲۷ | ۴۲,۱۰۶ | 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 | ۳۳۹,۲۱۲ | ۰ | ۹۴,۸۶۵ | ۲ | ۱۱۸,۸۳۵ | ۳۳۴,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۸,۸۳۵ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۸,۸۳۵ | ۰.۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۶,۴۶۹,۶۷۰ | ۱۲,۹۱۴,۴۷۸ | ۰ | (۱۲۲,۳۰۲) | ۴ | ۶,۴۶۹,۶۷۰ | ۱۲,۷۹۲,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶,۴۶۹,۶۷۰ | ۲۱.۹۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶,۴۶۹,۶۷۰ | ۲۱.۹۶ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۹,۰۵۷,۵۱۸ | ۱۷,۲۲۴,۴۲۲ | ۰ | (۴۳۵,۹۹۴) | ۵ | ۹,۰۵۷,۵۱۸ | ۱۶,۷۸۸,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹,۰۵۷,۵۱۸ | ۳۰.۷۴ | ۰ | ۰ | ۵ | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۶۳,۹۰۴ | ۶۲,۸۴۳ | ۰ | (۲,۱۶۸) | ۳ | ۶۳,۹۰۴ | ۶۰,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۳,۹۰۴ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۷۶۵,۷۸۵ | ۸۵۹,۰۳۹ | ۰ | (۴۲,۵۱۲) | ۲ | ۷۶۵,۷۸۵ | ۸۱۶,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۶۵,۷۸۵ | ۲.۶ | ۰ | ۰ | ۲.۶ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۱,۰۲۶,۹۰۸ | ۰ | (۶۲,۹۳۱) | ۱ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۹۶۳,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۳.۶۱ | ۰ | ۰ | ۳.۶۱ |
| جمع | ۳۷ | ۲۹,۴۶۵,۳۵۹ | ۴۷,۹۶۸,۶۶۰ | ۰ | (۱,۱۱۷,۰۸۲) | ۳۷ | ۲۹,۴۶۵,۳۵۹ | ۴۶,۸۵۱,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۲۹,۴۶۵,۳۵۹ | ۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۰ | ۰ | 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۸۱۲,۰۹۸ | ۳,۷۸۲,۳۶۳ | ۷,۱۷۱,۴۲۳ | ۰ | ۰ | (۱۴۶,۳۵۶) | ۰.۱۴ | ۳,۷۸۲,۳۶۳ | ۷,۰۲۵,۰۶۷ | ۳,۲۶۰ | ۶,۲۴۰ | ۳,۲۴۳,۷۰۴ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۵۷,۲۷۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۷۱,۷۲۳ | ۷۵۵,۳۹۰ | ۸۴۳,۹۵۲ | ۰ | ۰ | (۴۱,۳۲۶) | ۰.۱۱ | ۷۵۵,۳۹۰ | ۸۰۲,۶۲۶ | ۱۱,۶۹۸ | ۱۲,۴۳۰ | ۴۷,۲۳۶ |
| فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۸۹,۱۷۳ | ۱۷۸,۴۲۰ | ۱۷۶,۰۵۷ | ۰ | ۰ | (۲۷۳) | ۰.۰۵ | ۱۷۸,۴۲۰ | ۱۷۵,۷۸۴ | ۱۹,۶۳۰ | ۱۹,۳۴۰ | (۲,۶۳۶) |
| فولاد آلیاژي ایران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۱۲ | ۲۷۱,۳۶۷ | ۶۹۵,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۴۰ | ۰.۱۸ | ۲۷۱,۳۶۷ | ۷۱۳,۷۸۶ | ۶,۱۴۸ | ۱۶,۱۷۰ | ۴۴۳,۴۱۹ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱ | ۸۵۲,۸۹۹ | ۹۴۷,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۴۳ | ۰.۱۴ | ۸۵۲,۸۹۹ | ۹۷۲,۴۰۱ | ۳,۲۱۰ | ۳,۶۶۰ | ۱۱۹,۵۰۲ |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۳۸ | ۷۰,۷۸۱ | ۱۴۴,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۵,۹۵۲ | ۰.۱۶ | ۷۰,۷۸۱ | ۲۴۰,۵۸۰ | ۳۷,۸۵۰ | ۱۲۸,۶۵۰ | ۱۶۹,۷۹۹ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۳۶,۴۹۱ | ۴۸,۰۵۴ | ۹۴,۵۸۴ | ۰ | ۰ | (۱,۰۸۷) | ۰.۲۳ | ۴۸,۰۵۴ | ۹۳,۴۹۷ | ۱۶,۳۶۴ | ۳۱,۸۴۰ | ۴۵,۴۴۳ |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۹,۸۲۱ | ۸,۲۱۶ | ۸,۱۷۶ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۰) | ۰.۰۱ | ۸,۲۱۶ | ۷,۱۵۶ | ۷,۰۸۴ | ۶,۱۷۰ | (۱,۰۶۰) |

| 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 | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۵,۷۷۸,۶۲۱ | ۸۳۱,۵۰۷ | ۱,۰۸۴,۹۴۷ | ۰ | ۰ | (۸۷,۳۱۶) | ۰.۱ | ۸۳۱,۵۰۷ | ۹۹۷,۶۳۱ | ۴,۴۷۶ | ۵,۳۷۰ | ۱۶۶,۱۲۴ |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۹۹,۸۸۹ | ۷۹,۸۷۹ | ۱۸۳,۵۴۹ | ۰ | ۰ | (۱۱,۰۷۸) | ۰.۱۲ | ۷۹,۸۷۹ | ۱۷۲,۴۷۱ | ۴,۱۸۲ | ۹,۰۳۰ | ۹۲,۵۹۲ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۶,۶۷۵ | ۱,۰۹۵,۹۹۲ | ۱,۷۸۴,۸۳۳ | ۰ | ۰ | (۱۳,۴۳۴) | ۰.۱۴ | ۱,۰۹۵,۹۹۲ | ۱,۷۷۱,۴۰۹ | ۹۷,۹۷۳ | ۱۵۸,۳۵۰ | ۶۷۵,۴۱۷ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۵,۰۱۰ | ۴۰۴,۵۰۶ | ۵۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۷۳ | ۰.۰۷ | ۴۰۴,۵۰۶ | ۵۶۵,۱۹۲ | ۳۲,۱۴۲ | ۴۴,۹۱۰ | ۱۶۰,۶۸۶ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۹۳۳,۲۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۶۷۷,۲۵۳ | ۰ | ۰ | (۶۷,۱۲۰) | ۰.۰۹ | ۱,۰۰۰,۰۸۹ | ۶۱۰,۲۳۳ | ۱۷,۸۸۰ | ۱۰,۹۱۰ | (۳۸۹,۸۵۶) |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۶,۹۴۲ | ۱۴۵,۲۸۲ | ۱۹۵,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۵ | ۰.۰۵ | ۱۴۵,۲۸۲ | ۱۹۷,۴۳۱ | ۱۲,۰۱۰ | ۱۷,۶۸۰ | ۵۲,۱۴۹ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۱۲,۶۴۶,۲۵۶ | ۴,۸۲۳,۸۹۰ | ۱۰,۳۹۵,۰۴۰ | ۰ | ۰ | (۱۳۶,۸۹۷) | ۰.۱۹ | ۴,۸۲۳,۸۹۰ | ۱۰,۲۵۸,۱۴۳ | ۵,۲۸۶ | ۱۱,۲۴۰ | ۵,۴۳۴,۲۵۳ |
| پالايش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۴۵۷,۷۷۵ | ۱۳۳,۶۲۶ | ۲۱,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۲۷۴ | ۰.۰۹ | ۱۳۳,۶۲۶ | ۱۴۹,۵۲۸ | ۱۷,۹۱۸ | ۲۰,۰۵۰ | ۱۵,۹۰۲ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۷۷۶,۳۶۹ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۱۸۵,۱۶۸ | ۰ | ۰ | (۶,۶۲۱) | ۰.۲۶ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۱۷۸,۵۴۷ | ۲,۱۶۹ | ۳,۵۸۷ | ۷۰,۵۸۸ |
| نيرو ترانس | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۷۸,۱۰۵ | ۴۱,۶۶۳ | ۵۵,۹۴۷ | ۰ | ۰ | (۴,۲۴۵) | ۰.۱۴ | ۴۱,۶۶۳ | ۵۱,۷۰۲ | ۳,۰۹۱ | ۳,۸۳۶ | ۱۰,۰۳۹ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۱۰۵,۷۶۹ | ۴۵,۷۲۷ | ۴۵,۷۶۵ | ۰ | ۰ | (۳,۶۵۹) | ۰.۱۱ | ۴۵,۷۲۷ | ۴۲,۱۰۶ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۰۵ | (۳,۶۲۱) |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۱۲,۹۶۹ | ۲۲,۰۵۳ | ۲۳,۶۵۷ | ۰ | ۰ | (۱,۲۵۸) | ۰ | ۲۲,۰۵۳ | ۲۲,۳۹۹ | ۲,۴۲۰ | ۲,۴۵۸ | ۳۴۶ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۰,۳۴۴ | ۱۰,۳۹۵ | ۱۵,۰۸۷ | ۰ | ۰ | (۱,۱۸۶) | ۰.۰۷ | ۱۰,۳۹۵ | ۱۳,۹۰۱ | ۳۸,۴۵۱ | ۵۱,۴۲۰ | ۳,۵۰۶ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۸۰۰,۵۲۶ | ۳,۹۶۰,۳۸۷ | ۸,۰۰۴,۲۰۴ | ۰ | ۰ | (۳۳۰,۴۹۷) | ۰.۱۷ | ۳,۹۶۰,۳۸۷ | ۷,۶۷۳,۷۰۷ | ۳,۸۳۵ | ۷,۴۳۰ | ۳,۷۱۳,۳۲۰ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۵۱۱,۷۱۳ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۱,۰۲۶,۹۰۸ | ۰ | ۰ | (۶۲,۹۳۱) | ۰.۱۲ | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۹۶۳,۹۷۷ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۳,۴۸۰ | (۹۸,۶۱۶) |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۶,۶۸۴ | ۳۹۲,۹۶۰ | ۳۶۷,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۱۹ | ۰.۰۹ | ۳۹۲,۹۶۰ | ۳۸۴,۸۲۱ | ۱۴,۰۵۱ | ۱۳,۷۶۰ | (۸,۱۳۹) |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۱,۶۱۴,۶۰۳ | ۹۴۴,۶۸۷ | ۱,۸۵۳,۷۴۳ | ۰ | ۰ | (۳۵,۹۷۴) | ۰.۰۹ | ۹۴۴,۶۸۷ | ۱,۸۱۷,۷۶۹ | ۴,۴۶۴ | ۸,۵۹۰ | ۸۷۳,۰۸۲ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۳۶,۶۱۲ | ۷۲۶,۸۹۱ | ۱,۲۸۷,۴۳۲ | ۰ | ۰ | (۴۰,۰۷۶) | ۰.۰۹ | ۷۲۶,۸۹۱ | ۱,۲۴۷,۳۵۶ | ۵,۸۰۴ | ۹,۹۶۰ | ۵۲۰,۴۶۵ |
| پارس سوييچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۸,۰۴۰ | ۱۶۵,۲۵۸ | ۱۳۷,۵۱۰ | ۰ | ۰ | (۴,۵۱۱) | ۰.۲۱ | ۱۶۵,۲۵۸ | ۱۳۲,۹۹۹ | ۶,۰۴۵ | ۴,۸۶۵ | (۳۲,۲۵۹) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۶۶۰,۲۷۶ | ۸۴۳,۳۷۸ | ۹۷۵,۷۸۲ | ۰ | ۰ | (۸۸,۸۶۰) | ۰.۰۵ | ۸۴۳,۳۷۸ | ۸۸۶,۹۲۲ | ۵,۰۳۰ | ۵,۲۹۰ | ۴۳,۵۴۴ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۲۴۱,۶۱۶ | ۲۹۲,۹۹۷ | ۳۴۵,۹۸۴ | ۰ | ۰ | (۳۳,۰۸۹) | ۰.۱ | ۲۹۲,۹۹۷ | ۳۱۲,۸۹۵ | ۳,۸۴۳ | ۴,۱۰۴ | ۱۹,۸۹۸ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۴,۴۴۵ | ۱۰۶,۹۷۹ | ۱۴۳,۷۶۷ | ۰ | ۰ | (۶,۲۵۵) | ۰.۰۹ | ۱۰۶,۹۷۹ | ۱۳۷,۵۱۲ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۳,۴۱۰ | ۳۰,۵۳۳ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶ | ۲,۶۵۵,۹۰۳ | ۴,۰۵۶,۵۳۰ | ۰ | ۰ | (۳۴۳,۶۵۲) | ۰.۳۳ | ۲,۶۵۵,۹۰۳ | ۳,۷۱۲,۸۷۸ | ۲,۹۶۰ | ۴,۱۲۸ | ۱,۰۵۶,۹۷۵ |
| بانک صادرات ايران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶ | ۶۶۹,۳۱۰ | ۶۶۳,۵۲۳ | ۰ | ۰ | (۲,۸۸۲) | ۰.۱۷ | ۶۶۹,۳۱۰ | ۶۶۰,۶۴۱ | ۱,۸۵۳ | ۱,۸۲۹ | (۸,۶۶۹) |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۳,۶۱۲,۰۲۸ | ۱,۵۸۵,۷۱۱ | ۲,۳۵۴,۰۳۵ | ۴۹۹,۲۰۵,۳۶۵ | ۰ | ۱۲۲,۰۵۱ | ۰.۱۴ | ۱,۵۸۵,۷۱۱ | ۲,۴۷۶,۰۸۶ | ۱,۵۹۷ | ۲,۴۹۴ | ۸۹۰,۳۷۵ |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۷,۴۹۸,۱۳۸ | ۱,۰۶۴,۶۲۰ | ۱,۰۲۶,۲۱۰ | ۰ | ۰ | (۹۶,۸۶۰) | ۰.۱۹ | ۱,۰۶۴,۶۲۰ | ۹۲۹,۳۵۰ | ۲,۵۵۰ | ۲,۲۲۶ | (۱۳۵,۲۷۰) |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۷,۸۶۶ | ۳۳,۶۳۵ | ۳۱,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۳۳,۶۳۵ | ۳۱,۱۲۰ | ۳,۰۵۰ | ۲,۸۲۲ | (۲,۵۱۵) |
| آلومينيوم ايران | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۰۸۷,۸۵۴ | ۱۹۰,۵۰۲ | ۴۰۵,۵۹۱ | ۰ | ۰ | (۲,۱۲۴) | ۰.۱۴ | ۱۹۰,۵۰۲ | ۴۰۳,۴۶۷ | ۳,۵۸۸ | ۷,۶۰۰ | ۲۱۲,۹۶۵ |

| 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 | ۴۷,۹۶۸,۶۶۰ | | ۰ | (۱,۱۳۵,۵۷۰) | | ۲۹,۴۰۵,۸۶۹ | ۴۶,۸۳۳,۰۹۰ | | | ۱۷,۴۲۷,۲۲۱ |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات مخابراتي ایران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۸,۲۲۶ | ۵۹,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۸۸ | ۰.۱۶ | ۵۹,۴۹۰ | ۱۸,۴۸۸ | ۴,۰۰۹ | ۱,۲۴۶ | (۴۱,۰۰۲) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | ۵۹,۴۹۰ | ۰ | | ۰ | ۱۸,۴۸۸ | | ۵۹,۴۹۰ | ۱۸,۴۸۸ | | | (۴۱,۰۰۲) |
| جمع | | | | ۲۹,۴۶۵,۳۵۹ | ۴۷,۹۶۸,۶۶۰ | | ۰ | (۱,۱۱۷,۰۸۲) | | ۲۹,۴۶۵,۳۵۹ | ۴۶,۸۵۱,۵۷۸ | | | ۱۷,۳۸۶,۲۱۹ |
| 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 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | ۴۹۹,۲۰۵,۳۶۵ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱,۱۵۹,۸۲۱ | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۰ | ۵۵ | ۶۴ |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۶۴ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۶۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۷۹۸,۸۸۵ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۷۹۸,۹۴۹ |

| 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 * |
| *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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | |