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)	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	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	۵۹,۴۹۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۹,۶۱۳,۳۹۴	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۴۰۶,۷۱۳	۰	(۲۰۹,۲۶۵)	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۱۹۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۶.۶۵	۰	۰	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۶.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک 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	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۷۵	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۷۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۳,۴۵۷	۰	(۸,۷۵۶)	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۴,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	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	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۸۵,۱۶۸	۰	(۶,۶۲۱)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۶,۰۵۷	۰	(۲۷۳)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۴,۲۲۷,۳۱۷	۰	(۱,۲۳۹,۴۹۹)	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۲,۹۸۷,۸۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۱۱.۹۸	۰	۰	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۱۱.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۵,۷۶۵	۰	(۳,۶۵۹)	۱	۴۵,۷۲۷	۴۳,۱۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۳۹,۲۱۲	۰	۹۴,۸۶۵	۲	۱۱۸,۸۳۵	۳۳۴,۰۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۹۱۴,۴۷۸	۰	(۱۲۲,۳۰۳)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۷۹۲,۱۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۸۵	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۷,۲۲۴,۴۲۲	۰	(۴۳۵,۹۹۴)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۷۸۸,۴۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۵۹	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۶۲,۸۴۳	۰	(۲,۱۶۸)	۳	۶۳,۹۰۴	۶۰,۶۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	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	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۵۹	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۵۹
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	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۵۹
جمع	۳۶	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۷,۹۶۸,۶۶۰	۰	(۲,۳۸۶,۳۰۰)	۳۶	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۵,۵۸۲,۳۶۰		۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۳۷	۲۹,۶۱۳,۳۹۴	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۷	۲۹,۶۱۳,۳۹۴	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	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	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته 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	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۳,۲۴۲,۷۰۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۷۱,۷۲۲	۷۵۵,۳۹۰	۸۴۳,۹۵۲	۰	۰	(۴۱,۳۲۶)	۰.۱۱	۷۵۵,۳۹۰	۸۰۲,۶۲۶	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۴۷,۲۳۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي 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 آلياژي ايران	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
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۲۸	۷۰,۷۸۱	۱۴۴,۶۲۸	۰	۰	۹۵,۹۵۲	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۲۴۰,۵۸۰	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۱۶۹,۷۹۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۹۴,۵۸۴	۰	۰	(۱,۰۸۷)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۹۳,۴۹۷	۱۶,۲۶۴	۳۱,۸۴۰	۴۵,۴۴۳
هلدينگ 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)
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	(۱۳,۴۲۴)	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	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۷۷,۳۵۳	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	۱۳,۰۱۰	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	۲۲,۲۹۹	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

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)
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)
پالایش نفت تبریز	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)
پالایش 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
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۸۷,۴۳۲	۰	۰	(۴۰,۰۷۶)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۴۷,۳۵۶	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۵۲۰,۴۶۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	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	۹۷۵,۷۸۳	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
پالایش نفت شیراز	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 پالایش 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	۴,۱۳۸	۱,۰۵۶,۹۷۵
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۵۸,۰۸۰,۸۵۴	۸۱۷,۳۴۵	۶۶۳,۵۲۳	۰	۰	(۸,۵۹۴)	۰.۱۷	۸۱۷,۳۴۵	۶۵۴,۹۲۹	۲,۲۸۳	۱,۸۲۹	(۱۶۲,۴۱۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۶۱۲,۰۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۲۵۴,۰۳۵	۰	۰	(۱,۱۲۲,۹۶۷)	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۱,۲۳۱,۰۶۸	۳,۲۱۲	۲,۴۹۴	(۳۵۴,۶۴۳)
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)
ایران 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)
آلومینیوم ایران	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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۷,۹۶۸,۶۶۰		۰	(۲,۳۸۶,۳۰۰)		۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۵,۵۸۲,۳۶۰			۱۶,۰۲۸,۴۵۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۷,۹۶۸,۶۶۰		۰	(۲,۳۸۶,۳۰۰)		۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۵,۵۸۲,۳۶۰			۱۶,۰۲۸,۴۵۶
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)	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۲۲۶	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۰.۱۶	۵۹,۴۹۰	۴,۰۰۹	
جمع				۵۹,۴۹۰		۰		۵۹,۴۹۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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

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)
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
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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۱۵۹,۸۲۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۰	۵۵	۶۴	۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۶۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۶۴	۰
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
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰