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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۳۴۷,۵۵۲	۰	۵۹,۱۶۱	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۴۰۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۶.۶۵	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۰	۰	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۶.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۳۰۴,۱۹۴	۰	۴۲۵,۷۳۴	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۷۲۹,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۷۵	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۷۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۸,۰۸۰	۰	۵,۳۷۷	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۲,۹۷۷	۰	۱۵۴,۳۷۶	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۷۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۳۸	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۸,۵۴۷	۰	۶,۶۲۱	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۸۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۶	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۶۸,۰۵۸	۰	۷,۹۹۹	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۳,۹۱۳,۸۰۲	۰	۳۱۳,۵۱۵	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۴,۲۲۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۱۱.۹۸	۰	۰	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۱۱.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۳,۴۷۸	۰	۲,۲۸۷	۱	۴۵,۷۲۷	۴۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۴۹,۰۶۱	۰	(۹,۸۴۹)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۳۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۸۷۵,۵۶۲	۰	۱,۰۳۸,۹۱۶	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۹۱۴,۴۷۸	۰	۰	۰	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	۱۵,۰۱۷,۶۷۰	۰	۲,۲۰۶,۷۵۲	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۷,۲۲۴,۴۲۲	۰	۰	۰	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	۶۶,۱۳۴	۰	(۳,۲۹۱)	۳	۶۳,۹۰۴	۶۲,۸۴۳	۰	۰	۰	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	۶۸۹,۶۴۹	۰	۱۶۹,۳۹۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۵۹,۰۳۹	۰	۰	۰	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	۷۹۲,۳۴۹	۰	۲۳۴,۵۵۹	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۲۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۵۹
جمع	۳۶	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۳,۳۵۷,۱۱۳	۰	۴,۶۱۱,۵۴۷	۳۶	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۷,۹۶۸,۶۶۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۳۷	۲۹,۶۱۳,۳۹۴	۱۰۰	۰	۰	۳۷	۲۹,۶۱۳,۳۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۱۲,۰۹۸	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۰۰۰,۵۷۸	۰	۰	۱,۱۷۰,۸۴۵	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۷,۱۷۱,۴۲۳	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۳,۳۸۹,۰۶۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۷۱,۷۲۲	۷۵۵,۳۹۰	۶۷۷,۳۵۷	۰	۰	۱۶۶,۵۹۵	۰.۱۱	۷۵۵,۳۹۰	۸۴۳,۹۵۲	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۸۸,۵۶۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۰	۱۶۸,۰۵۸	۰	۰	۷,۹۹۹	۰.۰۵	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۶,۰۵۷	۱۹,۶۳۰	۱۹,۳۷۰	(۲,۳۶۳)
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۴۲,۶۱۲	۲۷۱,۳۶۷	۶۵۵,۵۱۷	۰	۰	۳۹,۷۲۹	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۶۹۵,۲۴۶	۶,۱۴۸	۱۵,۷۵۰	۴۲۳,۸۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۸۰۸,۴۷۴	۰	۰	۱۳۹,۴۸۴	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۹۴۷,۹۵۸	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۹۵,۰۵۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۱۵۳,۵۶۷	۰	۰	(۸,۹۳۹)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۱۴۴,۶۲۸	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۷۳,۸۴۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۹۵,۴۹۴	۰	۰	(۹۱۰)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۹۴,۵۸۴	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۴۶,۵۳۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۶,۶۱۰	۰	۰	۱,۵۶۶	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۸,۱۷۶	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۴۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۷۷۸,۶۲۱	۸۳۱,۵۰۷	۱,۰۷۹,۳۷۳	۰	۰	۵,۵۷۴	۰.۱	۸۳۱,۵۰۷	۱,۰۸۴,۹۴۷	۴,۴۷۶	۵,۸۴۰	۲۵۳,۴۴۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۰۹۹,۸۸۹	۷۹,۸۷۹	۱۷۷,۸۱۹	۰	۰	۵,۷۳۰	۰.۱۲	۷۹,۸۷۹	۱۸۳,۵۴۹	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۱۰۳,۶۷۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۵۴,۶۲۹	۰	۰	۳۰,۲۰۴	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۸۴,۸۳۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۶۸۸,۸۴۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۲۱,۷۷۴	۰	۰	۱۷,۷۴۵	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۳۹,۵۱۹	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۱۳۵,۰۱۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۲,۹۷۷	۰	۰	۱۵۴,۳۷۶	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۷۷,۳۵۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۳۲۲,۷۳۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۷۱,۵۲۴	۰	۰	۲۳,۵۶۲	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۹۵,۰۸۶	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۴۹,۸۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲,۶۴۶,۲۵۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۴۲۷,۶۳۵	۰	۰	۹۶۷,۴۰۵	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۰,۳۹۵,۰۴۰	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۵,۵۷۱,۱۵۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۵۲,۵۱۱	۰	۰	(۱۳۱,۲۵۷)	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۲۱,۲۵۴	۱۷,۹۱۸	۲,۸۵۰	(۱۱۲,۳۷۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۸,۵۴۷	۰	۰	۶,۶۲۱	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۸۵,۱۶۸	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۷۷,۲۰۹
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۱۰۵	۴۱,۶۶۳	۴۸,۶۰۲	۰	۰	۷,۳۴۵	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۵۵,۹۴۷	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۱۴,۲۸۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۳,۴۷۸	۰	۰	۲,۲۸۷	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۵,۷۶۵	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۳۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۲,۲۱۷	۰	۰	۱,۴۴۰	۰	۲۲,۰۵۳	۲۳,۶۵۷	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱,۶۰۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۳۴۴	۱۰,۳۹۵	۱۲,۲۹۲	۰	۰	۲,۷۹۵	۰.۰۷	۱۰,۳۹۵	۱۵,۰۸۷	۳۸,۴۵۱	۵۵,۸۱۰	۴,۶۹۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۰۰,۵۲۶	۳,۹۶۰,۳۸۷	۷,۱۴۶,۹۷۹	۰	۰	۸۵۷,۲۲۵	۰.۱۷	۳,۹۶۰,۳۸۷	۸,۰۰۴,۲۰۴	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۴,۰۴۳,۸۱۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۹۲,۳۴۹	۰	۰	۲۳۴,۵۵۹	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱,۰۲۶,۹۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۳۵,۶۸۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۳۳۰,۸۴۵	۰	۰	۳۶,۳۵۷	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۶۷,۲۰۲	۱۴,۰۵۱	۱۳,۱۳۰	(۲۵,۷۵۸)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۱۴,۶۰۳	۹۴۴,۶۸۷	۱,۷۳۹,۴۷۲	۰	۰	۱۱۴,۲۷۱	۰.۰۹	۹۴۴,۶۸۷	۱,۸۵۳,۷۴۳	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۹۰۹,۰۵۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۲۱,۰۵۶	۰	۰	۶۶,۳۷۶	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۸۷,۴۳۲	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۵۶۰,۵۴۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۹,۴۷۸	۰	۰	(۱,۹۶۸)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۷,۵۱۰	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۲۷,۷۴۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۶۶۰,۲۷۶	۸۴۳,۳۷۸	۹۵۲,۳۱۰	۰	۰	۲۳,۴۷۲	۰.۰۵	۸۴۳,۳۷۸	۹۷۵,۷۸۲	۵,۰۳۰	۵,۸۲۰	۱۳۲,۴۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۴۱,۶۱۶	۲۹۲,۹۹۷	۳۱۵,۸۶۹	۰	۰	۳۰,۱۱۵	۰.۱	۲۹۲,۹۹۷	۳۴۵,۹۸۴	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۵۲,۹۸۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۳۹,۳۵۷	۰	۰	۴,۴۱۰	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۴۳,۷۶۷	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۳۶,۷۸۸
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۷۳۰,۹۵۳	۰	۰	۳۳۵,۵۷۷	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۴,۰۵۶,۵۳۰	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۱,۴۰۰,۶۲۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۲۶,۹۳۷,۹۸۵	۸۱۷,۳۴۵	۶۱۷,۹۱۲	۳۱,۱۴۲,۸۶۹	۰	۴۵,۶۱۱	۰.۱۷	۸۱۷,۳۴۵	۶۶۳,۵۲۳	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۱۵۳,۸۲۲)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۶۱۲,۰۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۲۰۷,۹۲۶	۰	۰	۱۴۶,۱۰۹	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۳۵۴,۰۳۵	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۷۶۸,۳۲۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۷,۴۹۸,۱۳۸	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۱۰,۱۴۵	۰	۰	۱۱۶,۰۶۵	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۰۲۶,۲۱۰	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۳۸,۴۱۰)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۳۷,۳۰۷	۰	۰	(۶,۲۹۷)	۰	۳۳,۶۳۵	۳۱,۰۱۰	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۲,۶۲۵)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۸۵۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۶,۱۲۲	۰	۰	(۵۳۱)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۵,۵۹۱	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۲۱۵,۰۸۹
جمع				۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۳,۳۵۷,۱۱۳		۰	۴,۶۱۱,۵۴۷		۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۷,۹۶۸,۶۶۰			۱۸,۴۱۴,۷۵۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۳۱,۱۴۲,۸۶۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۴,۳۸۲	
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱,۸۷۰,۰۳۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۵,۱۹۹	
جمع			۳۹,۹۷۵,۸۰۷	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۹,۵۸۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۸۹,۳۰۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۹۸,۸۸۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										