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 1402/08/30 (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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۳۵۵,۳۲۷	۰	(۷,۷۷۵)	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۳۴۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	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	۷,۵۲۲,۸۶۶	۰	(۲۱۸,۶۷۲)	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۳۰۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۷۵	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۷۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۷,۶۶۵	۰	۴۱۵	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۸,۰۸۰	۰	۰	۰	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	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۳,۶۸۷	۰	۵۹,۲۹۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۲۰۰,۲۰۰	۰	(۲۱,۶۵۳)	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۶	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۱,۶۰۳	۰	(۳,۵۴۵)	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۶۸,۰۵۸		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	۳,۹۳۸,۷۸۱	۰	(۲۴,۹۷۹)	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۳,۹۱۳,۸۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۱۱.۹۸	۰	۰	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۱۱.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۸,۶۹۹	۰	(۵,۲۲۱)	۱	۴۵,۷۲۷	۴۳,۴۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۱۷,۱۷۰	۰	۳۱,۸۹۱	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۴۹,۰۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۲,۳۶۳,۲۸۵	۰	(۴۸۷,۷۲۳)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۸۷۵,۵۶۲		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	۱۵,۴۴۷,۶۶۰	۰	(۴۲۹,۹۹۰)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۵,۰۱۷,۶۷۰		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	۵۷,۱۵۸	۰	۸,۹۷۶	۳	۶۳,۹۰۴	۶۶,۱۳۴		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	۷۴۴,۸۱۶	۰	(۵۵,۱۶۷)	۲	۷۶۵,۷۸۵	۶۸۹,۶۴۹		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	۸۱۸,۸۰۹	۰	(۲۶,۴۶۰)	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۷۹۲,۳۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۵۹
جمع	۳۷	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۴,۵۳۷,۷۲۶	۰	(۱,۱۸۰,۶۱۳)	۳۶	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۳,۳۵۷,۱۱۳		۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۳۸	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)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۱۲,۰۹۸	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۲۹۳,۲۸۹	۰	۰	(۲۹۲,۷۱۱)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۰۰۰,۵۷۸	۳,۳۶۰	۵,۳۳۰	۲,۲۱۸,۲۱۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۸۵۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۱۰,۳۶۹	۰	۰	(۴,۲۴۷)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۶,۱۲۲	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۲۱۵,۶۲۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۲۹,۱۶۸	۰	۰	۸,۱۳۹	۰	۳۳,۶۳۵	۳۷,۳۰۷	۳,۰۵۰	۳,۳۸۳	۳,۶۷۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۷,۴۹۸,۱۳۸	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۳۲,۲۷۳	۰	۰	(۲۲,۱۲۸)	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۹۱۰,۱۴۵	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۱۵۴,۴۷۵)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۶۱۲,۰۲۸	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۱۷۷,۸۱۶	۰	۰	۳۰,۱۱۰	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۲۰۷,۹۲۶	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۶۲۲,۲۱۵
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۲۶,۹۳۷,۹۸۵	۸۱۷,۳۴۵	۶۳۶,۵۴۸	۰	۰	(۱۸,۶۳۶)	۰.۱۹	۸۱۷,۳۴۵	۶۱۷,۹۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱۹۹,۴۳۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۵,۸۱۵	۰	۰	۳,۶۶۳	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۹,۴۷۸	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۲۵,۷۸۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۱,۳۴۰,۰۳۱	۰	۰	(۱۱۸,۹۷۵)	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۲۱,۰۵۶	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۴۹۴,۱۶۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۷۸۰,۱۷۳	۰	۰	(۵۹,۲۲۰)	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۷۲۰,۹۵۳	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۱,۰۶۵,۰۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۴۵,۳۰۵	۰	۰	(۵,۹۴۸)	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۳۹,۳۵۷	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۳۲,۳۷۸
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۱۴,۶۰۳	۹۴۴,۶۸۷	۱,۷۶۴,۸۶۵	۰	۰	(۲۵,۳۹۳)	۰.۰۹	۹۴۴,۶۸۷	۱,۷۳۹,۴۷۲	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۷۹۴,۷۸۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۳۳۱,۴۰۵	۰	۰	(۵۶۰)	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۳۰,۸۴۵	۱۴,۰۵۱	۱۱,۸۳۰	(۶۲,۱۱۵)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۷۳,۰۸۷	۰	۰	(۱۸,۴۵۸)	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۷۵۴,۶۲۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۶۵۸,۶۳۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۹,۰۹۹,۸۸۹	۷۹,۸۷۹	۱۹۲,۱۴۴	۰	۰	(۱۴,۳۲۵)	۰.۱۲	۷۹,۸۷۹	۱۷۷,۸۱۹	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۹۷,۹۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۷۷۸,۶۲۱	۸۳۱,۵۰۷	۱,۰۸۳,۰۸۹	۰	۰	(۳,۷۱۶)	۰.۱	۸۳۱,۵۰۷	۱,۰۷۹,۳۷۳	۴,۴۷۶	۵,۸۱۰	۲۴۷,۸۶۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۳۴۴	۱۰,۳۹۵	۱۳,۲۱۹	۰	۰	(۹۲۷)	۰.۰۷	۱۰,۳۹۵	۱۲,۲۹۲	۳۸,۴۵۱	۴۵,۴۷۰	۱,۸۹۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۳	۲۱,۰۷۸	۰	۰	۱,۱۳۹	۰	۲۲,۰۵۳	۲۲,۲۱۷	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۱۶۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۸,۶۹۹	۰	۰	(۵,۲۲۱)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۳,۴۷۸	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۲,۲۴۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۶,۹۱۲	۰	۰	(۳۰۲)	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۶,۶۱۰	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۱,۶۰۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۹۷,۰۲۱	۰	۰	(۱,۵۲۷)	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۹۵,۴۹۴	۱۶,۳۶۴	۳۲,۵۲۰	۴۷,۴۴۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۱۲۰,۱۴۹	۰	۰	۳۳,۴۱۸	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۱۵۳,۵۶۷	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۸۲,۷۸۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۸۶۳,۷۳۷	۰	۰	(۵۵,۲۶۳)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۸۰۸,۴۷۴	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۴۴,۴۲۵)

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		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۴۲,۶۱۲	۲۷۱,۳۶۷	۶۵۰,۶۶۲		۰	۰	۴,۸۵۵		۴۴,۱۴۲,۶۱۲	۲۷۱,۳۶۷	۶۵۵,۵۱۷	۰.۱۸	۶,۱۴۸	۱۴,۸۵۰	۳۸۴,۱۵۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۷۱,۷۲۲	۷۵۵,۳۹۰	۷۳۱,۵۹۷		۰	۰	(۵۴,۲۴۰)		۶۴,۵۷۱,۷۲۲	۷۵۵,۳۹۰	۶۷۷,۳۵۷	۰.۱۱	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۷۸,۰۳۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۱,۶۰۳		۰	۰	(۳,۵۴۵)		۹,۰۸۹,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۰	۱۶۸,۰۵۸	۰.۰۵	۱۹,۶۳۰	۱۸,۴۹۰	(۱۰,۳۶۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۶۲,۲۵۵		۰	۰	۹,۲۶۹		۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۷۱,۵۲۴	۰.۰۵	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۲۶,۲۴۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲,۶۴۶,۲۵۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۸۷۴,۸۳۲		۰	۰	(۴۴۷,۱۹۷)		۹۱۲,۶۴۶,۲۵۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۴۲۷,۶۳۵	۰.۱۹	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۴,۶۰۳,۷۴۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۶۱,۰۸۷		۰	۰	(۸,۵۷۶)		۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۵۲,۵۱۱	۰.۰۹	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۱۸,۸۸۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۲۰۰,۲۰۰		۰	۰	(۲۱,۶۵۳)		۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۸,۵۴۷	۰.۲۶	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۷۰,۵۸۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۱۰۵	۴۱,۶۶۳	۵۱,۸۵۰		۰	۰	(۳,۲۴۸)		۱۳,۴۷۸,۱۰۵	۴۱,۶۶۳	۴۸,۶۰۲	۰.۱۴	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۶,۹۳۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۰۰,۵۲۶	۳,۹۶۰,۳۸۷	۷,۲۲۹,۶۰۳		۰	۰	(۸۲,۶۲۴)		۱,۰۳۲,۸۰۰,۵۲۶	۳,۹۶۰,۳۸۷	۷,۱۴۶,۹۷۹	۰.۱۷	۳,۸۳۵	۶,۹۲۰	۳,۱۸۶,۵۹۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۳,۵۹۳	۸۱۸,۸۰۹		۰	۰	(۲۶,۴۶۰)		۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۳,۵۹۳	۷۹۳,۳۴۹	۰.۱۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۲۷۰,۲۴۴)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۵۳,۱۱۱		۰	۰	(۳۱,۳۳۷)		۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۲۱,۷۷۴	۰.۰۷	۳۲,۱۴۲	۴۱,۴۶۰	۱۱۷,۲۶۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۶۳,۶۸۷		۰	۰	۵۹,۲۹۰		۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۲۲,۹۷۷	۰.۰۹	۱۷,۸۸۰	۹,۲۵۰	(۴۷۷,۱۱۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۹,۲۹۶	۷۱۰,۸۵۹	۸۳۸,۰۹۳		۲۴,۶۴۰,۹۸۰	۱۳۲,۵۱۹	۱۱۴,۲۱۷		۱۶۷,۶۶۰,۲۷۶	۸۴۳,۳۷۸	۹۵۲,۳۱۰	۰.۰۵	۵,۰۳۰	۵,۶۸۰	۱۰۸,۹۳۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۴۰,۹۸۰	۱۳۲,۵۱۹	۱۱۸,۲۷۶		(۲۴,۶۴۰,۹۸۰)	(۱۳۲,۵۱۹)	(۱۱۸,۲۷۶)		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۴۱,۶۱۶	۲۹۲,۹۹۷	۳۱۵,۸۶۹		۰	۰	۰		۷۶,۲۴۱,۶۱۶	۲۹۲,۹۹۷	۳۱۵,۸۶۹	۰.۱	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۲۲,۸۷۲
جمع				۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۴,۵۳۷,۷۲۶			۰	(۱,۱۸۰,۶۱۳)			۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۳,۳۵۷,۱۱۳				۱۳,۸۰۳,۲۰۹

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعدادی دوره‌ای سهام	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۵۹,۴۹۰	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
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۶۴۰,۹۸۰	۵,۳۷۷	۱۳۲,۵۱۹	۰
جمع			۱۳۲,۵۱۹	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۴,۶۴۰,۹۸۰	۵,۳۷۷	۱۳۲,۵۱۹	۰	۰	(۱۳۲,۵۱۹)
جمع			۱۳۲,۵۱۹		۰	(۱۳۲,۵۱۹)

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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۷۸۹,۳۰۴
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										