

صورت وضعیت پورتفوی



شرکت: سرمایه گذاری استان ایلام	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			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزی	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۳۴۷,۵۵۲	۰	۵۹,۱۶۱	۰	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۴۰۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۶۷,۸۸۲	۲,۴۰۶,۷۱۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۳۰۴,۱۹۴	۰	۴۳۵,۷۳۴	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۷۳۹,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۷,۷۳۹,۹۲۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۸۸,۰۸۰	۰	۵,۳۷۷	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۹۳,۴۵۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۵۳۲,۹۷۷	۰	۱۵۴,۳۷۶	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۷۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۶۷۷,۳۵۳
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۷۸,۵۴۷	۰	۶,۶۲۱	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۸۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۸۵,۱۶۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۶۸,۰۵۸	۰	۷,۹۹۹	۱	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۳,۹۱۳,۸۰۲	۰	۴۷۲,۳۹۶	۴	۳,۵۴۷,۵۵۵	۴,۳۸۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۵,۷۲۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۳۵	۳۴۹,۰۶۱	۰	(۹,۸۴۹)	۲	۱۱۸,۸۳۵	۲۳۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۸۳۵	۰.۴
محصولات شیمیایی	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	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسی	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۵,۰۱۷,۶۷۰	۰	۲,۲۰۶,۷۵۲	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۷,۲۳۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۲,۹۰۴	۶۶,۱۳۴	۰	(۳,۲۹۱)	۳	۶۲,۹۰۴	۶۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۰۴	۰.۲۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۶۸۹,۶۴۹	۰	۱۶۹,۳۹۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۵۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۷۸۵	۲.۵۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱,۰۶۲,۵۹۲	۷۹۲,۳۴۹	۰	۲۳۴,۵۵۹	۱	۱,۰۶۲,۵۹۲	۱,۰۲۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۵۹۲	۲.۵۹
جمع	۳۶	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۳,۳۵۷,۱۱۳	۰	۴,۷۷۰,۳۲۸	۳۶	۲۹,۵۵۳,۹۰۴	۴۸,۱۳۷,۴۴۱	۰	۰	۵۹,۴۹۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱	۰	۰	۲۹,۶۱۳,۳۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتنوی شرکتها پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
انتهای دوره <td>تغییرات <td>ابتدای دوره </td></td>	تغییرات <td>ابتدای دوره </td>	ابتدای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش انطباق بویژه تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۱۲,۰۹۸	۲,۷۸۲,۲۶۲	۰	۰	۶,۰۰۰,۵۷۸	۰.۱۴	۱,۱۷۰,۸۴۵	۲,۲۶۰	۶,۲۷۰	۲,۲۸۹,۰۶۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۷۱,۷۲۲	۷۵۵,۲۹۰	۰	۰	۶۷۷,۲۵۷	۰.۱۱	۱۶۶,۵۹۵	۱۱,۶۹۸	۱۲,۰۷۰	۸۸,۵۶۲
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۰	۰	۰	۱۶۸,۰۵۸	۰.۰۵	۷,۹۹۹	۱۹,۶۲۰	۱۹,۳۷۰	(۲,۳۶۲)
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۴۲,۶۱۲	۲۷۱,۲۶۷	۰	۰	۶۵۵,۵۱۷	۰.۱۸	۳۹,۷۲۹	۶,۱۴۸	۱۵,۷۵۰	۴۲۲,۸۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۰	۰	۸۰۸,۴۷۴	۰.۱۴	۱۳۹,۴۸۴	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۹۵,۰۵۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۲۸	۷۰,۷۸۱	۰	۰	۱۵۲,۵۶۷	۰.۱۶	(۸,۹۳۹)	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۷۲,۸۴۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۰	۰	۹۵,۴۹۴	۰.۲۳	(۹۱۰)	۱۶,۳۶۴	۲۲,۲۱۰	۴۶,۵۳۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۰	۰	۶,۶۱۰	۰.۰۱	۱,۵۶۶	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۴۰)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۷۷۸,۶۲۱	۸۳۱,۵۰۷	۰	۰	۱,۰۷۹,۲۷۳	۰.۱	۵,۵۷۴	۴,۴۷۶	۵,۸۴۰	۲۵۲,۴۴۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۰۹۹,۸۸۹	۷۹,۸۷۹	۰	۰	۱۷۷,۸۱۹	۰.۱۲	۵,۷۳۰	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۱۰۲,۶۷۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۰	۰	۱,۷۵۴,۶۲۹	۰.۱۴	۳۰,۲۰۴	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۶۸۸,۸۴۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۰	۰	۵۲۱,۷۷۴	۰.۰۷	۱۷,۷۴۵	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۱۲۵,۰۱۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۲۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۰	۰	۵۲۲,۹۷۷	۰.۰۹	۱۵۴,۳۷۶	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲۳۲,۷۳۶)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۰	۰	۱۷۱,۵۳۴	۰.۰۵	۳۲,۵۶۲	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۴۹,۸۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲,۶۴۶,۲۵۶	۴,۸۲۳,۸۹۰	۰	۰	۹,۴۲۷,۶۲۵	۰.۱۹	۹۶۷,۴۰۵	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۵,۵۷۱,۱۵۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۲۳,۶۲۶	۰	۰	۱۵۲,۵۱۱	۰.۰۹	(۱۳۱,۲۵۷)	۱۷,۹۱۸	۲,۸۵۰	(۱۱۲,۳۷۲)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۳۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۰	۰	۱۷۸,۵۴۷	۰.۲۶	۶,۶۲۱	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۷۷,۲۰۹
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۱۰۵	۴۱,۶۶۲	۰	۰	۴۸,۶۰۲	۰.۱۴	۷,۳۴۵	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۱۴,۲۸۴
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۰	۰	۴۲,۴۷۸	۰.۱۱	۲,۲۸۷	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۲۸
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۲۲,۰۵۲	۰	۰	۲۲,۲۱۷	۰	۱,۴۴۰	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱,۶۰۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۲۳۶	۵۹,۴۹۰	۰	۰	۵۹,۴۹۰	۰.۱۶	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	۷۴,۵۷۷,۸۳۴	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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری	
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۲	۱۱۵
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱,۸۷۰,۰۳۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰
جمع			۳۹,۹۷۵,۸۰۷	۲۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵
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								

