صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسزنجان(وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۰۹۶,۹۰۲	۰	۸,۰۹۶,۹۰۲	۲,۵۷۳,۸۹۵	۱۰,۶۶۹,۷۹۷	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۰	۵	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۳۷۶	۰	۲۴,۳۷۶	۰	۲۴,۳۷۶	۲۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۱۲۱,۲۸۳	۰	۸,۱۲۱,۲۸۳	۲,۵۷۳,۸۹۵	۱۰,۶۹۴,۱۷۸	۶,۳۲۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۷,۶۵۷,۱۵۳	۴۷,۴۲۷,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳۵,۲۶۳	۲۳۵,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۸۹۸,۹۶۹	۴۷,۶۶۹,۲۶۰
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۰	۳,۴۶۹,۹۳۳	۳	۳۸۰,۶۵۴	۰	۳,۸۵۰,۵۸۷	۰	۰	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۰	۰	۳	۳,۱۱۷,۹۹۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۴۰,۶۱۶,۷۴۹	۶	۶,۳۹۳,۹۸۳	۰	۴۷,۰۱۰,۷۳۲	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۱۶.۳۳	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۵۱۸,۳۹۰	۲	۹۲,۷۹۴	۰	۶۱۱,۱۸۴	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰.۶۹	۲	۳۳۰,۷۲۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۲۳,۸۸۲	۱	۳۰۸	۰	۲۴,۱۹۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۰.۲	۱	۹۵,۰۸۴
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۱,۳۶۳,۸۸۸	۱	۹۵,۸۸۷	۰	۱,۴۵۹,۷۷۵	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۳.۳۵	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۷,۴۹۵	۰	(۳,۱۸۳)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۲۶	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸۷۲	۷۱,۰۱۵	۰	۱۱,۸۲۶	۱	۸۷۲	۸۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۲	۰	۰	۱	۸۷۲	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۲۹	۹۶۵,۷۸۲	۰	(۳۳,۱۲۳)	۱	۶۷۲,۰۲۹	۹۳۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱.۴۱	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۷,۲۹۷,۶۲۰	۰	۸۳۱,۳۴۶	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۸,۱۲۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۱.۹۷	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۳۴۲,۸۷۲	۰	۱۱,۲۲۲	۱	۷۳,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۶۱۵,۲۱۶	۰	۷۶,۰۸۵	۲	۱۸۹,۹۳۶	۶۹۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۹,۷۷۵,۰۴۵	۰	۱۲,۰۹۸,۷۴۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۵۱,۸۷۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۹۰,۹۵۴,۳۲۶	۰	۲۴,۱۱۴,۱۹۳	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۱۱۵,۰۶۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۵۴	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۲۰۱,۱۲۶	۰	۱۲,۰۸۸	۳	۱۰۲,۱۴۰	۲۱۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۷۴۳,۲۲۰	۰	۱۷۸,۰۸۸	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۹۳۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۲.۵۷	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳,۳۶۱,۵۲۳	۰	۴۴۶,۹۰۷	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳,۸۰۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۶	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۳۹	۴۷,۶۵۷,۱۵۳	۲۰۱,۳۹۸,۱۰۱	۰	۴۴,۷۰۸,۸۲۵	۳۸	۴۷,۶۵۷,۱۵۳	۲۴۶,۱۰۶,۹۲۶	۱	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۱	۴۰	۴۷,۶۶۰,۱۵۱	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۳۹	۴۷,۶۶۰,۱۵۱	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام					۰					۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۳۵۲,۹۴۸	۰	۰	۲۸۶,۶۷۴	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۶۲۹,۶۲۲	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۴۲۶,۰۴۴
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۴,۵۰۲	۶۶,۵۹۰	۱۹۲,۱۵۲	۰	۰	۱۳,۰۶۵	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۲۰۵,۲۱۸	۱,۲۲۳	۳,۷۷۰	۱۲۸,۶۲۸
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۵۶,۰۸۶	۲۶۴,۱۲۷	۳۲۶,۲۳۷	۰	۰	۷۹,۷۲۹	۰.۳۴	۲۶۴,۱۲۷	۴۰۵,۹۶۶	۳,۲۴۷	۴,۹۹۰	۱۴۱,۸۲۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۷۶,۹۶۷	۱۶۴,۱۹۱	۹۰۱,۵۴۵	۰	۰	۹,۲۲۸	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۹۱۰,۷۷۳	۱,۷۷۹	۹,۸۷۰	۷۴۶,۵۸۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۲۲,۴۳۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۱۰,۲۵۷,۱۸۶	۰	۰	۶۵۷,۶۰۹	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۱۰,۹۱۴,۷۹۵	۳۳۵	۱,۴۴۴	۸,۲۸۰,۳۲۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۲۰۶,۲۷۹	۲,۱۰۹,۹۱۷	۰	۰	۸۳,۹۳۰	۰.۳	۱,۲۰۶,۲۷۹	۱,۳۰۶,۲۷۹	۵۶۰	۹۴۱	۸۸۷,۴۶۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۹,۹۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۱,۶۰۴	۴,۰۲۸,۹۷۲	۰	۰	۸۰,۵۷۹	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۷۰۱,۶۰۴	۳۵۹	۸۶۷	۲,۴۰۷,۹۴۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۹۶,۹۲۲	۰	۰	۲,۹۹۶	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۹۹,۹۱۸	۳۵۹	۶۶۷	۴۶,۱۵۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۲,۳۱۸,۳۴۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۰۲۴,۴۲۲	۰	۰	۳,۱۶۴,۱۳۵	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۴,۱۸۸,۵۵۷	۱,۲۸۹	۳,۲۶۰	۸,۱۴۳,۱۲۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۱,۷۹۰,۰۱۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۷۵,۹۸۷,۱۲۲	۰	۰	۲۰,۲۳۳,۹۸۳	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۹۶,۳۱۱,۱۱۵	۱,۵۹۸	۳۴,۳۱۰	۸۹,۹۸۱,۱۴۹
شرکت ايراني توليد اتوميل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۷۷,۷۷۸	۰	۰	۶,۲۸۱	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۸۴,۰۵۹	۲۹۲	۶۹۶	۴۸,۸۱۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۲,۰۸۵,۲۴۱	۰	۰	۴۴۳,۴۳۱	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۲,۵۲۸,۶۶۲	۱۰,۶۶۴	۵۶,۵۷۰	۲,۰۵۱,۹۷۷
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۲,۰۰۷,۸۶۶	۰	۰	(۷۸,۹۸۵)	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۱,۹۲۸,۸۸۱	۲,۱۹۷	۱۳,۹۲۰	۱,۶۳۴,۳۹۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۳	۱,۲۶۳,۸۸۸	۰	۰	۹۵,۸۸۷	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۳	۱,۴۵۹,۷۷۵	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۱۳۸,۶۸۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۲۹	۹۶۵,۷۸۲	۰	۰	(۳۳,۱۲۳)	۰.۲۲	۶۷۲,۰۲۹	۹۳۲,۶۵۹	۷,۷۱۰	۱۰,۷۰۰	۲۶۰,۶۲۰

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۲۶۴	۳,۲۶۱,۵۲۲	۰	۰	۴۴۶,۹۰۷	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۲۶۴	۳,۸۰۸,۴۲۹	۱۴,۸۵۹	۳۳,۳۲۰	۲,۱۱۰,۰۶۵
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۲۹,۸۴۰	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۶,۰۵۲	۰	۰	۱۱۶,۲۶۴	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۳۱۲,۳۱۶	۹,۱۶۷	۱۲,۳۳۰	۸۰,۱۰۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۳۴۹	۱۶,۷۲۵	۵۲,۸۵۶	۰	۰	(۲,۲۵۶)	۰.۲۲	۱۶,۷۲۵	۵۰,۵۰۰	۵,۵۳۷	۱۶,۷۲۰	۳۳,۷۷۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۹۵۳,۶۴۶	۰	۰	۳۵۸,۴۴۷	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۳۱۲,۰۹۳	۳۲,۱۴۳	۶۵,۲۳۰	۶۶۵,۵۳۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۷,۴۹۵	۰	۰	(۲,۱۸۳)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۴,۳۱۲	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۱,۷۵۹
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۹۳۶,۱۱۷,۹۲۴	۱,۵۰۹,۹۱۲	۱۰,۷۴۶,۶۲۳	۰	۰	۸۶۱,۲۲۹	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۱۱,۶۰۷,۸۶۲	۱,۶۱۳	۱۲,۴۰۰	۱۰,۰۹۷,۹۵۰
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۰۱۴	۸۷۲	۷۱,۰۱۵	۰	۰	۱۱,۸۲۶	۰.۰۷	۸۷۲	۸۲,۸۵۱	۷۸	۷,۴۲۰	۸۱,۹۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۲۹۴,۰۴۶	۱,۶۷۹,۱۲۰	۱,۹۷۹,۶۲۹	۰	۰	۲۴۴,۶۷۴	۰.۱۵	۱,۶۷۹,۱۲۰	۲,۲۳۴,۲۰۳	۲,۱۱۴	۲,۸۰۰	۵۴۵,۱۸۳
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۴۳,۵۵۴	۱,۱۳۵,۹۰۱	۱,۲۵۳,۱۳۴	۵۰,۲۴۶,۷۷۲	۱۱۸,۷۶۲	۱۲۰,۱۹۹	۰.۰۸	۱,۲۵۴,۶۶۳	۱,۴۷۲,۲۳۳	۲,۲۵۹	۲,۷۷۰	۲۱۸,۶۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۶۹۰,۲۶۴	۰	۰	۱۸۰,۴۴۴	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۸۷۰,۸۰۸	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۶۶۳,۴۵۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۷,۴۳۶,۰۴۸	۰	۰	۱,۵۵۰,۷۰۳	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۸,۹۸۶,۷۵۱	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۷,۸۲۴,۹۴۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۱,۳۴۸,۷۲۳	۰	۰	۱۸۹,۴۶۷	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۱,۵۳۸,۱۹۰	۱۰,۴۳۲	۹۳,۸۵۰	۱,۲۶۷,۲۰۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۱۳۸	۱۱۳,۱۳۱	۳۲۸,۲۰۸	۰	۰	۳۵,۴۸۲	۰.۳۴	۱۱۳,۱۳۱	۲۶۳,۶۹۰	۱۲,۱۳۶	۴۲,۲۳۰	۲۵۰,۵۵۹
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۸۷۸,۱۰۳	۰	۰	۱۷۲,۹۱۶	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۱,۰۵۲,۰۱۹	۲,۰۱۲	۶,۱۷۰	۵۳۸,۵۱۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۲۶۲,۲۰۶	۱,۰۵۶,۸۱۳	۰	۰	۵۳۱,۱۴۴	۰.۲۲	۱,۲۶۲,۲۰۶	۱,۵۸۷,۹۵۷	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۲۲۴,۷۵۱
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۶۵,۸۱۹	۴,۲۴۲,۹۸۳	۱۸,۶۴۷,۱۵۶	۰	۰	۳,۰۶۲,۲۸۹	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۲۱,۷۰۹,۶۴۵	۱,۲۴۸	۶,۲۸۰	۱۷,۴۶۴,۶۶۲
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۲۴,۸۴۵	۷۶,۸۰۵	۲۸۷,۰۰۸	۰	۰	۴۰,۶۰۳	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۳۷,۶۱۱	۴,۱۲۴	۱۷,۵۹۰	۲۵۰,۸۰۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۸۲	۱۲,۱۲۲	۲۶,۴۲۶	۰	۰	۲,۸۱۱	۰.۰۲	۱۲,۱۲۲	۳۰,۲۴۷	۲,۲۰۸	۷,۶۲۰	۱۷,۱۱۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۳۴۲,۸۷۲	۰	۰	۱۱,۲۲۲	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۴	۹۱۲	۳,۱۷۰	۱۸۱,۰۰۷
پتروشيمي ماروني	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۹۰۲,۸۲۱	۹۳,۸۶۹,۴۰۶	۰	۸۹۶,۰۹۶	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۷۹۸,۹۱۷	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۲,۰۴۷,۱۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۹۷۶,۶۷۶	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۵,۷۲۲,۵۲۶	۰	۰	۱۰,۷۲۷,۹۲۳	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۴۶,۴۵۰,۴۵۹	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۳۸,۷۴۰,۳۳۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۶,۷۷۱	۱۱۸,۷۶۲	۵۱,۱۵۲	(۵۰,۳۴۶,۷۷۱)	(۱۱۸,۷۶۲)	(۵۱,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۵۱,۹۶۲	۱۸۴,۲۱۴	۸۶,۰۱۸	۰	۰	۶۶,۹۲۳	۰.۱۵	۱۸۴,۲۱۴	۱۵۲,۹۵۱	۲,۱۱۴	۱,۷۵۵	(۳۱,۲۶۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۵۶۲,۰۶۹		۲۰۱,۳۷۴,۲۱۹		۰	۴۴,۷۰۸,۵۱۷		۴۷,۵۶۲,۰۶۹	۲۴۶,۰۸۲,۷۲۶			۱۹۸,۵۲۰,۶۶۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۳۰۸	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۷۰,۸۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲		۰	۳۰۸		۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰			(۷۰,۸۹۴)
جمع			۴۷,۶۵۷,۱۵۳		۲۰۱,۳۹۸,۱۰۱		۰	۴۴,۷۰۸,۸۲۵		۴۷,۶۵۷,۱۵۳	۲۴۶,۱۰۶,۹۲۶			۱۹۸,۴۴۹,۷۷۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
تافته بافت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو تكميل زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو دوخت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴		
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۵۰,۳۴۶,۷۷۲	۲,۳۵۸	۱۱۸,۷۶۲	۰
پتروشیمي ماروِن	۹۳,۸۶۹,۴۰۶	۰	۰	۰
جمع			۱۱۸,۷۶۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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)	۵۰,۳۴۶,۷۷۱	۲,۳۵۸	۱۱۸,۷۶۲	۲,۳۵۸	۱۱۸,۷۶۲	۰
جمع			۱۱۸,۷۶۲		۱۱۸,۷۶۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۰۳۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۵۴۴,۹۷۹	۱,۳۰۹,۷۱۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۰۳۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۵۴۴,۹۷۹	۱,۳۰۹,۷۱۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۳۸,۸۱۸			۰	۰		۲۳۸,۸۱۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۷,۲۲۷	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۹	
پتروشیمي ماروِن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۲۲۳,۶۱۰	

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳,۷۲۴,۹۷۶,۶۷۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۴۹۸	۶۰۰	۲,۲۳۴,۹۸۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۵۷۲,۸۹۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲,۵۷۲,۸۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۰۹۶,۹۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۶۶۹,۷۹۷

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱