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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۴۵۳,۲۹۵	۰	۵,۴۵۳,۲۹۵	۳,۶۴۳,۵۰۷	۸,۰۹۶,۹۰۲	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	۵,۴۷۷,۷۷۶	۰	۵,۴۷۷,۷۷۶	۳,۶۴۳,۵۰۷	۸,۱۲۱,۲۸۳	۶,۳۲۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۲,۸۳۰,۸۴۳	۰	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۶۳۹,۰۹۰	۳,۴۶۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۶.۵۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۴	۶.۵۴	۳,۱۱۷,۹۹۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۰.۰۱	۲,۶۹۹	۰	۰	۲,۶۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۳۴,۴۴۶,۴۵۶	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۶,۱۷۰,۲۹۳	۴۰,۶۱۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۳۲	۷,۷۷۷,۹۴۹	۶	۰	۷,۷۷۷,۹۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۴۶۴,۷۰۷	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۵۳,۶۸۳	۵۱۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۶۹	۳۳۰,۷۲۷	۲	۰	۳۳۰,۷۲۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲	۹۵,۰۸۴	۱	۰	۹۵,۰۸۴
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۹۵,۹۰۱	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۴۶۷,۹۸۷	۱,۲۶۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۳۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱	۰	۱,۵۹۸,۴۶۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۵۱,۹۵۶	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۷,۴۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۶	۰	۰	۱	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸۷۲	۷۰,۴۵۷	۰	۱	۸۷۲	۷۱,۰۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۲	۰	۰	۱	۸۷۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	(۱۴۸,۱۷۹)	۶۷۲,۰۲۹	۹۶۵,۷۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲,۱۰۱,۹۸۴	۰	۴,۱۹۵,۶۳۶	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۷,۲۹۷,۶۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۵۵,۱۸۱	۰	۸۷,۶۹۱	۷۳,۰۸۷	۲۴۲,۸۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۵۷۴,۵۶۷	۰	۴۰,۶۴۹	۱۸۹,۹۳۶	۶۱۵,۲۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۵۱۷,۳۳۸	۰	۵,۲۵۷,۷۰۷	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۹,۷۷۵,۰۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۷۴,۰۲۸,۶۱۶	۰	۱۶,۹۲۵,۷۲۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۹۰,۹۵۴,۳۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۰,۱۰۹	۰	۵۱,۰۲۷	۱۰۲,۱۴۰	۲۰۱,۱۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۵۰۸,۴۸۸	۰	۲۳۴,۷۲۳	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۷۴۳,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۲,۳۷۸,۵۵۴	۰	۹۸۲,۹۶۸	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳,۳۶۱,۵۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۱	۰	۰	۰	۱	۱۲۴
جمع	۳۹	۴۷,۶۵۷,۱۵۳	۱۶۶,۴۱۳,۰۰۰	۰	۳۴,۹۸۵,۱۰۱	۴۷,۶۵۷,۱۵۳	۲۰۱,۳۹۸,۱۰۱		۱	۳,۹۹۸	۰	۳,۹۹۸	۱	۲,۹۹۸	۴۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۴۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۳۱	۲۱۲,۵۷۸	۲۷۴,۹۹۲	۰	۰	۷۷,۹۵۶	۰.۱۵	۲۱۲,۵۷۸	۳۵۲,۹۴۸	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۱۳۹,۳۷۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۴,۵۰۲	۶۶,۵۹۰	۱۹۵,۴۱۹	۰	۰	(۳,۲۶۶)	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۹۲,۱۵۳	۱,۲۲۳	۳,۵۳۰	۱۲۵,۵۶۳
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۵۶,۰۸۶	۲۶۴,۱۳۷	۲۶۹,۲۸۸	۰	۰	۵۶,۹۴۹	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۳۲۶,۲۳۷	۳,۲۴۷	۴,۰۱۰	۶۲,۱۰۰
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۷۶,۹۶۷	۱۶۴,۱۹۱	۶۸۰,۰۸۱	۰	۰	۲۲۱,۴۶۴	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۹۰۱,۵۴۵	۱,۷۷۹	۹,۷۷۰	۷۲۷,۳۵۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۲۲,۴۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۸,۴۵۰,۶۵۱	۰	۰	۱,۸۰۶,۵۲۵	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۱۰,۲۵۷,۱۸۶	۲۳۵	۱,۲۵۷	۷,۷۲۲,۷۱۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۸۲,۷۷۰	۰	۰	۶۲۷,۱۴۷	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۳۰۹,۹۱۷	۵۶۰	۹۰۵	۸۰۳,۵۳۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۹,۹۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۴۸۸,۴۸۲	۰	۰	۱,۵۴۰,۴۹۰	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۴,۰۲۸,۹۷۲	۲۵۹	۸۵۰	۲,۲۲۷,۲۶۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۷۵,۲۰۰	۰	۰	۲۱,۷۲۲	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۹۶,۹۲۲	۲۵۹	۶۴۷	۴۳,۱۶۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۲,۲۱۸,۲۴۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۲۳۳,۴۲۶	۰	۰	(۳۰۹,۰۱۴)	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۰۲۴,۴۲۲	۱,۲۸۹	۲,۵۲۳	۴,۹۷۸,۹۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۵۹,۱۳۳,۸۴۲	۱,۰۷۲,۹۸۴,۷۹۲	۰	۱۶,۸۵۲,۲۹۰	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۷۵,۹۸۷,۱۲۲	۱,۵۹۸	۱۹,۱۸۰	۶۹,۶۵۷,۱۶۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۵۷,۱۲۶	۰	۰	۲۰,۶۵۲	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۷۷,۷۷۸	۲۹۲	۶۴۴	۴۳,۵۲۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۷۵۱,۳۳۴	۰	۰	۳۳۲,۹۰۷	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۲,۰۸۵,۲۴۱	۱۰,۶۶۴	۴۶,۶۵۰	۱,۶۰۸,۵۵۶
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۱,۶۷۵,۳۰۰	۰	۰	۳۳۲,۵۶۶	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۲,۰۰۷,۸۶۶	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۱,۷۰۳,۲۸۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۹۵,۹۰۱	۰	۰	۴۶۷,۹۸۷	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۳۶۲,۸۸۸	۱,۱۱۷	(۲۳۴,۵۷۴)	۹۵۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	(۱۴۸,۱۷۹)	۰.۲۲	۶۷۲,۰۲۹	۹۶۵,۷۸۲	۷,۷۱۰	۱۱,۰۸۰	۲۹۲,۷۴۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۲,۳۷۸,۵۵۴	۰	۰	۹۸۲,۹۶۸	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳,۳۶۱,۵۲۳	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۱,۶۶۳,۱۵۸
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۲۹,۸۴۰	۲۳۳,۲۰۷	۲۱۸,۵۹۶	۰	۰	(۲۲,۵۴۴)	۰.۰۷	۲۳۳,۲۰۷	۱۹۶,۰۵۳	۹,۱۶۷	۷,۷۴۰	(۳۶,۱۵۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۴۹	۱۶,۷۲۵	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۱۹,۰۲۹	۰.۲۲	۱۶,۷۲۵	۵۲,۸۵۶	۵,۵۳۷	۱۷,۵۰۰	۳۶,۱۳۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۷۲۲,۲۲۵	۰	۰	۲۳۱,۳۲۱	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۹۵۳,۶۴۶	۳۲,۱۴۳	۴۷,۴۱۰	۳۰۷,۰۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۵۱,۹۵۶	۰	۰	۲۵,۵۳۹	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۷,۴۹۵	۲,۱۶۹	۲,۳۳۱	۴,۹۴۲
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۹۳۶,۱۱۷,۹۲۴	۱,۵۰۹,۹۱۲	۸,۵۷۴,۸۴۰	۰	۰	۲,۱۷۱,۷۹۳	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۱۰,۷۴۶,۶۳۲	۱,۶۱۳	۱۱,۴۸۰	۹,۲۳۶,۷۲۱

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)
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۰۱۴	۸۷۲	۷۰,۴۵۷	۰	۰	۵۵۸	۰.۰۷	۸۷۲	۷۱,۰۱۵	۷۸	۶,۲۶۰	۷۰,۱۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۳۹۴,۰۴۶	۱,۶۷۹,۱۲۰	۱,۶۶۰,۲۸۳	۰	۰	۳۱۹,۳۴۶	۰.۱۵	۱,۶۷۹,۱۲۰	۱,۹۷۹,۶۲۹	۲,۱۱۴	۲,۴۹۲	۳۰۰,۵۰۹
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۴۲,۵۵۴	۱,۱۲۵,۹۰۱	۱,۰۳۲,۳۹۰	۰	۰	۳۱۹,۷۴۴	۰.۰۸	۱,۱۲۵,۹۰۱	۱,۳۵۲,۱۳۴	۲,۳۵۹	۲,۸۱۰	۲۱۷,۳۳۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۴۷۴,۶۶۱	۰	۰	۲۱۵,۷۰۳	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۶۹۰,۳۶۴	۵,۸۲۱	۸,۱۵۰	۴۸۳,۰۰۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۶,۷۶۴,۴۸۴	۰	۰	۶۷۱,۵۶۴	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۷,۴۳۶,۰۴۸	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۶,۲۷۴,۲۴۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۹۱۷,۶۶۹	۰	۰	۴۳۱,۰۵۴	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۱,۳۴۸,۷۲۳	۱۰,۴۳۲	۸۲,۲۹۰	۱,۱۷۷,۷۳۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۱۳۸	۱۱۲,۱۳۱	۲۸۷,۵۵۹	۰	۰	۴۰,۶۴۹	۰.۳۴	۱۱۲,۱۳۱	۳۲۸,۲۰۸	۱۲,۱۳۶	۳۸,۱۱۰	۲۱۵,۰۷۷
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۲,۵۰۲	۷۸۴,۲۲۵	۰	۰	۹۲,۷۷۸	۰.۲۹	۵۱۲,۵۰۲	۸۷۸,۱۰۳	۳,۰۱۲	۵,۱۵۰	۳۶۴,۶۰۱
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۰	۰	(۴۴,۹۰۰)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۰۵۶,۸۱۳	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۳۰۶,۳۹۳)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۶۵,۸۱۹	۴,۳۴۴,۹۸۳	۱۶,۱۶۳,۱۳۷	۰	۰	۲,۴۸۴,۰۱۹	۰.۵۳	۴,۳۴۴,۹۸۳	۱۸,۶۴۷,۱۵۶	۱,۲۴۸	۵,۴۸۰	۱۴,۴۰۲,۱۷۳
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۴,۸۴۵	۷۶,۸۰۵	۲۸۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۸۷,۰۰۸	۴,۱۳۴	۱۵,۴۱۰	۲۱۰,۲۰۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۹,۴۸۲	۱۳,۱۳۲	۱۷,۷۸۳	۰	۰	۸,۶۵۳	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۲۶,۴۳۶	۳,۳۰۸	۶,۶۶۰	۱۳,۳۰۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۵۵,۱۸۱	۰	۰	۸۷,۶۹۱	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۳۴۳,۸۷۳	۹۱۲	۳,۰۳۰	۱۶۹,۷۸۵
پتروشيمي ماروني	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۳,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۵۵۴,۸۱۲	۰	۰	۳۴۸,۰۰۹	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۹۰۲,۸۲۱	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۱,۱۵۱,۰۷۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۰۲۱,۶۰۵	۷۴۴,۹۹۵,۳۲۵	۰	۴,۷۰۰,۹۲۱	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۵,۷۲۳,۵۲۶	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۲۸,۰۱۲,۴۰۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۶,۷۷۱	۱۱۸,۷۶۲	۵۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰.۸۱	۱۱۸,۷۶۲	۵۱,۱۵۲	۲,۳۵۹	۱,۰۱۶	(۶۷,۶۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۵۱,۹۶۲	۱۸۴,۲۱۴	۸۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۸۴,۲۱۴	۸۶,۰۱۸	۲,۱۱۴	۹۸۷	(۹۸,۱۹۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۵۶۲,۰۶۹	۱۶۶,۳۸۹,۱۱۸		۰	۳۴,۹۸۵,۱۰۱		۴۷,۵۶۲,۰۶۹	۲۰۱,۲۷۴,۲۱۹			۱۵۳,۸۱۲,۱۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۷۱,۲۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲		۰	۰		۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲			(۷۱,۲۰۲)
جمع				۴۷,۶۵۷,۱۵۲	۱۶۶,۴۱۲,۰۰۰		۰	۳۴,۹۸۵,۱۰۱		۴۷,۶۵۷,۱۵۲	۲۰۱,۳۹۸,۱۰۱			۱۵۳,۷۴۰,۹۴۸
توضیحات														

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;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۷۲,۹۸۴,۷۹۲	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۴۴,۹۹۵,۳۲۵	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
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	۱,۰۷۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۲۷۴,۴۶۰	۱,۰۳۹,۱۹۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۰۷۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۲۷۴,۴۶۰	۱,۰۳۹,۱۹۷
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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۷۲۵,۹۰۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳,۴۰۲,۷۶۵,۷۹۸	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱,۶۲۳,۳۲۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴,۳۵۲,۳۱۸,۳۴۲	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۵۱۸	۵۵	۲۳۹,۳۷۸	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۲۵۵	۸۲	۴۴,۹۰۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۶۴۳,۵۰۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۶۴۳,۵۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۴۵۳,۲۹۵	

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۰۹۶,۹۰۲
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									