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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۱۰۰,۹۴۳	۰	۲,۱۰۰,۹۴۳	۳,۲۵۳,۴۵۳	۵,۴۵۳,۲۹۵	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۰	۵	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۹۰۸	۰	۲۱,۹۰۸	۲,۴۶۸	۲۴,۳۷۶	۲۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۲۲,۸۵۵	۰	۲,۱۲۲,۸۵۵	۳,۲۵۴,۹۲۱	۵,۴۷۷,۷۷۶	۶,۳۲۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۳,۰۱۸,۵۳۴	۰	(۱۸۷,۶۹۱)	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۲,۸۳۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۶.۵۴	۰	۰	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۶.۵۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۳۶,۶۰۵,۹۵۷	۰	(۲,۱۵۹,۵۰۱)	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۳۴,۴۴۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۲	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۴۷۳,۰۰۱	۰	(۸,۲۹۴)	۲	۳۳۰,۷۲۷	۴۶۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۶۹	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۷,۶۲۹	۰	(۳,۷۴۷)	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۵۰,۲۸۵	۰	(۵۴,۲۸۴)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۹۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۵	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۵

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۱,۳۶۹	۰	(۱۹,۴۱۳)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۵۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۰۴	۶۹,۱۱۳	(۳۲)	۱,۳۴۴	۱	۸۷۳	۷۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۴	۰	(۳۲)	۱۰۰	۱	۸۷۳	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱.۴۱	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۵,۶۲۸,۸۴۱	۰	(۲,۵۲۶,۸۵۷)	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۳,۱۰۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۱.۹۷	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۶۳,۱۹۷	۰	(۸,۰۱۶)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۵۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۶۶۰,۹۳۲	۰	(۸۶,۳۶۵)	۲	۱۸۹,۹۳۶	۵۷۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴۱,۱۹۵,۳۴۱	۰	(۶,۶۷۸,۰۰۳)	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۵۱۷,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۱.۷	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۱.۷
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۷۸,۳۷۷,۹۵۴	۰	(۴,۳۴۹,۲۳۸)	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۷۴,۰۲۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۵۴	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۷,۲۲۱	۰	(۲۷,۱۱۲)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۲۸۵,۲۸۳	۰	۱۲۳,۱۰۵	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۵۰۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۲.۵۷	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۲,۰۳۲,۲۲۹	۰	۳۴۶,۲۳۵	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۲,۳۷۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۶	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۳۹	۴۷,۶۵۷,۱۸۵	۱۸۲,۰۵۰,۹۴۷	(۳۲)	(۱۵,۶۳۷,۹۴۷)	۳۹	۴۷,۶۵۷,۱۵۳	۱۶۶,۴۱۳,۰۰۰	۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۴۰	۴۷,۶۶۰,۱۸۳	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۳۲)	۱۰۰	۴۰	۴۷,۶۶۰,۱۵۱	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	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۸۰,۷۱۴	۰	۰	(۵,۷۲۳)	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۷۴,۹۹۳	۱۷,۹۱۸	۲۳,۰۷۰	۶۱,۴۱۴
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۴,۵۰۲	۶۶,۵۹۰	۱۶۴,۰۱۱	۰	۰	۳۱,۴۰۸	۰.۳۳	۶۶,۵۹۰	۱۹۵,۴۱۹	۱,۲۲۳	۳,۵۹۰	۱۲۸,۸۲۹
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۵۶,۰۸۶	۲۶۴,۱۳۷	۳۰۸,۹۹۰	۰	۰	(۳۹,۷۰۲)	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۶۹,۲۸۸	۳,۲۴۷	۳,۳۱۰	۵,۱۵۱
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۷۶,۹۶۷	۱۶۴,۱۹۱	۸۴۸,۹۴۸	۰	۰	(۱۶۸,۸۶۷)	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۶۸۰,۰۸۱	۱,۷۷۹	۷,۳۷۰	۵۱۵,۸۹۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۲۲,۴۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۱۰,۰۵۳,۱۰۰	۰	۰	(۱,۶۰۲,۴۴۹)	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۸,۴۵۰,۶۵۱	۳۳۵	۱,۱۱۸	۵,۹۱۶,۱۷۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۲۷۹	۱,۶۵۵,۲۹۴	۰	۰	(۱۷۲,۵۳۴)	۰.۳	۱,۳۰۶,۲۷۹	۱,۴۸۲,۷۷۰	۵۶۰	۶۳۶	۱۷۶,۳۹۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۹,۹۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۱,۶۰۴	۳,۰۷۱,۴۹۹	۰	۰	(۵۸۳,۰۱۷)	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۴۸۸,۴۸۲	۳۵۹	۵۲۵	۷۸۶,۸۷۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۸۴,۳۳۸	۰	۰	(۹,۱۳۸)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۷۵,۲۰۰	۳۵۹	۵۰۲	۲۱,۴۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۱۸,۳۴۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۳۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۳۳,۴۳۶	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۵,۲۸۸,۰۱۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۶۳,۷۸۴,۸۱۹	۰	۰	(۴,۶۵۰,۹۷۷)	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۵۹,۱۳۳,۸۴۳	۲,۱۹۱	۳۰,۴۷۰	۵۲,۸۰۳,۸۷۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۷۰,۷۷۳	۰	۰	(۱۳,۶۴۷)	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۵۷,۱۲۶	۲۹۲	۴۷۳	۲۱,۸۷۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۹۷۸,۴۰۹	۰	۰	(۲۲۷,۰۷۵)	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۱,۷۵۱,۳۳۴	۱۰,۶۶۴	۳۹,۱۸۰	۱,۲۷۴,۶۴۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۱,۴۳۴,۱۹۰	۰	۰	۲۴۱,۱۱۰	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۱,۶۷۵,۲۰۰	۲,۱۹۷	۱۲,۰۹۰	۱,۲۷۰,۸۱۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۵۰,۲۸۵	۰	۰	(۵۴,۲۸۴)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۹۵,۹۰۱	۱,۱۱۷	۶۲۶	(۷۰۲,۵۶۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۷,۷۱۰	۱۲,۷۸۰	۴۴۱,۹۲۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۲,۰۳۲,۲۲۹	۰	۰	۳۴۶,۲۳۵	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۲,۳۷۸,۵۵۴	۱۴,۸۵۹	۲۰,۸۱۰	۶۸۰,۱۹۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۳۹,۸۴۰	۲۳۲,۲۰۷	۲۶۱,۹۱۰	۰	۰	(۴۳,۳۱۴)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۲۱۸,۵۹۶	۹,۱۶۷	۸,۶۲۰	(۱۳,۶۱۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۳۴۹	۱۶,۷۲۵	۴۳,۴۶۲	۰	۰	(۹,۶۲۵)	۰.۲۲	۱۶,۷۲۵	۳۳,۸۲۷	۵,۵۳۷	۱۱,۲۰۰	۱۷,۱۰۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۷۸۹,۵۰۸	۰	۰	(۶۷,۱۸۳)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۷۲۳,۳۲۵	۳۲,۱۴۳	۳۵,۹۱۰	۷۵,۷۶۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۱,۳۶۹	۰	۰	(۱۹,۴۱۳)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۵۱,۹۵۶	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۲۰,۵۹۷)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۹۳۶,۱۱۷,۹۲۴	۱,۵۰۹,۹۱۲	۸,۵۳۷,۳۹۵	۰	۰	۳۷,۴۴۵	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۸,۵۷۴,۸۴۰	۱,۶۱۳	۹,۱۶۰	۷,۰۶۴,۹۲۸

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	۱۱,۵۷۶,۷۶۴	۹۰۴	۶۹,۱۱۳	(۴۱۰,۷۵۰)	(۳۲)	۱,۳۴۴	۰.۰۷	۸۷۲	۷۰,۴۵۷	۷۸	۶,۳۱۰	۶۹,۵۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۳۹۴,۰۴۶	۱,۶۷۹,۱۲۰	۱,۹۰۶,۵۴۵	۰	۰	(۲۴۶,۲۶۲)	۰.۱۵	۱,۶۷۹,۱۲۰	۱,۶۶۰,۲۸۳	۲,۱۱۴	۲,۰۹۰	(۱۸,۸۳۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۴۳,۵۵۴	۱,۱۳۵,۹۰۱	۹۸۵,۷۱۷	۰	۰	۴۷,۶۷۳	۰.۰۸	۱,۱۳۵,۹۰۱	۱,۰۳۳,۳۹۰	۲,۲۵۹	۲,۱۴۶	(۱۰۳,۵۱۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۳۴۱,۹۲۱	۰	۰	۱۳۳,۷۴۰	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۴۷۴,۶۶۱	۵,۸۲۱	۷,۱۱۰	۲۶۷,۳۰۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۷,۰۶۳,۶۳۵	۰	۰	(۲۹۹,۱۵۱)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۶,۷۶۴,۴۸۴	۱,۹۰۳	۱۱,۰۸۰	۵,۶۰۳,۶۷۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۸۸۱,۲۸۴	۰	۰	۳۶,۲۸۵	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۹۱۷,۶۶۹	۱۰,۴۳۲	۵۵,۹۹۰	۷۴۶,۶۸۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۱۲۸	۱۱۳,۱۳۱	۳۵۲,۱۵۰	۰	۰	(۶۴,۵۹۱)	۰.۳۴	۱۱۳,۱۳۱	۲۸۷,۵۵۹	۱۲,۱۲۶	۳۳,۳۹۰	۱۷۴,۴۲۸
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۷۲۳,۷۹۶	۰	۰	۶۰,۵۲۹	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۷۸۴,۳۲۵	۲,۰۱۲	۴,۶۰۰	۲۷۰,۸۲۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۲۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۲۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۲۶۱,۴۹۳)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۲,۷۶۵,۸۱۹	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۷,۸۶۴,۵۲۰	۰	۰	(۱,۷۰۱,۳۸۳)	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۶,۱۶۳,۱۲۷	۱,۲۴۸	۴,۷۵۰	۱۱,۹۱۸,۱۵۴
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۳۰۸,۷۸۲	۱۳,۹۳۱,۲۸۴	۰	(۲۱,۷۷۴)	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۸۷,۰۰۸	۴,۱۲۴	۱۵,۴۱۰	۲۱۰,۲۰۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۹,۴۸۲	۱۲,۱۲۲	۲۲,۱۱۰	۰	۰	(۴,۳۲۷)	۰.۰۲	۱۲,۱۲۲	۱۷,۷۸۳	۲,۲۰۸	۴,۴۸۰	۴,۶۵۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۶۳,۱۹۷	۰	۰	(۸,۰۱۶)	۰.۳۳	۷۳,۰۸۷	۱۵۵,۱۸۱	۹۱۲	۱,۹۳۶	۸۲,۰۹۴
پتروشيمي ماروون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۰۴۳,۱۵۶	۰	۰	(۴۸۸,۲۴۴)	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۱,۷۵۴,۸۱۲	۳۴,۰۷۸	۴۹,۷۰۰	۸۰۳,۰۶۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۷,۱۰۰,۷۶۷	۰	۰	(۶,۰۷۹,۱۶۲)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۷,۰۲۱,۶۰۵	۲,۵۸۷	۱۰,۴۱۰	۲۳,۳۱۱,۴۸۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۶,۷۷۱	۱۱۸,۷۶۲	۵۰,۷۹۹	۰	۰	۳۵۳	۰.۸۱	۱۱۸,۷۶۲	۵۱,۱۵۲	۲,۲۵۹	۱,۰۱۶	(۶۷,۶۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۵۱,۹۶۲	۱۸۴,۲۱۴	۷۵,۴۷۳	۰	۰	۱۰,۵۴۵	۰.۱۵	۱۸۴,۲۱۴	۸۶,۰۱۸	۲,۱۱۴	۹۸۷	(۹۸,۱۹۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۵۶۳,۱۰۱		۱۸۲,۰۲۳,۳۱۸		(۳۲)	(۱۵,۶۳۴,۲۰۰)		۴۷,۵۶۲,۰۶۹	۱۶۶,۳۸۹,۱۱۸			۱۱۸,۸۲۷,۰۴۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۷,۶۲۹	۰	۰	(۳,۷۴۷)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۷۱,۲۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۷,۶۲۹		۰	(۳,۷۴۷)		۹۵,۰۸۴	۲۳,۸۸۲			(۷۱,۲۰۲)
جمع			۴۷,۶۵۷,۱۸۵		۱۸۲,۰۵۰,۹۴۷		(۳۲)	(۱۵,۶۳۷,۹۴۷)		۴۷,۶۵۷,۱۵۳	۱۶۶,۴۱۳,۰۰۰			۱۱۸,۷۵۵,۸۴۷
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;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضيحات										

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
سيمان داراب	۱۳,۹۳۱,۲۸۴	۰	۰	۰
جمع			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
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
فرابورس ایران	۴۱۰,۷۵۰	۷۷	۳۲	۶,۰۸۶	۲,۵۰۰	۲,۴۶۸
جمع			۳۲		۲,۵۰۰	۲,۴۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۴۶۸

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	۸۷۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۰۷۴,۷۴۰	۸۳۹,۴۷۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۷۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۰۷۴,۷۴۰	۸۳۹,۴۷۷
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 *
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹۲,۲۷۶,۹۶۷	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۱۰۲,۴۲۷	
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۸۱,۲۵۶,۰۸۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۵۶۹	۸۰	۶,۵۰۸	
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۴,۴۳۴,۵۰۱	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۷۲۳	۸۵	۴,۶۲۷	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۷۰,۶۷۳	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۳۶,۱۱۷,۹۲۳	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۴۲۹	۷۴۰	۶۹۲,۷۲۷	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۲۱۴,۳۲۵	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۱۶,۹۲۶	
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۶۹۳,۴۶۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۲۲,۸۱۰	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۴۹۱	۵۴۰	۹۲,۰۷۳	

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 *
آلومينيوم ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۳۷۰	۸۰۰	۱۱۰,۸۵۵ |
مخابرات ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱۱۸	۴۷	۶۷,۲۶۴ |
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۰۲۰,۳۵۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۶۱۸	۹۳	۲۸۱ |
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۱۴۸,۱۸۰ |
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۸۳,۷۹۹ |
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۵,۲۳۹,۸۴۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۲۷,۸۶۳ |
فرابورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۱,۱۶۶,۰۱۴	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳۳۸	۷۰	۷۸۲ |
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۵۵۸,۷۲۲,۴۳۲	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۴۵۴	۴۶	۳۴۷,۷۰۱ |
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۷۳۹,۹۶۷,۶۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱۰۵	۹	۴۲,۶۶۰ |
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۴۳۴	۴۵۰	۱,۲۹۹,۹۶۳ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۳۵۲,۴۵۳ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳,۳۵۲,۴۵۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۱۰۰,۹۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۴۵۳,۳۹۵

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱