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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۲۸۰,۴۲۱	۰	۳,۲۸۰,۴۲۱	۲,۹۲۷,۳۱۳	۶,۲۰۷,۷۳۴	۵,۶۸۳,۷۷۴
درآمد سود تضمین شده	۹۳۳	۰	۹۳۳	۰	۹۳۳	۱,۰۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۶۱۱	۰	۱۷,۶۱۱	۱,۷۵۵	۱۹,۳۶۶	۱۵,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۹۸,۹۶۵	۰	۳,۲۹۸,۹۶۵	۲,۹۲۹,۰۶۸	۶,۲۳۸,۰۳۳	۵,۶۹۹,۸۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۴۷,۳۴۹,۵۳۱	۴۷,۱۴۹,۶۴۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۲۳۵,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۲,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۳,۵۵۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۳۴۹,۵۳۱	۴۷,۳۹۶,۴۵۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۲۹۷,۱۹۹	۰	(۳۳۱,۹۵۵)	۴	۱,۹۶۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۳	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۳,۲۳۹,۷۲۳	۰	(۲,۰۹۴,۸۲۷)	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۳	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۳۲,۸۱۹	۰	(۲۳,۰۱۸)	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۳۴,۱۹۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۸۷,۱۳۴	۰	(۲۱۶,۱۰۴)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۸,۷۶۸	۰	(۱۱,۸۵۵)	۱	۱۶۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۱۲	۷۱,۵۶۵	(۴۵)	(۱۹,۷۰۶)	۱	۱,۳۶۷	۵۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۲	(۴۵)	۱,۳۶۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۵۹,۷۶۵	۰	(۳۵۱,۲۷۳)	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۰	۶۷۲,۰۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۴۹۹,۳۱۹	۰	(۲,۱۰۰,۳۴۰)	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۸,۳۹۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۰	۵,۷۰۶,۶۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۴,۴۸۲	۰	۱,۶۸۳	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰	۷۳,۰۸۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۱۷,۳۱۷	۰	(۱۲,۲۳۲)	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۰۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰	۱۸۹,۹۳۶
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۶,۶۶۱,۰۳۹	۰	(۲,۷۴۳,۶۳۰)	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۳,۹۱۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۰	۱۰,۳۴۰,۶۳۰
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۲,۳۱۱,۵۲۸	۰	(۷,۵۵۱,۲۵۳)	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۴,۷۶۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۰,۵۳۳	۰	(۳۵,۰۹۸)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۱۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰	۱۰۲,۱۴۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۳۳,۹۷۱	۱,۵۵۸,۲۴۳	۰	(۳۱۰,۰۷۰)	۳	۱,۲۳۳,۹۷۱	۱,۳۴۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۳,۹۷۱	۰	۱,۲۳۳,۹۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۰۳,۶۰۹	۰	(۲۴۰,۰۲۷)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۶۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۰	۱,۶۹۸,۳۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴
جمع	۴۰	۴۷,۳۴۹,۵۷۶	۹۱,۶۰۷,۲۳۳	(۴۵)	(۱۶,۰۳۹,۷۱۵)	۴۰	۴۷,۳۴۹,۵۳۱	۷۵,۵۶۷,۵۱۸	۱	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۴۱	۴۷,۳۵۲,۵۷۴	(۴۵)	۴۷,۳۵۲,۵۲۹

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	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 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	۲۱۳,۵۷۸	۲۲۱,۳۵۲	۰	۰	(۲۱,۸۱۳)	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۱۹۹,۵۳۹	۱۷,۹۱۸	۱۶,۷۴۰	(۱۴,۰۳۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۸۱۱,۲۹۹	۰	۰	(۷۹,۱۱۸)	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۷۳۲,۱۸۱	۱۰,۶۶۴	۱۶,۳۸۰	۲۵۵,۴۹۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۳۴۸	۴۹,۸۷۹	۰	۰	(۳,۶۳۳)	۰.۰۱	۳۵,۳۴۸	۴۶,۲۵۶	۲۹۲	۳۸۳	۱۱,۰۰۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۸۵,۸۳۶	۰	۰	(۲۸,۳۱۲)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۵۷,۵۳۴	۳۵۹	۳۸۴	۳,۷۶۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۰۸۱,۸۸۸	۰	۰	(۵۰۷,۲۴۰)	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۵۷۴,۶۴۸	۳۸۶	۳۵۷	(۱۲۶,۹۵۶)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۰۵,۸۳۴	۰	۰	(۳۳۳,۳۹۰)	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۰۷۲,۴۴۴	۵۶۰	۴۶۰	(۳۳۳,۹۳۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۳۳,۹۸۵	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۵۹۸,۵۷۳	۲,۶۱۱,۴۴۸,۱۷۹	۰	(۱,۲۴۰,۲۶۵)	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۳۵۸,۳۰۷	۴۷۷	۱,۰۰۸	۲,۸۲۳,۸۳۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۴۱۳,۰۲۵	۰	۰	(۱۹,۴۴۵)	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۳۹۳,۵۸۰	۲,۴۴۹	۵,۸۷۰	۲۲۹,۳۸۹
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۳۹,۴۴۸	۰	۰	(۱۷,۴۷۸)	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۳۲۱,۹۷۰	۶,۰۴۵	۵,۰۸۰	(۴۲,۱۶۷)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۹۳,۳۷۱	۰	۰	(۵,۵۴۰)	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۸۷,۸۳۱	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۲۱,۲۳۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۷۱۲,۵۷۷	۰	۰	(۲۵۱,۶۰۱)	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۴۶۰,۹۷۶	۱,۹۲۰	۲,۱۲۰	۹۵۱,۰۶۴
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۷,۰۵۲,۳۸۰	۰	۰	(۱,۴۶۳,۰۰۷)	۰.۵۳	۴,۲۴۴,۹۸۳	۵,۵۹۰,۳۷۳	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۱,۲۴۵,۲۹۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۸۴,۰۳۰	۰	۰	(۵,۷۷۳)	۰.۲۷	۷۶,۸۰۵	۱۷۸,۲۵۷	۱۶,۳۶۴	۳۷,۹۸۰	۱۰۱,۴۵۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۳,۱۲۲	۱۴,۸۱۸	۰	۰	(۳,۱۶۳)	۰.۰۲	۱۳,۱۲۲	۱۱,۶۵۵	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۱,۴۷۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۲۴,۴۸۲	۰	۰	۱,۶۸۳	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۲۶,۱۶۵	۹۱۲	۱,۵۷۴	۵۳,۰۷۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۷۴۳,۹۸۷	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۳۲۶,۷۷۰	۰	۰	(۱۴۳,۴۵۲)	۰.۱۵	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۱۹۳,۳۱۸	۲,۲۹۶	۱,۸۸۰	(۲۶۴,۲۸۸)

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)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۲۸,۵۶۰	۹۱۸,۰۴۵	۷۳۳,۱۵۷	۰	۰	(۱۰۷,۷۱۹)	۰.۰۸	۹۱۸,۰۴۵	۶۲۵,۴۳۸	۲,۴۶۳	۱,۶۷۸	(۲۹۲,۶۰۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۱۴۳,۸۰۱	۰	۰	(۲۹۲,۳۴۶)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۸۵۱,۵۵۵	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۶۸۹,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۲۸۷,۳۱۴	۰	۰	۱۲,۹۴۸	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۳۰۰,۲۶۲	۱۰,۴۳۲	۱۸,۳۲۰	۱۲۹,۲۷۶
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۴۵۵	۱۱۲,۱۳۱	۲۳۳,۲۸۷	۰	۰	(۶,۴۵۹)	۰.۲۵	۱۱۲,۱۳۱	۲۲۶,۸۲۸	۱۷,۸۶۵	۳۵,۸۲۰	۱۱۳,۶۹۷
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۶۷۲,۹۸۵	۰	۰	(۸۸,۴۹۲)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۵۸۴,۴۹۳	۳,۰۱۲	۳,۴۲۸	۷۰,۹۹۱
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۲۶۳,۲۰۶	۸۳۹,۴۲۷	۰	۰	(۳۱۱,۹۱۱)	۰.۲۲	۱,۲۶۳,۲۰۶	۶۲۷,۵۱۶	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۷۲۵,۶۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۰,۶۲۷,۸۷۵	۰	۰	(۳,۲۹۷,۵۰۷)	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۷,۲۴۰,۲۶۸	۱,۷۹۲	۲,۱۴۶	۱,۱۹۴,۹۴۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۴۹۹,۴۲۵	۰	۰	(۳,۷۸۴,۳۲۵)	۰.۲۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۵,۷۱۵,۱۰۰	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۹,۲۸۵,۱۳۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۶۶۱,۸۰۶	۰	۰	(۶۹,۰۰۸)	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۵۹۲,۷۹۸	۲,۱۹۷	۴,۲۷۸	۲۸۸,۳۱۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۸۷,۱۳۴	۰	۰	(۲۱۶,۱۰۴)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۵۶۸,۰۳۰	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۱,۰۲۷,۴۳۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۵۹,۷۶۵	۰	۰	(۲۵۱,۲۷۳)	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۰۰۸,۴۹۲	۷,۷۱۰	۱۱,۵۷۰	۳۳۶,۴۵۲
پتروشيمي ماروت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۸۰۸,۳۹۲	۲۳,۵۲۴,۷۸۸	۰	(۴۵,۳۹۲)	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۷۶۳,۰۰۱	۳۴,۰۷۸	۵۳,۷۵۰	۱,۰۱۱,۲۵۵
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۰۳,۶۰۹	۰	۰	(۲۴۰,۰۲۷)	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۶۳,۵۸۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۳۳۴,۷۸۲)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۳۵,۸۲۵	۰	۰	(۲۵,۲۴۴)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۱۰,۴۸۱	۱۳,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۱۲۱,۷۲۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۶	۶,۱۱۹	۱۸,۷۳۳	۰	۰	(۱,۰۳۴)	۰.۲۲	۶,۱۱۹	۱۷,۶۹۹	۴,۷۳۶	۱۳,۷۰۰	۱۱,۵۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۰۰۹,۳۶۴	۰	۰	(۳۲۹,۳۱۰)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۷۸۰,۰۵۴	۳۲,۱۴۳	۳۸,۷۸۰	۱۳۳,۴۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۲۲۶,۰۲۵	۱۳۶,۱۴۳	۰	۰	(۵۵,۹۹۴)	۰.۱۵	۲۲۶,۰۲۵	۸۰,۱۴۸	۲,۴۴۳	۸۶۶	(۱۴۵,۸۷۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲۰۸,۳۱۴	۹۱,۱۳۰	۰	۰	(۲۴,۷۹۰)	۰.۰۸	۲۰۸,۳۱۴	۶۶,۳۴۰	۲,۶۷۳	۸۵۱	(۱۴۱,۹۷۴)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۸۳	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۱۹	۶,۰۷۳	۱۱,۱۳۰	۸,۷۲۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۳,۵۵۳	۱۷۸,۷۶۸	۰	۰	(۱۱,۸۵۵)	۰.۴۱	۱۷۳,۵۵۳	۱۶۶,۹۱۳	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۵,۶۴۰)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۸,۷۱۲	۱,۴۱۲	۷۱,۵۶۵	(۴۷۶,۳۴۹)	(۴۵)	(۱۹,۷۰۶)	۰.۱۱	۱,۳۶۷	۵۱,۸۵۹	۹۴	۳,۵۴۹	۵۰,۴۹۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۲,۷۰۷,۴۵۷	۰	۰	(۲,۴۴۳,۵۸۴)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۰,۲۶۳,۸۷۳	۲,۵۸۷	۶,۸۰۰	۱۲,۵۵۳,۷۵۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۵۲۰,۲۹۱	۰	۰	(۳۰۹,۰۳۶)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۲۱۱,۲۵۵	۵,۸۲۱	۵,۸۴۰	۳,۸۹۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۲۵۴,۴۹۲	۹۱,۵۸۲,۰۴۳	(۴۵)		(۱۶,۰۳۹,۷۱۵)		۴۷,۲۵۴,۴۴۷	۷۵,۵۴۳,۳۲۸			۲۸,۲۸۸,۸۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۷۰,۸۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰	۰		۰		۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰			(۷۰,۸۹۴)
جمع				۴۷,۳۴۹,۵۷۶	۹۱,۶۰۷,۲۳۳	(۴۵)		(۱۶,۰۳۹,۷۱۵)		۴۷,۳۴۹,۵۳۱	۷۵,۵۶۷,۵۱۸			۲۸,۲۱۷,۹۸۷
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		
نیکو تکمیل زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نیکو دوخت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴		
بنیاد توسعه کار افرینی و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	
&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
پتروشيمي مارون	۳۳,۵۲۴,۷۸۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۶۱۱,۴۴۸,۱۷۹	۰	۰	۰
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
فرابورس ایران	۴۷۶,۳۴۹	۹۴	۴۵	۳,۷۷۸	۱,۸۰۰	۱,۷۵۵
جمع			۴۵		۱,۸۰۰	۱,۷۵۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۵۵

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۸۷,۳۵۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۸۱۲,۴۷۴,۵۷۴	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۴۴۷	۱۹۰	۵۳۴,۵۶۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۳۶۵	۳۳۰	۵۶,۲۶۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۲۶۴	۱۶۰	۸۷,۶۱۱

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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۳۷۳,۸۹۰,۱۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۶۶۴	۲۸۰	۹۴۴,۶۸۹
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۷۴۸	۲۷۰	۱,۰۶۸,۸۵۷
آلومينيوم ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۷۴۹	۳۲۰	۴۴,۳۴۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۹۱,۹۶۷	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۷۶۴	۸۵	۱۰۹
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۵۹۸	۱۱۰	۳,۵۲۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۹۲۷,۲۱۳ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲,۹۲۷,۲۱۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۲۸۰,۴۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۳۰۷,۷۳۴

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱