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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۱,۵۳۴	۰	۱,۵۹۱,۵۳۴	۱,۷۸۸,۸۸۷	۳,۳۸۰,۴۲۱	۵,۶۸۲,۷۷۴
درآمد سود تضمین شده	۷۸۴	۰	۷۸۴	۱۴۹	۹۳۳	۱,۰۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۷۲	۰	۱۰,۵۷۲	۷,۰۳۹	۱۷,۶۱۱	۱۵,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۰۳,۸۹۰	۰	۱,۶۰۳,۸۹۰	۱,۷۹۶,۰۷۵	۳,۳۹۸,۹۶۵	۵,۶۹۹,۸۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۴۷,۳۴۹,۵۷۶	۴۷,۱۴۹,۶۴۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۲۲۵,۲۶۳
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	۴۷,۳۴۹,۵۷۶	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۸۳۴,۹۳۵	۰	(۵۳۷,۷۲۶)	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۲۹۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۳	۰	۰	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۳,۸۱۸,۹۷۹	۰	(۵۸۹,۲۵۶)	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۲,۲۲۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۳	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۲۶۳,۵۹۴	۰	(۳۰,۷۷۵)	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۳۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۳۴,۴۲۷	۰	(۲۳۷)	۱	۹۵,۰۸۴	۳۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۶۴,۵۹۷	۰	(۱۷۷,۴۶۳)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۸۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۹۶,۹۸۷	۰	(۱۸,۲۱۹)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۵۷	۹۰,۶۷۶	(۱۴۵)	(۱۹,۱۱۱)	۱	۱,۴۱۲	۷۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۵۷	۰	(۱۴۵)	۱۰۰	۱	۱,۴۱۲	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۳۷,۹۷۴	۰	۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۲۵۹,۷۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱.۴۲	۰	۰	۲	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۱,۰۳۱,۰۶۱	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۴۹۹,۲۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۰۵	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۵
سرمایه گذاریها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۳۲,۴۱۷	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۱۳۴,۴۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۷۵,۴۹۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۱۷,۳۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۸,۲۷۳,۸۹۳	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۶,۶۶۱,۰۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱.۸۴	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۲,۲۴۴,۰۸۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۲,۳۱۱,۵۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۷۴	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۹,۶۰۹	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۰,۵۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۳۲	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۸۲۷,۰۵۳	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۵۵۸,۲۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۵۸	۰	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۷۲۹,۳۳۷	۰	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۶۰۳,۶۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۳.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۴	۰	۰	۱	۱۲۴	۱	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۴۱	۴۷,۳۴۹,۷۲۱	۹۶,۶۱۵,۱۰۹	(۱۴۵)	۴۱	۴۷,۳۴۹,۵۷۶	۹۱,۶۰۷,۲۳۳		۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۴۲	۴۷,۳۵۲,۷۱۹	۴۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۴۵)	۱۰۰	۴۲	۴۷,۳۵۲,۵۷۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰			۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
. .																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۵۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۲۱۳,۵۷۸	۰.۱۵	(۳۰,۷۵۴)	۱۷,۹۱۸	۲۳۱,۲۵۲	۱۸,۵۷۰	۷,۷۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۹۴۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۴۷۶,۶۸۵	۰.۱۵	(۱۲۸,۷۳۵)	۱۰,۶۶۴	۸۱۱,۲۹۹	۱۸,۱۵۰	۳۳۴,۶۱۴
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۵۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۸	۰.۰۱	(۸,۴۵۵)	۲۹۲	۴۹,۸۷۹	۴۱۳	۱۴,۶۳۱
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۲,۷۶۰	۸۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۵۲,۷۶۰	۰.۰۱	۰	۳۵۹	۸۵,۸۳۶	۵۷۳	۳۲,۰۷۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۲۷۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۶۰۴	۰.۳	(۱۹۴,۰۷۵)	۳۸۶	۲,۰۸۱,۸۸۸	۴۷۲	۳۸۰,۲۸۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۸۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۰.۳	(۸۳,۹۳۰)	۵۶۰	۱,۴۰۵,۸۳۴	۶۰۳	۹۹,۴۵۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۴,۳۳۲,۹۸۵	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۷۱۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۲,۵۳۴,۴۷۴	۰.۲۲	(۱۱۶,۲۸۶)	۹۳۷	۶,۵۹۸,۵۷۲	۳,۴۴۰	۴,۰۶۴,۰۹۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۵۵۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۹۱	۰.۱۹	(۱۳۷,۴۵۱)	۳,۴۴۹	۴۱۳,۰۲۵	۶,۱۶۰	۲۴۸,۸۳۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۶۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۲۶۴,۱۳۷	۰.۳۴	(۲۵,۷۸۰)	۶,۰۴۵	۳۲۹,۴۴۸	۵,۴۸۰	(۲۴,۶۸۹)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۹۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۶۶,۵۹۰	۰.۲۳	(۴,۹۹۵)	۲,۰۸۰	۹۳,۳۷۱	۲,۹۱۶	۲۶,۷۸۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۳,۱۶۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۹۱۲	۰.۱۵	(۴۵۰,۵۲۴)	۱,۹۲۰	۲,۷۱۲,۵۷۷	۳,۴۵۰	۱,۲۰۲,۶۶۵
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۹۷۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۴,۲۴۴,۹۸۳	۰.۵۲	۷۸,۷۷۷	۱,۵۰۹	۷,۰۵۳,۲۸۰	۲,۵۰۷	۲,۸۰۸,۲۹۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۲۹,۷۹۱	۰	۰	۰	۷۶,۸۰۵	۰.۲۷	(۴۵,۷۶۱)	۱۶,۲۶۴	۱۸۴,۰۳۰	۳۹,۲۱۰	۱۰۷,۲۲۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۲,۱۳۲	۱۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۲	۰.۰۲	(۶۲۱)	۴,۸۶۵	۱۴,۸۱۸	۵,۴۹۰	۱,۶۸۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۲۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۷	۰.۲۳	(۷,۹۲۵)	۹۱۲	۱۲۴,۴۸۲	۱,۵۵۳	۵۱,۳۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۴۳,۹۸۷	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۷۲۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۶۰۶	۰.۱۵	(۳۸۵,۲۹۰)	۲,۲۹۶	۱,۳۳۶,۷۷۰	۲,۱۰۶	(۱۲۰,۸۳۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۲۸,۵۶۰	۹۱۸,۰۴۵	۸۸۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۹۱۸,۰۴۵	۰.۰۸	(۱۵۲,۴۴۶)	۲,۴۶۳	۷۳۳,۱۵۷	۱,۹۶۷	(۱۸۴,۸۸۸)

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۱۴۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۱۴۳,۸۰۱	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۹۸۱,۹۹۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۳۴۵,۳۳۴	۰	۰	(۵۸,۰۲۰)	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۲۸۷,۳۱۴	۱۰,۴۳۳	۱۷,۵۳۰	۱۱۶,۳۲۸
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۳۴۵,۶۹۹	۰	۰	(۱۲,۴۱۲)	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۳۳,۲۸۷	۱۷,۸۶۵	۲۶,۸۴۰	۱۲۰,۱۵۶
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۷۵۴,۹۹۸	۰	۰	(۸۲,۰۱۳)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۶۷۲,۹۸۵	۳,۰۱۲	۳,۹۴۷	۱۵۹,۴۸۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۳,۲۰۶	۹۴۰,۷۲۷	۰	۰	(۱۰۱,۲۰۰)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۸۲۹,۴۲۷	۳,۴۹۰	۱,۵۳۳	(۵۳۳,۷۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۸۰۱,۸۶۷	۰	۰	(۱,۱۶۳,۹۹۳)	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۰,۶۳۷,۸۷۵	۱,۷۹۳	۳,۱۵۳	۴,۵۹۳,۴۴۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۰۶۶,۱۱۴	۰	۰	۴۳۳,۲۳۱	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۴۹۹,۴۲۵	۲,۱۹۱	۶,۷۵۰	۱۲,۱۶۹,۴۶۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۶۸۰,۲۷۴	۰	۰	(۱۸,۵۶۸)	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۶۶۱,۸۰۶	۲,۱۹۷	۴,۷۷۶	۳۵۷,۳۲۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۶۴,۵۹۷	۰	۰	(۱۷۷,۴۶۳)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۵۹۸,۴۶۳	۱,۱۱۷	۵۵۰	(۸۱۱,۳۲۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۳۷,۹۷۴	۰	۰	۲۱,۷۹۱	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۶۷۲,۰۲۹	۷,۷۱۰	۱۵,۶۰۰	۶۸۷,۷۲۶
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۰۳۹,۵۸۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۸۷)	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۱,۷۵۱,۷۴۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۷,۰۷۰	۱,۰۵۶,۶۴۷
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۷۲۹,۲۳۷	۰	۰	(۱۲۵,۷۲۸)	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۹۴,۷۵۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۳۳۲,۲۰۷	۱۷۵,۲۷۰	۰	۰	(۲۹,۴۴۵)	۰.۰۷	۳۳۲,۲۰۷	۱۳۵,۸۲۵	۱۳,۰۱۰	۷,۶۱۰	(۹۶,۳۸۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۶	۶,۱۱۹	۲۱,۶۹۲	۰	۰	(۲,۹۵۹)	۰.۲۲	۶,۱۱۹	۱۸,۷۲۳	۴,۷۲۶	۱۴,۵۰۰	۱۲,۶۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۵۹,۵۹۳	۰	۰	(۲۵۰,۲۲۹)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۰۰۹,۳۶۴	۲۲,۱۴۳	۵۰,۱۸۰	۳۶۲,۸۰۸
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۳۲۶,۰۲۵	۱۳۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۳۲۶,۰۲۵	۱۲۶,۱۴۲	۲,۴۴۲	۱,۴۷۱	(۸۹,۸۸۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲۰۸,۳۱۴	۹۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۰۸,۳۱۴	۹۱,۱۲۰	۲,۶۷۲	۱,۱۶۹	(۱۱۷,۱۸۴)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۳۸۳	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۱۹	۶,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۸,۷۲۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۹۶,۹۸۷	۰	۰	(۱۸,۲۱۹)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۸,۷۶۸	۲,۱۶۹	۲,۲۴۷	۶,۲۱۵
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۷,۸۴۸	۱,۵۵۷	۹۰,۶۷۶	(۱,۵۴۹,۱۳۶)	(۱۴۵)	(۱۹,۱۱۱)	۰.۱۱	۱,۴۱۲	۷۱,۵۶۵	۹۴	۴,۷۴۳	۷۰,۱۵۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۳,۸۹۹,۴۵۰	۰	۰	(۱,۱۹۱,۹۹۳)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۲,۷۰۷,۴۵۷	۲,۵۸۷	۷,۶۲۰	۱۴,۹۹۷,۳۳۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۷۹۶,۱۴۳	۰	۰	(۲۷۵,۸۵۱)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۵۲۰,۲۹۱	۵,۸۲۱	۷,۳۳۰	۳۱۲,۹۳۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۲۵۴,۶۳۷		۹۶,۵۹۰,۶۸۲		(۱۴۵)	(۵,۰۰۷,۶۳۹)		۴۷,۲۵۴,۴۹۲	۹۱,۵۸۳,۰۴۳			۴۴,۲۳۸,۵۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۲۲	۹۵,۰۸۴	۲۴,۴۲۷	۰	۰	(۲۳۷)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۷۰,۸۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۴,۴۲۷		۰	(۲۳۷)		۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰			(۷۰,۸۹۴)
جمع			۴۷,۳۴۹,۷۲۱	۴۷,۳۴۹,۷۲۱	۹۶,۶۱۵,۱۰۹		(۱۴۵)	(۵,۰۰۷,۸۷۶)		۴۷,۳۴۹,۵۷۶	۹۱,۶۰۷,۲۲۳			۴۴,۲۵۷,۶۵۷
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	
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	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
فرابورس ایران	۱,۵۴۹,۱۳۶	۹۲	۱۴۵	۴,۶۳۷	۷,۱۸۴	۷,۰۳۹
جمع			۱۴۵		۷,۱۸۴	۷,۰۳۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷,۰۳۹

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			انتهای دوره		
	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																				
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																				
سپرده های ریالی													۰	۰	۰	۰				
سپرده های ارزی													۰	۰	۰	۰				
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاری در املاک:																				
زمین													۰	۰	۰	۰				
ساختمان													۰	۰	۰	۰				
پروژه در جریان ساخت													۰	۰	۰	۰				
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر سرمایه گذاری ها													۰	۰	۰	۰			۰	۰
جمع			۰	۰					۰	۰	۰	۰			۰	۰				
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها																۰				
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش													۰	۰	۰	۰			۰	۰
توضیحات	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 / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۵۳	۴۰	۵۷,۲۴۶
پارس سویچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۷۱۵	۱۱۰	۴,۸۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۷۳,۰۴۳,۴۸۰	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۵۰۷	۳۸۰	۲۱۷,۷۵۶

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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۷۲,۷۲۸,۵۶۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۴۱۳	۳۱۰	۱۱۵,۵۴۵
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۱۴۹,۷۴۴
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۶,۲۸۹,۸۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۳۳,۰۵۸
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۸۴,۴۸۲
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۸۹,۲۶۵
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۱۰۸,۸۸۸
سيمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۶۹۲,۴۶۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰	۳۰,۴۱۶
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۳۶	۶۸۰	۱۲,۱۳۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۲۶۱,۴۹۳
بيمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۶۱۵	۶۲	۴,۹۳۲
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۱۹,۱۹۱
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۶۰۷	۳۶۰	۳۸۲,۰۵۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۷۰۲,۳۲۲,۹۸۵	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۱,۴۲۵	۹۰	۳۴۳,۳۸۹
بانک صادرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۳	۶۴	۱۵	۳۴,۹۷۱
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۳	۱۰۹	۱۱	۴۸,۵۱۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۷۸۸,۸۸۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱,۷۸۸,۸۸۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۹۱,۵۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۲۸۰,۴۳۱

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱