صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۷۴,۶۵۰	۱,۲۷۴,۶۵۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۸۹	۸۹	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۷۴,۷۳۹	۱,۲۷۴,۷۳۹	۰
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۴۷,۴۳۱,۹۹۹	۴۷,۱۴۹,۶۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۲,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۴۳۱,۹۹۹	۴۷,۱۵۷,۶۴۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲,۷۰۸,۵۸۳	۲,۵۶۳,۹۳۴	۴۰,۸۰۶	۷۷,۵۱۹	۳	۲,۷۴۹,۳۸۹	۲,۶۴۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۰۸,۵۸۳	۵.۷۲	۴۰,۸۰۶	۱۰۰	۳	۲,۷۴۹,۳۸۹	۵.۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۹,۳۳۷,۷۳۴	۰	(۱,۲۷۵,۴۳۸)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۸,۰۶۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۴۹	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۸۲,۶۵۶	۰	(۱۲,۹۷۶)	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۶۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۹۷	۰	(۲۳)	۱	۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۳۵,۸۶۰	۰	(۶۵,۵۸۹)	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۷۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۳۹	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۷۷,۱۰۷	۰	(۲۱,۱۸۹)	۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۵۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۴۲	۹۸,۰۲۷	۰	(۱۳,۷۲۸)	۱	۱,۷۴۲	۸۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۲	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۵۵,۴۳۷	۰	(۱۰۵,۱۲۳)	۲	۶۳۱,۴۶۸	۷۵۰,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳	۰	۰	۲	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۲۳۸,۳۹۲	۰	(۳۸۱,۶۵۹)	۵	۵,۶۹۸,۶۲۳	۴,۸۵۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۲	۰	۰	۵	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۸۵,۲۰۹	۰	(۶,۲۷۶)	۱	۷۳,۴۵۴	۷۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۵

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 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۴۶,۱۱۷	۰	(۱۰,۰۴۰)	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۳۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۲۳۷,۴۶۷	۰	(۳۹۷,۸۳۳)	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۷,۸۳۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۳	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۱
فلزات اساسي	۵	۱۴,۶۲۹,۳۳۲	۲۶,۳۴۳,۵۱۸	۰	(۱,۸۷۵,۱۶۰)	۵	۱۴,۶۲۹,۳۳۲	۲۴,۴۶۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۶۲۹,۳۳۲	۳۰.۸۷	۵	۱۴,۶۲۹,۳۳۲	۳۰.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۱,۶۷۵	۰	(۱۳,۰۴۵)	۳	۱۰۲,۶۵۳	۷۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۴۶۱,۵۱۶	۰	(۲۳۹,۰۹۸)	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۲۲۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۳۲۷,۹۳۱	۰	(۷۲,۳۷۰)	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۲۵۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶
جمع	۴۱	۴۷,۳۹۱,۱۹۳	۶۷,۳۰۲,۵۶۷	۴۰,۸۰۶	(۴,۴۱۲,۰۲۸)	۴۰	۴۷,۴۳۱,۹۹۹	۶۲,۸۹۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۷,۳۹۱,۱۹۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۰,۸۰۶	۴۷,۴۳۱,۹۹۹	۹۹.۹۹

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 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۵۷,۳۷۰	۴,۲۶۶,۳۱۵	۴,۶۰۱,۱۷۳	۰	۰	(۵۵۸,۰۲۸)	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۴,۰۴۳,۱۴۵	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۲۲۳,۱۷۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۵۶۴,۳۲۸	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۲۵۰,۰۳۵	۰	۰	(۴۳۲,۷۸۵)	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۱,۸۱۷,۲۵۰	۲,۷۳۱	۳,۲۷۱	۲۹۹,۷۵۱
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۱,۳۱۲	۶۶,۹۲۵	۷۸,۱۰۳	۰	۰	(۹,۸۱۵)	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۶۸,۲۸۸	۲,۰۸۰	۲,۱۲۲	۱,۳۶۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۰۴,۵۵۳	۰	۰	(۳,۱۶۱)	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۰۱,۳۹۲	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۶۴,۰۷۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۳,۶۱۸	۳۸,۴۳۲	۱۲۷,۸۲۷	۰	۰	۱,۷۴۹	۰.۱۹	۳۸,۴۳۲	۱۲۹,۵۷۶	۱,۲۵۳	۴,۲۲۳	۹۱,۱۴۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۹,۶۵۰	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۶۵۱,۲۰۷	۰	۰	(۳۱۸,۸۰۰)	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۳۳۲,۴۰۷	۲,۰۲۱	۱,۸۵۱	(۳۱۴,۸۰۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۵۰,۲۹۶	۰	۰	(۵۹,۱۸۲)	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۸۹۱,۲۱۴	۲,۲۶۳	۱,۵۳۶	(۴۲۱,۷۳۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۷۳,۴۰۹	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۴۰۳,۳۳۲	۰	۰	(۷,۰۴۱)	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۳۹۶,۲۹۱	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۳۱۳,۸۶۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۲۳	۵۴,۰۳۰	۴۵,۷۳۹	۰	۰	(۷,۴۹۴)	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۳۸,۲۴۵	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۱۵,۷۸۵)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۵,۶۱۵	۰	۰	(۴,۲۴۵)	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۱,۳۷۰	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۴,۰۵۵)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۰۶,۲۹۷	۰	۰	(۳۴,۱۴۳)	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۴۷۲,۱۵۴	۱۰,۶۶۳	۱۰,۵۱۰	(۶,۸۸۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۱۰,۸۴۴	۰	۰	(۳۲,۴۰۲)	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۱۸۸,۴۴۲	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۲۶,۲۰۹)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۱۸۶,۱۳۶	۰	۰	(۴,۷۷۷)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۱۸۱,۳۵۹	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۹,۵۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۵۸۳,۲۳۹	۰	۰	(۲۲۳,۳۰۳)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۳۵۹,۹۲۶	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۱۹۲,۲۹۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۷,۶۶۹	۹۵۹,۱۶۹	۹۰۸,۲۶۳	۴۰,۸۰۶,۲۷۲	۱۷۲,۳۸۱	۹۹,۸۷۰	۰.۰۸	۱,۱۳۱,۵۵۰	۱,۰۰۸,۲۳۳	۳,۲۲۴	۲,۸۷۳	(۱۲۳,۳۱۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۲۸۵,۵۶۵	۱,۴۰۱,۵۶۷	۱,۴۵۳,۱۱۲	۰	۰	۵۹,۲۶۹	۰.۱۶	۱,۴۰۱,۵۶۷	۱,۵۱۲,۳۸۱	۲,۷۹۰	۳,۰۱۱	۱۱۰,۸۱۴
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۸۵,۲۰۹	۰	۰	(۶,۲۷۶)	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۷۸,۹۳۳	۹۱۳	۹۸۱	۵,۴۷۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۰,۳۳۱	۰	۰	(۱,۳۰۶)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۹,۰۱۵	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۴,۱۸۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۳۱,۰۸۶	۰	۰	(۶,۶۰۴)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۲۴,۴۸۲	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۴۷,۲۹۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۴,۲۷۷	۱۱۳,۶۹۹	۳۱۵,۰۳۱	۰	۰	(۳,۴۳۶)	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۳۱۱,۵۹۵	۱۷,۸۶۵	۴۸,۹۶۰	۱۹۷,۸۹۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۳۶۲,۳۷۷	۵۱۵,۶۸۲	۱,۱۱۷,۲۸۲	۰	۰	(۱۱۳,۰۹۹)	۰.۳	۵۱۵,۶۸۲	۱,۰۰۴,۱۸۳	۳,۰۰۹	۵,۸۶۰	۴۸۸,۵۰۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۱۱۷,۳۱۳	۰	۰	(۱۱۹,۹۲۶)	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۹۹۷,۳۸۷	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۳۷۲,۶۶۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۰۷,۹۹۱	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۰۸۷,۸۹۷	۰	۰	(۶۹۰,۹۱۸)	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۹,۳۹۶,۹۷۹	۲,۴۸۹	۳,۸۴۹	۳,۳۲۱,۱۷۴
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۵۳,۳۸۳	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۳,۳۷۱,۸۷۰	۰	۰	(۹۴۸,۹۷۱)	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۴۳۲,۸۹۹	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۶,۰۶۱,۱۲۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۰,۸۳۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۴۹,۱۵۶	۰	۰	(۲,۲۴۶)	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۴۶,۹۱۰	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۳۴۰,۸۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۳۵,۸۶۰	۰	۰	(۶۵,۵۸۹)	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۷۰,۲۷۱	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۹۳۶,۲۲۳)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۲۹	۲۹۳,۸۳۴	۵۵۴,۵۲۳	۰	۰	(۱۰۵,۱۲۳)	۰.۲۲	۲۹۳,۸۳۴	۴۴۹,۴۰۰	۶,۷۰۸	۱۰,۲۶۰	۱۵۵,۵۶۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۱۵۲,۷۷۴	۰	۰	(۴۰,۴۳۲)	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۱۱۲,۳۴۲	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۳۵۱,۷۹۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۹۴۷,۵۲۱	۰	۰	۳۳,۹۶۳	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۹۸۱,۴۸۴	۳۲,۱۴۲	۴۸,۵۵۰	۳۳۱,۷۰۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۱۷۷,۱۰۷	۰	۰	(۲۱,۱۸۹)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۵۵,۹۱۸	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۱۷,۵۰۲)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۳۲۷,۹۳۱	۰	۰	(۷۲,۳۷۰)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۲۵۵,۵۶۱	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۴۵۱,۳۳۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۵۸	۱۶,۶۹۸	۳۲,۳۸۳	۰	۰	(۴۱۵)	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۳۱,۹۶۸	۱۲,۸۶۰	۲۴,۶۲۰	۱۵,۲۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۵۰,۳۲۳	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۴۲۹,۱۳۳	۰	۰	(۲۳۸,۶۸۳)	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۱۹۰,۴۵۰	۸,۱۸۵	۸,۰۳۰	(۲۲,۹۷۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۲۱۷,۱۱۰	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۴,۹۳۷,۳۴۳	۰	۰	(۳۸۱,۸۵۷)	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۴,۵۵۵,۴۸۶	۳,۴۵۰	۶,۴۸۰	۶,۸۰۶,۶۲۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۱۹۹,۸۲۹	۰	۰	(۹,۵۰۷)	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۱۹۰,۳۲۲	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۴۳,۰۵۲)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۱,۰۰۰	۱,۷۴۲	۹۸,۰۲۷	۰	۰	(۱۳,۷۲۸)	۰.۱۴	۱,۷۴۳	۸۴,۲۹۹	۹۴	۴,۵۳۲	۸۲,۵۵۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۳۳۷,۶۳۴	۳۰۰,۹۱۴	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳۳۷,۶۳۴	۳۰۰,۹۱۴	۷,۷۰۸	۶,۸۷۰	(۳۶,۷۲۰)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۰۶,۲۷۲	۱۳۱,۵۷۵	۷۵,۲۸۷	(۴۰,۸۰۶,۲۷۲)	(۱۳۱,۵۷۵)	(۷۵,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۳۷,۵۴۴	۲۱۶,۲۷۲	۱۲۷,۱۷۲	۰	۰	(۶,۳۳۳)	۰.۱۶	۲۱۶,۲۷۲	۱۲۰,۸۳۹	۲,۹۳۷	۱,۶۴۱	(۹۵,۴۳۳)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۲,۸۹۱	۸۹,۸۸۲	۱۰۵,۶۳۰	۰	۰	۱,۶۱۵	۰.۱۹	۸۹,۸۸۲	۱۰۷,۲۴۵	۲,۴۴۹	۲,۹۲۲	۱۷,۳۶۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۲۹۵,۶۳۱		۶۷,۲۸۲,۵۷۰		۴۰,۸۰۶	(۴,۴۱۲,۰۰۵)		۴۷,۳۳۶,۴۳۷	۶۲,۸۷۰,۵۶۵			۱۵,۵۳۴,۱۲۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۹۷	۰	۰	(۲۳)	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۷۴	۴,۰۰۹	۸۳۸	(۷۵,۵۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۹۷		۰	(۲۳)		۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۷۴			(۷۵,۵۸۸)
جمع			۴۷,۳۹۱,۱۹۳		۶۷,۳۰۲,۵۶۷		۴۰,۸۰۶	(۴,۴۱۲,۰۲۸)		۴۷,۴۳۱,۹۹۹	۶۲,۸۹۰,۵۳۹			۱۵,۴۵۸,۵۴۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
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
سنگ آهن گل گهر	۴۰,۸۰۶,۲۷۲	۴,۲۲۴	۱۷۲,۳۸۱	۰
جمع			۱۷۲,۳۸۱	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۸۰۶,۲۷۲	۳,۲۲۴	۱۳۱,۵۷۵	۳,۲۲۴	۱۳۱,۵۷۵	۰
جمع			۱۳۱,۵۷۵		۱۳۱,۵۷۵	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱۶۲,۲۶۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۰۵۹,۹۸۱,۲۹۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۱۱۲,۳۹۰	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۲۷۴,۶۵۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۷۴,۶۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۲۷۴,۶۵۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										