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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۶۸۲,۲۰۶	۰	۵,۶۸۲,۲۰۶	۰	۵,۶۸۲,۲۰۶	۵,۴۴۸,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۹۶۰	۰	۹۶۰	۸۹	۱,۰۴۹	۵۵۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۲۱۳	۰	۱۴,۲۱۳	۱,۷۶۲	۱۵,۹۷۵	۳,۸۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۹۷,۳۷۹	۰	۵,۶۹۷,۳۷۹	۱,۸۵۱	۵,۶۹۹,۲۳۰	۵,۴۵۲,۹۱۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۴۷,۵۷۳,۵۴۸	۴۷,۱۴۹,۶۴۳
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 ساير شرکت‌ها	۰	۲,۹۹۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴۷,۵۷۳,۵۴۸	۴۷,۱۵۷,۶۴۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲,۸۹۰,۹۳۸	۲,۶۰۴,۸۸۷	۰	(۴۰,۹۵۳)	۴	۲,۸۹۰,۹۳۸	۲,۵۶۳,۹۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۹۰,۹۳۸	۰	۰	۶.۰۸
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۸,۹۹۰,۸۷۴	۰	۳۴۶,۸۵۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۹,۳۳۷,۷۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۰	۰	۱۶.۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۸۰,۴۰۸	۰	۲,۲۴۸	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۸۲,۶۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۵۶۲	۱۹,۰۴۴	۰	۹۵۳	۱	۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۴۸,۷۰۷	۰	۸۷,۱۵۳	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۳۵,۸۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۰	۰	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۶۳,۵۹۴	۰	۱۳,۵۱۳	۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۷۷,۱۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰	۰	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۷۹	۸۲,۷۴۷	(۳۷)	۱۵,۲۸۰	۱	۱,۷۴۲	۹۸,۰۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۷۹	(۳۷)	(۰.۰۵)	۱,۷۴۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۵۳۶	۰	۲۱,۹۰۱	۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۵۵,۴۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۱,۴۶۸	۰	۰	۱.۳۳

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۹۸,۶۲۳	۴,۷۲۲,۷۱۴	۰	۵۱۵,۶۷۸	۵	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۲۳۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲	۰	۰	۵	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۸۷,۰۵۹	۰	(۱,۸۵۰)	۱	۷۳,۴۵۴	۸۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۲۸۲,۴۱۱	۰	۱۶۳,۷۰۶	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۴۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۶۳۲,۲۷۷	۰	(۳۹۴,۸۱۰)	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۲۳۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۸۸	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۷,۲۸۳,۶۳۶	۷۹,۷۷۲	(۹۴۰,۱۱۸)	۵	۱۴,۶۲۹,۳۳۲	۲۶,۳۴۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۶۳	۷۹,۷۷۲	۱۰۰.۰۵	۵	۱۴,۶۲۹,۳۳۲	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۸۲,۲۲۶	۰	۹,۴۴۹	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۲۹۲,۹۴۷	۰	۱۶۸,۵۶۹	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۴۶۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۵۹	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۰۴۴,۱۹۵	۰	۲۸۳,۷۳۶	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۳۲۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۵۹
جمع	۴۲	۴۷,۴۹۳,۸۱۳	۶۷,۰۵۱,۲۶۲	۷۹,۷۳۵	۲۵۱,۳۰۵	۴۱	۴۷,۵۷۳,۵۴۸	۶۷,۳۰۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۴۷,۴۹۳,۸۱۳	۹۹.۹۹	۷۹,۷۳۵	۱۰۰	۴۱	۴۷,۵۷۳,۵۴۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۵۷,۳۷۰	۴,۲۶۶,۳۱۵	۴,۴۰۲,۸۹۹	۰	۰	۱۹۸,۲۷۴	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۴,۶۰۱,۱۷۳	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۳۳۴,۸۵۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۵۶۴,۳۲۸	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۲۲۹,۴۷۹	۰	۰	۲۰,۵۵۶	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۲۵۰,۰۳۵	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۷۳۲,۵۳۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۱,۲۱۲	۶۶,۹۲۵	۶۶,۸۰۸	۰	۰	۱۱,۲۹۵	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۷۸,۱۰۳	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۱۱,۱۷۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۳,۶۰۰	۰	۰	(۹,۰۴۷)	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۰۴,۵۵۳	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۶۰,۹۱۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۳,۶۱۸	۳۸,۴۳۲	۱۱۴,۵۹۴	۰	۰	۱۳,۲۳۳	۰.۱۹	۳۸,۴۳۲	۱۲۷,۸۲۷	۱,۲۵۳	۴,۱۶۶	۸۹,۳۹۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۹,۶۵۰	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۴۵۹,۶۷۵	۰	۰	۱۹۱,۵۳۲	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۶۵۱,۲۰۷	۲,۰۲۱	۲,۱۰۴	۱۰۳,۹۹۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۸۴۴,۲۱۷	۰	۰	۱۰۶,۱۷۹	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۵۰,۳۹۶	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۳۶۲,۵۴۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۷۳,۴۰۹	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۲۶۷,۵۲۶	۰	۰	۱۳۵,۸۰۶	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۴۰۳,۳۳۲	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۳۰۶,۸۲۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۴۱,۸۵۹	۰	۰	۳,۸۸۰	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۵,۷۳۹	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۸,۲۹۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۱۵	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۵,۶۱۵	۳,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱۹۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۴۷۶,۱۹۷	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۰۶,۲۹۷	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۲۷,۲۵۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۱۹۸,۸۶۴	۰	۰	۱۱,۹۸۰	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۱۰,۸۴۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۳,۸۰۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۱۸۲,۶۷۷	۰	۰	۳,۴۵۹	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۱۸۶,۱۳۶	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۱۴,۲۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۵۰۰,۷۵۸	۰	۰	۸۲,۴۸۱	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۵۸۳,۲۳۹	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۴۱۵,۵۹۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۷,۶۶۹	۰	۹۲۲,۶۲۹	۰	۰	(۱۴,۲۶۶)	۰.۰۸	۰	۹۰۸,۳۶۳	۰	۲,۹۲۹	۹۰۸,۳۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۲۸۵,۵۶۵	۱,۴۰۱,۵۶۷	۱,۴۸۰,۷۳۷	۰	۰	(۲۷,۶۲۵)	۰.۱۶	۱,۴۰۱,۵۶۷	۱,۴۵۳,۱۱۲	۲,۷۹۰	۲,۸۹۳	۵۱,۵۴۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۸۷,۰۵۹	۰	۰	(۱,۸۵۰)	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۸۵,۲۰۹	۹۱۳	۱,۰۵۹	۱۱,۷۵۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۸,۳۶۷	۰	۰	۱,۹۵۴	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۰,۳۳۱	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۲,۸۷۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۳۰,۸۰۳	۰	۰	۲۸۳	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۳۱,۰۸۶	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۵۳,۸۹۵
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۴,۲۷۷	۱۱۳,۶۹۹	۱۵۱,۶۰۸	۰	۰	۱۶۳,۴۲۳	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۳۱۵,۰۳۱	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۲۰۱,۳۳۲
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۹۰,۲۳۶	۱۹۵,۸۵۱	۶۴۷,۵۴۳	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۳۱۹,۸۳۱	۴۶۹,۷۴۰	۰.۳	۵۱۵,۶۸۲	۱,۱۱۷,۲۸۲	۳,۰۰۹	۶,۵۲۰	۶۰۱,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۱۶۳,۴۰۵	۰	۰	(۴۶,۰۹۲)	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۱۱۷,۳۱۳	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۲۵۲,۷۴۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۰۷,۹۹۱	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۶۱۰,۳۵۹	۰	۰	(۵۲۲,۴۶۲)	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۰۸۷,۸۹۷	۲,۴۸۹	۴,۱۳۲	۴,۰۱۲,۰۹۲
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۵۳,۳۸۳	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۳,۸۴۶,۳۵۶	۰	۰	(۴۷۴,۴۸۶)	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۳,۳۷۱,۸۷۰	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۷,۰۱۰,۰۹۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۰,۸۳۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۵۳,۶۴۹	۰	۰	(۴,۴۹۳)	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۴۹,۱۵۶	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۳۴۳,۱۴۲

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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۴۸,۷۰۷	۰	۰	۸۷,۱۵۳	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۳۵,۸۶۰	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۸۷۰,۶۳۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۲۹	۲۹۳,۸۳۴	۵۳۲,۶۲۲	۰	۰	۲۱,۹۰۱	۰.۲۲	۲۹۳,۸۳۴	۵۵۴,۵۲۳	۶,۷۰۸	۱۲,۶۶۰	۲۶۰,۶۸۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۱۳۲,۱۰۹	۰	۰	۲۰,۶۶۵	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۱۵۲,۷۷۴	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۳۹۲,۲۲۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۸۹۹,۰۰۳	۰	۰	۴۸,۵۱۸	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۹۴۷,۵۲۱	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۲۹۷,۷۴۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۱۶۳,۵۹۴	۰	۰	۱۳,۵۱۳	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۷۷,۱۰۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۳,۶۸۷
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۰۴۴,۱۹۵	۰	۰	۲۸۳,۷۳۶	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۳۲۷,۹۳۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۳۷۸,۹۶۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۵۸	۱۶,۶۹۸	۳۵,۷۸۵	۰	۰	(۳,۴۰۲)	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۳۲,۲۸۳	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۱۵,۶۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۵۰,۳۲۳	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۵۷,۱۶۲	۰	۰	۱۷۱,۹۷۱	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۴۲۹,۱۳۳	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۲۱۵,۷۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۲۱۷,۱۱۰	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۵,۴۰۹,۰۴۹	۰	۰	(۴۷۱,۷۰۶)	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۴,۹۳۷,۳۴۳	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۷,۱۸۸,۴۷۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۱۹۲,۱۱۶	۰	۰	۷,۷۱۳	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۱۹۹,۸۲۹	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۳۳,۵۴۵)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۱,۷۶۹	۱,۷۷۹	۸۲,۷۴۷	(۳۹۰,۷۶۹)	(۳۷)	۱۵,۲۸۰	۰.۱۴	۱,۷۴۲	۹۸,۰۲۷	۹۴	۵,۲۷۰	۹۶,۲۸۵
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۳,۱۴۱	۲۴۰,۰۵۹	۳۶۲,۳۲۵	(۷۹,۷۷۲,۱۴۱)	(۲۴۰,۰۵۹)	(۳۶۲,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
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	۱,۲۷۳,۰۹۹	۷۴,۳۴۹	۰	۰	۹۳۸	۰.۰۸	۱,۲۷۳,۰۹۹	۷۵,۲۸۷	۳۱,۱۹۹	۱,۸۴۵	(۱,۱۹۷,۸۱۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۳۷,۵۴۴	۲۱۶,۲۷۲	۱۲۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲۱۶,۲۷۲	۱۲۷,۱۷۲	۲,۹۳۷	۱,۷۲۷	(۸۹,۱۰۰)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۲,۸۹۱	۸۹,۸۸۲	۳۶,۷۰۲	۰	۰	۶۸,۹۲۸	۰.۱۹	۸۹,۸۸۲	۱۰۵,۶۳۰	۲,۴۴۹	۲,۸۷۸	۱۵,۷۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۳۹۸,۲۵۱		۶۷,۰۳۲,۲۱۸		۷۹,۷۳۵	۲۵۰,۳۵۲			۶۷,۲۸۲,۵۷۰	۴۷,۴۷۷,۹۸۶		۱۹,۸۰۴,۵۸۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۱۹,۰۴۴	۰	۰	۹۵۳	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۹۷	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۷۵,۵۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۵,۵۶۲	۱۹,۰۴۴		۰	۹۵۳		۹۵,۵۶۲	۱۹,۹۹۷			(۷۵,۵۶۵)
جمع				۴۷,۴۹۳,۸۱۳	۶۷,۰۵۱,۲۶۲		۷۹,۷۳۵	۲۵۱,۳۰۵		۴۷,۵۷۳,۵۴۸	۶۷,۳۰۲,۵۶۷			۱۹,۷۲۹,۰۱۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		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 مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:	سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:																				
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:	سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:																				
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:																				
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:	سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:																				
سپرده هاي ريالي	سپرده هاي ريالي														۰	۰					
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي														۰	۰					
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:	سرمايه گذاري در املاک:																				
زمين	زمين														۰	۰					
ساختمان	ساختمان														۰	۰					
پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت														۰	۰					
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	تعداد	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
سایر اوراق بهادار:	سایر اوراق بهادار:																							
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)																۰	۰						
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)																۰	۰						
سایر	سایر																۰	۰						
جمع سایر اوراق بهادار	جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
جمع	جمع			۰			۰			۰	۰		۰	۰	۰				۰	۰				
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها																		۰	۰				
توضیحات																								
	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 سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد آلیاژي ایران	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۴,۰۰۹	۳۱۹,۸۳۱	۰
جمع			۳۱۹,۸۳۱	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
فرابورس ایران	۳۹۰,۷۶۹	۹۴	۳۷	۴,۶۰۳	۱,۷۹۹	۱,۷۶۲
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۳,۰۰۹	۲۴۰,۰۵۹	۳,۰۰۹	۲۴۰,۰۵۹	۰
جمع			۲۴۰,۰۹۶		۲۴۱,۸۵۸	۱,۷۶۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي	وضعیت سودآوري

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۶۸۲,۲۰۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۶۸۲,۲۰۶	

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱