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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۶۱۹,۹۳۹	۰	۵,۶۱۹,۹۳۹	۶۲,۲۶۷	۵,۶۸۲,۲۰۶	۵,۴۴۸,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۸۷۱	۰	۸۷۱	۸۹	۹۶۰	۵۵۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۴۶۶	۰	۱۲,۴۶۶	۱,۷۴۷	۱۴,۲۱۳	۳,۸۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۳۳,۲۷۶	۰	۵,۶۳۳,۲۷۶	۶۴,۱۰۳	۵,۶۹۷,۳۷۹	۵,۴۵۲,۹۱۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۴۷,۴۹۳,۸۱۳	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	۳,۹۹۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۵,۰۰۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۴۹۳,۸۱۳	۴۷,۱۵۷,۶۴۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۸۹۰,۹۳۸	۳,۵۶۲,۸۲۱	۰	(۹۵۷,۹۳۴)	۴	۲,۸۹۰,۹۳۸	۲,۶۰۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۹۰,۹۳۸	۰	۶.۰۹	۴	۲,۸۹۰,۹۳۸	۶.۰۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۱۵۰,۷۶۵	۰	(۳,۱۵۹,۸۹۱)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۸,۹۹۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۰	۱۶.۴۶	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۴۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۷۷,۰۷۱	۰	۳,۳۳۷	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۸۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰	۰.۷	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۵۶۲	۲۲,۵۹۵	۰	(۳,۵۵۱)	۱	۹۵,۵۶۲	۱۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰	۰.۲	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۶۳,۹۸۱	۰	(۱۵,۲۷۴)	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۴۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۰	۳.۳۸	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۰۵,۳۳۳	۰	(۴۱,۷۳۹)	۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۶۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰	۰.۳۷	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۸۱۷	۹۶,۵۲۰	(۳۸)	۱	۱,۷۷۹	۸۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۱۷	۰	(۳۸)	۱	۱,۷۷۹	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۳۱,۴۶۸	۹۱۵,۸۸۳	۰	۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳	۰	۲	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۴۹۴,۰۵۳	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۴,۶۸۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۷۶,۴۳۸	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۸۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۵	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۲۵,۳۸۳	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۲۸۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۸۵۷,۶۷۵	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۶۳۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۸۸	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۸۸
فلزات اساسي	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۹,۴۱۲,۰۳۶	۰	۶	(۲,۱۲۸,۴۰۰)	۲۷,۲۸۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۶۳	۰	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۵,۳۰۳	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۸۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۰۹۲,۰۰۲	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۲۹۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۵۹	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۱۵۱,۰۲۷	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۰۴۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۵۹	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۵۹
جمع	۴۱	۴۷,۴۹۳,۸۵۱	۷۳,۴۹۸,۸۸۶	(۳۸)	۴۱	(۶,۴۸۴,۳۲۶)	۶۷,۰۱۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۷,۴۹۳,۸۵۱	۹۹.۹۹	۰	۴۱	۴۷,۴۹۳,۸۱۳	۹۹.۹۹

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

شرح	ابتداي دوره												انتهاي دوره											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																								
در ستون ارزش بازار ابتدای دوره ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱گردیده است																								

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	۵,۳۵۱,۳۴۲	۰	۰	(۹۴۸,۴۴۳)	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۴,۴۰۲,۸۹۹	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۱۳۶,۵۸۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۵۶۴,۳۲۸	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۰۰,۰۴۵	۰	۰	(۶۷۰,۵۶۶)	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۲۲۹,۴۷۹	۲,۷۳۱	۴,۰۱۳	۷۱۱,۹۸۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۱,۲۱۲	۶۶,۹۲۵	۶۵,۳۶۰	۰	۰	۱,۴۴۸	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۶۶,۸۰۸	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۱۱۷)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۱,۷۱۱	۰	۰	۱,۸۸۹	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۳,۶۰۰	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۵۱,۸۶۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۲۷۰,۶۰۷	۰	۰	(۱۵۶,۰۱۳)	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۱۱۴,۵۹۴	۴,۱۸۲	۳,۷۳۵	(۱۳,۷۲۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۹,۶۵۰	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۷۱۰,۴۳۱	۰	۰	(۲۵۰,۷۵۶)	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۴۵۹,۶۷۵	۲,۰۲۱	۱,۹۵۲	(۸۷,۵۳۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۷۱,۸۶۴	۰	۰	(۱۲۷,۶۴۷)	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۸۴۴,۲۱۷	۲,۲۶۳	۱,۴۵۵	(۴۶۸,۷۲۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۷۳,۴۰۹	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۵۴۱,۱۵۱	۰	۰	(۲۷۳,۶۲۵)	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۲۶۷,۵۲۶	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۴۴۲,۶۲۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۴۹,۰۶۹	۰	۰	(۷,۲۱۰)	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۱,۸۵۹	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۱۲,۱۷۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۵,۴۱۰	۰	۰	(۳,۴۱۰)	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۲,۰۰۰	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۳,۴۲۵)
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۴۶,۷۲۹	۰	۰	(۷۰,۵۳۲)	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۴۷۶,۱۹۷	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۲,۸۴۶)

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 لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۰۵,۴۵۳	۰	۰	(۶,۵۸۹)	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۱۹۸,۸۶۴	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۱۵,۷۸۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۰۷,۸۷۹	۰	۰	(۲۵,۲۰۲)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۱۸۲,۶۷۷	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۱۰,۸۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۹۳۹,۳۱۷	۰	۰	(۴۳۸,۵۵۹)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۵۰۰,۷۵۸	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۳۳۳,۱۱۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۷,۶۶۹	۰	۱,۱۳۸,۴۷۸	۰	۰	(۲۱۵,۸۴۹)	۰.۰۸	۰	۹۲۲,۶۲۹	۰	۲,۹۷۵	۹۲۲,۶۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۲۸۵,۵۶۵	۱,۴۰۱,۵۶۷	۱,۹۲۶,۲۶۵	۰	۰	(۴۴۵,۵۲۸)	۰.۱۶	۱,۴۰۱,۵۶۷	۱,۴۸۰,۷۳۷	۲,۷۹۰	۲,۹۴۸	۷۹,۱۷۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۷۶,۴۳۸	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۸۷,۰۵۹	۹۱۳	۱,۰۸۲	۱۳,۶۰۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۰,۸۲۴	۰	۰	(۲,۴۵۷)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۸,۳۶۷	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۴,۸۳۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۸,۶۳۴	۰	۰	(۲۷,۸۳۱)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۳۰,۸۰۳	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۵۳,۶۱۲
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۲۶۶,۷۴۹	۰	۰	(۱۱۵,۱۴۱)	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۱۵۱,۶۰۸	۳۷,۸۵۰	۵۰,۴۷۰	۳۷,۹۰۹
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۹۰,۲۳۶	۱۹۵,۸۵۱	۶۷۵,۰۲۰	۰	۰	(۲۷,۴۷۸)	۰.۳	۱۹۵,۸۵۱	۶۴۷,۵۴۲	۲,۱۳۸	۷,۰۷۰	۴۵۱,۶۹۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۳۹۳,۴۴۰	۰	۰	(۲۳۰,۰۳۵)	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۱۶۳,۴۰۵	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۲۰۶,۶۵۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۰۷,۹۹۱	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۴۶۹,۷۳۴	۰	۰	(۸۵۹,۳۷۵)	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۶۱۰,۳۵۹	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۴,۵۳۴,۵۵۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۵۳,۳۸۳	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۴,۸۱۶,۸۹۵	۰	۰	(۹۷۰,۵۳۹)	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۳,۸۴۶,۳۵۶	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۷,۴۸۴,۵۸۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۰,۸۳۰	۳۰۶,۰۱۴	۷۰۵,۳۱۲	۰	۰	(۵۱,۶۶۳)	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۵۳,۶۴۹	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۳۴۷,۶۳۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۶۳,۹۸۱	۰	۰	(۱۵,۲۷۴)	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۴۸,۷۰۷	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۹۵۷,۷۸۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۲۹	۲۹۳,۸۳۴	۴۸۷,۵۰۷	۰	۰	۴۵,۱۱۵	۰.۲۲	۲۹۳,۸۳۴	۵۳۳,۶۲۲	۶,۷۰۸	۱۲,۱۶۰	۲۳۸,۷۸۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۴۶۱,۸۵۳	۰	۰	(۳۳۹,۷۴۴)	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۱۳۲,۱۰۹	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۳۷۱,۵۶۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۹۸۸,۹۶۴	۰	۰	(۸۹,۹۶۱)	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۸۹۹,۰۰۳	۳۲,۱۴۲	۴۴,۴۷۰	۲۴۹,۲۲۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۲۰۵,۳۳۳	۰	۰	(۴۱,۷۳۹)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۱۶۳,۵۹۴	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۹,۸۲۶)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۱۵۱,۰۲۷	۰	۰	(۱۰۶,۸۳۲)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۰۴۴,۱۹۵	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۶۶۲,۷۰۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۵۸	۱۶,۶۹۸	۳۶,۴۶۰	۰	۰	(۶۷۵)	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۳۵,۷۸۵	۱۲,۸۶۰	۲۷,۵۶۰	۱۹,۰۸۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۵۰,۳۲۳	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۰۵۵,۵۴۲	۰	۰	۲۰۱,۶۲۰	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۵۷,۱۶۲	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۴۳,۷۳۹

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۲۱۷,۱۱۰	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۵,۱۸۴,۴۲۷	۰	۰	۲۲۴,۶۲۲	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۵,۴۰۹,۰۴۹	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۷,۶۶۰,۱۸۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۲۲۲,۴۳۱	۰	۰	(۳۰,۳۱۵)	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۱۹۲,۱۱۶	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۴۱,۲۵۸)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۵,۱۹۹	۱,۸۱۷	۹۶,۵۲۰	(۴۰۳,۴۳۰)	(۳۸)	(۱۳,۷۷۳)	۰.۱۴	۱,۷۷۹	۸۲,۷۴۷	۹۴	۴,۳۵۷	۸۰,۹۶۸
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۲۴۰,۰۵۹	۳۵۱,۶۳۵	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۰.۳	۲۴۰,۰۵۹	۳۶۲,۳۲۵	۳,۰۰۹	۴,۵۴۲	۱۲۲,۲۶۶
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۳۳۷,۶۳۴	۴۲۸,۳۷۶	۰	۰	(۱۲۷,۴۶۲)	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	۱۹۵,۸۷۰	۰	۰	(۱۲۱,۵۲۱)	۰.۰۸	۱,۲۷۳,۰۹۹	۷۴,۳۴۹	۳۱,۱۹۹	۱,۸۲۲	(۱,۱۹۸,۷۵۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۳۷,۵۴۴	۲۱۶,۲۷۲	۳۰۲,۲۰۸	۰	۰	(۱۷۵,۰۳۶)	۰.۱۶	۲۱۶,۲۷۲	۱۲۷,۱۷۲	۲,۹۳۷	۱,۷۲۷	(۸۹,۱۰۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۳۹۸,۲۸۹		۷۳,۴۷۶,۲۹۱		(۳۸)	(۶,۴۸۰,۷۷۵)		۴۷,۳۹۸,۲۵۱	۶۶,۹۹۵,۵۱۶			۱۹,۵۹۷,۲۶۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۲۲,۵۹۵	۰	۰	(۳,۵۵۱)	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۱۹,۰۴۴	۴,۰۰۹	۷۹۹	(۷۶,۵۱۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۹۵,۵۶۲		۲۲,۵۹۵		۰	(۳,۵۵۱)		۹۵,۵۶۲	۱۹,۰۴۴			(۷۶,۵۱۸)
جمع			۴۷,۴۹۳,۸۵۱		۷۳,۴۹۸,۸۸۶		(۳۸)	(۶,۴۸۴,۳۲۶)		۴۷,۴۹۳,۸۱۳	۶۷,۰۱۴,۵۶۰			۱۹,۵۲۰,۷۴۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در 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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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
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 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
فرابورس ايران	۴۰۳,۴۳۰	۹۴	۳۸	۴,۴۳۴	۱,۷۸۵	۱,۷۴۷
جمع			۳۸		۱,۷۸۵	۱,۷۴۷

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۱۰	۴,۸۳۱	۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۵۷,۴۳۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۲,۲۶۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۲,۲۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۶۱۹,۹۳۹	
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										