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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۸۵,۶۰۷	۰	۱,۲۸۵,۶۰۷	۳۴۹,۲۲۶	۱,۶۳۴,۸۳۳	۵,۴۴۸,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۶۹۳	۰	۶۹۳	۸۹	۷۸۲	۵۵۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۹۶۱	۰	۸,۹۶۱	۱,۷۵۰	۱۰,۷۱۱	۳,۸۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۹۵,۲۶۱	۰	۱,۲۹۵,۲۶۱	۳۵۱,۰۶۵	۱,۶۴۶,۳۲۶	۵,۴۵۲,۹۱۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۴۷,۳۱۱,۵۳۱	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 ساير شرکت‌ها	۰	۳,۹۹۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۳۱۱,۵۳۱	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						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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۳,۴۳۷,۰۶۱	۰	۱۲۵,۷۶۰	۴	۲,۷۰۸,۵۸۴	۳,۵۶۲,۸۲۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۵.۷۲	۰	۰	۰	۴	۲,۷۰۸,۵۸۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۸۳۳,۹۵۵	۰	(۶۸۳,۱۹۰)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۱۵۰,۷۶۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۲	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۸۹,۷۰۳	۰	(۱۲,۶۳۲)	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۷۷,۰۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۵۶۲	۲۳,۶۹۲	۰	(۱,۰۹۷)	۱	۹۵,۵۶۲	۲۲,۵۹۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۲۵,۹۷۷	۰	(۶۱,۹۹۶)	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۶۳,۹۸۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۳۴,۵۹۷	۰	(۲۹,۲۶۴)	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۰۵,۳۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۸۸۲	۱۱۱,۴۵۵	(۳۱)	(۱۴,۹۳۵)	۱	۱,۸۵۱	۹۶,۵۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۸۲	۰	(۳۱)	۱۰۰	۰	۱	۱,۸۵۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۹۴۱,۷۲۶	۰	(۲۵,۸۴۳)	۲	۶۳۱,۴۶۸	۹۱۵,۸۸۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳	۰	۰	۰	۲	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۱۷۸,۱۴۳	۰	۳۱۵,۹۱۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۴۹۴,۰۵۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۴	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۸۲,۸۷۵	۰	(۶,۴۳۷)	۱	۷۳,۴۵۴	۷۶,۴۳۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۴۹,۲۵۴	۰	(۲۳,۸۷۱)	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۲۵,۲۸۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴

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			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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۹,۹۲۶,۱۱۴	۰	(۱,۰۶۸,۴۳۹)	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۸۵۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۷	۴	۰	۰	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۹,۹۸۵,۷۳۱	۰	(۵۷۳,۶۹۵)	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۹,۴۱۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۷۵	۶	۰	۰	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۴,۴۵۰	۰	۸۵۳	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۳	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۱۶۸,۳۶۱	۰	(۷۶,۳۵۹)	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۰۹۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶	۲	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۲۳۰,۲۸۹	۰	(۷۹,۲۶۲)	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۱۵۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۱	۱	۰	۰	۳.۶۱
جمع	۳۸	۴۷,۳۱۱,۵۶۲	۷۵,۷۱۳,۳۸۳	(۳۱)	(۲,۲۱۴,۴۹۷)	۴۱	۴۷,۳۱۱,۵۳۱	۷۳,۴۹۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۱,۵۶۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۱	۱۰۰	(۳۱)	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
در ستوت ارزش بازار ابتدای دوره ۱۱۴۰۳/۰۳/۳۱ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱گردیده 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	۵,۶۸۲,۴۷۹	۰	۰	(۳۳۱,۱۳۷)	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۵,۳۵۱,۳۴۲	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۱,۰۸۵,۰۲۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۵۶۴,۳۲۸	۱,۵۱۷,۴۹۹	۳,۰۶۱,۱۵۹	۰	۰	(۱۶۱,۱۱۴)	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۰۰,۰۴۵	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۱,۳۸۲,۵۴۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۱,۲۱۲	۶۶,۹۲۵	۶۹,۲۵۳	۰	۰	(۳,۸۹۳)	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۶۵,۳۶۰	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۱,۵۶۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۲۰,۴۵۰	۰	۰	(۸,۷۳۹)	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۱,۷۱۱	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۵۳,۷۵۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۲۵۱,۸۹۲	۰	۰	۱۸,۷۱۵	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۲۷۰,۶۰۷	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۱۴۲,۲۹۳

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)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۹,۶۵۰	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۷۱۶,۷۳۱	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۷۱۰,۴۳۱	۲,۰۲۱	۲,۱۵۱	۱۶۳,۲۲۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۷۴,۱۸۵	۰	۰	(۲,۳۲۱)	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۷۱,۸۶۴	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۳۴۱,۰۸۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۷۳,۴۰۹	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۲۳۵,۳۳۵	۰	۰	۳۰۵,۸۱۶	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۵۴۱,۱۵۱	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۱۶۹,۰۰۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۴۸,۵۲۰	۰	۰	۵۴۹	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۹,۰۶۹	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۴,۹۶۱)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۴,۱۳۷	۰	۰	۱,۲۷۳	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۵,۴۱۰	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۱۵)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۲۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۷۳,۶۸۳	۰	۰	(۲۶,۹۵۴)	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۴۶,۷۲۹	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۶۷,۶۸۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۰۵,۹۳۳	۰	۰	(۴۸۰)	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۰۵,۴۵۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۹,۱۹۸)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۱۴,۴۶۸	۰	۰	(۶,۵۸۹)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۰۷,۸۷۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۳۶,۰۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۰۹۶,۲۳۳	۰	۰	(۱۵۶,۹۱۶)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۹۳۹,۳۱۷	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۷۷۱,۶۷۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۷,۶۷۰	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۲۹۲,۳۰۲	(۱)	(۱,۲۷۳,۰۹۹)	(۱۵۳,۸۲۴)	۰.۰۸	(۱۸۲,۳۵۴)	۱,۱۳۸,۴۷۸	(۵۸۸)	۳,۶۷۱	۱,۳۲۰,۸۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۲۸۵,۵۶۶	۱,۶۱۷,۸۳۹	۲,۱۴۴,۷۵۹	(۱)	(۲۱۶,۲۷۲)	(۲۱۸,۴۹۴)	۰.۱۶	۱,۴۰۱,۵۶۷	۱,۹۲۶,۲۶۵	۲,۷۹۰	۳,۸۲۵	۵۲۴,۶۹۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۸۲,۸۷۵	۰	۰	(۶,۴۳۷)	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۷۶,۴۳۸	۹۱۳	۹۵۰	۲,۹۸۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۱,۷۹۳	۰	۰	(۹۶۹)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۰,۸۲۴	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۲,۳۷۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۶۱,۴۱۷	۰	۰	(۲,۷۸۳)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۵۸,۶۳۴	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۸۱,۴۴۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۲۸۷,۸۳۷	۰	۰	(۲۱,۰۸۸)	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۲۶۶,۷۴۹	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۱۵۳,۰۵۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۹۰,۲۳۶	۱۹۵,۸۵۱	۶۸۰,۵۱۵	۰	۰	(۵,۴۹۵)	۰.۳	۱۹۵,۸۵۱	۶۷۵,۰۲۰	۲,۱۳۸	۷,۳۷۰	۴۷۹,۱۶۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۲۱,۹۰۱	۰	۰	(۱۲۸,۴۶۱)	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۳۹۳,۴۴۰	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۲۳,۲۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۰۷,۹۹۱	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۸۱۶,۴۱۴	۰	۰	(۳۴۶,۶۸۰)	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۴۶۹,۷۳۴	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۵,۳۹۳,۹۲۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۵۳,۳۸۳	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۴,۸۸۱,۵۹۸	۰	۰	(۶۴,۷۰۳)	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۴,۸۱۶,۸۹۵	۲,۹۵۰	۶,۸۷۰	۸,۴۵۵,۱۲۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۰,۸۳۰	۳۰۶,۰۱۴	۷۱۲,۰۵۰	۰	۰	(۶,۷۳۸)	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۷۰۵,۳۱۲	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۳۹۹,۲۹۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۲۵,۹۷۷	۰	۰	(۶۱,۹۹۶)	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۶۶۳,۹۸۱	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۹۴۲,۵۱۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۹۴۱,۷۲۶	(۱)	(۳۳۷,۶۳۴)	(۴۵۴,۲۱۹)	۰.۲۲	۲۹۳,۸۳۴	۴۸۷,۵۰۷	۶,۷۰۸	۱۱,۱۳۰	۱۹۳,۶۷۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۶۶۶,۷۰۸	۰	۰	(۲۰۴,۸۵۵)	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۴۶۱,۸۵۳	۹۷,۹۷۳	۱۳۷,۰۰۰	۷۰۱,۳۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۱,۰۲۶,۷۶۸	۰	۰	(۳۷,۸۰۴)	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۹۸۸,۹۶۴	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۳۳۹,۱۸۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۲۳۴,۵۹۷	۰	۰	(۲۹,۲۶۴)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۰۵,۳۳۳	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۳۱,۹۱۳
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۲۳۰,۲۸۹	۰	۰	(۷۹,۲۶۲)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۱۵۱,۰۲۷	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۵۵۵,۸۷۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۵۸	۱۶,۶۹۸	۳۸,۶۹۴	۰	۰	(۲,۲۳۴)	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۳۶,۴۶۰	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۱۹,۷۶۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۵۰,۳۲۳	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۱۲۹,۶۶۷	۰	۰	(۷۴,۱۲۵)	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۰۵۵,۵۴۲	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۱۵۷,۸۸۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۲۱۷,۱۱۰	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۵,۹۴۸,۱۴۱	۰	۰	(۷۶۳,۷۱۴)	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۵,۱۸۴,۴۲۷	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۷,۴۳۵,۵۶۲

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 تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۲۹	۲۳۳,۳۷۴	۲۸۴,۴۹۷	۰	۰	(۶۲,۰۶۶)	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۲۲۲,۴۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۱۰,۹۴۳)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۲	۱۱۱,۴۵۵	(۲۶۰,۰۰۰)	(۳۱)	(۱۴,۹۳۵)	۰.۱۵	۱,۸۵۱	۹۶,۵۲۰	۱۱۸	۶,۱۴۰	۹۴,۶۶۹
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۲۴۰,۰۵۹	۳۷۳,۲۵۳	۰	۰	(۲۱,۶۱۸)	۰.۳	۲۴۰,۰۵۹	۳۵۱,۶۳۵	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۱۱۱,۵۷۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۳۳۷,۶۳۴	۴۲۸,۳۷۶	۰.۲۲	۳۳۷,۶۳۴	۴۲۸,۳۷۶	۷,۷۰۸	۹,۷۸۰	۹۰,۷۴۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۰۶,۲۷۲	۱,۲۷۳,۰۹۹	۱۹۵,۸۷۰	۰.۰۸	۱,۲۷۳,۰۹۹	۱۹۵,۸۷۰	۳۱,۱۹۹	۴,۸۰۰	(۱,۰۷۷,۲۲۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۳۷,۵۴۴	۲۱۶,۲۷۲	۳۰۲,۲۰۸	۰.۱۶	۲۱۶,۲۷۲	۳۰۲,۲۰۸	۲,۹۳۷	۴,۱۰۴	۸۵,۹۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۲۱۶,۰۰۰	۷۵,۶۸۹,۶۹۱		(۳۱)	(۲,۲۱۳,۴۰۰)		۴۷,۲۱۵,۹۶۹	۷۳,۴۷۶,۲۹۱			۲۶,۲۶۰,۳۲۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۲۳,۶۹۲	۰	۰	(۱,۰۹۷)	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۲۲,۵۹۵	۴,۰۰۹	۹۴۸	(۷۲,۹۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۵,۵۶۲	۲۳,۶۹۲		۰	(۱,۰۹۷)		۹۵,۵۶۲	۲۲,۵۹۵			(۷۲,۹۶۷)
جمع				۴۷,۳۱۱,۵۶۲	۷۵,۷۱۳,۳۸۳		(۳۱)	(۲,۲۱۴,۴۹۷)		۴۷,۳۱۱,۵۳۱	۷۳,۴۹۸,۸۸۶			۲۶,۱۸۷,۳۵۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	شرح	ابتداي دوره				خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره								
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	تعداد	مبلغ	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	ارزش بازار	افزايش (كاهش)

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	بهاي تمام شده		تعداد	مبلغ		سود (زيان) فروش			تعداد	تعداد	بهاي تمام شده		ارزش بازار	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	
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	
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	
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:	سپرده های سرمايه گذاری بانكي:																				
سپرده هاي ريالي	سپرده هاي ريالي													۰	۰						
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي													۰	۰						
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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	
ساير اوراق بهادار:	ساير اوراق بهادار:																				
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)													۰	۰						
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)													۰	۰						
ساير	ساير													۰	۰						
جمع ساير اوراق بهادار	جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰
جمع	جمع		۰	۰					۰		۰	۰				۰					
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها	ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها															۰					

توضيحات	توضيحات

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۷,۷۰۸	۳۳۷,۶۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۸۰۶,۲۷۲	۳۱,۱۹۸	۱,۲۷۳,۰۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۳,۶۳۷,۵۴۴	۲,۹۳۶	۲۱۶,۲۷۲	۰
جمع			۱,۸۲۷,۰۰۵	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	۲۶۰,۰۰۰	۱۱۹	۳۱	۶,۸۵۰	۱,۷۸۱	۱,۷۵۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۳۳۷,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۳۴	۳۳۷,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۲۷۳,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۰۹۹	۱,۲۷۳,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۰۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۱۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۷۲	۲۱۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۷۲	۰
جمع			۱,۸۲۷,۰۳۶		۱,۸۲۸,۷۸۶	۱,۷۵۰

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 *
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۵,۹۷۳,۴۰۹	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۶۶,۳۹۴	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۹,۸۶۴	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۲۶۰,۰۷۹,۶۵۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۰۳,۳۲۷	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۳۴,۰۸۲	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۸	۷,۵۰۰	۱۳۴,۷۷۳	
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۷۸۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۴۹,۲۲۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴۹,۲۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱,۲۸۵,۶۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱,۶۳۴,۸۳۳

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱