صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسرنجان(وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۸۵,۶۰۷	۰	۱,۲۸۵,۶۰۷	۰	۱,۲۸۵,۶۰۷	۵,۴۴۸,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۴۳۴	۰	۴۳۴	۸۷	۵۲۱	۵۵۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۶۳۶	۰	۵,۶۳۶	۱,۵۸۶	۷,۲۲۲	۳,۸۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۹۱,۶۷۷	۰	۱,۲۹۱,۶۷۷	۱,۶۷۳	۱,۲۹۳,۳۵۰	۵,۴۵۲,۹۱۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۴۷,۳۱۱,۶۰۱	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۳,۵۵۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۳۱۱,۶۰۱	۴۷,۱۶۱,۱۹۵
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	۳,۴۲۳,۸۱۹	۰	۱۸۴,۱۲۴	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۳,۶۰۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۵.۷۲	۰	۰	۰	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۲۵۸,۲۲۷	۰	۱,۷۱۰,۴۱۲	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۲,۹۶۸,۶۳۹	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	۳۰۱,۱۱۹	۰	۱,۵۰۲	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۰۲,۶۲۱	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	۲۸,۳۴۰	۰	۹۵	۱	۹۵,۵۶۲	۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۹۶,۴۲۱	۰	(۶۵,۵۸۹)	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۳۰,۸۳۳	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	۲۳۸,۳۵۵	۰	۳۹,۲۶۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۷۷,۶۱۵	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	۱,۹۴۴	۱۳۰,۰۴۹	(۲۳)	۱,۰۰۸	۱	۱,۹۲۱	۱۳۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۴	۰	(۲۳)	۱۰۰	۰	۱	۱,۹۲۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۴,۴۱۳	۰	۱۳۷,۹۷۴	۱	۶۳۱,۴۶۸	۹۷۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۴۴۸,۳۱۱	۰	۵۰۵,۶۸۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۹۵۳,۹۹۱	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	۸۵,۲۸۹	۰	۲,۴۹۴	۱	۷۳,۴۵۴	۸۷,۷۸۳	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	۶۱۳,۷۲۰	۰	(۱۲۴,۶۳۰)	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۸۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها						کل سرمایه 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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۰,۴۷۲,۰۱۹	۰	۸,۸۵۵,۹۰۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۹,۳۲۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۷	۴	۰	۰	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۶,۱۹۵,۱۵۳	۰	۴,۱۰۶,۶۲۱	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰,۳۰۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۷۵	۶	۰	۰	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۳,۹۷۶	۰	۱۷,۵۸۸	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۳	۰	۰	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۲۴۹,۳۹۶	۰	۹۲,۳۹۴	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۴۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶	۲	۰	۰	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۰۷,۱۹۳	۰	(۲,۲۹۷)	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۰۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۱	۱	۰	۰	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۱
جمع	۳۷	۴۷,۳۱۱,۶۲۴	۷۲,۷۷۵,۸۰۰	(۲۳)	۱۵,۴۶۲,۵۳۶	۳۸	۴۷,۳۱۱,۶۰۱	۸۸,۲۳۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۴۷,۳۱۱,۶۲۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۲۳)	۱۰۰	۰	۴۷,۳۱۱,۶۰۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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																					
در ستوت ارزش بازار ابتدای دوره ۱۴۰۱/۱۲/۲۹مبلغ ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ثبت گردیده است																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۵۷,۳۷۰	۴,۲۶۶,۳۱۵	۵,۷۸۰,۵۹۴	۰	۰	۸۱۷,۶۲۳	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۵۹۸,۲۱۷	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۲,۳۳۱,۹۰۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۶۱۷,۴۴۱	۲۱۵,۶۳۶,۸۲۸	۰	۵۲۷,۰۵۳	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۳,۱۴۴,۴۹۴	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۱,۶۲۶,۹۹۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۷۴,۵۲۱	۱۰,۵۳۰,۶۲۶	۰	۱۵,۵۵۴	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۹۰,۰۷۵	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۲۳,۱۵۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۲۶,۵۹۸	۰	۰	(۱۴,۰۵۲)	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۲,۵۴۶	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۵۲,۹۱۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۲۵۲,۵۰۵	۰	۰	(۹,۸۱۸)	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۳۴۲,۶۸۷	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۱۱۴,۳۷۳

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	۲,۸۴۱,۴۷۹	۰	۰	۱۶۵,۰۷۱	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۳,۰۰۶,۵۵۰	۲,۰۲۱	۲,۳۸۶	۴۵۹,۳۴۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۷۸,۸۲۷	۰	۰	۱۹۷,۸۵۴	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۱۷۶,۶۸۱	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۱۳۶,۲۶۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۲۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۳۷۵,۵۰۰	۳۳۵,۳۲۴,۴۸۹	۰	۱۵۲,۵۷۳	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۵۲۸,۰۷۳	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۱۸۲,۰۸۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۲۳	۵۴,۰۳۰	۴۶,۴۴۷	۰	۰	۱۰,۷۵۳	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۵۷,۲۰۰	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۳,۱۷۰
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۴,۸۹۸	۰	۰	۴,۰۴۰	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۸,۹۳۸	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۳,۵۱۳
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۴۲,۲۳۶	۰	۰	۲۳,۲۶۱	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۶۵,۵۹۷	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۸۶,۵۵۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۰۶,۱۷۲	۰	۰	۹,۲۲۵	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۱۵,۳۹۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۷۴۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۳۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۰۰,۶۳۱	۰	۰	۷,۲۴۸	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	۱,۹۱۱,۱۵۳	۰	۰	۳۲۵,۹۰۲	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۲۳۷,۰۵۵	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۰۶۹,۴۱۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۳۲۱,۳۹۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۳۲۷,۷۵۴	۴۰,۸۰۶,۳۷۲	۰	۴۳,۰۱۰	۰.۰۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۳۷۰,۷۶۴	۳,۵۱۷	۴,۴۲۰	۲۸۰,۰۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۸۹۶,۷۰۱	۱,۶۱۷,۸۳۹	۲,۰۹۶,۰۶۵	۸۱,۳۸۸,۸۶۵	۰	۱۴۱,۱۱۴	۰.۱۶	۱,۶۱۷,۸۳۹	۲,۲۳۷,۱۷۹	۳,۲۲۱	۴,۴۵۴	۶۱۹,۳۴۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۸۵,۲۸۹	۰	۰	۲,۴۹۴	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۸۷,۷۸۳	۹۱۳	۱,۰۹۱	۱۴,۳۳۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۲,۶۳۱	۰	۰	۲,۷۹۵	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۵,۴۲۶	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۲,۲۲۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۷۷,۸۷۹	۰	۰	(۹,۳۳۹)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۶۸,۵۴۰	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۹۱,۳۴۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۴۳۵,۸۴۱	۰	۰	(۱۱۵,۲۹۱)	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۳۲۰,۵۵۰	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۲۰۶,۸۵۱
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۱۴,۶۸۲	۲۰,۶۸۱,۶۶۶	(۲۴۰,۰۵۹)	(۴۷۶,۲۹۹)	۰.۳	۱۹۵,۸۵۱	۶۳۸,۳۸۳	۲,۱۳۸	۶,۹۷۰	۴۴۳,۵۳۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۶۱۷,۹۲۷	۰	۰	۳۶,۲۷۷	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۶۵۴,۲۰۴	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۲۸۴,۱۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۷۳۴,۱۱۰	۶۳۳,۹۵۷,۶۲۷	۰	۱,۴۳۴,۲۳۶	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۲,۱۴۸,۴۴۶	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۶,۰۷۲,۶۴۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۵۳,۳۸۳	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۰۹۹,۳۸۶	۰	۰	۲,۶۵۲,۸۰۷	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۴,۷۵۲,۱۹۳	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۸,۳۹۰,۴۱۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۰,۸۳۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۳۹,۰۴۸	۰	۰	(۶,۷۳۹)	۰.۲۳	۳۰۶,۰۱۴	۶۳۳,۳۰۹	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۳۲۶,۲۹۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۹۶,۴۲۱	۰	۰	(۶۵,۵۸۹)	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۳۰,۸۳۳	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۶۷۵,۶۶۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۴,۴۱۳	۰	۰	۱۳۷,۹۷۴	۰.۲۲	۶۳۱,۴۶۸	۹۷۲,۳۸۷	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۳۴۰,۹۱۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۰۸,۶۶۹	۰	۰	(۲۴,۲۵۹)	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۷۸۴,۴۱۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۰۲۳,۸۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۹۳۱,۵۵۱	۰	۰	۸۶,۱۲۰	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۱,۰۱۷,۶۷۱	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۳۶۷,۸۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۲۳۸,۳۵۵	۰	۰	۳۹,۲۶۰	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۷۷,۶۱۵	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۱۰۴,۱۹۵
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۰۷,۱۹۳	۰	۰	(۲,۲۹۷)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۰۴,۸۹۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۳۰۲,۰۰۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۵,۴۴۳	۸۶۴,۱۹۱	۰	۵۸,۱۶۴	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۸۳,۶۰۷	۱۲,۸۶۰	۶۴,۳۹۰	۶۶,۹۰۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۲۳,۹۵۳	۰	۰	۳۴,۲۳۰	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۵۸,۱۸۳	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۴۴,۷۶۰

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 (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۶,۴۳۴,۲۰۷	۷۸۰,۱۸۶,۰۷۶	۰	۸,۷۹۰,۸۱۱	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۲۵,۲۲۵,۰۱۸	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۱۷,۴۷۶,۱۵۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۲۹۷,۵۹۲	۰	۰	۳,۲۲۸	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۳۰۰,۸۲۰	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۶۷,۴۴۶
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۶۵۶	۱,۹۴۴	۱۳۰,۰۴۹	(۱۹۹,۶۹۶)	(۲۳)	۱,۰۰۸	۰.۱۵	۱,۹۲۱	۱۳۱,۰۵۷	۱۱۹	۸,۰۹۰	۱۲۹,۱۳۶
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۲۴۰,۰۵۹	۴۷۶,۲۳۹	۰.۳	۲۴۰,۰۵۹	۴۷۶,۲۳۹	۳,۰۰۹	۵,۹۷۰	۲۳۶,۱۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۲۱۶,۰۶۲	۷۲,۷۴۷,۴۶۰		(۲۳)	۱۵,۴۶۲,۴۴۱		۴۷,۲۱۶,۰۳۹	۸۸,۲۰۹,۹۰۱			۴۰,۹۹۳,۸۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۲۸,۳۴۰	۰	۰	۹۵	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۲۸,۴۳۵	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۶۷,۱۲۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۵,۵۶۲	۲۸,۳۴۰		۰	۹۵		۹۵,۵۶۲	۲۸,۴۳۵			(۶۷,۱۲۷)
جمع				۴۷,۳۱۱,۶۲۴	۷۲,۷۷۵,۸۰۰		(۲۳)	۱۵,۴۶۲,۵۳۶		۴۷,۳۱۱,۶۰۱	۸۸,۲۳۸,۳۳۶			۴۰,۹۲۶,۷۳۵
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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه 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			
سپرده هاي ارزي							۰			

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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							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		
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
بانک تجارت	۳۳۵,۳۲۴,۴۸۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۳,۹۵۷,۶۲۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۸۰,۱۸۶,۰۷۶	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۸۶۴,۱۹۱	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۱۵,۶۳۶,۸۲۸	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۰,۵۳۰,۶۲۶	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۲۰,۶۸۱,۶۶۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۱,۲۸۸,۸۶۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۰,۸۰۶,۲۷۲	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۳,۰۰۹	۲۴۰,۰۵۹	۰
جمع			۲۴۰,۰۵۹	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
فولاد آلياژي ايران	۱	۲۴۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۵۹	۲۴۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۵۹	۰

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	۱۹۹,۶۹۶	۱۱۵	۲۳	۸,۰۵۷	۱,۶۰۹	۱,۵۸۶
جمع			۲۴۰,۰۸۲		۲۴۱,۶۶۸	۱,۵۸۶

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
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										۱,۲۸۵,۶۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱,۲۸۵,۶۰۷

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹