صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۱۰۰,۹۴۲	۰	۲,۱۰۰,۹۴۲	۰	۲,۱۰۰,۹۴۲	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۰	۵	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۸۴	۰	۱۱,۶۸۴	۱۰,۲۲۴	۲۱,۹۰۸	۲۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۱۲,۶۳۱	۰	۲,۱۱۲,۶۳۱	۱۰,۲۲۴	۲,۱۲۲,۸۵۵	۶,۳۲۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۷,۶۵۷,۱۸۵	۴۷,۴۲۷,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳۵,۲۶۳	۲۳۵,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۸۹۹,۰۰۱	۴۷,۶۶۹,۲۶۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۲,۶۶۷,۵۳۱	۰	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۳۵۱,۰۰۳	۳,۰۱۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۶.۵۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۴	۶.۵۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۲,۶۹۹	۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۱,۴۷۳,۶۹۳	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۵,۱۳۲,۲۶۴	۳۶,۶۰۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۲	۷,۷۷۷,۹۴۹	۶	۱۶.۳۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۷۰,۷۰۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۱۰۲,۳۰۱	۴۷۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۶۹	۳۳۰,۷۲۷	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۴,۵۳۰	۲۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۹۵,۰۸۴	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۴۱,۱۵۶	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳۰۹,۱۲۹	۹۵۰,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱	۳.۳۵

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۲۸,۹۶۴	۰	۴۲,۴۰۵	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۲۶	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۸۶	۵۱,۲۲۱	(۱۸۲)	۱۷,۸۹۲	۱	۹۰۴	۶۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۶	۰	۱	۹۰۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱.۴۱	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۵۰۲,۹۷۰	۰	۵,۱۲۵,۸۷۱	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۵,۶۲۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۱.۹۷	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۳۹۰	۰	۴۴,۸۰۷	۱	۷۳,۰۸۷	۱۶۳,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۷۱,۱۲۷	۰	۱۸۹,۸۰۵	۲	۱۸۹,۹۳۶	۶۶۰,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۶۲۸,۳۹۵	۰	۶,۵۶۶,۹۴۶	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴۱,۱۹۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۴,۱۹۹,۲۰۱	۰	۳۲,۴۷۸,۷۵۳	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۷۸,۲۷۷,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۵۴	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۴۵,۲۹۹	۰	۳۱,۹۲۲	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۴,۰۸۱	۱,۲۲۲,۶۱۰	۰	۱۶۲,۷۷۳	۲	۱,۲۲۴,۰۸۱	۱,۳۸۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۴,۰۸۱	۲.۵۷	۲	۱,۲۲۴,۰۸۱	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۴۱۸,۴۴۵	۰	۶۱۳,۷۸۴	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۲,۰۳۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۳.۵۶	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۳.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۳۹	۴۷,۶۵۷,۳۶۷	۱۲۹,۸۷۶,۷۶۲	(۱۸۲)	۵۲,۱۷۴,۱۸۵	۳۹	۴۷,۶۵۷,۱۸۵	۱۸۲,۰۵۰,۹۴۷	۱	۳,۹۹۸	۰	۳,۹۹۸	۴۰	۴۷,۶۶۰,۳۶۵	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۰	۴۷,۶۶۰,۱۸۳	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
. .																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۳۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۸۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۸۰,۷۱۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۶۷,۱۳۶
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۴,۵۰۲	۶۶,۵۹۰	۱۱۶,۸۷۰	۰	۰	۴۷,۱۴۱	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۶۴,۰۱۱	۱,۲۲۳	۳,۰۱۳	۹۷,۴۳۱
پارس سويچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۵۶,۰۸۶	۲۶۴,۱۳۷	۲۵۳,۸۳۰	۰	۰	۵۵,۱۶۰	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۳۰۸,۹۹۰	۲,۲۴۷	۳,۷۹۸	۴۴,۸۵۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۷۶,۹۶۷	۱۶۴,۱۹۱	۴۴۰,۱۶۱	۰	۰	۴۰۸,۷۸۷	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۸۴۸,۹۴۸	۱,۷۷۹	۹,۲۰۰	۶۸۴,۷۵۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۲۲,۴۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۷,۰۶۷,۴۰۵	۰	۰	۲,۹۸۵,۶۹۵	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۱۰,۰۵۲,۱۰۰	۳۲۵	۱,۳۳۰	۷,۵۱۸,۶۲۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۶۱,۰۳۷	۰	۰	۴۹۴,۲۵۷	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۶۵۵,۲۹۴	۵۶۰	۷۱۰	۳۴۸,۹۱۵
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۹,۹۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۸۳۴,۳۶۷	۰	۰	۱,۲۳۷,۱۳۲	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۳,۰۷۱,۴۹۹	۳۵۹	۶۴۸	۱,۳۶۹,۸۹۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۶۷,۵۶۰	۰	۰	۱۶,۷۷۸	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۸۴,۳۳۸	۳۵۹	۵۶۳	۳۰,۵۷۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۱۸,۳۴۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۳۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۳۳,۴۳۶	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۵,۲۸۸,۰۱۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۴۱,۱۰۷,۶۹۸	۰	۰	۳۲,۶۷۷,۱۲۱	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۶۳,۷۸۴,۸۱۹	۲,۱۹۱	۳۲,۰۸۰	۵۷,۴۵۴,۸۵۳
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۵۷,۹۷۱	۰	۰	۱۲,۸۰۲	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۷۰,۷۷۳	۲۹۳	۵۸۶	۳۵,۵۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۱۵۷,۲۷۵	۰	۰	۸۳۱,۱۳۴	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۱,۹۷۸,۴۰۹	۱۰,۶۶۴	۴۴,۲۶۰	۱,۵۰۱,۷۲۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۸۱۷,۵۵۷	۰	۰	۶۱۶,۶۳۳	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۱,۴۳۴,۱۹۰	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۱,۱۲۹,۷۰۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۴۱,۱۵۶	۰	۰	۳۰۹,۱۲۹	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۵۰,۲۸۵	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۶۴۸,۱۷۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۳,۹۶۱	۷,۷۱۰	۱۲,۷۸۰	۴۴۱,۹۲۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۱۸,۴۴۵	۰	۰	۶۱۳,۷۸۴	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۲,۰۳۲,۲۲۹	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۳۳۳,۸۶۵
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۲۹,۸۴۰	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۰,۲۲۷	۰	۰	۷۱,۶۸۳	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۲۶۱,۹۱۰	۹,۱۶۷	۱۰,۲۴۰	۲۹,۷۰۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۲۴۹	۱۶,۷۲۵	۳۶,۲۴۴	۰	۰	۷,۲۱۸	۰.۲۲	۱۶,۷۲۵	۴۳,۴۶۲	۵,۵۲۷	۱۴,۳۹۰	۲۶,۷۲۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۲	۶۴۶,۵۵۶	۸۷۸,۲۱۵	۰	۰	(۸۸,۷۰۷)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۷۸۹,۵۰۸	۳۲,۱۴۳	۳۹,۲۵۰	۱۴۲,۹۵۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۲۸,۹۶۴	۰	۰	۴۲,۴۰۵	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۱,۳۶۹	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۱,۱۸۴)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۶,۱۱۷,۹۲۴	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۸۳۹,۷۲۹	۰	۰	۳,۶۹۷,۶۶۶	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۸,۵۲۷,۲۹۵	۱,۶۱۳	۹,۱۲۰	۷,۰۲۷,۴۸۳
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶	۵۱,۲۲۱	(۲,۲۲۳,۲۳۶)	(۱۸۲)	۱۷,۸۹۲	۰.۰۷	۹۰۴	۶۹,۱۱۳	۷۸	۵,۹۷۰	۶۸,۲۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۳۹۲,۰۴۶	۱,۶۷۹,۱۲۰	۱,۶۴۴,۲۹۵	۰	۰	۲۶۲,۱۵۰	۰.۱۵	۱,۶۷۹,۱۲۰	۱,۹۰۶,۵۴۵	۲,۱۱۴	۲,۴۰۰	۲۳۷,۴۲۵
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۴۳,۵۵۴	۱,۱۳۵,۹۰۱	۹۰۴,۸۱۸	۰	۰	۸۰,۸۹۹	۰.۰۸	۱,۱۳۵,۹۰۱	۹۸۵,۷۱۷	۲,۳۵۹	۲,۰۴۷	(۱۵۰,۱۸۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۱۸۶,۲۶۶	۰	۰	۱۵۵,۵۵۵	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۳۴۱,۹۲۱	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۱۳۴,۵۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۴,۲۰۶,۴۳۴	۰	۰	۳,۸۵۷,۲۰۱	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۷,۰۶۳,۶۳۵	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۵,۹۰۱,۸۳۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۵۱۹,۲۳۱	۰	۰	۳۶۲,۰۵۳	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۸۸۱,۲۸۴	۱۰,۴۳۲	۵۲,۷۷۰	۷۱۰,۲۹۸
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۱۲۸	۱۱۳,۱۲۱	۲۵۱,۴۷۴	۰	۰	۱۰۰,۶۷۶	۰.۳۴	۱۱۳,۱۳۱	۳۵۲,۱۵۰	۱۳,۱۳۶	۴۰,۸۹۰	۲۲۹,۰۱۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۲,۵۰۲	۵۲۸,۷۹۷	۰	۰	۱۸۴,۹۹۹	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۷۲۳,۷۹۶	۲,۰۱۲	۴,۲۴۵	۲۱۰,۲۹۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۲۶۱,۴۹۳)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۶۵,۸۱۹	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۰,۴۷۰,۲۱۰	۰	۰	۷,۳۹۴,۲۱۰	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۷,۸۶۴,۵۲۰	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۱۳,۶۱۹,۵۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۱۹,۶۵۳	۰	۰	۸۹,۱۲۹	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۳۰۸,۷۸۲	۱۶,۳۶۴	۶۵,۷۹۰	۲۳۱,۹۷۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۹,۴۸۲	۱۳,۱۳۲	۱۹,۷۶۸	۰	۰	۲,۳۴۲	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۲۲,۱۱۰	۲,۳۰۸	۵,۵۷۰	۸,۹۷۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۳۹۰	۰	۰	۴۴,۸۰۷	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۶۳,۱۹۷	۹۱۲	۲,۰۲۶	۹۰,۱۱۰
پتروشيمي ماروَن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۵۰۸,۵۴۸	۰	۰	۵۳۴,۶۰۸	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۰۴۳,۱۵۶	۳۴,۰۷۸	۵۹,۲۰۰	۱,۲۹۱,۴۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۰۵۱,۴۰۵	۰	۰	۶,۰۴۹,۳۶۲	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۷,۱۰۰,۷۶۷	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۲۹,۲۹۰,۶۴۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۲۶,۷۷۱	۱۱۸,۷۶۲	۴۲,۸۴۵	۰	۰	۷,۹۵۴	۰.۸۱	۱۱۸,۷۶۲	۵۰,۷۹۹	۲,۳۵۹	۱,۰۰۹	(۶۷,۹۶۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۵۱,۹۶۲	۱۸۴,۲۱۴	۷۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۸۴,۲۱۴	۷۵,۴۷۳	۲,۱۱۴	۸۶۶	(۱۰۸,۷۴۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۵۶۲,۲۸۳		۱۲۹,۸۵۳,۶۶۳		(۱۸۲)	۵۲,۱۶۹,۶۵۵		۴۷,۵۶۲,۱۰۱	۱۸۲,۰۲۳,۳۱۸			۱۳۴,۴۶۱,۲۱۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۰	۴,۵۳۰	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۷,۶۲۹	۴,۰۰۹	۱,۱۶۵	(۶۷,۴۵۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹		۰	۴,۵۳۰		۹۵,۰۸۴	۲۷,۶۲۹			(۶۷,۴۵۵)
جمع			۴۷,۶۵۷,۲۶۷		۱۲۹,۸۷۶,۷۶۲		(۱۸۲)	۵۲,۱۷۴,۱۸۵		۴۷,۶۵۷,۱۸۵	۱۸۲,۰۵۰,۹۴۷			۱۳۴,۳۹۳,۷۶۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تافته بافت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو تكميل زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو دوخت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴		
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۴;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فرابورس ایران	۲,۳۲۳,۲۳۶	۷۸	۱۸۲	۴,۴۷۹	۱۰,۴۰۶	۱۰,۲۲۴
جمع			۱۸۲		۱۰,۴۰۶	۱۰,۲۲۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰,۲۲۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۷۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۱۴۱,۱۲۸	۹۰۵,۸۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۷۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۱,۱۴۱,۱۲۸	۹۰۵,۸۶۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۳۸,۸۱۸			۰			۲۳۸,۸۱۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳,۱۰۰,۹۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۱۰۰,۹۴۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										