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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۵۰,۵۷۰	۰	۱,۸۵۰,۵۷۰	۰	۱,۸۵۰,۵۷۰	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۰	۵	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۸۴	۰	۱۱,۶۸۴	۰	۱۱,۶۸۴	۳۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۲,۲۵۹	۰	۱,۸۶۲,۲۵۹	۰	۱,۸۶۲,۲۵۹	۶,۳۳۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۴۷,۵۷۰,۲۱۵	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	۴۷,۸۱۲,۰۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۲,۷۵۲,۰۸۲	۵۰,۳۴۸	۴۲,۸۴۵	۳	۳,۰۳۰,۸۴۵	۲,۷۹۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۵۰,۳۴۸	۳,۰۳۰,۸۴۵
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۱,۴۶۹,۱۱۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۱,۴۶۹,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۷,۷۷۷,۹۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۷۰,۷۰۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۷۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۳۳۰,۷۲۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۹۵,۰۸۴
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۰۵,۳۷۷	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۰۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۱,۵۹۸,۴۶۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰	۱۷۲,۵۵۳

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		درصد به کل	تغییرات			انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۹۸۰,۴۹۷	۶.۲۷	۱۰۰	۵۰,۳۴۸	۳	۳,۰۳۰,۸۴۵	۶.۳۷
منسوجات	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۷	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۶	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۸۶	۴۹,۷۰۶	۰	۰	۱	۱,۰۸۶	۴۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۶	۰	۱	۱,۰۸۶	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۹,۹۱۱,۹۲۷	۰	۳۱۶	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۹,۹۱۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۱	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۵۰,۷۵۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۵۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۶۲۸,۴۳۱	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۶۲۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۶	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۴
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۲,۲۹۸,۴۶۳	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۲,۲۹۸,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۳	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۱,۵۷۵	۰	۱۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۲۳۴,۷۵۴	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۲۳۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۲.۵۸	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۳۶,۴۴۶	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۳۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۷	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۰	۱۲۴	۰
جمع	۳۷	۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۱۲۷,۷۲۵,۸۰۹	۵۰,۳۴۸	۴۳,۱۷۱	۳۸	۴۷,۵۷۰,۲۱۵	۱۲۷,۷۶۸,۹۸۰	۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۲,۹۹۸	۳۸	۴۷,۵۲۲,۸۶۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۹	۴۷,۵۷۳,۲۱۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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																					
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			انتهاي 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	۳۱۳,۵۷۸	۲۸۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۱۵	۳۱۳,۵۷۸	۲۸۰,۷۱۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۶۷,۱۳۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۱۵۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۱,۱۵۷,۲۷۵	۱۰,۶۶۴	۲۵,۸۹۰	۶۸۰,۵۹۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۶۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۶۱,۱۱۱	۲۹۲	۵۰۶	۳۵,۸۶۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۲,۷۶۰	۷۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۷۰,۷۰۶	۳۵۹	۴۷۲	۱۶,۹۴۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۹,۹۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۷۷۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۷۷۷,۴۸۷	۳۵۹	۳۷۵	۷۵,۸۸۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۲۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۲۶,۰۶۶	۵۶۰	۴۸۳	(۱۸۰,۳۱۳)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۲۲,۴۳۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۵۶۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۵۶۸,۵۲۹	۳۲۵	۸۶۹	۴,۰۳۴,۰۵۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۴۳۹,۸۴۵	۲۵,۲۲۷,۲۹۹	۰	۳۱۶	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۴۴۰,۱۶۱	۱,۷۷۹	۴,۷۷۰	۲۷۵,۹۷۰
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۵۶,۰۸۶	۲۶۴,۱۲۷	۲۵۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۲۶۴,۱۲۷	۲۵۳,۸۳۰	۳,۳۴۷	۳,۱۲۰	(۱۰,۳۰۷)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۴,۵۰۲	۶۶,۵۹۰	۱۱۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۱۶,۸۷۰	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۵۰,۲۸۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۸۱۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۸۱۹,۷۳۹	۱,۹۲۰	۶,۱۳۰	۳,۳۰۹,۸۲۷
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۶۵,۸۱۹	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۰,۴۷۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۰,۴۷۰,۳۱۰	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۶,۲۲۵,۲۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۱۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۱۱,۷۶۸	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۱۳۴,۹۶۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۲,۱۳۲	۱۹,۷۵۸	۱,۲۷۰,۲۳۴	۰	۱۰	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۹,۷۶۸	۳,۳۰۸	۴,۹۸۰	۶,۶۳۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۹۱۲	۱,۴۷۹	۴۵,۴۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۷۵۰	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۰۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۰۲,۹۶۳	۲,۴۴۲	۳,۴۷۹	۲۶,۷۸۱

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)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۴۳,۵۵۵	۱,۲۰۴,۳۱۵	۹۴۹,۱۲۰	(۱)	(۶۸,۴۱۴)	۰	۰.۰۸	۱,۱۳۵,۹۰۱	۹۴۹,۱۲۰	۲,۳۵۹	۱,۹۷۱	(۱۸۶,۷۸۱)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۴,۲۳۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۴,۲۳۰,۸۵۵	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۳,۰۶۹,۰۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۵۱۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۵۱۰,۲۱۷	۱۰,۴۳۳	۳۱,۱۳۰	۳۳۹,۳۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۱۳۸	۱۱۳,۱۳۱	۳۳۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۱۳,۱۳۱	۳۳۸,۹۸۶	۱۳,۱۳۶	۳۷,۷۵۰	۱۲۵,۸۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۵۴۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۵۴۳,۷۴۲	۳,۰۱۲	۳,۱۸۹	۳۰,۲۴۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۲۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۲۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۲۶۱,۴۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۱۸,۳۴۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۳۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۳۲,۴۳۶	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۵,۲۸۸,۰۱۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۳۹,۵۴۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۳۹,۵۴۷,۷۴۳	۲,۱۹۱	۱۲,۶۹۰	۳۳,۲۱۷,۷۷۷
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۷۷۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۷۱,۸۲۹	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۴۶۷,۳۴۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۰۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۰۵,۲۷۷	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۹۹۲,۰۸۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۷,۷۱۰	۱۲,۷۸۰	۴۴۱,۹۲۲
پتروشيمي ماروَن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۵۰۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۵۰۸,۵۴۸	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۷۵۶,۸۰۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۲۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۲۶,۴۴۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۲۷۱,۹۱۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۳,۲۰۷	۱۹۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۳۳,۲۰۷	۱۹۰,۲۶۳	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۴۱,۹۴۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۲۴۹	۱۶,۷۲۵	۳۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۶,۷۲۵	۳۸,۲۸۸	۵,۵۳۷	۱۲,۷۱۰	۲۱,۶۶۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۸۷۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۸۷۸,۲۱۵	۳۳,۱۴۳	۴۳,۶۶۰	۲۳۱,۶۵۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۴۱,۶۸۰)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶	۴۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۰۸۶	۴۹,۷۰۶	۷۸	۳,۵۷۶	۴۸,۶۲۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۰۵۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۰۵۱,۴۰۵	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۲۳,۳۴۱,۲۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۱۸۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۱۸۶,۳۶۶	۵,۸۲۱	۵,۷۳۰	(۲۰,۹۹۰)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۴۶,۷۷۱	۱۱۸,۷۶۲	۴۳,۸۴۵	۰.۸۱	۱۱۸,۷۶۲	۴۳,۸۴۵	۲,۳۵۹	۸۵۱	(۷۵,۹۱۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۴۲۴,۷۸۳		۱۲۷,۷۰۲,۷۱۰		۵۰,۳۴۸	۴۳,۱۷۱		۴۷,۴۷۵,۱۳۱	۱۲۷,۷۴۵,۸۸۱			۸۰,۲۷۰,۷۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۷۱,۹۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹۵,۰۸۴		۲۳,۰۹۹		۰	۰		۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹			(۷۱,۹۸۵)
جمع			۴۷,۵۱۹,۸۶۷		۱۲۷,۷۲۵,۸۰۹		۵۰,۳۴۸	۴۳,۱۷۱		۴۷,۵۷۰,۲۱۵	۱۲۷,۷۶۸,۹۸۰			۸۰,۱۹۸,۷۶۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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		
نیکو تکمیل زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نیکو دوخت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴		
بنیاد توسعه کار افرینی و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	
&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۳۴۶,۷۷۱	۲,۳۵۸	۱۱۸,۷۶۲	۰
پست بانک	۲۵,۲۲۷,۳۹۹	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۲۷۰,۲۳۴	۰	۰	۰
جمع			۱۱۸,۷۶۲	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 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
سنگ آهن گل گهر	۱	۶۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۱۴	۶۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۱۴	۰
جمع			۶۸,۴۱۴		۶۸,۴۱۴	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۲۳۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۱۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۶۱,۲۸۵	۶۲۶,۱۲۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۱۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۶۱,۲۸۵	۶۲۶,۱۲۲
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	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۵۰,۵۷۰

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۵۰,۵۷۰
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									