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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۵۰,۴۶۱	۱۰۹	۱,۸۵۰,۵۷۰	۰	۱,۸۵۰,۵۷۰	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۰	۵	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۰۲۵	۰	۱۰,۰۲۵	۱,۶۵۹	۱۱,۶۸۴	۳۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۰,۴۹۱	۱۰۹	۱,۸۶۰,۶۰۰	۱,۶۵۹	۱,۸۶۲,۲۵۹	۶,۳۳۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۴۷,۵۲۰,۳۱۷	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	۴۷,۷۶۲,۱۳۳	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	۳,۹۸۰,۴۹۷	۳,۸۲۶,۲۴۶	۰	(۸۴,۲۶۳)	۲	۳,۹۸۰,۴۹۷	۲,۷۵۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۸۰,۴۹۷	۰	۳,۹۸۰,۴۹۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۲,۷۸۵,۹۳۷	۰	(۱,۳۱۶,۸۲۷)	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۱,۴۶۹,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۷,۷۷۷,۹۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۲۶۴,۶۷۹	۰	۶,۰۲۱	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۷۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۳۳۰,۷۲۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵	۰	(۵,۳۳۶)	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۹۵,۰۸۴
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۷۹,۶۱۶	۰	۲۵,۷۶۱	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۰۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۱,۵۹۸,۴۶۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۴۴,۲۹۸	۰	(۱۳,۵۲۵)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰	۱۷۲,۵۵۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۱۲۵	۵۲,۶۱۵	(۳۹)	(۲,۹۰۹)	۱	۱,۰۸۶	۴۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	(۳۹)	۱,۰۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۴۰,۱۱۰	۰	(۲۶,۱۴۹)	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱	۶۷۲,۰۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۱۶۴,۲۹۲	۰	(۲۵۲,۳۶۵)	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۹,۹۱۱,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۱	۵,۷۰۶,۶۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۰,۷۱۴	۰	(۲,۱۶۴)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۷۳,۰۸۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۸۵,۳۴۰	۰	(۳۴,۵۸۶)	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۵۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۱۸۹,۹۳۶
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۶,۰۷۴,۱۸۵	۰	(۱,۴۴۵,۷۵۴)	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۶۲۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۶	۱۰,۳۴۰,۶۳۰
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۳,۵۴۲,۳۲۶	۰	(۳۴۳,۸۶۲)	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۳,۲۹۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۳	۱۴,۵۵۶,۵۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۷,۸۳۲	۰	(۶,۲۵۷)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۱۰۲,۱۴۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۴,۵۳۱	۱,۱۹۲,۴۹۲	۰	۳۱,۲۶۲	۲	۱,۲۳۴,۵۳۱	۱,۲۳۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۵۳۱	۲.۵۸	۱,۲۳۴,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۵۶,۱۶۴	۰	(۲۹,۷۱۸)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۲۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۷	۱,۶۹۸,۳۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴
جمع	۳۷	۴۷,۵۲۰,۲۵۶	۱۳۱,۱۲۶,۴۸۱	(۳۹)	(۲,۴۰۰,۶۷۲)	۳۷	۴۷,۵۲۰,۳۱۷	۱۲۷,۷۲۵,۸۰۹	۱	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۳۸	۴۷,۵۲۳,۳۵۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۷,۵۲۳,۳۱۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 فرم صورت وضعيت سهام قابل معامله در بازار سرمايه، ارزش بازار در انتهاي دوره نماد شتران به ۳٫۰۷۷ ريال، نماد بسويچ به ۳٫۱۲۰ ريال، نماد وتجارت به ۳۷۵ ريال، نماد بنيرو به ۲٫۱۴۷ ريال،نماد فولاد به ۲٫۶۰۴ ريال، مبلغ سرمايه نماد وبملت به ۳٫۳۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال و ارزش بازار در انتهاي دوره آن به ۸۶۹ ريال و مبلغ سرمايه نماد كگل به ۵۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال تغيير يابد.

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	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۹۱,۴۴۲	۰	۰	(۱۰,۷۲۸)	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۸۰,۷۱۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۶۷,۱۳۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۲۳۷,۹۰۱	۰	۰	(۷۰,۶۲۶)	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	۶۲,۹۲۳	۰	۰	(۱,۸۱۲)	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۶۱,۱۱۱	۲۹۲	۵۰۶	۲۵,۸۶۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۷۵,۷۹۹	۰	۰	(۵,۰۹۳)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۷۰,۷۰۶	۲۵۹	۴۷۲	۱۶,۹۴۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۷۹۰,۷۷۷	۳۲۹,۱۸۶,۲۳۸	۰	(۱۳,۲۹۰)	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۷۷۷,۴۸۷	۲۵۹	۳۷۵	۷۵,۸۸۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۸۴,۳۵۱	۰	۰	(۵۸,۲۸۵)	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۲۶,۰۶۶	۵۶۰	۴۸۳	(۱۸۰,۳۱۳)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۵,۷۸۱,۱۶۶	۳,۵۲۴,۴۷۴	۶,۷۱۹,۱۴۷	۲,۳۴۲,۹۴۱,۲۶۶	۰	(۱۵۰,۶۱۸)	۰.۲۲	۲,۵۲۴,۹۷۴	۶,۵۶۸,۵۲۹	۲۲۵	۸۶۹	۴,۰۳۴,۰۵۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۴۷۰,۰۱۷	۰	۰	(۳۰,۱۷۳)	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۴۳۹,۸۴۵	۲,۴۴۹	۶,۵۶۰	۲۷۵,۶۵۴
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۳۹,۴۴۸	۳۷,۶۶۱,۱۲۹	۰	۱۴,۳۸۲	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۵۳,۸۳۰	۳,۲۴۷	۲,۱۲۰	(۱۰,۳۰۷)
نيرو ترانس	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۱۲۵,۲۳۱	۳۲,۴۱۴,۲۰۷	۰	(۸,۳۶۱)	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۱۶,۸۷۰	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۵۰,۲۸۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۲۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۵,۰۲۴,۱۶۵	۰	۰	(۲۰۴,۴۲۶)	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۸۱۹,۷۲۹	۱,۹۲۰	۶,۱۲۰	۳,۲۰۹,۸۲۷
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۲,۴۷۴,۵۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۱,۰۹۰,۷۱۶	۵۸۹,۲۹۱,۲۴۵	۰	(۶۲۰,۴۰۶)	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۰,۴۷۰,۲۱۰	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۶,۲۲۵,۲۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۲,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۱۶,۵۵۶	۰	۰	(۴,۷۸۸)	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۱۱,۷۶۸	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۱۳۴,۹۶۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۳,۱۳۲	۱۹,۱۱۰	۰	۰	۶۴۸	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۹,۷۵۸	۴,۸۶۵	۷,۲۲۰	۶,۶۲۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۲۰,۷۱۴	۰	۰	(۲,۱۶۴)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۹۱۲	۱,۴۷۹	۴۵,۴۶۳

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۷۵۰	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۳۷,۱۴۶	۰	۰	(۳۴,۱۸۳)	۰.۱۵	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۰۲,۹۶۳	۲,۴۴۳	۲,۴۷۹	۲۶,۷۸۱
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۴۲,۵۵۵	۱,۲۰۴,۳۱۵	۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	(۵۰,۰۸۰)	۰.۰۸	۱,۲۰۴,۳۱۵	۹۴۹,۱۲۰	۲,۵۰۱	۱,۹۷۱	(۲۵۵,۱۹۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۴,۶۳۳,۷۹۳	۰	۰	(۴۰۲,۹۳۸)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۴,۲۳۰,۸۵۵	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۳,۰۶۹,۰۵۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۵۱۷,۹۲۰	۰	۰	(۷,۷۰۳)	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۵۱۰,۲۱۷	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۳۳۹,۲۳۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۱۳۸	۱۱۳,۱۳۱	۲۶۸,۷۸۴	۰	۰	(۲۹,۷۹۸)	۰.۳۴	۱۱۳,۱۳۱	۲۳۸,۹۸۶	۱۳,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۱۲۵,۸۵۵
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۲,۵۰۳	۵۸۵,۰۰۴	۰	۰	(۴۱,۲۶۲)	۰.۲۹	۵۱۲,۵۰۲	۵۴۳,۷۴۲	۳,۰۱۲	۳,۱۸۹	۳۰,۲۴۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۹,۲۷۹	۰	۰	(۷,۶۶۶)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۲۶۱,۴۹۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۴۵۰,۹۸۳	۹۷۸,۴۲۸,۱۵۵	۰	(۱۱۷,۵۴۷)	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۳۳,۴۳۶	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۵,۲۸۸,۰۱۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۳۹,۵۷۶,۶۳۱	۰	۰	(۲۸,۸۸۸)	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۳۹,۵۴۷,۷۴۳	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۳۳,۲۱۷,۷۷۷
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۸۲۰,۳۳۹	۰	۰	(۴۸,۵۰۰)	۰.۳۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۷۱,۸۲۹	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۴۶۷,۳۴۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۷۹,۶۱۶	۰	۰	۲۵,۷۶۱	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۱۱۷	۴۳۳	(۹۹۳,۰۸۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۴۰,۱۱۰	۰	۰	(۲۶,۱۴۹)	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۳,۹۶۱	۷,۷۱۰	۱۲,۷۸۰	۴۴۱,۹۲۲
پتروشيمي ماروت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۶۰۶,۲۱۷	۰	۰	(۹۷,۶۶۹)	۰.۲	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	۱,۴۵۶,۱۶۴	۰	۰	(۲۹,۷۱۸)	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۲۶,۴۲۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۲۷۱,۹۱۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۲۰۲,۰۴۳	۰	۰	(۱۱,۷۸۰)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۰,۲۶۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۴۱,۹۴۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۴۹	۱۷,۱۷۵	۳۸,۲۳۷	۰	۰	۱۵۱	۰.۲۲	۱۷,۱۷۵	۳۸,۲۸۸	۵,۶۸۶	۱۲,۷۱۰	۲۱,۲۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۹۳۳,۱۲۸	۰	۰	(۵۴,۹۱۳)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۸۷۸,۲۱۵	۳۲,۱۴۳	۴۳,۶۶۰	۲۳۱,۶۵۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۴۴,۲۹۸	۰	۰	(۱۲,۵۲۵)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۴۱,۶۸۰)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۶۰۸	۱,۱۲۵	۵۲,۶۱۵	(۴۹۵,۶۰۸)	(۳۹)	(۲,۹۰۹)	۰.۰۹	۱,۰۸۶	۴۹,۷۰۶	۷۸	۳,۵۷۶	۴۸,۶۲۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۲۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۳,۳۳۲,۷۹۷	۰	۰	(۱,۲۸۱,۳۹۲)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۰۵۱,۴۰۵	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۲۳,۳۴۱,۲۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۱۵۵,۲۵۵	۰	۰	۳۱,۱۱۱	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۱۸۶,۳۶۶	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۲۰,۹۹۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۴۲۵,۲۷۲		۱۳۱,۰۹۸,۰۴۶		(۳۹)	(۳,۳۹۵,۳۲۶)		۴۷,۴۲۵,۲۳۳	۱۲۷,۷۰۲,۷۱۰			۸۰,۲۷۷,۴۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵	۰	۰	(۵,۳۳۶)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۷۱,۹۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵		۰	(۵,۳۳۶)		۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹			(۷۱,۹۸۵)
جمع			۴۷,۵۲۰,۳۵۶	۴۷,۵۲۰,۳۵۶	۱۳۱,۱۲۶,۴۸۱		(۳۹)	(۳,۴۰۰,۶۷۲)		۴۷,۵۲۰,۳۱۷	۱۲۷,۷۲۵,۸۰۹			۸۰,۲۰۵,۴۹۲
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		
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;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
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
بانک ملت	۲,۲۴۲,۹۴۱,۲۶۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۸۹,۲۹۱,۳۴۵	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۳۷,۶۶۱,۱۲۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷۸,۴۳۸,۱۵۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۲۹,۱۸۶,۳۳۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۲,۴۱۴,۲۰۷	۰	۰	۰
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	۴۹۵,۶۰۸	۷۸	۳۹	۳,۴۲۶	۱,۶۹۸	۱,۶۵۹
جمع			۳۹		۱,۶۹۸	۱,۶۵۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۶۵۹

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	۸۶۵,۹۸۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۱۵,۲۷۶	۵۸۰,۰۱۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۶۵,۹۸۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۱۵,۲۷۶	۵۸۰,۰۱۳
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	* 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									۱,۸۵۰,۵۷۰	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										