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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۵۰,۴۶۱	۰	۱,۸۵۰,۴۶۱	۰	۱,۸۵۰,۴۶۱	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۰	۵	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۲۶۱	۰	۸,۲۶۱	۱,۷۶۴	۱۰,۰۲۵	۳۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۵۸,۷۲۷	۰	۱,۸۵۸,۷۲۷	۱,۷۶۴	۱,۸۶۰,۴۹۱	۶,۳۳۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۴۷,۵۲۰,۳۵۶	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	۴۷,۷۶۲,۱۷۲	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		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۳,۴۲۵,۶۰۲	۰	(۵۸۹,۲۵۶)	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۳,۸۳۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۶.۲۷	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۶.۲۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۸,۰۳۸,۴۶۰	۰	(۵,۲۵۲,۵۲۳)	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۳۲,۷۸۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۷	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۸۴,۴۱۱	۰	(۱۹,۷۲۳)	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۶۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۳۵,۶۱۲	۰	(۱۵۵,۹۹۶)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۷۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۶	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۶

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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۳۰۶,۶۱۳	۰	(۶۲,۲۱۵)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۴۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۰	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۱۶۰	۷۱,۱۹۱	(۳۵)	(۱۸,۵۷۶)	۱	۱,۱۲۵	۵۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۰	۰	(۳۵)	۱۰۰	۱,۱۲۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۴۴۵,۱۸۶	۰	(۳۰۵,۰۷۶)	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۴۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱	۰	۰	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲,۲۵۵,۳۷۶	۰	(۲,۰۹۱,۰۸۴)	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۱۶۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۱	۰	۰	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۴,۰۲۰	۰	(۱۳,۲۰۶)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۵۴۶,۳۱۲	۰	(۶۰,۹۷۳)	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۸۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۰	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴۵,۲۹۰,۶۴۳	۰	(۹,۲۱۶,۴۵۸)	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۶,۰۷۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۶	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۶۲,۲۰۹,۲۰۴	۰	(۸,۶۶۶,۸۷۸)	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۲,۵۴۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۳	۰	۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۸,۲۶۵	۰	(۲۰,۴۳۳)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۷,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۰	۰	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۱,۵۸۷,۱۵۱	۰	(۳۹۲,۶۵۹)	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۱,۱۹۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۲.۵۸	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۳۱	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۹۲,۷۶۳	۰	(۲۳۶,۵۹۸)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۵۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۷	۰	۰	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴	۰
جمع	۳۷	۴۷,۵۲۰,۳۹۱	۱۵۸,۲۲۹,۲۴۴	(۳۵)	(۳۷,۱۰۲,۷۶۳)	۳۷	۴۷,۵۲۰,۳۵۶	۱۳۱,۱۲۶,۴۸۱	۱	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۳۸	۴۷,۵۲۳,۳۸۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۳۵)	۱۰۰	۴۷,۵۲۳,۳۵۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	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																			
. .																			

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	۳۸۲,۰۳۳	۰	۰	(۹۰,۵۹۱)	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۹۱,۴۴۲	۱۷,۹۱۸	۳۴,۴۵۰	۷۷,۸۶۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۶۹۵,۰۱۳	۰	۰	(۴۶۷,۱۱۲)	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۱,۲۲۷,۹۰۱	۱۰,۶۶۴	۲۷,۴۷۰	۷۵۱,۲۱۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۶۶,۶۶۷	۰	۰	(۳,۷۴۴)	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۶۲,۹۲۳	۲۹۲	۵۲۱	۲۷,۶۷۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۹۱,۶۷۸	۰	۰	(۱۵,۸۷۹)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۷۵,۷۹۹	۳۵۹	۵۰۶	۳۲,۰۳۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۲۵۵,۲۵۷	۰	۰	(۵۶۴,۵۸۰)	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۷۹۰,۷۷۷	۳۸۶	۴۰۶	۸۹,۱۷۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۵۶۴,۳۶۹	۰	۰	(۳۸۰,۰۱۸)	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۸۴,۳۵۱	۵۶۰	۵۰۸	(۱۲۲,۰۲۸)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵,۳۱۵,۷۸۱,۱۶۶	۲,۵۳۴,۴۷۴	۷,۸۲۵,۴۶۱	۰	۰	(۱,۱۱۶,۳۱۴)	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۷۱۹,۱۴۷	۴۷۷	۱,۲۶۴	۴,۱۸۴,۶۷۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۵۰۰,۱۸۹	۰	۰	(۳۰,۱۷۲)	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۴۷۰,۰۱۷	۲,۴۴۹	۷,۰۱۰	۳۰۵,۸۲۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۲۷	۲۵۵,۱۷۸	۰	۰	(۱۵,۷۳۰)	۰.۳۴	۲۶۴,۱۲۷	۲۲۹,۴۴۸	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۲۴,۶۸۹)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۱۲۹,۲۳۳	۰	۰	(۴,۰۰۲)	۰.۳۳	۶۶,۵۹۰	۱۲۵,۲۳۱	۲,۰۸۰	۳,۹۱۱	۵۸,۶۴۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۶,۲۷۶,۵۲۳	۰	۰	(۱,۲۵۲,۳۵۸)	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۵,۰۳۴,۱۶۵	۱,۹۲۰	۶,۳۹۰	۳,۵۱۴,۲۵۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۳,۴۹۰,۶۱۰	۰	۰	(۲,۳۹۹,۸۹۴)	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۱,۰۹۰,۷۱۶	۱,۵۰۹	۳,۹۴۲	۶,۸۴۵,۷۳۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۶۲,۹۷۴	۰	۰	(۴۶,۴۱۸)	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۱۶,۵۵۶	۱۶,۳۶۴	۴۶,۱۴۰	۱۲۹,۷۵۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۳,۱۳۲	۱۹,۹۲۰	۰	۰	(۸۱۰)	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۹,۱۱۰	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۵,۹۷۸

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)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۳۴,۰۲۰	۰	۰	(۱۳,۲۰۶)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۲۰,۷۱۴	۹۱۲	۱,۵۰۶	۴۷,۶۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۷۵۰	۱,۷۷۶,۱۸۲	۲,۲۱۴,۶۱۲	۰	۰	(۳۷۷,۴۶۶)	۰.۱۵	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۲۷,۱۴۶	۲,۴۴۲	۲,۵۲۶	۶۰,۹۶۴
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۶۸۴,۸۵۷	۱,۲۰۴,۳۱۵	۱,۲۱۰,۹۹۰	۳۰,۸۵۷,۶۹۸	۰	(۲۱۱,۷۹۰)	۰.۰۸	۱,۲۰۴,۳۱۵	۹۹۹,۲۰۰	۲,۵۰۱	۲,۰۷۵	(۲۰۵,۱۱۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۵,۵۳۷,۲۵۳	۰	۰	(۹۰۳,۵۶۰)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۴,۶۲۳,۷۹۳	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۳,۴۷۱,۹۸۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۵۵۶,۹۳۸	۰	۰	(۳۹,۰۰۸)	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۵۱۷,۹۲۰	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۰۰	۳۴۶,۹۳۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۱۳۸	۱۱۳,۱۳۱	۲۸۳,۳۲۹	۰	۰	(۱۴,۵۵۵)	۰.۳۴	۱۱۳,۱۳۱	۲۶۸,۷۸۴	۱۲,۱۳۶	۳۱,۲۱۰	۱۵۵,۶۵۳
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۶۲۵,۲۴۳	۰	۰	(۴۰,۲۳۹)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۵۸۵,۰۰۴	۲,۰۱۲	۲,۴۳۱	۷۱,۵۰۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۲۶۳,۲۰۶	۱,۲۷۶,۹۳۶	۰	۰	(۱۶۷,۵۵۷)	۰.۳۲	۱,۲۶۳,۲۰۶	۱,۱۰۹,۳۷۹	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۲۵۳,۸۲۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۲,۴۶۸,۵۶۹	۰	۰	(۲,۰۱۷,۵۸۶)	۰.۳۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۶,۰۴۵,۹۸۳	۱,۷۹۲	۳,۳۹۴	۵,۴۰۵,۵۵۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۴۵,۹۰۳,۱۱۵	۰	۰	(۶,۳۲۶,۴۸۴)	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۳۹,۵۷۶,۶۳۱	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۳۳,۳۴۶,۶۶۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۹۳۵,۳۴۱	۰	۰	(۱۱۵,۰۱۲)	۰.۳۲	۳۰۴,۴۸۴	۸۲۰,۳۲۹	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۵۱۵,۸۴۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۳۵,۶۱۲	۰	۰	(۱۵۵,۹۹۶)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۷۹,۶۱۶	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۱,۰۱۸,۸۴۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۴۴۵,۱۸۶	۰	۰	(۳۰۵,۰۷۶)	۰.۳۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۴۰,۱۱۰	۷,۷۱۰	۱۳,۰۸۰	۴۶۸,۰۷۱
پتروشيمي ماروَن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۴۵۴,۳۹۴	۰	۰	(۸۴۸,۱۷۷)	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۶۰۶,۲۱۷	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۸۵۴,۴۷۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۹۲,۷۶۲	۰	۰	(۲۳۶,۵۹۸)	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۵۶,۱۶۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۳۴۲,۲۰۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۲۳۹,۳۴۶	۰	۰	(۳۷,۳۰۳)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۲۰۲,۰۴۳	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۳۰,۱۶۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۴۹	۱۷,۱۷۵	۴۶,۱۲۰	۰	۰	(۷,۸۸۳)	۰.۲۲	۱۷,۱۷۵	۳۸,۲۳۷	۵,۶۸۶	۱۲,۶۶۰	۲۱,۰۶۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۱۸,۱۵۶	۰	۰	(۲۸۵,۰۲۸)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۹۲۳,۱۲۸	۳۲,۱۴۳	۴۶,۳۹۰	۲۸۶,۵۷۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۰۶,۶۱۳	۰	۰	(۶۲,۲۱۵)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۴۴,۳۹۸	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۲۸,۱۵۵)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۱۳۷	۱,۱۶۰	۷۱,۱۹۱	(۴۵۴,۵۲۹)	(۳۵)	(۱۸,۵۷۶)	۰.۰۹	۱,۱۲۵	۵۲,۶۱۵	۷۸	۳,۶۵۵	۵۱,۴۹۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۴۰,۳۷۸,۷۴۷	۰	۰	(۸,۰۴۵,۹۵۰)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۷,۷۱۰,۷۹۷	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۲۴,۶۲۲,۶۷۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۵۴۱,۰۳۱	۰	۰	(۳۸۵,۷۷۶)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۱۵۵,۲۵۵	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۵۲,۱۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۴۳۵,۳۰۷		۱۵۸,۲۰۰,۸۰۹		(۳۵)	(۲۷,۱۰۲,۷۶۳)		۴۷,۴۳۵,۲۷۲	۱۳۱,۰۹۸,۰۴۶			۸۳,۶۷۲,۷۷۴
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	۰	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵	۴,۰۰۹	۱,۱۹۹	(۶۶,۶۴۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵		۰	۰		۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵			(۶۶,۶۴۹)
جمع				۴۷,۵۲۰,۲۹۱	۱۵۸,۲۲۹,۲۴۴		(۳۵)	(۲۷,۱۰۲,۷۶۳)		۴۷,۵۲۰,۲۵۶	۱۳۱,۱۲۶,۴۸۱			۸۳,۶۰۶,۱۲۵
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;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#; &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#;	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
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۸۵۷,۶۹۸	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	۴۵۴,۵۲۹	۷۷	۳۵	۳,۹۵۷	۱,۷۹۹	۱,۷۶۴
جمع			۳۵		۱,۷۹۹	۱,۷۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۶۴

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	۹۹۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۶۵,۹۸۳	۶۳۰,۷۲۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۹۹۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۶۵,۹۸۳	۶۳۰,۷۲۰
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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۵۰,۴۶۱	

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									۱,۸۵۰,۴۶۱
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									