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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۵۰,۴۶۱	۰	۱,۸۵۰,۴۶۱	۰	۱,۸۵۰,۴۶۱	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۳	۵	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۴۹۴	۰	۶,۴۹۴	۱,۷۶۷	۸,۲۶۱	۳۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۵۶,۹۵۷	۰	۱,۸۵۶,۹۵۷	۱,۷۷۰	۱,۸۵۸,۷۲۷	۶,۳۳۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۴۷,۵۲۰,۳۹۱	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	۴۷,۷۶۲,۲۰۷	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	تعداد شرکت	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	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۳,۴۰۸,۲۷۳	۰	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۱۷,۳۲۹	۳,۴۲۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۶.۲۷	۰	۰	۲	۶.۲۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۱,۱۳۹,۶۹۹	۰	۶	۶,۸۹۸,۷۶۱	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۸,۰۳۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۷	۰	۶	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۴۰۲,۴۸۹	۰	۲	(۱۸,۰۷۸)	۳۳۰,۷۲۷	۳۸۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۳۳,۲۰۲	۰	۱	(۴,۷۶۷)	۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۵۲,۹۶۷	۰	۱	(۱۱۷,۳۵۵)	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۳۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۶	۰	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۳۴۹,۸۹۳	۰	(۴۳,۲۸۰)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۳۰۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۲۶	۱	۰	۰.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۱۹۱	۷۴,۲۱۷	(۳۱)	(۳,۰۲۶)	۱	۱,۱۶۰	۷۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۹۱	۰	۱	۱۰۰	۱,۱۶۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۳۰۲,۲۲۶	۰	۱۴۲,۹۵۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۴۴۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱.۴۱	۱	۰	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲,۵۵۷,۹۴۶	۰	(۳۰۲,۵۷۰)	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲,۲۵۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۱	۴	۰	۵,۷۰۶,۶۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۴۸,۶۰۹	۰	(۱۴,۵۸۹)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۳۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۱	۰	۷۳,۰۸۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۲۸,۶۵۲	۰	۱۱۷,۶۶۱	۲	۱۸۹,۹۳۶	۵۴۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۲	۰	۱۸۹,۹۳۶
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۶,۱۰۶,۶۶۶	۰	۹,۱۸۳,۹۷۷	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴۵,۲۹۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۶	۴	۰	۱۰,۳۴۰,۶۳۰
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۴۹,۰۶۶,۴۲۰	۰	۱۳,۱۴۲,۷۸۴	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۶۲,۲۰۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۳	۵	۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۹,۳۷۴	۰	(۱,۱۰۹)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۳	۰	۱۰۲,۱۴۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۱,۶۱۰,۷۸۳	۰	(۲۳,۶۳۱)	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۱,۵۸۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۲.۵۸	۲	۰	۱,۲۲۴,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۷۵۵,۶۲۶	۰	(۶۲,۸۶۴)	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۶۹۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۳.۵۷	۱	۰	۱,۶۹۸,۲۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۱	۰	۱۲۴
جمع	۳۷	۴۷,۵۲۰,۴۲۲	۱۲۹,۳۱۷,۰۵۱	(۳۱)	۲۸,۹۱۲,۱۹۳	۳۷	۴۷,۵۲۰,۳۹۱	۱۵۸,۲۲۹,۲۴۴	۱	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۳۸	۴۷,۵۲۳,۴۲۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۸	(۳۱)	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	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	۳۳۷,۲۰۱	۰	۰	۵۴,۸۳۳	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۳۸۲,۰۳۳	۱۷,۹۱۸	۳۳,۰۵۰	۱۶۸,۴۵۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۱۸۶,۷۷۷	۰	۰	۵۰۸,۲۳۶	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۱,۶۹۵,۰۱۳	۱۰,۶۶۴	۳۷,۹۲۰	۱,۲۱۸,۲۲۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۶۷,۲۷۱	۰	۰	(۶۰۴)	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۶۶,۶۶۷	۲۹۳	۵۵۲	۳۱,۴۱۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۹۳,۷۷۶	۰	۰	(۲,۰۹۸)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۹۱,۶۷۸	۳۵۹	۶۱۲	۳۷,۹۱۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۶۰۲,۳۶۰	۰	۰	(۲۴۷,۰۰۳)	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۲۵۵,۲۵۷	۳۸۶	۵۳۴	۶۵۳,۷۵۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۵۵۵,۰۴۳	۰	۰	۹,۳۲۶	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۵۶۴,۳۶۹	۵۶۰	۶۷۱	۲۵۷,۹۹۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵,۳۱۵,۷۸۱,۱۶۶	۲,۵۳۴,۴۷۴	۷,۸۵۱,۴۰۸	۰	۰	(۱۵,۹۴۷)	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۷,۸۳۵,۴۶۱	۴۷۷	۱,۴۷۴	۵,۳۰۰,۹۸۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۵۴۹,۱۲۵	۰	۰	(۴۸,۹۴۶)	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۵۰۰,۱۸۹	۲,۴۴۹	۷,۴۶۰	۳۳۵,۹۹۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۲۷	۲۶۴,۳۵۴	۰	۰	(۹,۱۷۶)	۰.۳۴	۲۶۴,۱۲۷	۲۵۵,۱۷۸	۶,۰۴۵	۵,۸۴۰	(۸,۹۵۹)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۱۲۸,۱۲۵	۰	۰	(۸,۹۰۲)	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۲۹,۲۳۳	۲,۰۸۰	۴,۰۳۶	۶۲,۶۴۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۸۹۰,۵۰۲	۰	۰	۱,۴۸۶,۰۲۱	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۶,۲۷۶,۵۲۳	۱,۹۲۰	۸,۱۱۰	۴,۸۶۶,۶۱۱
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۰,۲۳۹,۵۱۹	۰	۰	۳,۱۵۱,۰۹۱	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۱۳,۴۹۰,۶۱۰	۱,۵۰۹	۴,۷۹۵	۹,۲۴۵,۴۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۲۱,۵۲۱	۰	۰	۴۱,۴۴۳	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۶۲,۹۷۴	۱۶,۳۶۴	۵۶,۰۳۰	۱۸۶,۱۶۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۳,۱۳۲	۱۸,۳۲۷	۰	۰	۱,۵۹۳	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۹,۹۲۰	۴,۸۶۵	۷,۳۸۰	۶,۷۸۸

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	۱۴۸,۶۰۹	۰	۰	(۱۴,۵۸۹)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۳۴,۰۲۰	۹۱۲	۱,۶۷۲	۶۰,۹۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۷۵۰	۱,۷۷۶,۱۸۲	۲,۲۴۳,۷۰۴	۰	۰	(۲۹,۰۹۲)	۰.۱۵	۱,۷۷۶,۱۸۲	۲,۲۱۴,۶۱۲	۲,۴۴۲	۳,۰۴۵	۴۳۸,۴۳۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۶۸۴,۸۵۷	۱,۲۰۴,۳۱۵	۱,۱۶۴,۵۶۹	۰	۰	۴۶,۴۳۱	۰.۰۸	۱,۲۰۴,۳۱۵	۱,۲۱۰,۹۹۰	۲,۶۷۲	۳,۶۸۷	۶,۶۷۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۲,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۳,۹۳۱,۷۰۳	۰	۰	۱,۶۰۵,۶۵۰	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۵,۵۳۷,۲۵۳	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۴,۳۷۵,۵۴۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۴۶۳,۹۹۷	۰	۰	۹۲,۹۳۱	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۵۵۶,۹۲۸	۱۰,۴۳۲	۳۲,۹۸۰	۲۸۵,۹۴۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۱۲۸	۱۱۲,۱۳۱	۲۰۷,۱۲۱	۰	۰	۷۶,۲۱۸	۰.۳۴	۱۱۲,۱۳۱	۲۸۳,۳۲۹	۱۲,۱۲۶	۳۲,۹۰۰	۱۷۰,۲۰۸
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۲,۵۰۲	۷۰۱,۸۰۰	۰	۰	(۷۶,۵۵۷)	۰.۲۹	۵۱۲,۵۰۲	۶۲۵,۲۴۳	۲,۰۱۲	۳,۶۶۷	۱۱۱,۷۴۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۲,۲۰۶	۱,۰۳۸,۱۹۵	۰	۰	۲۳۸,۷۴۱	۰.۲۲	۱,۳۶۲,۲۰۶	۱,۲۷۶,۹۳۶	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۸۶,۲۷۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۲,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۲,۱۰۷,۵۶۳	۰	۰	۳۶۱,۰۰۶	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۲,۴۶۸,۵۶۹	۱,۷۹۲	۳,۹۹۲	۷,۴۲۲,۱۴۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۳۳,۴۲۳,۴۷۶	۰	۰	۱۲,۴۷۹,۶۲۹	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۴۵,۹۰۳,۱۱۵	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۳۹,۵۷۳,۱۴۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۷۹۵,۳۸۶	۰	۰	۱۳۹,۹۵۵	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۹۲۵,۳۴۱	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۶۲۰,۸۵۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۵۲,۹۶۷	۰	۰	(۱۱۷,۲۵۵)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۲۵,۶۱۲	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۸۶۲,۸۵۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۰۲,۲۳۶	۰	۰	۱۴۲,۹۵۰	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۴۴۵,۱۸۶	۷,۷۱۰	۱۶,۵۸۰	۷۷۳,۱۴۷
پتروشيمي ماروَن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۲۸۲,۴۳۷	۰	۰	۷۱,۹۶۷	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۲۵۴,۳۹۴	۳۴,۰۷۸	۶۷,۲۰۰	۱,۷۰۲,۶۴۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۷۵۵,۶۲۶	۰	۰	(۶۲,۸۶۴)	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۶۹۲,۷۶۲	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۱۰	(۵,۶۰۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۲۱۵,۰۷۲	۰	۰	۲۴,۲۷۴	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۲۳۹,۳۴۶	۱۳,۰۱۰	۱۳,۴۱۰	۷,۱۳۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۴۹	۱۷,۱۷۵	۴۶,۹۳۶	۰	۰	(۸۱۶)	۰.۲۲	۱۷,۱۷۵	۴۶,۱۲۰	۵,۶۸۶	۱۵,۲۷۰	۲۸,۹۴۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۱۹,۲۶۳	۰	۰	(۱,۲۰۷)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۱۸,۱۵۶	۳۲,۱۴۳	۶۰,۵۶۰	۵۷۱,۶۰۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۳۴۹,۸۹۳	۰	۰	(۴۳,۲۸۰)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۰۶,۶۱۳	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۳۴,۰۶۰
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۱۳۷	۱,۱۹۱	۷۴,۲۱۷	(۳۹۹,۰۰۰)	(۳۱)	(۳,۰۲۶)	۰.۰۹	۱,۱۶۰	۷۱,۱۹۱	۷۸	۴,۷۹۴	۷۰,۰۳۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۲۸۹,۸۰۴	۰	۰	۹,۰۸۸,۹۴۳	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۴۰,۳۷۸,۷۴۷	۲,۵۸۷	۱۲,۵۵۰	۳۲,۶۶۸,۶۲۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۵۶۳,۸۴۶	۰	۰	(۲۲,۸۱۵)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۵۴۱,۰۳۱	۵,۸۲۱	۷,۴۳۰	۳۳۳,۶۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۴۲۵,۳۳۸		۱۲۹,۲۸۳,۸۴۹		(۳۱)	۲۸,۹۱۶,۹۶۰		۴۷,۴۲۵,۳۰۷	۱۵۸,۲۰۰,۸۰۹			۱۱۰,۷۷۵,۵۰۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۳۳,۲۰۲	۰	۰	(۴,۷۶۷)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵	۴,۰۰۹	۱,۱۹۹	(۶۶,۶۴۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۳۳,۲۰۲		۰	(۴,۷۶۷)		۹۵,۰۸۴	۲۸,۴۳۵			(۶۶,۶۴۹)
جمع				۴۷,۵۲۰,۴۲۲	۱۲۹,۳۱۷,۰۵۱		(۳۱)	۲۸,۹۱۲,۱۹۳		۴۷,۵۲۰,۳۹۱	۱۵۸,۲۲۹,۲۴۴			۱۱۰,۷۰۸,۸۵۳
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	
&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#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
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	۳۹۹,۰۰۰	۷۷	۳۱	۴,۵۰۶	۱,۷۹۸	۱,۷۶۷
جمع			۳۱		۱,۷۹۸	۱,۷۶۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۶۷

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	۸۴۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۹۹۳,۱۱۹	۷۵۷,۸۵۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۴۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۹۹۳,۱۱۹	۷۵۷,۸۵۶
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									۱,۸۵۰,۴۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 *
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									