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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۰۸,۴۳۳	۰	۱,۸۰۸,۴۳۳	۴۳,۰۲۹	۱,۸۵۰,۴۶۱	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۲	۲	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۷۴۱	۰	۴,۷۴۱	۱,۷۵۳	۶,۴۹۴	۲۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۱۳,۱۷۳	۰	۱,۸۱۳,۱۷۳	۴۳,۷۸۴	۱,۸۵۶,۹۵۷	۶,۳۲۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۴۷,۵۲۰,۴۲۲	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	۴۷,۷۶۲,۲۳۸	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۰	۶۲۱,۷۸۳	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷	۰	۰.۲۷	۲	۲,۹۸۰,۴۹۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۰.۰۱	۰	۲,۶۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۴,۰۹۲,۸۲۸	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۱۶.۳۷	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۳۲,۲۵۵	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰.۷	۲	۳۳۰,۷۲۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۰	(۴,۱۵۱)	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۰.۲	۱	۹۵,۰۸۴
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۱۸۰,۳۲۶	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۳.۳۶	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۱۹,۸۲۰	۰	۳۰,۰۷۳	۱	۱۷۲,۵۵۳	۳۴۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۲۶	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۲۸	۵۸,۸۳۴	(۳۷)	۱۵,۲۸۳	۱	۱,۱۹۱	۷۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۸	۰	(۳۷)	۱	۱,۱۹۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۲۴۶,۴۵۱	۰	۵۵,۷۸۵	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۳۰۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱.۴۱	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۲۱۸,۱۰۱	۰	۲,۲۳۹,۸۴۵	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲,۵۵۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۱	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۵,۵۴۳	۰	۱۳,۰۶۶	۱	۷۳,۰۸۷	۱۴۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۲۶,۷۰۵	۰	۱,۹۴۷	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۲۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۰,۰۷۲,۹۶۹	۰	۶,۰۳۳,۶۹۷	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۶,۱۰۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۶	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۷,۲۷۴,۵۳۶	۰	۱۱,۶۹۱,۸۸۴	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۴۹,۰۶۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۳	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۲,۳۶۱	۰	۲۷,۰۱۳	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۱,۲۳۹,۰۱۰	۰	۳۷۱,۷۷۲	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۱,۶۱۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۲.۵۸	۰	۲	۱,۲۲۴,۵۳۱	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۶۴,۷۴۷	۰	۱۹۰,۸۷۹	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۷۵۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۷	۰	۱	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	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۳۷	۴۷,۵۲۰,۴۵۹	۱۰۳,۶۲۲,۶۶۶	(۳۷)	۲۵,۶۹۴,۳۸۵	۳۷	۴۷,۵۲۰,۴۲۲	۱۲۹,۳۱۷,۰۵۱	۱	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۳۸	۴۷,۵۲۳,۴۵۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۳۷)	۱۰۰	۴۷,۵۲۳,۴۲۰	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	تعداد شركت	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		
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	۲۸۱,۹۰۶	۰	۰	۴۵,۲۹۵	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۳۲۷,۲۰۱	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۱۱۳,۶۲۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۹۱۹,۴۷۳	۰	۰	۲۶۷,۳۰۴	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۱,۱۸۶,۷۷۷	۱۰,۶۶۴	۲۶,۵۵۰	۷۱۰,۰۹۲
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۵۸,۳۳۴	۰	۰	۸,۹۳۷	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۶۷,۲۷۱	۲۹۳	۵۵۷	۳۲,۰۲۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۷۹,۶۹۴	۰	۰	۱۴,۰۸۲	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۹۳,۷۷۶	۳۵۹	۶۲۶	۴۰,۰۱۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۰۶۸,۶۵۶	۰	۰	۵۲۳,۷۰۴	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۶۰۲,۳۶۰	۳۸۶	۵۹۰	۹۰۰,۷۵۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۲۹۳,۹۲۷	۰	۰	۲۶۱,۱۱۶	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۵۵۵,۰۴۳	۵۶۰	۶۶۷	۳۴۸,۶۶۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵,۳۱۵,۷۸۱,۱۶۶	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۳۲۰,۴۶۳	۰	۰	۱,۵۳۰,۹۴۵	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۷,۸۵۱,۴۰۸	۴۷۷	۱,۴۷۷	۵,۳۱۶,۹۳۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۵۲۵,۰۵۵	۰	۰	۱۴,۰۸۰	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۵۴۹,۱۲۵	۲,۴۴۹	۸,۱۹۰	۳۸۴,۹۴۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۲۷	۲۵۷,۳۶۳	۰	۰	۶,۹۹۱	۰.۳۴	۲۶۴,۱۲۷	۲۶۴,۲۵۴	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۲۱۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۱۱۲,۸۷۱	۰	۰	۲۵,۲۶۴	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۲۸,۱۲۵	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۷۱,۵۴۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۱۰۴,۲۴۷	۰	۰	۷۸۶,۲۵۵	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۸۹۰,۵۰۲	۱,۹۲۰	۶,۲۲۰	۳,۲۸۰,۵۹۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۴,۳۴۴,۹۸۳	۸,۷۴۹,۹۰۵	۰	۰	۱,۵۸۹,۶۱۴	۰.۵۲	۴,۳۴۴,۹۸۳	۱۰,۳۳۹,۵۱۹	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۶,۰۹۴,۵۲۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۱۰,۶۴۲	۰	۰	۱۰,۸۸۹	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۲۱,۵۳۱	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۱۴۴,۷۲۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۳,۱۲۲	۱۴,۳۳۳	۰	۰	۳,۹۹۴	۰.۰۲	۱۳,۱۲۲	۱۸,۳۲۷	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۵,۱۹۵

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	۱۲۵,۵۴۳	۰	۰	۱۳,۰۶۶	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۴۸,۶۰۹	۹۱۲	۱,۸۵۴	۷۵,۵۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۷۵۰	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۰۸,۰۵۴	۰	۰	۴۳۵,۶۵۰	۰.۱۵	۱,۷۷۶,۱۸۲	۲,۲۴۳,۷۰۴	۲,۴۴۲	۳,۰۸۵	۴۶۷,۵۲۲
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۶۸۴,۸۵۷	۱,۲۰۴,۳۱۵	۹۷۸,۴۳۶	۰	۰	۱۸۶,۱۲۳	۰.۰۸	۱,۲۰۴,۳۱۵	۱,۱۶۴,۵۶۹	۲,۶۷۲	۲,۵۸۴	(۳۹,۷۴۶)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۲,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۵۲۹,۹۶۵	۰	۰	۱,۴۰۱,۷۳۸	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۳,۹۳۱,۷۰۳	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۲,۷۶۹,۸۹۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۴۶۱,۳۷۵	۰	۰	۲,۶۲۲	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۴۶۳,۹۹۷	۱۰,۴۳۲	۲۸,۳۱۰	۲۹۲,۰۱۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۲,۱۳۱	۲۱۶,۰۶۳	۳,۲۷۹,۶۸۳	۰	(۸,۹۴۳)	۰.۳۴	۱۱۲,۱۳۱	۲۰۷,۱۲۱	۱۲,۱۳۶	۳۴,۰۵۰	۹۲,۹۹۰
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۲,۵۰۲	۵۹۲,۳۵۹	۰	۰	۱۰۸,۴۴۱	۰.۲۹	۵۱۲,۵۰۲	۷۰۱,۸۰۰	۲,۰۱۲	۴,۱۱۶	۱۸۸,۲۹۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۲,۲۰۶	۸۲۵,۰۴۶	۰	۰	۲۰۲,۱۴۹	۰.۲۲	۱,۳۶۲,۲۰۶	۱,۰۳۸,۱۹۵	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۲۲۵,۰۱۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۲,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۰,۲۳۷,۴۷۷	۰	۰	۲,۷۸۰,۰۸۶	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۲,۱۰۷,۵۶۳	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۷,۰۶۲,۱۳۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۲۴,۹۸۸,۱۶۵	۰	۰	۸,۴۲۵,۳۱۱	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۳۳,۴۲۳,۴۷۶	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۲۷,۰۹۳,۵۱۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۶۳۰,۴۸۹	۰	۰	۱۶۴,۸۹۷	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۹۵,۲۸۶	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۴۹۰,۹۰۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۷۲,۶۴۱	۰	۰	۱۸۰,۲۳۶	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۵۲,۹۶۷	۱,۱۱۷	(۷۴۵,۴۹۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۲۴۶,۲۵۱	۰	۰	۵۵,۷۸۵	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۲۰۲,۲۳۶	۷,۷۱۰	۱۴,۹۴۰	۶۳۰,۱۹۷
پتروشيمي ماروَن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۸۱۶,۹۷۶	۰	۰	۵۶۵,۴۵۱	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۲۸۲,۴۲۷	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۱,۶۳۰,۶۸۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۵۶۴,۷۴۷	۰	۰	۱۹۰,۸۷۹	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۷۵۵,۶۲۶	۱۴,۸۵۹	۱۵,۲۶۰	۵۷,۲۶۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۵,۴۳۹	۰	۰	۱۹,۶۳۳	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۲۱۵,۰۷۲	۱۳,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۱۷,۱۲۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۴۹	۱۷,۱۷۵	۴۶,۴۲۲	۰	۰	۵۱۴	۰.۲۲	۱۷,۱۷۵	۴۶,۹۲۶	۵,۶۸۶	۱۵,۵۴۰	۲۹,۷۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۸۹۶,۳۱۸	۰	۰	۳۲۳,۰۴۵	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۱۹,۲۶۳	۳۲,۱۴۳	۶۰,۶۲۰	۵۷۲,۸۰۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۱۹,۸۲۰	۰	۰	۳۰,۰۷۳	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۴۹,۸۹۳	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۷۷,۳۴۰
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۱۸,۴۶۸	۱,۲۲۸	۵۸,۸۳۴	(۴۶۹,۳۳۱)	(۳۷)	۱۵,۳۸۳	۰.۱	۱,۱۹۱	۷۴,۲۱۷	۷۸	۴,۸۶۷	۷۳,۰۲۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۶,۱۶۴,۲۳۶	۰	۰	۵,۱۲۵,۵۶۸	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۲۸۹,۸۰۴	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۲۳,۵۷۹,۶۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۱۹۲,۵۸۸	۰	۰	۳۷۱,۲۵۸	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۵۶۳,۸۴۶	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۳۵۶,۴۹۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۴۲۵,۲۷۵		۱۰۳,۵۸۵,۳۱۳		(۳۷)	۲۵,۶۹۸,۵۳۶		۴۷,۴۲۵,۳۳۸	۱۲۹,۲۸۳,۸۴۹			۸۱,۸۵۸,۵۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۲۲	۹۵,۰۸۴	۳۷,۲۵۳	۰	۰	(۴,۱۵۱)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۳۳,۲۰۲	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۶۱,۸۸۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۳۷,۲۵۳		۰	(۴,۱۵۱)		۹۵,۰۸۴	۳۳,۲۰۲			(۶۱,۸۸۲)
جمع			۴۷,۵۲۰,۴۵۹	۴۷,۵۲۰,۴۵۹	۱۰۳,۶۲۲,۶۶۶		(۳۷)	۲۵,۶۹۴,۳۸۵		۴۷,۵۲۰,۴۲۲	۱۲۹,۳۱۷,۰۵۱			۸۱,۷۹۶,۶۲۹
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;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;	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
صنایع سیمان دشتستان	۲,۲۷۹,۶۸۳	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	۴۶۹,۳۳۱	۷۸	۳۷	۳,۸۱۳	۱,۷۹۰	۱,۷۵۳
جمع			۳۷		۱,۷۹۰	۱,۷۵۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۵۳

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	۳۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۷۱۲,۸۸۴	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۳۹,۰۴۲	۶۰۳,۷۷۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۷۱۲,۸۸۴	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۳۹,۰۴۲	۶۰۳,۷۷۹
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 *
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۶,۳۳۲,۴۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۱۵,۵۷۸	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۵۷۶	۳۳۰	۲۶,۴۵۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۲,۰۲۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۲,۰۲۹	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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۰۸,۴۳۲	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰