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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۰۸,۴۳۳	۰	۱,۸۰۸,۴۳۳	۰	۱,۸۰۸,۴۳۳	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۸۱	۰	۱,۷۸۱	۲,۹۶۰	۴,۷۴۱	۳۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۱۰,۲۱۳	۰	۱,۸۱۰,۲۱۳	۲,۹۶۰	۱,۸۱۳,۱۷۳	۶,۳۳۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۴۷,۵۲۰,۴۵۹	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	۴۷,۷۶۲,۲۷۵	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۹۸۰,۴۹۷	۳,۸۰۲,۶۶۹	۰	(۱۶,۱۷۹)	۲	۳,۹۸۰,۴۹۷	۳,۷۸۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۸۰,۴۹۷	۶.۲۷	۰	۲	۶.۲۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶,۳۱۲,۷۵۷	۰	۷۳۴,۱۱۴	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۷,۰۴۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۳۷	۰	۶	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۲۶,۶۷۳	۰	۴۳,۵۶۱	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۷۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۸,۵۰۶	۰	۸,۸۴۷	۱	۹۵,۰۸۴	۳۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۷۲,۶۴۱	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۷۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۶	۰	۱	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۲۸,۵۷۱	۰	(۸,۷۵۱)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۱۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۱	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		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۸۳	۶۴,۷۰۸	(۵۵)	(۵,۸۷۴)	۱	۱,۲۲۸	۵۸,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳	۰	(۵۵)	۱	۱,۲۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۰۴,۸۵۱	۰	(۵۸,۴۰۰)	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۲۴۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۱	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۳۳۹,۷۶۶	۰	(۱۲۱,۶۶۵)	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۲۱۸,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۱	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۴۴,۲۰۰	۰	(۸,۶۵۷)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۳۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۱	۷۳,۰۸۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۲۷,۹۶۴	۰	(۱,۲۵۹)	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۲۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۹,۸۴۰,۸۱۲	۰	۲۳۲,۱۵۷	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۰,۰۷۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۷۶	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۴,۰۲۱,۸۲۷	۰	۳,۲۵۲,۷۰۹	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۷,۳۷۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۳	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۳,۱۲۰	۰	(۷۵۹)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۱	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰
حمل ونقل، انباراري و ارتباطات	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۱۹۲,۴۹۴	۵۶۰	۴۶,۵۱۶	۲	۱,۲۳۴,۵۳۱	۱,۲۳۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۸	۵۶۰	۲	۱,۲۳۴,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۴۶,۴۶۰	۰	۱۸,۲۸۷	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۶۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۷	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱	۱۲۴	۰	۰	۱	۱۲۴
جمع	۳۸	۴۷,۵۱۹,۹۵۴	۹۹,۴۰۸,۰۱۹	۵۰۵	۴,۲۱۴,۶۴۷	۳۷	۴۷,۵۲۰,۴۵۹	۱۰۳,۶۲۲,۶۶۶	۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۳۹	۴۷,۵۲۲,۹۵۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۰۵	۱۰۰	۳۸	۴۷,۵۲۳,۴۵۷	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		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۳۱۳,۵۷۸	۲۷۷,۷۳۴	۰	۰	۴,۱۷۲	۰.۱۵	۳۱۳,۵۷۸	۲۸۱,۹۰۶	۱۷,۹۱۸	۲۳,۶۵۰	۶۸,۳۲۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۰۶۰,۲۷۷	۰	۰	(۱۴۰,۸۰۴)	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۹۱۹,۴۷۳	۱۰,۶۶۴	۲۰,۵۷۰	۴۴۳,۷۸۸
شركت ايراني توليد اتوميبل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۵۸,۴۵۴	۰	۰	(۱۲۰)	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۵۸,۲۳۴	۲۹۲	۴۸۳	۲۳,۰۸۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۷۸,۷۹۵	۰	۰	۸۹۹	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۷۹,۶۹۴	۳۵۹	۵۳۲	۳۵,۹۳۴
بانک تجارت	۱,۲۴۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۲۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۰۵۵,۴۲۴	۰	۰	۱۳,۲۳۲	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۰۶۸,۶۵۶	۳۸۶	۴۶۹	۳۶۷,۰۵۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۲۷۹	۱,۲۲۴,۲۲۵	۰	۰	(۳۰,۳۰۸)	۰.۳	۱,۳۰۶,۲۷۹	۱,۲۹۳,۹۲۷	۵۶۰	۵۵۵	(۱۲,۴۵۲)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵,۲۱۵,۷۸۱,۱۶۶	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۴۶۹,۲۰۵	۰	۰	(۱۴۸,۸۴۲)	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۳۲۰,۴۶۳	۴۷۷	۱,۱۸۹	۲,۷۸۵,۹۸۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۴۹۰,۸۰۲	۰	۰	۴۴,۲۵۳	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۵۳۵,۰۵۵	۲,۴۴۹	۷,۹۸۰	۳۷۰,۸۶۴
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۲۷	۲۱۸,۱۲۵	۰	۰	۳۹,۲۳۸	۰.۲۴	۲۶۴,۱۲۷	۲۵۷,۲۶۳	۶,۰۴۵	۵,۸۹۰	(۶,۷۷۴)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۱۰۸,۵۴۸	۰	۰	۴,۳۳۳	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۱۲,۸۷۱	۲,۰۸۰	۳,۵۲۵	۴۶,۲۸۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۲۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۳,۸۲۵,۱۲۷	۰	۰	۲۷۹,۱۲۰	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۱۰۴,۲۳۷	۱,۹۲۰	۵,۲۲۰	۲,۵۹۴,۲۳۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۸,۱۹۵,۶۵۱	۰	۰	۵۵۴,۲۵۴	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۸,۷۴۹,۹۰۵	۱,۵۰۹	۳,۱۱۰	۴,۵۰۴,۹۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۰۹,۹۳۸	۰	۰	۷۰۴	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۱۰,۶۴۲	۱۶,۳۶۴	۴۴,۸۸۰	۱۳۳,۸۳۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۲,۱۳۲	۱۵,۸۷۱	۰	۰	(۱,۵۲۸)	۰.۰۲	۱۲,۱۳۲	۱۴,۳۲۳	۴,۸۶۵	۵,۳۱۰	۱,۲۰۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۴۴,۲۰۰	۰	۰	(۸,۶۵۷)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۳۵,۵۴۳	۹۱۲	۱,۶۹۱	۶۲,۴۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۷۵۰	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۸۷,۳۲۹	۰	۰	(۷۹,۲۷۵)	۰.۱۵	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۰۸,۰۵۴	۲,۴۴۲	۲,۴۸۶	۳۱,۸۷۲

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	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۶۸۴,۸۵۷	۱,۲۰۴,۳۱۵	۹۱۵,۳۴۰	۰	۰	۶۳,۰۹۶	۰.۰۸	۱,۲۰۴,۳۱۵	۹۷۸,۴۳۶	۲,۶۷۲	۲,۱۷۱	(۲۲۵,۸۷۹)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۵۳۰,۱۲۶	۴۱۰,۳۴۴,۸۱۶	۰	(۱۶۱)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۵۲۹,۹۶۵	۱,۹۰۳	۴,۱۴۴	۱,۳۶۸,۱۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۴۲۳,۸۴۲	۰	۰	۳۷,۵۳۳	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۴۶۱,۳۷۵	۱۰,۴۳۳	۲۸,۱۵۰	۲۹۰,۳۸۹
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۱۸,۰۲۶	۰	۰	(۱,۹۶۳)	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۱۶,۰۶۳	۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۲۰	۱۰۲,۹۳۲
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۶۳۱,۲۸۲	۰	۰	(۳۸,۰۲۳)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۵۹۲,۳۵۹	۳,۰۱۲	۳,۴۸۰	۷۹,۸۵۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۳,۲۰۶	۷۶۲,۲۱۹	۰	۰	۷۲,۸۲۷	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۸۲۵,۰۴۶	۲,۴۹۰	۱,۵۲۵	(۵۲۸,۱۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۲۵,۴۲۶	۹,۲۴۱,۰۸۵	۰	۰	۱,۰۸۶,۳۹۲	۰.۲۲	۶,۰۲۵,۴۲۶	۱۰,۲۲۷,۴۷۷	۱,۷۹۲	۳,۰۶۱	۴,۲۸۲,۰۵۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۲۲,۷۳۴,۸۹۷	۰	۰	۲,۲۵۳,۲۶۸	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۲۴,۹۸۸,۱۶۵	۲,۱۹۱	۸,۶۵۰	۱۸,۶۵۸,۱۹۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۶۵۲,۲۴۴	۰	۰	(۲۱,۷۵۵)	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۶۳۰,۴۸۹	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۳۲۶,۰۰۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۷۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۹۲۵,۸۲۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۲۹	۱,۲۰۴,۸۵۱	۰	۰	(۵۸,۴۰۰)	۰.۲۲	۶۷۲,۰۲۹	۱,۳۴۶,۴۵۱	۷,۷۱۰	۱۴,۳۰۰	۵۷۴,۴۱۲
پتروشيمي ماروت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۷۵۲,۷۲۰	۰	۰	۶۴,۲۵۶	۰.۳	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۸۱۶,۹۷۶	۳۴,۰۷۸	۵۴,۸۰۰	۱,۰۶۵,۲۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۴۶,۲۶۰	۰	۰	۱۸,۲۸۷	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۶۴,۷۴۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۶۹۰	(۱۳۳,۶۱۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۴۹,۹۲۶	۰	۰	۴۵,۵۱۳	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۵,۴۳۹	۱۲,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	(۳۶,۷۶۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۶	۶,۱۱۹	۱۹,۹۷۳	۱,۷۲۸,۳۸۳	۱۱,۰۵۶	۲۶,۴۴۹	۰.۲۲	۱۷,۱۷۵	۴۶,۴۲۲	۵,۶۸۶	۱۵,۲۷۰	۲۹,۲۴۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۸۶۳,۳۳۰	۰	۰	۳۳,۹۸۸	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۸۹۶,۳۱۸	۳۳,۱۴۳	۴۴,۵۶۰	۳۴۹,۷۶۳
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۸۳	۱۰,۴۹۶	۱۵,۱۹۲	(۱,۷۲۸,۳۸۳)	(۱۰,۴۹۶)	(۱۵,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۲۸,۵۷۱	۰	۰	(۸,۷۵۱)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۱۹,۸۲۰	۲,۱۶۹	۲,۷۶۳	۴۷,۲۶۷
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۵,۱۵۴	۱,۲۸۳	۶۴,۷۰۸	(۶۹۶,۶۸۶)	(۵۵)	(۵,۸۷۴)	۰.۱	۱,۲۳۸	۵۸,۸۳۴	۷۸	۳,۷۴۳	۵۷,۶۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۶,۰۷۴,۸۲۶	۰	۰	۸۹,۴۰۰	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۶,۱۶۴,۲۳۶	۲,۵۸۷	۸,۷۸۰	۱۸,۴۵۴,۱۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۱۵۷,۲۳۹	۰	۰	۲۵,۲۵۹	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۱۹۲,۵۸۸	۵,۸۲۱	۵,۷۵۰	(۱۴,۷۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۴۳۴,۸۷۰		۹۹,۳۷۹,۵۱۳		۵۰۵	۴,۲۰۵,۸۰۰		۴۷,۴۳۵,۳۷۵	۱۰۳,۵۸۵,۳۱۳			۵۶,۱۵۹,۹۳۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۳۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۸,۵۰۶	۰	۰	۸,۸۴۷	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۳۷,۳۵۳	۴,۰۰۹	۱,۵۷۵	(۵۷,۷۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹۵,۰۸۴		۲۸,۵۰۶		۰	۸,۸۴۷		۹۵,۰۸۴	۳۷,۳۵۳			(۵۷,۷۳۱)
جمع			۴۷,۵۱۹,۹۵۴		۹۹,۴۰۸,۰۱۹		۵۰۵	۴,۲۱۴,۶۴۷		۴۷,۵۲۰,۴۵۹	۱۰۳,۶۲۲,۶۶۶			۵۶,۱۰۲,۳۰۷
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		
نیکو تکمیل 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	
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#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 ريز معاملات سهام تحصيل 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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۷۲۸,۲۸۳	۶,۳۹۶	۱۱,۰۵۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۱۰,۳۴۴,۸۱۶	۰	۰	۰
جمع			۱۱,۰۵۶	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
فرابورس ايران	۶۹۶,۶۸۶	۷۸	۵۵	۴,۳۲۷	۳,۰۱۵	۲,۹۶۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱,۷۲۸,۲۸۳	۶,۰۷۲	۱۰,۴۹۶	۶,۰۷۲	۱۰,۴۹۶	۰
جمع			۱۰,۵۵۱		۱۳,۵۱۱	۲,۹۶۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲,۹۶۰

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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۴۵,۵۲۷	۳۳۵,۲۶۳	۶۷۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۲۷	۳۳۵,۲۶۳	۷۱۲,۸۸۴	۴۷۷,۶۲۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۳۴۵,۵۲۷	۳۳۵,۲۶۳	۶۷۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۲۷	۳۳۵,۲۶۳	۷۱۲,۸۸۴	۴۷۷,۶۲۱
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۳۸,۸۱۸			۰	۰		۲۳۸,۸۱۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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 تقسيمی شرکتها									۰ | ۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ماه گذشته									۱,۸۰۸,۴۳۲

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									۱,۸۰۸,۴۳۲
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									