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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۰۷,۷۳۴	۰	۶,۳۰۷,۷۳۴	۰	۶,۳۰۷,۷۳۴	۵,۶۸۲,۷۷۴
درآمد سود تضمین شده	۹۳۳	۰	۹۳۳	۰	۹۳۳	۱,۰۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۲۶۶	۰	۱۹,۲۶۶	۱,۷۵۱	۳۱,۱۱۷	۱۵,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۲۸,۰۳۳	۰	۶,۳۲۸,۰۳۳	۱,۷۵۱	۶,۳۳۹,۷۸۴	۵,۶۹۹,۸۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۴۷,۴۲۷,۴۴۴	۴۷,۱۴۹,۶۴۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۲۳۵,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۲,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۳,۵۵۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۴۲۷,۴۴۴	۴۷,۳۹۶,۴۵۸
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	۴	۳,۸۰۹,۹۹۰	۱,۹۶۵,۲۴۴	۷۷,۹۵۶	۲۶,۶۶۵	۳	۳,۸۸۷,۹۴۶	۱,۹۹۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۵.۹۳	۷۷,۹۵۶	۱۰۰.۰۶	۳	۳,۸۸۷,۹۴۶	۶.۰۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۱,۱۳۴,۸۸۶	۰	۱,۱۱۳,۳۳۸	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۲,۲۴۸,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۴۳	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۰۹,۸۰۱	۰	(۵,۱۱۰)	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۰۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰	۰	(۱,۴۴۷)	۱	۹۵,۰۸۴	۲۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۷۱,۰۳۰	۰	(۱۴,۳۱۲)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۵۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۶,۹۱۳	۰	۱,۹۱۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	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	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۳۶۷	۵۱,۸۵۹	(۴۳)	۱,۹۲۲	۱	۱,۳۲۴	۵۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۶۷	۰	(۴۳)	(۰.۰۶)	۱	۱,۳۲۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰	(۳۴,۴۰۶)	۱	۶۷۲,۰۳۹	۹۸۴,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۲	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۸,۳۹۸,۹۷۹	۰	۱۵۸,۸۹۵	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۸,۵۵۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۵	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۶,۱۶۵	۰	(۴,۱۶۸)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۲۶	۴۰۵,۰۸۵	۰	(۶,۷۰۱)	۲	۱۸۹,۹۲۶	۳۹۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۲۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۲۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۲۴۰,۶۳۰	۲۳,۹۱۷,۴۰۹	۰	۴۷,۹۲۳	۴	۱۰,۲۴۰,۶۳۰	۲۳,۹۶۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۲۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۴	۰	۰	۴	۱۰,۲۴۰,۶۳۰	۲۱.۸
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۲۴,۷۶۰,۲۷۵	۰	۱,۴۶۸,۰۹۸	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۲۶,۲۲۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۴	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۱۵,۴۳۵	۰	۵,۳۱۵	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۲۴۸,۱۷۳	۰	۲۵,۵۰۹	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۲۷۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۸	۰	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۲۶۳,۵۸۲	۰	(۳۰,۵۷۴)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۴۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۴۰	۴۷,۳۴۹,۵۳۱	۷۵,۵۶۷,۵۱۸	۷۷,۹۱۳	۳,۷۷۲,۸۶۷	۳۹	۴۷,۴۲۷,۴۴۴	۷۸,۲۴۰,۳۸۵	۱	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۴۱	۴۷,۳۵۲,۵۲۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۷,۹۱۳	۱۰۰	۴۰	۴۷,۴۳۰,۴۴۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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			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			انتهاي 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	۱۹۹,۵۲۹	۰	۰	۱۷,۹۹۹	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۱۷,۵۲۸	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۳,۹۶۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۷۳۲,۱۸۱	۰	۰	۴۷,۲۸۲	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۷۷۹,۵۶۳	۱۰,۶۶۴	۱۷,۴۴۰	۳۰۲,۸۷۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۴۶,۲۵۶	۰	۰	۱,۶۹۱	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۴۷,۹۴۷	۲۹۲	۳۹۷	۱۲,۶۹۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۵۷,۵۲۴	۰	۰	۲,۶۹۶	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۶۰,۲۲۰	۳۵۹	۴۰۲	۶,۴۶۰
بانک تجارت	۱,۲۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۵۷۴,۶۴۸	۰	۰	۱۲۹,۹۶۷	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۷۲۴,۶۱۵	۳۸۶	۳۹۱	۲۳,۰۱۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۰۷۲,۴۴۴	۰	۰	۱۱,۶۵۷	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۰۸۴,۱۰۱	۵۶۰	۴۶۵	(۲۲۲,۲۷۸)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵,۲۱۵,۷۸۱,۱۶۴	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۲۵۸,۲۰۷	۰	۰	۵,۲۱۶	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۲۶۳,۶۲۳	۴۷۷	۱,۰۰۹	۲,۸۲۹,۱۴۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۵۶۸	۱۶۴,۱۹۱	۳۹۳,۵۸۰	۰	۰	(۸,۰۴۵)	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۳۸۵,۵۲۵	۲,۴۴۹	۵,۷۵۰	۲۲۱,۳۴۴
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۲۷	۲۲۱,۹۷۰	۰	۰	(۱۰,۱۲۷)	۰.۳۴	۲۶۴,۱۲۷	۲۱۱,۸۲۳	۶,۰۴۵	۴,۸۴۸	(۵۲,۳۰۴)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۸۷,۸۳۱	۰	۰	۵,۰۲۷	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۹۲,۸۵۸	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۲۶,۲۶۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۲۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۴۶۰,۹۷۶	۰	۰	۲۷۲,۰۴۴	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۷۲۳,۰۲۰	۱,۹۲۰	۳,۴۷۶	۱,۲۲۳,۱۰۸
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۵,۵۹۰,۳۷۳	۰	۰	۵۰۶,۴۲۶	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۰۹۶,۷۹۹	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۱,۸۵۱,۸۱۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۲۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۷۸,۲۵۷	۰	۰	۱,۷۸۴	۰.۲۷	۷۶,۸۰۵	۱۸۰,۰۴۱	۱۶,۳۶۴	۳۸,۲۶۰	۱۰۳,۲۳۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۲,۱۳۲	۱۱,۶۵۵	۰	۰	۹۲۸	۰.۰۲	۱۲,۱۳۲	۱۲,۵۸۳	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۵۴۹)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۲۶,۱۶۵	۰	۰	(۴,۱۶۸)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۲۱,۹۹۷	۹۱۲	۱,۵۲۲	۴۸,۹۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۴۳,۹۸۶	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۱۹۳,۲۱۸	۰	۰	(۲۱,۵۸۱)	۰.۱۵	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۱۷۱,۷۳۷	۳,۲۹۶	۱,۸۴۶	(۲۸۵,۸۶۹)

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	۳۷۲,۷۲۸,۵۶۰	۹۱۸,۰۴۵	۶۲۵,۴۳۸	۷۷,۹۵۶,۲۹۷	۲۸۶,۲۷۰	۱۱۴,۵۸۶	۰.۰۸	۱,۲۰۴,۲۱۵	۷۴۰,۰۲۴	۲,۶۷۲	۱,۶۴۲	(۴۶۴,۲۹۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۸۵۱,۵۵۵	۰	۰	۱۹۰,۱۶۰	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۰۴۱,۷۱۵	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۸۷۹,۹۱۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۳۰۰,۲۶۲	۰	۰	۷۹,۲۳۷	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۲۷۹,۵۸۹	۱۰,۴۲۳	۲۳,۱۶۰	۲۰۸,۶۰۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۴۵۵	۱۱۲,۱۳۱	۲۲۶,۸۲۸	۰	۰	(۸,۴۸۵)	۰.۲۵	۱۱۲,۱۳۱	۲۱۸,۲۴۳	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۱۰۵,۲۱۲
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۲,۵۰۲	۵۸۴,۴۹۳	۰	۰	(۱۳,۹۸۲)	۰.۲۹	۵۱۲,۵۰۲	۵۷۰,۵۱۱	۲,۰۱۲	۳,۲۴۶	۵۷,۰۰۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۳,۲۰۶	۶۲۷,۵۱۶	۰	۰	(۱,۶۴۲)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۶۲۵,۸۷۴	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۷۲۷,۲۴۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۷,۲۴۰,۲۶۸	۰	۰	۲۷۶,۶۵۹	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۷,۵۱۷,۰۲۷	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۱,۴۷۱,۶۰۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۲۲۹,۹۶۶	۱۵,۷۱۵,۱۰۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۲۹۸	۰.۲۷	۶,۲۲۹,۹۶۶	۱۶,۹۲۸,۲۹۸	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۱۰,۵۹۸,۴۳۲
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۵۹۲,۷۹۸	۰	۰	(۶,۲۳۵)	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۵۸۶,۵۶۲	۲,۱۹۷	۴,۲۳۳	۲۸۲,۰۷۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۷۱,۰۳۰	۰	۰	(۱۴,۳۱۲)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۵۶,۷۱۸	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۱,۰۴۱,۷۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰	۰	(۲۴,۴۰۶)	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۹۸۴,۰۸۶	۷,۷۱۰	۱۱,۲۹۰	۳۱۲,۰۴۷
پتروشيمي ماروت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۷۶۳,۰۰۱	۰	۰	(۱۵,۴۲۲)	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۷۴۷,۵۷۹	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۹۹۵,۸۳۳
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۶۳,۵۸۲	۰	۰	(۲۰,۵۷۴)	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۴۳,۰۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۳۵۵,۳۵۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۳۳۲,۲۰۷	۱۱۰,۴۸۱	۰	۰	۱,۰۷۱	۰.۰۷	۳۳۲,۲۰۷	۱۱۱,۵۵۲	۱۲,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۱۲۰,۶۵۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۶	۶,۱۱۹	۱۷,۶۹۹	۰	۰	(۴۵۲)	۰.۲۲	۶,۱۱۹	۱۷,۲۴۷	۴,۷۳۶	۱۲,۲۵۰	۱۱,۱۲۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۷۸۰,۰۵۴	۰	۰	(۵۶,۹۲۵)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۷۲۳,۱۲۹	۳۲,۱۴۳	۳۵,۹۵۰	۷۶,۵۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۷۶۲	۲۲۶,۰۲۵	۸۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۲۶,۰۲۵	۸۰,۱۴۸	۲,۴۴۲	۸۶۶	(۱۴۵,۸۷۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲۰۸,۳۱۴	۶۶,۳۴۰	(۷۷,۹۵۶,۲۹۸)	(۲۰۸,۳۱۴)	(۶۶,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۳۸۳	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۱۹	۰	۰	(۲,۰۷۶)	۰.۲۲	۱۰,۴۹۶	۱۶,۱۴۳	۶,۰۷۳	۹,۳۴۰	۵,۶۴۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۶,۹۱۳	۰	۰	۱,۹۱۰	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۸,۸۲۳	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۲,۷۳۰)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۳۶۳	۱,۲۶۷	۵۱,۸۵۹	۲,۳۲۴,۶۵۱	(۴۳)	۱,۹۳۲	۰.۱۳	۱,۲۳۴	۵۲,۷۹۱	۷۸	۳,۱۷۶	۵۲,۴۶۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۲۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۰,۲۶۳,۸۷۳	۰	۰	۱۱۹,۱۹۹	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۰,۳۸۳,۰۷۳	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۱۲,۶۷۲,۹۵۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۲۱۱,۲۵۵	۰	۰	۲۹,۰۳۷	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۲۴۰,۲۹۲	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۳۲,۹۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۲۵۴,۴۴۷		۷۵,۵۴۳,۲۲۸		۷۷,۹۱۳	۲,۷۷۴,۳۱۴		۴۷,۲۳۲,۲۶۰	۷۸,۳۱۷,۶۴۳			۳۰,۹۸۵,۲۸۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۲۲	۹۵,۰۸۴	۲۴,۱۹۰	۰	۰	(۱,۴۴۷)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۲,۷۴۳	۴,۰۰۹	۹۵۹	(۷۲,۳۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹۵,۰۸۴		۲۴,۱۹۰		۰	(۱,۴۴۷)		۹۵,۰۸۴	۲۲,۷۴۳			(۷۲,۳۴۱)
جمع			۴۷,۳۴۹,۵۳۱		۷۵,۵۶۷,۵۱۸		۷۷,۹۱۳	۲,۷۷۳,۸۶۷		۴۷,۴۲۷,۴۴۴	۷۸,۳۴۰,۲۸۵			۳۰,۹۱۲,۹۴۱
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;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#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 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	۷۷,۹۵۶,۲۹۷	۳,۶۷۲	۲۸۶,۲۷۰	۰
فرابورس ایران	۲,۷۸۷,۱۰۳	۰	۰	۰
جمع			۲۸۶,۲۷۰	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	۴۶۲,۴۵۲	۹۲	۴۳	۳,۸۷۹	۱,۷۹۴	۱,۷۵۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲,۶۷۲	۲۰۸,۳۱۴	۲,۶۷۲	۲۰۸,۳۱۴	۰
جمع			۲۰۸,۳۵۷		۲۱۰,۱۰۸	۱,۷۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۵۱

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۳۰۷,۷۳۴
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									