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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۱,۱۱۹	۰	۱,۵۹۱,۱۱۹	۴۱۵	۱,۵۹۱,۵۳۴	۵,۶۸۲,۷۷۴
درآمد سود تضمین شده	۶۹۵	۰	۶۹۵	۸۹	۷۸۴	۱,۰۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۸۰۳	۰	۸,۸۰۳	۱,۷۶۹	۱۰,۵۷۲	۱۵,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۰۰,۶۱۷	۰	۱,۶۰۰,۶۱۷	۲,۲۷۳	۱,۶۰۲,۸۹۰	۵,۶۹۹,۸۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۴۷,۳۴۹,۷۲۱	۴۷,۱۴۹,۶۴۲
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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۴۷,۳۴۹,۷۲۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۸۲۷,۴۱۴	۰	۷,۵۲۱	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۸۳۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۴	۰	۰	۲,۸۰۹,۹۹۰	۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۲,۶۹۹	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۴,۷۳۲,۴۸۱	۰	(۹۱۳,۵۰۲)	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۳,۸۱۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴	۰	۰	۷,۷۷۷,۹۴۹	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۸۱,۶۶۵	۰	(۱۸,۰۷۱)	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۶۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۳۳۰,۷۲۷	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۳۶۰	۰	۱,۰۶۷	۱	۹۵,۰۸۴	۲۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۹۵,۰۸۴	۱
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۹۰,۳۵۷	۰	(۲۵,۷۶۰)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۶۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸	۰	۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۲۱,۵۷۰	۰	(۲۴,۵۸۳)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۹۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۰	۱۷۲,۵۵۳	۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۸۷	۱۰۷,۴۹۰	(۳۰)	۱	(۱۶,۸۱۴)	۱,۵۵۷	۹۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷	۱	۰	۰	۱,۵۵۷	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۸۹,۷۹۷	(۳)	۲	۱۴۸,۱۷۷	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۳۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۰۴۲	۲	۱.۴۲	(۳)	۶۷۲,۰۳۹	۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱,۴۹۶,۳۷۴	۳۶,۵۱۹	۴	(۴۶۵,۳۱۳)	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۱,۰۳۱,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۰,۱۲۹	۵	۱۱.۹۸	۳۶,۵۱۹	۵,۷۰۶,۶۴۸	۴
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۴۳,۴۳۷	۰	۱	(۱۰,۰۲۰)	۷۳,۰۸۷	۱۳۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۷	۱	۰.۱۵	۰	۷۳,۰۸۷	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۵۴,۳۶۱	۰	۲	۲۱,۱۲۹	۱۸۹,۹۳۶	۴۷۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۳۶	۲	۰.۴	۰	۱۸۹,۹۳۶	۲
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۹,۸۴۹,۹۴۶	۰	۴	(۱,۴۷۶,۰۵۳)	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۸,۳۷۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴	۲۱.۸۵	۰	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۴,۶۴۳,۶۰۴	۰	۵	(۱,۳۹۹,۵۲۴)	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۳,۲۴۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵	۳۰.۷۶	۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۳,۶۴۲	۰	۳	(۱۴,۰۳۳)	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۴۰	۳	۰.۲۲	۰	۱۰۲,۱۴۰	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۹۴۳,۲۸۷	۰	۳	(۱۰۶,۲۳۴)	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۸۳۷,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۹۷۱	۳	۲.۵۹	۰	۱,۲۲۳,۹۷۱	۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۸۹۸,۴۹۹	۰	۱	(۱۶۹,۱۶۲)	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۷۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱	۳.۵۹	۰	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۱	۰	۰	۱۲۴	۱
جمع	۴۲	۴۷,۳۱۲,۲۳۵	۱۰۱,۰۷۶,۲۸۴	۳۶,۴۸۶	۴۱	(۴,۴۶۱,۱۷۵)	۴۷,۳۴۹,۷۲۱	۹۶,۶۱۵,۱۰۹	۱	۰	۱	۲,۹۹۸	۴۷,۳۱۶,۲۳۳	۴۳	۹۹.۹۹	۳۶,۴۸۶	۴۷,۳۵۲,۷۱۹	۴۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام
			درصد به كل
			۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات		انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						ابتداي دوره سهام شركتهاي سرمايه گذاري در سهام			تغييرات		انتهاي دوره سهام شركتهاي سرمايه گذاري در سهام			ابتداي دوره كل سرمايه گذاري			تغييرات		انتهاي دوره كل سرمايه گذاري		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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	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		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														
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۷,۶۳۸,۵۸۳	۰	۰	(۶۶۳,۹۸۰)	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۹۷۴,۶۰۳	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۲,۷۲۹,۶۲۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۳,۳۰۳,۸۴۰	۰	۰	(۱۴۰,۷۳۹)	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۳,۱۶۳,۱۰۱	۱,۹۲۰	۴,۰۲۳	۱,۶۵۳,۱۸۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۱۰۳,۳۲۹	۰	۰	(۴,۹۶۳)	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۹۸,۳۶۶	۲,۰۸۰	۳,۰۷۲	۳۱,۷۷۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۷۸,۳۳۶	۰	۰	(۱۳,۱۰۸)	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۶۵,۲۲۸	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۱,۰۹۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۲۵۶,۴۵۳	۳۶,۵۱۹,۳۷۲	۱۲۶,۴۰۱	۲۹۴,۰۲۳	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۵۵۰,۴۷۶	۲,۴۴۹	۸,۲۱۰	۳۸۶,۲۸۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۳۲,۹۸۵	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۹۹۶,۱۰۹	۰	۰	(۲۸۱,۲۵۱)	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۷۱۴,۸۵۸	۹۳۷	۲,۴۸۳	۴,۱۸۰,۳۸۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۵۴۳,۳۸۶	۰	۰	(۵۳,۶۲۲)	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۸۹,۷۶۴	۵۶۰	۶۳۹	۱۸۳,۳۸۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۵۳۶,۱۹۹	۰	۰	(۲۶۰,۲۳۶)	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۲۷۵,۹۶۳	۳۸۶	۵۱۶	۵۷۴,۳۵۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۹۰,۱۸۰	۰	۰	(۴,۳۴۴)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۸۵,۸۳۶	۳۵۹	۵۷۳	۳۲,۰۷۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۶۵,۴۵۹	۰	۰	(۷,۱۲۵)	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۵۸,۳۳۴	۲۹۲	۴۸۳	۲۳,۰۸۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۰۶۲,۹۵۹	۰	۰	(۱۲۲,۹۲۵)	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۹۴۰,۰۳۴	۱۰,۶۶۴	۲۱,۰۳۰	۴۶۳,۳۴۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۵۵,۰۸۶	۰	۰	(۲,۹۸۰)	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۵۲,۱۰۶	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۳۸,۵۲۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۳۷۰,۲۴۷	۰	۰	(۲۴,۹۱۳)	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۳۴۵,۳۳۴	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۱۷۴,۳۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۱۰۱,۷۶۶	۰	۰	۴۲,۰۳۵	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۲,۱۴۳,۸۰۱	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۹۸۱,۹۹۶

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	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۷۲۸,۵۶۰	۹۱۸,۰۴۵	۸۳۸,۷۲۸	۰	۰	۴۶,۸۷۵	۰.۰۸	۹۱۸,۰۴۵	۸۸۵,۶۰۳	۲,۴۶۳	۲,۳۷۶	(۳۲,۴۴۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۷۴۳,۹۸۷	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۷۶۱,۴۱۴	۰	۰	(۳۹,۳۵۴)	۰.۱۵	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۷۳۲,۰۶۰	۲,۲۹۶	۲,۷۱۳	۲۶۴,۴۵۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۴۲,۴۳۷	۰	۰	(۱۰,۰۲۰)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۳۲,۴۱۷	۹۱۲	۱,۶۵۲	۵۹,۲۳۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۳,۱۳۲	۱۸,۰۰۳	۰	۰	(۲,۵۶۴)	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۵,۴۳۹	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۲,۳۰۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۰۹,۴۲۲	۰	۰	۲۰,۳۶۹	۰.۲۷	۷۶,۸۰۵	۲۲۹,۷۹۱	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۱۵۲,۹۸۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۴۴,۹۳۹	۰	۰	۷۶۰	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۴۵,۶۹۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۱۳۲,۵۶۸
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۷۸۹,۴۴۰	۰	۰	(۳۴,۴۴۲)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۷۵۴,۹۹۸	۳,۰۱۲	۴,۴۲۸	۳۴۱,۴۹۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۳,۲۰۶	۹۸۸,۹۱۴	۰	۰	(۴۸,۱۸۷)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۹۴۰,۷۲۷	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۴۲۲,۴۷۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۲,۷۸۱,۳۸۲	۰	۰	(۹۷۹,۵۱۵)	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۸۰۱,۸۶۷	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۵,۷۵۶,۴۴۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۳۵۴,۹۹۵	۰	۰	(۲۸۸,۸۸۱)	۰.۲۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۰۶۶,۱۱۴	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۱۲,۷۳۶,۱۴۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۷۲۸,۸۷۳	۰	۰	(۴۸,۴۹۹)	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۶۸۰,۳۷۴	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۳۷۵,۸۹۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۹۰,۳۵۷	۰	۰	(۲۵,۷۶۰)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۶۴,۵۹۷	۱,۱۱۷	۶۷۴	(۶۳۳,۸۶۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۸۹,۷۹۴	۰	۰	۱۴۸,۱۸۰	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۳۷,۹۷۴	۷,۷۱۰	۱۵,۳۵۰	۶۶۵,۹۳۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۸۶۱,۶۷۵	۰	۰	۱۷۷,۹۰۵	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۰۳۹,۵۸۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۳۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۳۲۱,۵۷۰	۰	۰	(۲۴,۵۸۳)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۹۶,۹۸۷	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۲۴,۴۳۴
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۸۹۸,۴۹۹	۰	۰	(۱۶۹,۱۶۲)	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۷۳۹,۳۳۷	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۳۰,۹۷۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۸۲,۹۴۵	۰	۰	(۷,۶۷۵)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۷۵,۲۷۰	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۵۶,۹۳۷)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۳۶,۵۱۹,۳۷۲	۸۹,۸۸۲	۱۶۴,۲۲۷	(۳۶,۵۱۹,۳۷۲)	(۸۹,۸۸۲)	(۱۶۴,۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۴,۳۹۷	۱,۵۸۷	۱۰۷,۴۹۰	(۳۱۶,۵۴۹)	(۳۰)	(۱۶,۸۱۴)	۰.۱۳	۱,۵۵۷	۹۰,۶۷۶	۹۴	۵,۴۵۰	۸۹,۱۱۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۵,۳۸۹,۴۴۱	۰	۰	(۱,۴۸۹,۹۹۱)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۳,۸۹۹,۴۵۰	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۱۶,۱۸۹,۳۲۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۹۰۲,۸۶۷	۵۹,۸۹۷,۶۲۳	۰	(۱۰۶,۷۲۵)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۷۹۶,۱۴۲	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۵۸۸,۷۸۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۶	۶,۱۱۹	۲۱,۲۰۱	۰	۰	۴۹۱	۰.۲۲	۶,۱۱۹	۲۱,۶۹۲	۴,۷۳۶	۱۶,۷۹۰	۱۵,۵۷۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۴۱۵,۸۸۵	۰	۰	(۱۵۶,۲۹۲)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۵۹,۵۹۳	۳۲,۱۴۳	۶۲,۶۲۰	۶۱۳,۰۳۷

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 مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۳	۳	(۱۸)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۲۲۶,۰۲۵	۱۳۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۲۶,۰۲۵	۱۳۶,۱۴۲	۲,۴۴۲	۱,۴۷۱	(۸۹,۸۸۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲۰۸,۳۱۴	۹۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۰۸,۳۱۴	۹۱,۱۳۰	۲,۶۷۲	۱,۱۶۹	(۱۱۷,۱۸۴)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۸۳	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۱۹	۶,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۸,۷۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۲۱۸,۱۵۱		۱۰۱,۰۵۲,۹۲۴		۳۶,۴۸۶	(۴,۴۶۲,۲۴۲)		۴۷,۲۵۴,۶۳۷	۹۶,۵۹۰,۶۸۲			۴۹,۳۳۶,۰۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۳,۲۶۰	۰	۰	۱,۰۶۷	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۴,۴۲۷	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۷۰,۶۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۳,۲۶۰		۰	۱,۰۶۷		۹۵,۰۸۴	۲۴,۴۲۷			(۷۰,۶۵۷)
جمع				۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۱۰۱,۰۷۶,۲۸۴		۳۶,۴۸۶	(۴,۴۶۱,۱۷۵)		۴۷,۳۴۹,۷۳۱	۹۶,۶۱۵,۱۰۹			۴۹,۲۶۵,۳۸۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
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 افریني و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	

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)	
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۹,۸۹۷,۶۲۳	۰	۰	۰
پست بانک	۳۶,۵۱۹,۳۷۲	۳,۴۶۱	۱۲۶,۴۰۱	۰
جمع			۱۲۶,۴۰۱	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	۳۱۶,۵۴۹	۹۴	۳۰	۵,۶۸۰	۱,۷۹۸	۱,۷۶۸
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۱۸	۱۶۶,۶۶۶	۳	۲۲۲,۲۲۲	۴	۱
پست بانک (حق تقدم)	۳۶,۵۱۹,۳۷۲	۲,۴۶۱	۸۹,۸۸۲	۲,۴۶۱	۸۹,۸۸۲	۰
جمع			۸۹,۹۱۵		۹۱,۶۸۴	۱,۷۶۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۶۹

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:										

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)
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۶,۶۳۷,۸۴۸	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۲۲۷	۲۵	۴۱۵	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۱۵	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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۹۱,۱۱۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۹۱,۵۳۴
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									