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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۴۷,۳۱۳,۲۰۲	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۳,۵۵۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۳۱۳,۲۰۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۴	۰	۰	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
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	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۸۱,۶۶۵	۰	(۱۸,۰۷۱)	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۶۳,۵۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۳۶۰	۰	۱,۰۶۷	۱	۹۵,۰۸۴	۲۴,۴۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۹۰,۳۵۷	۰	(۲۵,۷۶۰)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۹۶۴,۵۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين 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	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۸۷	۱۰۷,۴۹۰	(۳۰)	(۱۶,۸۱۴)	۱	۱,۵۵۷	۹۰,۶۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰	۰	۹۰.۹۱	۱	۱,۵۵۷	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۸۹,۷۹۷	(۳)	۱۴۸,۱۷۷	۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۳۳۷,۹۷۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲	۶۷۲,۰۴۲	۹.۰۹	۲	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱,۴۹۶,۳۷۴	۰	(۶۰۰,۹۱۰)	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۰,۸۹۵,۴۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸	۵,۶۷۰,۱۲۹	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۴۲,۴۳۷	۰	(۱۰,۰۲۰)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۳۲,۴۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۷۳,۰۸۷	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۵۴,۳۶۱	۰	۲۱,۱۲۹	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۷۵,۴۹۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۱۸۹,۹۳۶	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۹,۸۴۹,۹۴۶	۰	(۱,۴۷۶,۰۵۳)	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۸,۳۷۳,۸۹۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۴,۶۴۳,۶۰۴	۰	(۱,۳۹۹,۵۲۴)	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۳,۲۴۴,۰۸۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۳,۶۴۲	۰	(۱۴,۰۳۳)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۹,۶۰۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲	۱۰۲,۱۴۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۹۴۳,۲۸۷	۰	(۱۰۶,۲۳۴)	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۸۳۷,۰۵۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹	۱,۲۲۳,۹۷۱	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۸۹۸,۴۹۹	۰	(۱۶۹,۱۶۲)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۷۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۴۲	۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۱۰۱,۰۷۶,۲۸۴	(۳۳)	(۴,۵۹۶,۷۷۲)	۴۲	۴۷,۳۱۳,۲۰۲	۹۶,۴۷۹,۵۱۲	۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۲,۹۹۸	۰.۰۱	۴۳	۴۷,۳۱۶,۲۳۳	۹۹.۹۹	(۳۳)	۱۰۰	۴۷,۳۱۶,۲۰۰	۹۹.۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
..																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
شرکت پالایش 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	۲,۴۷۹	۱,۵۰۹	۲,۷۲۹,۶۲۰	۲,۷۲۹,۶۲۰

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)
پالایش 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
نیرو 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 سوییچ	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	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۲۵۶,۴۵۳	۰	۰	(۵,۸۰۱)	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۲۵۰,۶۵۲	۱,۲۳۸	۸,۲۱۰	۲۱۲,۸۶۲
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 ایران	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
ایران 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
شرکت ایراني 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
پالایش نفت تبریز	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
پالایش 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
پالایش نفت شیراز	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
پالایش 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
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	۱,۷۲۲,۰۶۰	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	۵۹,۳۳۰
هلدینگ 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
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۰۹,۴۲۲	۰	۰	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۲۹,۷۹۱	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۱۵۲,۹۸۶
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۳۴۴,۹۳۹	۰	۰	۷۶۰	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۴۵,۶۹۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۱۳۲,۵۶۸
فولاد آلیاژي ایران	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	۲۴۱,۴۹۶
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)

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)
فولاد مبارکه 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)	۰.۳۷	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	۲۲۱,۵۷۰	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	۱,۷۲۹,۳۳۷	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	۰	۰	۰	۰.۱۹	۸۹,۸۸۲	۱۶۴,۲۲۷	۲,۴۶۱	۴,۴۹۷	۷۴,۳۴۵
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
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان 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)

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)
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		(۳۳)	(۴,۵۹۷,۸۳۹)		۴۷,۲۱۸,۱۱۸	۹۶,۴۵۵,۰۸۵			۴۹,۲۳۶,۹۶۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۳,۳۶۰	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	۲۳,۳۶۰		۰	۱,۰۶۷		۹۵,۰۸۴	۲۴,۴۲۷			(۷۰,۶۵۷)
جمع				۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۱۰۱,۰۷۶,۲۸۴		(۳۳)	(۴,۵۹۶,۷۷۲)		۴۷,۳۱۳,۲۰۲	۹۶,۴۷۹,۵۱۲			۴۹,۱۶۶,۳۱۰
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)	
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 افرینی 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; &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;	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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۹,۸۹۷,۶۲۳	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ایران	۳۱۶,۵۴۹	۹۴	۳۰	۵,۶۸۰	۱,۷۹۸	۱,۷۶۸
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۱۸	۱۶۶,۶۶۶	۳	۲۲۲,۲۲۲	۴	۱
جمع			۳۳		۱,۸۰۲	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:										

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 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
									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

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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
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