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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۱,۱۱۹	۰	۱,۵۹۱,۱۱۹	۰	۱,۵۹۱,۱۱۹	۵,۶۸۲,۷۷۴
درآمد سود تضمین شده	۶۰۶	۰	۶۰۶	۸۹	۶۹۵	۱,۰۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۸۰۳	۰	۸,۸۰۳	۰	۸,۸۰۳	۱۵,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۰۰,۵۲۸	۰	۱,۶۰۰,۵۲۸	۸۹	۱,۶۰۰,۶۱۷	۵,۶۹۹,۸۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۴۷,۳۱۲,۲۳۵	۴۷,۱۴۹,۶۴۲
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	۰	۲,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۵۵۷,۰۵۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۷۶۵,۴۰۵	۰	۴	۶۲,۰۰۹	۲,۸۲۷,۴۱۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۰	۰	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۲,۶۹۹	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۲,۱۹۹,۴۱۰	۰	۶	۱,۵۳۳,۰۷۱	۱۴,۷۳۲,۴۸۱	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۵۸,۱۱۹	۰	۲	۲۳,۵۴۶	۳۸۱,۶۶۵	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۱۹,۱۸۶	۰	۱	۴,۱۷۴	۲۳,۲۶۰	۹۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۵۸,۵۱۱	۰	۱	۲۳۱,۸۴۶	۹۹۰,۲۵۷	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۹۳,۹۶۳	۰	۱	۲۷,۶۰۷	۲۲۱,۵۷۰	۱۷۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۸۷	۹۵,۶۲۲	۰	۱	۱۱,۸۶۸	۱۰۷,۴۹۰	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۷۲,۰۴۳	۱,۱۱۰,۴۷۷	۰	۷۹,۳۲۰	۲	۶۷۲,۰۴۳	۱,۱۸۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۲,۰۴۳	۱.۴۳	۰	۰	۶۷۲,۰۴۳	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۲,۵۳۲,۴۹۴	۰	(۱,۰۳۶,۱۲۰)	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱,۴۹۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸	۰	۰	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۶,۱۶۵	۰	۱۶,۲۷۲	۱	۷۳,۰۸۷	۱۴۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۱۶,۵۹۰	۰	۳۷,۷۷۱	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۵۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۰	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۱,۶۵۰,۹۷۹	۰	(۱,۸۰۱,۰۳۳)	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۹,۸۴۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۸,۲۲۷,۶۷۷	۰	(۳,۶۸۴,۰۷۳)	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۴,۶۴۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶	۰	۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۲۶,۱۰۷	۰	۴۷,۵۲۵	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۷۲,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲	۰	۰	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲,۰۷۸,۲۰۱	۰	(۱۲۴,۹۱۴)	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۹۴۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹	۰	۰	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۷۳,۲۳۱	۰	۲۲۵,۱۶۸	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۸۹۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹	۰	۰	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴	۰
جمع	۴۲	۴۷,۳۱۲,۲۳۵	۱۰۵,۴۳۲,۲۳۷	۰	(۴,۳۵۵,۹۵۳)	۴۲	۴۷,۳۱۲,۲۳۵	۱۰۱,۰۷۶,۲۸۴	۱	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۴۳	۴۷,۳۱۶,۲۳۳	۹۹.۹۹	۰	۰	۴۷,۳۱۶,۲۳۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	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	۶,۹۴۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۷,۶۳۸,۵۸۳	۱,۵۰۹	۲,۷۱۵	۳,۲۹۳,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۹۲۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۳,۲۰۳,۸۴۰	۱,۹۲۰	۴,۲۰۲	۱,۷۹۳,۹۲۸
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۱۰۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۰۲,۳۲۹	۲,۰۸۰	۳,۲۲۷	۳۶,۷۲۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۵۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۲۶۴,۱۲۷	۲۷۸,۳۳۶	۶,۰۴۵	۶,۳۷۰	۱۴,۱۹۹
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۳۴۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۲۵۶,۴۵۳	۱,۳۳۸	۸,۴۰۰	۲۱۸,۶۶۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۳۲,۹۸۵	۲,۵۳۴,۴۷۴	۷,۸۷۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۲	(۸۷۶,۲۰۴)	۶,۹۹۶,۱۰۹	۹۳۷	۲,۵۸۷	۴,۴۶۱,۶۳۵
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۲۰۶,۳۷۹	۱,۴۸۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۰.۳	۵۸,۲۸۵	۱,۵۴۳,۳۸۶	۵۶۰	۶۶۳	۲۲۷,۰۰۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۷۶۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰.۳	(۲۳۳,۷۷۱)	۲,۵۳۶,۱۹۹	۳۸۶	۵۷۵	۸۳۴,۵۹۵
ایران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۲,۷۶۰	۶۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۲,۰۲۱	۹۰,۱۸۰	۳۵۹	۶۰۳	۳۶,۴۳۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۴۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۲,۴۶۴	۶۵,۴۵۹	۲۹۲	۵۴۳	۳۰,۲۱۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۸۶۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۰۲,۰۴۳	۱,۰۶۲,۹۵۹	۱۰,۶۶۴	۲۳,۷۸۰	۵۸۶,۲۷۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۲۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۶,۴۶۲	۲۵۵,۰۸۶	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۰۰	۴۱,۵۰۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۳۲۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۷,۲۶۷	۲۷۰,۲۴۷	۱۰,۴۳۲	۲۲,۵۹۰	۱۹۹,۲۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۹۲۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۸۰,۱۵۲	۲,۱۰۱,۷۶۶	۵,۸۰۴	۱۰,۵۰۰	۹۲۹,۹۶۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۹,۲۶۱	۹۱۸,۰۴۵	۷۶۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۷۳,۶۷۷	۸۲۸,۷۲۸	۲,۶۲۹	۲,۴۰۲	(۷۹,۳۱۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۷۴۳,۹۸۷	۱,۲۵۷,۶۰۶	۱,۷۷۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰.۱۵	(۱۲,۶۹۵)	۱,۷۶۱,۴۱۴	۲,۲۹۶	۲,۷۷۵	۳۰۳,۸۰۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۲۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۶,۲۷۲	۱۴۲,۴۳۷	۹۱۲	۱,۷۷۷	۶۹,۲۵۰

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۳,۱۳۲	۱۴,۹۵۳	۰	۰	۳,۰۵۰	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۸,۰۰۳	۴,۸۶۵	۶,۶۷۰	۴,۸۷۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۹۱,۹۱۵	۰	۰	۱۷,۵۰۷	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۰۹,۴۳۲	۱۶,۳۶۴	۴۴,۶۲۰	۱۳۲,۶۱۷
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۳۴,۶۷۵	۰	۰	۲۰,۲۶۴	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۳۴,۹۳۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۶۸۰	۱۳۱,۸۰۸
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۷۷۶,۹۹۳	۰	۰	۱۲,۴۴۷	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۷۸۹,۴۴۰	۳,۰۱۲	۴,۶۳۰	۳۷۵,۹۳۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۲۶۳,۲۰۶	۹۹۲,۱۹۹	۰	۰	(۳,۲۸۵)	۰.۲۲	۱,۲۶۳,۲۰۶	۹۸۸,۹۱۴	۲,۴۹۰	۱,۸۰۶	(۳۷۴,۲۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۴,۸۹۷,۳۴۶	۰	۰	(۲,۱۱۵,۹۶۴)	۰.۲۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۲,۷۸۱,۳۸۲	۱,۷۶۶	۳,۷۳۳	۶,۷۳۵,۹۵۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۲۰,۸۵۸,۸۲۴	۷۴۲,۸۳۵,۶۱۹	۰	(۱,۵۰۲,۸۲۹)	۰.۳۷	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۲۵۴,۹۹۵	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۱۳,۰۲۵,۰۲۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۸۰۲,۳۱۵	۰	۰	(۷۳,۴۴۲)	۰.۳۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۲۸,۸۷۳	۲,۱۹۷	۵,۲۶۰	۴۲۴,۳۸۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۵۸,۵۱۱	۰	۰	۲۳۱,۸۴۶	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱,۱۱۷	۶۹۳	(۶۰۸,۱۰۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۰,۴۷۵	۰	۰	۷۹,۳۱۹	۰.۳۲	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۸۹,۷۹۴	۷,۷۱۰	۱۳,۶۵۰	۵۱۷,۷۵۵
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۰۱۰,۹۷۳	۰	۰	(۱۴۹,۲۹۷)	۰.۳۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۸۶۱,۶۷۵	۹۷,۹۷۳	۱۶۰,۰۵۰	۱,۱۰۹,۹۲۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۹۳,۹۶۳	۰	۰	۲۷,۶۰۷	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۲۱,۵۷۰	۲,۱۶۹	۲,۷۸۵	۴۹,۰۱۷
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۷۳,۲۳۱	۰	۰	۲۲۵,۱۶۸	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۸۹۸,۴۹۹	۱۴,۸۵۹	۱۶,۶۱۰	۲۰۰,۱۲۵
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۳,۲۰۷	۱۶۶,۵۲۵	۰	۰	۱۶,۴۳۰	۰.۰۷	۲۳۳,۲۰۷	۱۸۲,۹۴۵	۱۲,۰۱۰	۱۰,۲۵۰	(۴۹,۲۶۳)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۳۷۳	۸۹,۸۸۳	۱۶۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۸۹,۸۸۳	۱۶۴,۲۲۷	۲,۴۶۱	۴,۴۹۷	۷۴,۳۴۵
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۴,۳۹۷	۱,۵۸۷	۹۵,۶۲۲	۰	۰	۱۱,۸۶۸	۰.۱۳	۱,۵۸۷	۱۰۷,۴۹۰	۹۴	۶,۳۴۰	۱۰۵,۹۰۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۷,۰۲۸,۴۳۰	۰	۰	(۱,۶۳۸,۹۸۹)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۵,۲۸۹,۴۴۱	۲,۵۸۷	۸,۵۲۰	۱۷,۶۷۹,۳۳۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۲۵۶	۲,۰۵۷,۷۵۱	۰	۰	(۱۵۴,۸۸۴)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۹۰۳,۸۶۷	۸,۱۸۵	۱۲,۹۰۰	۶۹۵,۵۱۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۶	۶,۱۱۹	۱۹,۵۳۴	۰	۰	۱,۶۶۷	۰.۲۲	۶,۱۱۹	۲۱,۲۰۱	۴,۷۳۶	۱۶,۴۱۰	۱۵,۰۸۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۴۴۵,۰۵۳	۰	۰	(۲۹,۱۶۷)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۴۱۵,۸۸۵	۳۲,۱۴۳	۷۰,۳۹۰	۷۶۹,۳۲۹
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۳	۳	۰	۰	۱	۰	۳	۳	۱۶,۶۶۷	۱۷,۷۳۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۲۲۶,۰۲۵	۱۵۱,۸۷۵	۰	۰	(۱۵,۷۳۳)	۰.۱۵	۲۲۶,۰۲۵	۱۲۶,۱۴۳	۲,۴۴۲	۱,۴۷۱	(۸۹,۸۸۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲۰۸,۳۱۴	۷۴,۳۷۰	۰	۰	۱۶,۷۶۰	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	۹۱۶	۰	۰	۱۸,۳۰۳	۰.۲۲	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۱۹	۶,۰۷۳	۱۱,۱۲۰	۸,۷۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۲۱۸,۱۵۱	۱۰۵,۴۱۳,۰۵۱		۰	(۴,۲۶۰,۱۲۷)		۴۷,۲۱۸,۱۵۱	۱۰۱,۰۵۲,۹۲۴			۵۳,۸۳۴,۷۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۱۹,۱۸۶	۰	۰	۴,۱۷۴	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۳,۲۶۰	۴,۰۰۹	۹۸۵	(۷۱,۷۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۱۹,۱۸۶		۰	۴,۱۷۴		۹۵,۰۸۴	۲۳,۲۶۰			(۷۱,۷۲۴)
جمع				۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۱۰۵,۴۳۲,۲۳۷		۰	(۴,۲۵۵,۹۵۳)		۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۱۰۱,۰۷۶,۲۸۴			۵۳,۷۶۳,۰۴۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 افرینی و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	
&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۴;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		

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)	
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
ملي صنايع مس ايران	۷۴۲,۸۳۵,۶۱۹	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۳۵۴,۵۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۳۵۴,۵۳۱
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	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۱	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	۱	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۴۳,۸۱۸			۰	۰		۲۴۳,۸۱۸		
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									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 سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ 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									۱,۵۹۱,۱۱۹
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									