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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۱,۱۱۹	۰	۱,۵۹۱,۱۱۹	۰	۱,۵۹۱,۱۱۹	۵,۶۸۲,۷۷۴
درآمد سود تضمین شده	۵۲۰	۰	۵۲۰	۸۶	۶۰۶	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	۱,۶۰۰,۴۴۲	۰	۱,۶۰۰,۴۴۲	۸۶	۱,۶۰۰,۵۲۸	۵,۶۹۹,۸۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۴۷,۳۱۳,۲۳۵	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	۲,۹۹۸	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۴۷,۵۶۰,۰۵۱	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				تغییرات		انتهاي 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	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	۲,۷۵۹,۴۹۵	۰	۵,۹۱۰	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۷۶۵,۴۰۵	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	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	۱۳,۴۳۸,۵۸۴	۰	(۲۳۹,۱۷۴)	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۳,۱۹۹,۴۱۰	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	۳۰۸,۵۲۸	۰	۴۹,۵۹۱	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۵۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۱۸,۹۹۶	۰	۱۹۰	۱	۹۵,۰۸۴	۱۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۵۸,۵۱۱	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۵۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۹,۱۴۱	۰	۲۴,۸۲۲	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۹۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۸۷	۸۰,۲۴۵	۰	۱۵,۳۷۷	۱	۱,۵۸۷	۹۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰	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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۱۰,۴۷۷	۰	۰		۲	۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۱۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲	۰	۰	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۹,۱۷۵,۰۴۰	۰	۳,۳۵۷,۴۵۴		۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۲,۵۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۷۳,۰۸۷	۹۸,۹۱۲	۰	۲۷,۲۵۳		۱	۷۳,۰۸۷	۱۲۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۱۷,۴۳۱	۰	(۸۴۱)		۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۱۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۶,۳۴۰,۶۱۲	۰	۵,۳۱۰,۳۶۷		۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۱,۶۵۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۵,۵۵۹,۹۰۶	۰	۲,۷۶۷,۷۷۱		۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۸,۳۲۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۲۱,۹۲۲	۰	۴,۱۸۵		۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۲۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۶۰۳,۲۲۲	۰	۴۷۴,۹۷۹		۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲,۰۷۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹	۰	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۱۹,۰۰۵	۰	۳۵۴,۳۲۶		۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۷۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۴۱	۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۹۳,۲۸۰,۰۲۷	۰	۱۲,۱۵۲,۲۱۰		۴۲	۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۱۰۵,۴۳۲,۲۳۷	۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۲,۹۹۸	۴۳	۴۷,۳۱۶,۲۳۳	۹۹.۹۹	۰	۰	۴۳	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	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

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	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			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	۶,۴۸۷,۸۷۲	۰	۰	۴۵۵,۷۸۳	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۹۴۳,۶۵۵	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۲,۶۹۸,۶۷۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۳۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۳,۸۳۶,۹۲۱	۰	۰	(۹۱۵,۲۰۰)	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۹۲۱,۷۲۱	۱,۹۲۰	۳,۷۱۶	۱,۴۱۱,۸۰۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۸۴,۳۷۳	۰	۰	۱۵,۹۴۶	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۰۰,۳۱۹	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۳۳,۷۲۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۲۴,۱۵۵	۰	۰	۳۳,۶۴۵	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۵۷,۸۰۰	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۶,۳۳۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۲۰۶,۶۸۹	۰	۰	۳۴,۱۹۴	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۲۴۰,۸۸۳	۱,۲۳۸	۷,۸۹۰	۲۰۳,۰۹۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۳۲,۹۸۵	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۶۸۱,۸۰۳	۰	۰	۲,۱۹۰,۵۱۰	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۷,۸۷۲,۳۱۳	۹۳۷	۲,۹۱۱	۵,۳۳۷,۸۳۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۲۹۶,۲۵۸	۰	۰	۱۸۸,۸۴۳	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۸۵,۱۰۱	۵۶۰	۶۳۷	۱۷۸,۷۲۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۸۱,۲۶۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۸۲۶,۰۶۳	۰	۰	۹۴۳,۹۰۷	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۲,۷۶۹,۹۷۰	۳۸۶	۶۲۸	۱,۰۶۸,۳۶۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۶۸,۱۶۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۶۸,۱۵۹	۳۵۹	۴۵۵	۱۴,۳۹۹
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۹	۳۵,۲۴۸	۴۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۴۲,۹۹۵	۲۹۲	۳۵۶	۷,۷۴۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۷۹۱,۶۳۱	۰	۰	۶۹,۲۸۵	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۸۶۰,۹۱۶	۱۰,۶۶۴	۱۹,۲۶۰	۳۸۴,۲۳۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۲۳,۶۱۷	۰	۰	۵,۰۰۷	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۲۸,۶۲۴	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۱۵,۰۴۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۲۸۵,۰۲۰	۰	۰	۳۷,۸۶۰	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۳۲۲,۸۸۰	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۱۵۱,۸۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۸۱۳,۵۲۳	۰	۰	۱۰۸,۰۹۱	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۹۲۱,۶۱۴	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۷۵۹,۸۰۹

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	۳۴۹,۱۷۹,۲۶۱	۹۱۸,۰۴۵	۸۱۲,۵۴۰	۰	۰	(۴۷,۴۸۹)	۰.۰۸	۹۱۸,۰۴۵	۷۶۵,۰۵۱	۲,۶۲۹	۲,۱۹۱	(۱۵۲,۹۹۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۷۴۳,۹۸۷	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۶۸۹,۶۸۸	۰	۰	۸۴,۴۲۱	۰.۱۵	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۷۷۴,۱۰۹	۲,۲۹۶	۲,۷۹۵	۳۱۶,۵۰۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۹۸,۹۱۲	۰	۰	۲۷,۲۵۳	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۲۶,۱۶۵	۹۱۲	۱,۵۷۴	۵۳,۰۷۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۳,۱۳۲	۱۰,۷۶۷	۰	۰	۴,۱۸۶	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۴,۹۵۳	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۱,۸۲۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۸۲,۴۳۴	۰	۰	۹,۴۸۱	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۱۹۱,۹۱۵	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۱۱۵,۱۱۰
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۳۴,۹۹۷	۰	۰	(۱۰,۳۲۲)	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۲۴,۶۷۵	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۱۱۱,۵۴۴
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۷۷۹,۲۱۰	۰	۰	(۲,۲۱۷)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۷۷۶,۹۹۳	۳,۰۱۲	۴,۵۵۷	۲۶۳,۴۹۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۲۷۱,۴۶۱	۰	۰	(۲۷۹,۲۶۲)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۹۹۲,۱۹۹	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۳۷۱,۰۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۳,۸۹۰,۱۸۸	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۲۳۶,۷۵۹	۰	۰	۱,۶۶۰,۵۸۷	۰.۲۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۴,۸۹۷,۳۴۶	۱,۷۶۶	۴,۳۵۱	۸,۸۵۱,۹۲۰
ملي صنايع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۴۸۵,۴۰۴	۰	۰	۱,۳۷۳,۴۲۰	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۲۰,۸۵۸,۸۲۴	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۱۴,۵۲۸,۸۵۸
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۷۸۷,۰۷۲	۰	۰	۱۵,۲۴۳	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۸۰۲,۳۱۵	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۴۹۷,۸۳۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۲۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۵۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۵۸,۵۱۱	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۸۳۹,۹۵۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۰,۴۷۵	۷,۷۱۰	۱۲,۷۴۰	۴۳۸,۴۳۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۸۳۵,۷۵۰	۰	۰	۱۷۵,۲۲۲	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۰۱۰,۹۷۲	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۱,۲۵۹,۲۲۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۹,۱۴۱	۰	۰	۲۴,۸۲۲	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۹۳,۹۶۳	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۲۱,۴۱۰
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۱۹,۰۰۵	۰	۰	۳۵۴,۳۲۶	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۷۳,۳۳۱	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۲۵,۰۳۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۵۵,۹۹۴	۰	۰	۱۰,۵۳۱	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۶۶,۵۲۵	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۶۵,۶۸۲)
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 ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۴,۳۹۷	۱,۵۸۷	۸۰,۲۴۵	۰	۰	۱۵,۳۷۷	۰.۱۳	۱,۵۸۷	۹۵,۶۲۲	۹۴	۵,۶۴۰	۹۴,۰۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۲,۰۵۱,۸۶۱	۰	۰	۴,۹۷۶,۵۶۹	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۷,۰۲۸,۴۳۰	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۱۹,۳۱۸,۳۰۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۵۶۵,۰۷۱	۰	۰	۴۹۲,۶۸۰	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۲,۰۵۷,۷۵۱	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۸۵۰,۳۹۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۷	۱۶,۶۱۵	۳۸,۱۵۱	(۱)	(۱۰,۴۹۶)	(۱۸,۶۱۷)	۰.۲۲	۶,۱۱۹	۱۹,۵۳۴	۴,۷۳۶	۱۵,۱۲۰	۱۳,۴۱۵

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)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۹۷,۰۰۷	۰	۰	۱۴۸,۰۴۵	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۴۴۵,۰۵۲	۳۲,۱۴۳	۷۱,۸۴۰	۷۹۸,۴۹۶
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۱۶,۶۶۷	۱۴,۲۱۰	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۲۲۶,۰۲۵	۱۵۳,۸۱۹	۰	۰	(۱,۹۴۴)	۰.۱۵	۲۲۶,۰۲۵	۱۵۱,۸۷۵	۲,۴۴۲	۱,۶۴۱	(۷۴,۱۵۰)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲۰۸,۳۱۴	۱۰۳,۴۴۸	۰	۰	(۲۹,۰۷۸)	۰.۰۸	۲۰۸,۳۱۴	۷۴,۳۷۰	۲,۶۷۲	۹۵۴	(۱۳۳,۹۴۴)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۸,۳۸۳	۱۰,۴۹۶	۹۱۶	۰.۲۲	۱۰,۴۹۶	۹۱۶	۶,۰۷۳	۵۳۰	(۹,۵۸۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۲۱۸,۱۵۱		۹۳,۲۶۱,۰۳۱		۰	۱۲,۱۵۲,۰۲۰		۴۷,۲۱۸,۱۵۱	۱۰۵,۴۱۳,۰۵۱			۵۸,۱۹۴,۹۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۱۸,۹۹۶	۰	۰	۱۹۰	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۱۹,۱۸۶	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۷۵,۸۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس			۹۵,۰۸۴		۱۸,۹۹۶		۰	۱۹۰		۹۵,۰۸۴	۱۹,۱۸۶			(۷۵,۸۹۸)
جمع			۴۷,۳۱۳,۲۳۵		۹۳,۲۸۰,۰۲۷		۰	۱۲,۱۵۲,۲۱۰		۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۱۰۵,۴۳۲,۲۳۷			۵۸,۱۱۹,۰۰۲
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		

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)	
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&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵&#۱۶۱۰&#۱۵۸۳&#۱۵۹۴&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۹; &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱,۷۲۸,۳۸۳	۶,۰۷۲	۱۰,۴۹۶	۰
جمع			۱۰,۴۹۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۱۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶	۱۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶	۰
جمع			۱۰,۴۹۶		۱۰,۴۹۶	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	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۳۵۴,۵۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	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

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)
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	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	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	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
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.

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱