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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۴۳۳	۰	۴۳۳	۸۷	۵۲۰	۱,۰۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۳۹	۰	۷,۰۳۹	۱,۷۶۴	۸,۸۰۳	۱۵,۹۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۹۸,۵۹۱	۰	۱,۵۹۸,۵۹۱	۱,۸۵۱	۱,۶۰۰,۴۴۲	۵,۶۹۹,۸۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۴۷,۵۶۰,۰۵۱	۴۷,۳۹۶,۴۵۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	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
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۸۶۳,۵۰۵	۰	(۱۰۴,۰۱۰)	۴	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۷۵۹,۴۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	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	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۲,۲۸۱,۰۳۱	۰	۱,۱۵۷,۵۵۳	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۳,۴۳۸,۵۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۰۲,۴۰۱	۰	۶,۱۲۷	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۰۸,۵۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۰۳	۰	(۸۰۷)	۱	۹۵,۰۸۴	۱۸,۹۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۶۵,۲۵۹	۰	(۶,۷۴۸)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۵۸,۵۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۸۶,۵۶۴	۰	(۱۷,۴۲۳)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۹,۱۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	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			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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۱۸	۸۹,۳۷۲	(۳۱)	(۹,۱۲۷)	۱	۱,۵۸۷	۸۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۱۸	۰	۱	۱,۵۸۷	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۱۰,۴۷۷	۰	۰	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۱۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۸,۲۱۳,۶۹۴	۰	۹۶۱,۳۴۶	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۹,۱۷۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۹۰,۰۱۵	۰	۸,۸۹۷	۱	۷۳,۰۸۷	۹۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۳۸,۴۸۲	۰	(۲۱,۰۵۱)	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۱۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۷,۴۸۳,۶۶۰	۰	(۱,۱۴۳,۰۴۸)	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۶,۳۴۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۳,۱۳۸,۹۱۴	۰	۲,۴۲۰,۹۹۲	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۵,۵۵۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۱۰,۳۶۴	۰	۱۱,۵۵۸	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۲۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۶۵۱,۶۴۴	۰	(۴۸,۴۲۲)	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۶۰۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۲۹,۲۹۲	۰	(۱۰,۲۸۷)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۱۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۱	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۳۹	۴۷,۳۱۳,۲۶۶	۹۰,۰۷۴,۴۷۷	(۳۱)	۳,۲۰۵,۵۵۰	۴۱	۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۹۳,۲۸۰,۰۲۷	۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۲,۹۹۸	۱	۴۰	۴۷,۳۱۶,۲۶۴	۹۹.۹۹	۴۲	۴۷,۳۱۶,۲۳۳	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه												ابتداي دوره سهام غيرقابل معامله											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																								
. .																								

شرح	ابتداي دوره کل سرمايه گذاري در سهام			تغييرات		انتهاي دوره کل سرمايه گذاري در سهام		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۳۷,۰۴۷	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۳۰۸,۹۶۳	۷۷۹,۶۳۷,۵۲۷	۰	۱۷۸,۹۱۰	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۴۸۷,۸۷۲	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۲,۲۴۲,۸۸۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۰,۲۶۷	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۶۵۲,۲۲۴	۲۳۲,۵۵۴,۱۱۲	۰	۱,۱۸۴,۶۹۷	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۳,۸۳۶,۹۲۱	۱,۹۲۰	۴,۸۸۰	۲,۳۲۷,۰۰۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۸۵,۲۳۸	۰	۰	(۸۶۵)	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۸۴,۳۷۳	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۱۷,۷۸۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۱۷,۱۶۳	۰	۰	۶,۹۹۲	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۲۴,۱۵۵	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۳۹,۹۸۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۲۱۳,۷۱۱	۰	۰	(۷,۰۲۲)	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۲۰۶,۶۸۹	۱,۲۳۸	۶,۷۷۰	۱۶۸,۸۹۹
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۸۴۰,۰۱۸	۲,۵۳۴,۴۷۴	۴,۷۱۷,۶۷۵	۱,۱۱۷,۴۹۲,۹۶۷	۰	۹۶۴,۱۲۸	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۶۸۱,۸۰۳	۹۳۷	۲,۱۰۱	۳,۱۴۷,۳۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۲۴,۴۸۵	۰	۰	(۱۲۸,۲۲۷)	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۲۹۶,۲۵۸	۵۶۰	۵۵۶	(۱۰,۱۲۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۱۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۶۹۳,۵۹۶	۳,۴۰۹,۸۳۷,۷۵۰	۰	۱۳۲,۴۶۷	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۸۲۶,۰۶۳	۳۸۶	۴۱۴	۱۲۴,۴۵۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۰۶۰	۵۳,۷۶۰	۵۹,۲۵۸	۱۳۲,۱۷۶,۱۳۸	۰	۸,۹۰۲	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۶۸,۱۶۰	۳۵۹	۴۵۵	۱۴,۴۰۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۴۴۳	۳۵,۲۴۸	۴۰,۰۴۰	۱۰۶,۲۰۹,۰۷۶	۰	۲,۹۵۵	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۴۲,۹۹۵	۲۹۲	۳۵۶	۷,۷۴۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۸۷۹,۶۹۰	۰	۰	(۸۸,۰۵۹)	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۷۹۱,۶۳۱	۱۰,۶۶۴	۱۷,۷۱۰	۳۱۴,۹۴۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۲۹,۴۵۸	۰	۰	(۵,۸۴۱)	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۲۳,۶۱۷	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۱۰,۰۳۹

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 شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۲۹۱,۰۸۴	۰	۰	(۶,۰۶۴)	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۲۸۵,۰۲۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۱۱۴,۰۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۹۱۹,۶۱۳	۰	۰	(۱۰۶,۰۹۰)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۸۱۳,۵۲۳	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۶۵۱,۷۱۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۳۵۹	۹۹۴,۸۱۱	(۱)	(۲۰۸,۳۱۴)	(۱۸۲,۲۷۱)	۰.۰۸	۹۱۸,۰۴۵	۸۱۲,۵۴۰	۲,۶۲۹	۲,۳۲۷	(۱۰۵,۵۰۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۰۴۳,۴۸۰	۱,۶۸۳,۶۳۱	۱,۸۶۸,۶۹۴	۶۱,۷۰۰,۵۰۷	(۲۲۶,۰۲۵)	(۱۷۹,۰۰۶)	۰.۱۵	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۶۸۹,۶۸۸	۲,۲۹۶	۲,۶۶۳	۲۳۳,۰۸۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۹۰,۰۱۵	۰	۰	۸,۸۹۷	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۹۸,۹۱۲	۹۱۲	۱,۲۳۴	۲۵,۸۲۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۰۶۶	۸۴۵,۴۸۲	۰	(۲۹۹)	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۰,۷۶۷	۴,۸۶۵	۳,۹۸۹	(۲,۳۶۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۸۵,۴۳۸	۰	۰	(۳,۰۰۴)	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۱۸۲,۴۳۴	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۱۰۵,۶۲۹
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۵۳,۰۴۴	۰	۰	(۱۸,۰۴۷)	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۳۴,۹۹۷	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۱۲۱,۸۶۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۸۲۰,۱۳۱	۰	۰	(۴۰,۹۲۱)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۷۷۹,۲۱۰	۳,۰۱۲	۴,۵۷۰	۲۶۵,۷۰۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۴۷,۳۲۳	۱,۲۶۳,۲۰۶	۱,۰۱۵,۷۵۶	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳	۰	۲۵۵,۷۰۵	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۲۷۱,۴۶۱	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۹۱,۷۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۲۰۰,۹۳۷	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۱۱۷,۶۸۵	۹۹۴,۶۸۹,۲۵۱	۰	۱۱۹,۰۷۴	۰.۲۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۲۳۶,۷۵۹	۱,۷۶۶	۳,۸۶۶	۷,۱۹۱,۳۳۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۷,۴۰۳,۸۱۳	۰	۰	۲,۰۸۱,۵۹۱	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۴۸۵,۴۰۴	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۱۳,۱۵۵,۴۳۸
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۷۸۱,۵۲۹	۰	۰	۵,۵۴۳	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۸۷,۰۷۲	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۴۸۲,۵۸۸
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹,۳۹۹,۴۴۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۶۵,۲۵۹	۱,۳۴۱,۷۵۳,۴۸۰	۰	(۶,۷۴۸)	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	۳,۲۱۴,۸۰۳	۰	۰	(۳۷۹,۰۵۳)	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۸۳۵,۷۵۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۸۶,۵۶۴	۰	۰	(۱۷,۴۲۳)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۹,۱۴۱	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۳,۴۱۲)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۲۹,۲۹۲	۰	۰	(۱۰,۲۸۷)	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۱۹,۰۰۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۳۷۹,۳۵۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۸۰,۲۶۸	۰	۰	(۲۴,۲۷۴)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۵۵,۹۹۴	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۷۶,۲۱۳)
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	۱۷,۲۸۶,۶۵۴	۱,۶۱۸	۸۹,۳۷۲	(۳۳۲,۲۵۷)	(۳۱)	(۹,۱۲۷)	۰.۱۳	۱,۵۸۷	۸۰,۲۴۵	۹۴	۴,۷۳۳	۷۸,۶۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۹۸۶,۰۰۶	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۲,۷۵۲,۱۵۷	۷۴۴,۹۹۵,۳۳۵	۰	(۷۰۰,۲۹۶)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۲,۰۵۱,۸۶۱	۲,۵۸۷	۷,۴۰۰	۱۴,۳۴۱,۷۴۰

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)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۶۱۵,۲۲۴	۰	۰	(۵۰,۱۵۳)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۵۶۵,۰۷۱	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۳۵۷,۷۱۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۷	۱۶,۶۱۵	۳۶,۴۲۰	۰	۰	۱,۷۳۱	۰.۲۲	۱۶,۶۱۵	۳۸,۱۵۱	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۲۱,۵۳۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۳۳۶,۴۳۲	۰	۰	(۳۹,۴۲۵)	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۹۷,۰۰۷	۳۲,۱۴۳	۶۴,۴۸۰	۶۵۰,۴۵۱
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۱۶,۶۶۷	۱۳,۷۷۰	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۲۲۶,۰۲۵	۱۵۳,۸۱۹	۰.۱۵	۲۲۶,۰۲۵	۱۵۳,۸۱۹	۲,۴۴۲	۱,۶۶۳	(۷۲,۲۰۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲۰۸,۳۱۴	۱۰۳,۴۴۸	۰.۰۸	۲۰۸,۳۱۴	۱۰۳,۴۴۸	۲,۶۷۲	۱,۳۲۷	(۱۰۴,۸۶۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۲۱۸,۱۸۲	۹۰,۰۵۴,۶۷۴		(۳۱)	۳,۲۰۶,۳۵۷		۴۷,۲۱۸,۱۵۱	۹۳,۲۶۱,۰۳۱			۴۶,۰۴۲,۸۸۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۰۳	۰	۰	(۸۰۷)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۱۸,۹۹۶	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۷۶,۰۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۰۳		۰	(۸۰۷)		۹۵,۰۸۴	۱۸,۹۹۶			(۷۶,۰۸۸)
جمع				۴۷,۳۱۳,۲۶۶	۹۰,۰۷۴,۴۷۷		(۳۱)	۳,۲۰۵,۵۵۰		۴۷,۳۱۳,۲۳۵	۹۳,۲۸۰,۰۲۷			۴۵,۹۶۶,۷۹۲
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
&#۱۶۰۵&#۱۵۸۳&#۱۶۱۰&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۴&#۱۵۸۳&#۱۶۱۰&#۱۵۸۵; &#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
پالایش نفت اصفهان	۲۳۲,۵۵۴,۱۱۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳,۴۰۹,۸۳۷,۷۵۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۴۴,۹۹۵,۳۳۵	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۸۴۵,۴۸۲	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۷۹,۶۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹۴,۶۸۹,۲۵۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۱۱۷,۴۹۲,۹۶۷	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۳۳,۱۷۶,۱۳۸	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۰۶,۲۰۹,۰۷۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۱,۷۰۰,۵۰۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۲,۴۴۲	۲۲۶,۰۲۵	۰

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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲,۶۷۲	۲۰۸,۳۱۴	۰
مخابرات ايران	۱,۳۴۱,۷۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰
جمع			۴۳۴,۳۳۹	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فرابورس ايران	۳۳۲,۲۵۷	۹۳	۳۱	۵,۴۰۲	۱,۷۹۵	۱,۷۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۲۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۲۵	۲۲۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۲۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۰۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۱۴	۲۰۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۱۴	۰
جمع			۴۳۴,۳۷۰		۴۳۶,۱۳۴	۱,۷۶۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۹۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۳۵۴,۵۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۹۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۳۵۴,۵۳۱
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساير سرمايه گذاری ها	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)
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.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										