صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۱,۱۱۹	۰	۱,۵۹۱,۱۱۹	۰	۱,۵۹۱,۱۱۹	۵,۶۸۲,۷۷۴
درآمد سود تضمين شده	۳۴۷	۰	۳۴۷	۸۶	۴۳۳	۱,۰۵۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۲۶۰	۰	۵,۲۶۰	۱,۷۷۰	۷,۰۳۰	۱۵,۹۷۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۹۶,۷۲۶	۰	۱,۵۹۶,۷۲۶	۱,۸۵۶	۱,۵۹۸,۵۸۲	۵,۶۹۹,۸۰۰
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۴۷,۳۱۳,۲۶۶	۴۷,۱۴۹,۶۴۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳۵,۲۶۳	۲۳۵,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۵۶۰,۰۸۲	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	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۳,۳۵۶,۱۵۹	۰	(۴۹۲,۶۵۴)	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۸۶۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۰	۵.۹۴	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۰.۰۱	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۲,۱۰۷,۲۸۳	۰	۱۷۳,۷۴۸	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۲,۲۸۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۱۶.۴۴	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۳۳,۱۱۱	۰	(۳۰,۷۱۰)	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۰۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰.۷	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۵,۷۳۲	۰	(۵,۹۲۹)	۱	۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۰.۲	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۴۴,۸۲۴	۰	(۷۹,۵۶۵)	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۶۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۳.۳۸	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۱۳,۲۷۶	۰	(۲۶,۸۱۲)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۸۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰	۰.۳۶	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			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۴۶	۱۱۰,۹۳۳	(۲۸)	۱	(۲۱,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۳۷۲	۱	۱,۶۴۶	۰	(۲۸)	۱۰۰	۱	۱,۶۱۸	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۱۰,۴۷۸	۰	۲	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۴۷۷	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲	۰	۰	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۸,۶۰۶,۸۱۷	۰	۵	(۳۹۳,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۳,۶۹۴	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۹۵,۷۸۶	۰	۱	(۵,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۱۵	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۳۸,۶۰۷	۰	۲	(۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۸۲	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۷,۸۰۳,۸۰۸	۰	۴	(۳۲۰,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۸۳,۶۶۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۴,۴۴۰,۷۸۸	۰	۵	(۱,۳۰۱,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۸,۹۱۴	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۱۶,۶۹۰	۰	۳	(۶,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۶۴	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۷۹۲,۷۳۲	۰	۲	(۱۴۱,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۱,۶۴۴	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹	۰	۰	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۶۴,۷۴۷	۰	۱	(۲۳۵,۴۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹,۲۹۲	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۳۹	۴۷,۳۱۳,۲۹۴	۹۲,۹۶۱,۸۷۱	(۲۸)	۳۹	(۲,۸۸۷,۳۹۴)	۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۲,۹۹۸	۹۰,۰۷۴,۴۷۷	۴۰	۴۷,۳۱۶,۲۹۲	۹۹.۹۹	(۲۸)	۱۰۰	۴۰	۴۷,۳۱۶,۲۶۴	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 در بازار سرمايه											
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																								
. .																								

شرح	ابتداي دوره كل سرمايه گذاري در سهام			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰	

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	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۸۳۷,۰۴۷	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۱۱۵,۷۴۸	۰	۰	۱۹۳,۲۱۴	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۳۰۸,۹۶۲	۲,۰۸۷	۳,۱۰۲	۲,۰۶۳,۹۷۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۰,۲۶۷	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۶۳۰,۰۷۶	۰	۰	۲۲,۱۴۸	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۶۵۲,۲۲۴	۲,۷۲۷	۴,۷۹۰	۱,۱۴۲,۳۱۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۹۶,۲۸۵	۰	۰	(۱۱,۰۴۷)	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۸۵,۲۳۸	۲,۰۸۰	۲,۶۶۲	۱۸,۶۴۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۳۶,۸۲۶	۰	۰	(۱۹,۶۶۳)	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۱۷,۱۶۳	۶,۰۴۵	۴,۹۷۰	(۴۶,۹۷۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۱۸۷,۱۵۰	۰	۰	۲۶,۵۶۱	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۲۱۳,۷۱۱	۱,۲۳۸	۷,۰۰۰	۱۷۵,۹۲۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۸۴۰,۰۱۸	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۰۱۱,۲۴۰	۰	۰	(۲۹۳,۵۶۵)	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۴,۷۱۷,۶۷۵	۱,۵۹۷	۲,۹۷۳	۲,۱۸۳,۲۰۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۲۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۲۴,۴۸۵	۵۶۰	۶۱۱	۱۱۸,۱۰۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۱۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۸۱۹,۷۱۵	۰	۰	(۱۲۶,۱۱۹)	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۶۹۳,۵۹۶	۱,۷۰۰	۱,۶۹۲	(۸,۰۰۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۰۶۰	۵۳,۷۶۰	۶۱,۱۴۴	۰	۰	(۱,۸۸۶)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۵۹,۲۵۸	۳,۰۵۰	۳,۳۶۲	۵,۴۹۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۴۴۳	۳۵,۲۴۸	۴۲,۱۸۱	۰	۰	(۲,۱۴۱)	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۴۰,۰۴۰	۲,۴۲۰	۲,۷۴۹	۴,۷۹۲
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۸۳۶,۳۳۱	۰	۰	۴۳,۳۵۹	۰.۱۸	۴۷۶,۶۸۵	۸۷۹,۶۹۰	۱۰,۶۶۴	۱۹,۶۸۰	۴۰۳,۰۰۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۶۲,۲۳۸	۰	۰	(۳۲,۷۸۰)	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۲۹,۴۵۸	۱۷,۹۱۸	۱۹,۲۵۰	۱۵,۸۸۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۲۷۳,۲۱۹	۰	۰	۱۷,۸۶۵	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۲۹۱,۰۸۴	۱۰,۴۳۲	۱۷,۷۶۰	۱۲۰,۰۹۸

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 بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۹۸۹,۶۷۱	۰	۰	(۷۰,۰۵۸)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۹۱۹,۶۱۳	۵,۸۰۴	۹,۵۹۰	۷۵۷,۸۰۸
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۳۵۹	۱,۲۱۵,۸۴۲	۰	۰	(۲۲۱,۰۳۱)	۰.۰۸	۱,۱۲۶,۳۵۹	۹۹۴,۸۱۱	۳,۲۲۶	۲,۸۴۹	(۱۳۱,۵۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۰۴۳,۴۸۰	۱,۶۸۳,۶۳۱	۲,۱۴۰,۳۱۷	۰	۰	(۲۷۱,۶۲۳)	۰.۱۸	۱,۶۸۳,۶۳۱	۱,۸۶۸,۶۹۴	۲,۹۳۸	۳,۲۶۱	۱۸۵,۰۶۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۹۵,۷۸۶	۰	۰	(۵,۷۷۱)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۹۰,۰۱۵	۹۱۲	۱,۱۲۳	۱۶,۹۲۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۳,۱۳۲	۱۳,۳۶۵	۰	۰	(۲,۲۹۹)	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۱,۰۶۶	۷,۰۸۴	۵,۹۷۰	(۲,۰۶۶)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۶۹,۶۶۸	۰	۰	۱۵,۷۷۰	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۱۸۵,۴۳۸	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۱۰	۱۰۸,۶۳۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۶۸,۹۳۹	۰	۰	(۱۵,۸۹۵)	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۵۳,۰۴۴	۱۷,۸۶۵	۳۹,۹۶۰	۱۳۹,۹۱۳
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۹۳۰,۹۶۰	۰	۰	(۱۱۰,۸۲۹)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۸۲۰,۱۳۱	۳,۰۱۲	۴,۸۱۰	۳۰۶,۶۲۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۴۷,۳۲۳	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۲۰۶,۸۴۷	۰	۰	(۱۹۱,۰۹۱)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۰۱۵,۷۵۶	۳,۲۱۰	۲,۳۹۲	(۳۴۷,۴۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۲۰۰,۹۳۷	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۷۷۳,۵۶۹	۰	۰	(۶۵۵,۸۸۴)	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۱۱۷,۶۸۵	۲,۴۸۹	۵,۴۰۰	۷,۰۷۲,۲۵۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۷,۷۴۷,۱۶۸	۰	۰	(۳۴۳,۲۵۵)	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۷,۴۰۳,۸۱۳	۲,۹۵۰	۸,۱۱۰	۱۱,۰۷۳,۸۴۷
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۹,۲۸۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۸۲,۲۴۴	۲۶,۸۱۹,۸۲۷	۰	(۷۱۵)	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۸۱,۵۲۹	۲,۱۹۷	۵,۶۴۰	۴۷۷,۰۴۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۹۹,۴۴۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۴۴,۸۲۴	۰	۰	(۷۹,۵۶۵)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۶۵,۲۵۹	۱۷,۸۸۰	۸,۵۶۰	(۸۳۳,۲۰۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۴۵	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۰,۴۷۵	۷,۷۱۰	۱۲,۷۴۰	۴۳۸,۴۳۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۶۴۲,۶۴۷	۰	۰	۵۷۲,۱۵۶	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۲۱۴,۸۰۳	۹۷,۹۷۳	۱۷۹,۸۰۰	۱,۴۶۳,۰۵۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۱۳,۳۷۶	۰	۰	(۲۶,۸۱۲)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۸۶,۵۶۴	۲,۱۶۹	۲,۳۴۵	۱۴,۰۱۱
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۶۴,۷۴۷	۰	۰	(۲۳۵,۴۵۵)	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۲۹,۲۹۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۳۰	(۳۶۹,۰۷۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۲۰۰,۴۳۶	۰	۰	(۲۰,۱۶۸)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۸۰,۲۶۸	۱۳,۰۱۰	۱۰,۱۰۰	(۵۱,۹۳۹)
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	۱۷,۵۸۰,۶۱۴	۱,۶۴۶	۱۱۰,۹۳۳	(۲۹۳,۹۶۰)	(۲۸)	(۳۱,۵۶۱)	۰.۱۳	۱,۶۱۸	۸۹,۳۷۲	۹۴	۵,۱۷۰	۸۷,۷۵۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۹۸۶,۰۰۶	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۳,۹۱۴,۳۵۰	۰	۰	(۱,۱۶۲,۱۹۳)	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۲,۷۵۲,۱۵۷	۳,۴۵۰	۱۰,۱۸۰	۱۵,۰۴۲,۰۳۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۷۶۲,۷۳۳	۰	۰	(۱۴۷,۵۰۹)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۶۱۵,۲۲۴	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۴۰۷,۸۶۸

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۷	۱۶,۶۱۵	۲۹,۹۹۹	۰	۰	۶,۴۲۱	۰.۲۲	۱۶,۶۱۵	۳۶,۴۲۰	۱۲,۸۶۰	۲۸,۱۹۰	۱۹,۸۰۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۰۴۶,۳۷۵	۰	۰	۲۹۰,۰۵۷	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۳۳۶,۴۳۲	۳۲,۱۴۳	۶۶,۴۴۰	۶۸۹,۸۷۶
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۱۶,۶۶۷	۱۵,۲۷۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۲۱۸,۲۱۰	۹۲,۹۳۶,۱۳۹		(۲۸)	(۲,۸۸۱,۴۶۵)		۴۷,۲۱۸,۱۸۲	۹۰,۰۵۴,۶۷۴			۴۲,۸۳۶,۴۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۵,۷۳۲	۰	۰	(۵,۹۲۹)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۰۳	۴,۰۰۹	۸۳۵	(۷۵,۲۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۵,۷۳۲		۰	(۵,۹۲۹)		۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۰۳			(۷۵,۲۸۱)
جمع				۴۷,۳۱۳,۲۹۴	۹۲,۹۶۱,۸۷۱		(۲۸)	(۲,۸۸۷,۳۹۴)		۴۷,۳۱۳,۲۶۶	۹۰,۰۷۴,۴۷۷			۴۲,۷۶۱,۲۱۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
تافته بافت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو تكميل زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو دوخت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴		
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
&#۱۶۰۵&#۱۵۸۳&#۱۶۱۰&#۱۵۸۵&#۱۶۱۰&#۱۵۷۸&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۹&#۱۵۹۴&#۱۵۸۳&#۱۶۱۰&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۶&#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۰&#۱۶۰۶&#;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
آلومينيوم ايران	۲۶,۸۱۹,۸۲۷	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 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	۲۹۳,۹۶۰	۹۵	۲۸	۶,۱۱۶	۱,۷۹۸	۱,۷۷۰
جمع			۲۸		۱,۷۹۸	۱,۷۷۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۹۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵,۲۸۰,۶۲۸	۵,۰۴۵,۳۶۵
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۹۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵,۲۸۰,۶۲۸	۵,۰۴۵,۳۶۵
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى:										

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 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		
جمع		۲۴۳,۸۱۸			۰	۰		۲۴۳,۸۱۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									