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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۱,۰۱۷	۰	۱,۵۹۱,۰۱۷	۱۰۲	۱,۵۹۱,۱۱۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۲۶۱	۰	۲۶۱	۸۶	۳۴۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۰۳	۰	۳,۵۰۳	۱,۷۵۷	۵,۲۶۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۹۴,۷۸۱	۰	۱,۵۹۴,۷۸۱	۱,۹۴۵	۱,۵۹۶,۷۲۶	۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۴۷,۳۱۳,۲۹۴	۴۷,۱۴۹,۶۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳۵,۲۶۳	۰
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	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۵۶۰,۱۱۰	۴۷,۱۵۷,۶۴۰
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	(۱۹۸,۸۴۱)	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۳,۳۵۶,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۴	۰	۰	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	۰.۰۱	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۱,۶۱۹,۰۸۱	۰	۴۸۸,۲۰۲	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۲,۱۰۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴	۰	۰	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۰۴,۴۸۸	۰	۲۸,۶۲۳	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۳۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۲۵,۳۰۵	۰	۴۲۷	۱	۹۵,۰۸۴	۲۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۴۰,۳۵۴	۰	۴,۴۷۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۴۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸	۰	۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۲۰,۳۷۷	۰	(۷,۰۰۱)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۱۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶	۰	۰	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۷۱	۱۲۱,۷۰۲	(۲۵)	(۱۰,۷۶۹)	۱	۱,۶۴۶	۱۱۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۷۱	۰	(۲۵)	۱۱۳.۶۴	۱	۱,۶۴۶	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۰,۴۷۵	۳	۳	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱,۱۱۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۲	۳	(۱۳.۶۴)	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۸,۷۴۹,۵۲۴	۰	(۱۴۲,۷۰۷)	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۸,۶۰۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۷۳,۰۸۷	۹۴,۵۰۳	۰	۱,۲۸۳	۱	۷۳,۰۸۷	۹۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۱۴,۹۶۳	۰	۲۳,۶۴۴	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۳۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۴,۲۰۵,۴۸۰	۰	۳,۵۹۸,۳۲۸	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۷,۸۰۳,۸۰۸	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	۳۳,۵۳۹,۰۴۰	۰	۹۰۱,۷۴۸	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۴,۴۴۰,۷۸۸	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	۱۱۱,۱۷۶	۰	۵,۵۱۴	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۱۶,۶۹۰	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	۱,۶۳۶,۷۳۴	۰	۱۵۵,۹۹۸	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۷۹۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹	۰	۰	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۵۸,۴۷۲	۰	(۹۳,۷۲۵)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۶۴,۷۴۷	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	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۳۸	۴۷,۳۱۳,۳۱۶	۸۸,۲۰۶,۶۷۴	(۲۲)	۴,۷۵۵,۱۹۷	۳۹	۴۷,۳۱۳,۲۹۴	۹۲,۹۶۱,۸۷۱	۱	۲,۹۹۸	۰	۱	۲,۹۹۸	۳۹	۴۷,۳۱۶,۳۱۴	۹۹.۹۹	(۲۲)	۱۰۰	۴۰	۴۷,۳۱۶,۲۹۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات		انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						ابتداي دوره سهام شركتهاي گروه			تغييرات		انتهاي دوره سهام شركتهاي گروه			ابتداي دوره كل سرمايه گذاري در سهام			تغييرات		انتهاي دوره كل سرمايه گذاري در سهام		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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			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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي 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	۲,۰۳۳,۸۳۷,۰۴۷	۴,۲۴۴,۹۸۳	۵,۹۱۴,۳۹۸	۰	۰	۲۰۱,۳۵۰	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۱۱۵,۷۴۸	۲,۰۸۷	۳,۰۰۷	۱,۸۷۰,۷۶۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۰,۲۶۷	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۶۳۹,۴۸۹	۰	۰	(۹,۴۱۳)	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۶۳۰,۰۷۶	۲,۷۲۷	۴,۷۵۰	۱,۱۲۰,۱۶۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۸۳,۸۲۹	۰	۰	۱۲,۴۵۶	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۹۶,۲۸۵	۲,۰۸۰	۳,۰۰۷	۲۹,۶۹۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۲۰,۶۵۹	۰	۰	۱۶,۱۶۷	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۳۶,۸۲۶	۶,۰۴۵	۵,۴۲۰	(۲۷,۳۱۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۱۶۰,۵۸۸	۰	۰	۲۶,۵۶۲	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۱۸۷,۱۵۰	۱,۲۳۸	۶,۱۳۰	۱۴۹,۳۶۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۸۴۰,۰۱۸	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۰۹۰,۵۸۲	۰	۰	(۷۹,۳۴۲)	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۰۱۱,۲۴۰	۱,۵۹۷	۳,۱۵۸	۲,۴۷۶,۷۶۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۴۱,۷۵۰,۸۰۹	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۲۵,۳۲۸	۱,۶۸۹,۶۴۹,۳۹۱	۰	(۸۴۳)	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	۱,۹۰۸,۷۹۹	۰	۰	(۸۹,۰۸۴)	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۸۱۹,۷۱۵	۱,۷۰۰	۱,۸۱۸	۱۱۸,۱۱۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۰۶۰	۵۳,۷۶۰	۵۹,۲۲۳	۰	۰	۱,۹۲۱	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۶۱,۱۴۴	۳,۰۵۰	۳,۴۶۹	۷,۳۸۴
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۴۴۳	۳۵,۲۴۸	۴۱,۰۱۶	۰	۰	۱,۱۶۵	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۴۲,۱۸۱	۲,۴۲۰	۲,۸۹۶	۶,۹۳۳
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۷۲۹,۰۵۲	۰	۰	۱۰۷,۲۷۹	۰.۱۸	۴۷۶,۶۸۵	۸۳۶,۳۳۱	۱۰,۶۶۴	۱۸,۷۱۰	۳۵۹,۶۴۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۵۵,۳۲۴	۰	۰	۶,۹۱۴	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۶۲,۲۳۸	۱۷,۹۱۸	۲۲,۰۰۰	۴۸,۶۶۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۲۵۹,۲۸۸	۰	۰	۱۳,۹۳۱	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۲۷۳,۲۱۹	۱۰,۴۳۲	۱۶,۶۷۰	۱۰۲,۲۳۳

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	۱,۸۲۱,۵۳۰	۰	۰	۱۶۸,۱۴۱	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۹۸۹,۶۷۱	۵,۸۰۴	۹,۹۴۰	۸۲۷,۸۶۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۳۵۹	۱,۳۰۵,۲۳۲	۰	۰	(۸۹,۳۹۰)	۰.۰۸	۱,۱۲۶,۳۵۹	۱,۲۱۵,۸۴۲	۳,۲۲۶	۳,۴۸۲	۸۹,۴۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۰۴۳,۴۸۰	۱,۶۸۳,۶۳۱	۲,۲۴۹,۷۶۸	۰	۰	(۱۰۹,۴۵۱)	۰.۱۸	۱,۶۸۳,۶۳۱	۲,۱۴۰,۳۱۷	۲,۹۳۸	۳,۷۳۵	۴۵۶,۶۸۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۹۴,۵۰۳	۰	۰	۱,۲۸۳	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۹۵,۷۸۶	۹۱۲	۱,۱۹۵	۲۲,۶۹۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۳,۱۳۲	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۲,۴۲۸	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۳,۳۶۵	۷,۰۸۴	۷,۲۱۰	۲۳۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۳۳,۱۰۶	۰	۰	۳۶,۵۶۲	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۱۶۹,۶۶۸	۱۶,۳۶۴	۳۶,۱۵۰	۹۲,۸۶۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۸۱,۸۵۷	۰	۰	(۱۲,۹۱۸)	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۶۸,۹۳۹	۱۷,۸۶۵	۴۲,۴۷۰	۱۵۵,۸۰۸
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۹۵۸,۲۴۱	۰	۰	(۲۷,۲۸۱)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۹۳۰,۹۶۰	۳,۰۱۲	۵,۴۶۰	۴۱۷,۴۵۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۴۷,۳۲۳	۱,۲۶۳,۲۰۶	۱,۳۸۶,۴۷۳	۰	۰	(۱۷۹,۶۲۶)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۲۰۶,۸۴۷	۳,۲۱۰	۲,۸۴۲	(۱۵۶,۳۵۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۲۰۰,۹۳۷	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۸۹۵,۰۲۹	۰	۰	(۱۲۱,۴۶۰)	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۷۷۳,۵۶۹	۲,۴۸۹	۵,۶۷۰	۷,۷۲۸,۱۴۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۶,۶۰۹,۸۰۴	۰	۰	۱,۱۳۷,۳۶۴	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۷,۷۴۷,۱۶۸	۲,۹۵۰	۸,۲۷۰	۱۱,۴۱۷,۲۰۲
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۹,۲۸۲	۳۰۴,۴۸۴	۶۸۹,۴۹۳	۰	۰	۹۲,۷۵۱	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۸۲,۲۴۴	۲,۷۲۵	۷,۰۰۰	۴۷۷,۷۶۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۹۹,۴۴۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۴۰,۳۵۴	۰	۰	۴,۴۷۰	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۴۴,۸۲۴	۱۷,۸۸۰	۹,۴۵۰	(۷۵۳,۶۳۸)
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	۰	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۶۴۲,۶۴۷	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۸۹۰,۹۰۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۲۰,۳۷۷	۰	۰	(۷,۰۰۱)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۱۳,۳۷۶	۲,۱۶۹	۲,۶۸۲	۴۰,۸۲۳
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۵۸,۴۷۳	۰	۰	(۹۳,۷۲۵)	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۵۶۴,۷۴۷	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۱۳۳,۶۱۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۲۰۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۲۰۰,۴۳۶	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۳۱,۷۷۱)
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	۱۷,۸۴۵,۰۰۰	۱,۶۷۱	۱۲۱,۷۰۲	(۲۶۴,۳۸۶)	(۲۵)	(۱۰,۷۶۹)	۰.۱۳	۱,۶۴۶	۱۱۰,۹۳۳	۹۴	۶,۳۱۰	۱۰۹,۲۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۹۸۶,۰۰۶	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۰,۳۱۶,۰۲۲	۰	۰	۳,۵۹۸,۳۲۸	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۳,۹۱۴,۳۵۰	۳,۴۵۰	۱۰,۷۰۰	۱۶,۲۰۴,۲۲۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۶۰۶,۳۷۳	۰	۰	۱۵۶,۳۶۰	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۷۶۲,۷۳۳	۸,۱۸۵	۱۱,۹۵۰	۵۵۵,۳۷۷

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	۳۰,۳۶۱	۰	۰	(۳۶۲)	۰.۲۲	۱۶,۶۱۵	۲۹,۹۹۹	۱۲,۸۶۰	۲۳,۲۲۰	۱۳,۳۸۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۱,۰۴۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۰۴۶,۳۷۵	۳۲,۱۴۳	۵۲,۰۲۰	۳۹۹,۸۱۹
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۳	۳	۰	۳	۳	۱۶,۶۶۷	۱۷,۳۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۲۱۸,۲۳۲		۸۸,۱۸۱,۳۶۹		(۲۲)	۴,۷۵۴,۷۷۰		۴۷,۲۱۸,۲۱۰	۹۲,۹۳۶,۱۳۹			۴۵,۷۱۷,۹۲۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۵,۳۰۵	۰	۰	۴۲۷	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۵,۷۳۲	۴,۰۰۹	۱,۰۸۵	(۶۹,۳۵۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۹۵,۰۸۴	۲۵,۳۰۵		۰	۴۲۷		۹۵,۰۸۴	۲۵,۷۳۲			(۶۹,۳۵۲)
جمع				۴۷,۳۱۳,۳۱۶	۸۸,۲۰۶,۶۷۴		(۲۲)	۴,۷۵۵,۱۹۷		۴۷,۳۱۳,۲۹۴	۹۲,۹۶۱,۸۷۱			۴۵,۶۴۸,۵۷۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
تافته بافت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيکو تکميل زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيکو دوخت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴		
بنياد توسعه کار 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; &#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
جمع				۳,۹۹۸		۰		۳,۹۹۸		
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
بانک صادرات ايران	۱,۶۸۹,۶۴۹,۳۹۱	۰	۰	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۰
جمع			۳	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	۲۶۴,۳۸۶	۹۴	۲۵	۶,۷۴۰	۱,۷۸۲	۱,۷۵۷
جمع			۲۵		۱,۷۸۲	۱,۷۵۷

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	۵۶۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۹۲,۰۸۳	۳۵۶,۸۲۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۶۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۹۲,۰۸۳	۳۵۶,۸۲۰
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:										

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 *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹۰	۵۵	۱۰۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۹۱,۰۱۷	
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰