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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۶۵,۲۷۲	۰	۱,۵۶۵,۲۷۲	۲۵,۷۴۵	۱,۵۹۱,۰۱۷	۰
درآمد سود تضمين شده	۱۷۵	۰	۱۷۵	۸۶	۲۶۱	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۴۹	۰	۱,۷۴۹	۱,۷۵۴	۳,۵۰۳	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۶۷,۱۹۶	۰	۱,۵۶۷,۱۹۶	۲۷,۵۸۵	۱,۵۹۴,۷۸۱	۰
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۴۷,۳۱۳,۳۱۶	۴۷,۱۴۹,۶۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	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	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۳۲۱,۳۱۴	۴۷,۱۵۷,۶۴۰
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۸۴۷,۵۰۹	۰	۷۰۷,۴۹۱	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۴	۰	۰	۲	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، كك و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۹,۰۲۱,۵۷۰	۰	۲,۵۹۷,۵۱۱	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۱,۶۱۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۵	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۲۸۳,۷۷۵	۰	۲۰,۷۱۳	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۰۴,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۱۹,۶۶۰	۰	۵,۶۴۵	۱	۹۵,۰۸۴	۲۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۱۱,۶۱۹	۰	۱۲۸,۷۳۵	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۴۰,۳۵۴	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	۱۸۷,۹۱۷	۰	۳۲,۴۶۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۲۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۰۴	۹۱,۵۸۷	(۳۳)	۳۰,۱۱۵	۱	۱,۶۷۱	۱۲۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۴	۰	(۳۳)	(۰.۰۸)	۱	۱,۶۷۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۲۸,۴۵۷	۱,۰۲۹,۴۱۲	۴۳,۵۸۲	۸۱,۰۶۳	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۸,۴۵۷	۱.۳۳	۴۳,۵۸۲	۱۰۰.۰۸	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۶,۴۹۹,۱۲۴	۰	۲,۲۵۰,۴۰۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۸,۷۴۹,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۹	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سرمایه گذاریها	۱	۷۳,۰۸۷	۸۹,۳۷۳	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۵,۱۳۰	۹۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۵	۷۳,۰۸۷	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۳۸۶,۴۵۳	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۲۸,۵۱۰	۴۱۴,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۱۸۹,۹۳۶	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۱۹,۸۴۹,۵۹۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴,۳۵۵,۸۹۰	۲۴,۲۰۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱.۸۷	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۲۷,۹۳۱,۳۳۷	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵,۶۰۷,۷۰۳	۳۳,۵۳۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۷۹	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۹۸,۱۹۴	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۲,۹۸۲	۱۱۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۱۰۲,۱۴۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۳۲۷,۱۷۱	۰	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۳۰۹,۵۶۳	۱,۶۳۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۵۹	۱,۲۲۳,۹۷۱	۰	۰	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۷۶,۷۳۸	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱۸۱,۷۳۴	۱,۶۵۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۵۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۳۹	۴۷,۲۶۹,۷۶۷	۷۱,۸۵۱,۰۲۹	۴۳,۵۴۹	۳۸	۴۷,۳۱۳,۳۱۶	۱۶,۳۵۵,۶۴۵	۸۸,۲۰۶,۶۷۴	۰	۲,۹۹۸	۰	۲,۹۹۸	۰	۳۹	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۷,۲۷۲,۷۶۵	۱۰۰	۴۳,۵۴۹	۳۸	۴۷,۳۱۶,۳۱۴

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۳۷,۰۴۷	۴,۲۴۴,۹۸۳	۴,۶۳۳,۰۸۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۳۱۸	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۵,۹۱۴,۳۹۸	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۱,۶۶۹,۴۱۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۰,۲۶۷	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۰۳۵,۴۰۲	۰	۰	۶۰۴,۰۸۷	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۶۳۹,۴۸۹	۲,۷۲۷	۴,۷۶۷	۱,۱۲۹,۵۷۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۷۳,۶۴۶	۰	۰	۱۰,۱۸۳	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۸۳,۸۲۹	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۱۷,۲۳۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۱۰,۱۲۹	۰	۰	۱۰,۵۳۰	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۲۰,۶۵۹	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۴۳,۴۷۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۱۴۲,۴۵۳	۰	۰	۱۸,۱۳۵	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۱۶۰,۵۸۸	۱,۲۳۸	۵,۲۶۰	۱۲۲,۷۹۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۸۴۰,۰۱۸	۲,۵۳۴,۴۷۴	۳,۶۷۹,۸۸۲	۰	۰	۱,۴۱۰,۷۰۰	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۰۹۰,۵۸۲	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۲,۵۵۶,۱۰۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۴۱,۷۵۰,۸۰۹	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۲۲,۴۲۲	۰	۰	۳۰۲,۹۰۶	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۴۲۵,۲۲۸	۲,۰۳۶	۲,۲۲۱	۱۱۸,۹۴۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۱۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۴۵۲,۳۶۹	۰	۰	۴۵۶,۴۳۰	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۹۰۸,۷۹۹	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۲۰۷,۱۹۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۰۶۰	۵۳,۷۶۰	۵۱,۴۶۸	۰	۰	۷,۷۵۵	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۵۹,۲۲۳	۳,۰۵۰	۳,۲۶۰	۵,۴۶۳
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۴۴۳	۳۵,۲۴۸	۳۶,۶۶۱	۰	۰	۴,۳۵۵	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۴۱,۰۱۶	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۵,۷۶۸
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۵۱۳,۵۹۹	۰	۰	۲۱۵,۴۵۳	۰.۱۸	۴۷۶,۶۸۵	۷۲۹,۰۵۲	۱۰,۶۶۴	۱۶,۳۱۰	۲۵۲,۳۶۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۰۴,۱۸۸	۰	۰	۵۱,۱۲۶	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۵۵,۳۲۴	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۴۱,۷۴۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۱۹۲,۰۸۹	۰	۰	۶۷,۱۹۹	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۲۵۹,۲۸۸	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۸۸,۳۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۴۴۳,۲۱۲	۰	۰	۳۷۸,۳۱۸	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۸۲۱,۵۳۰	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۶۵۹,۷۲۵
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۳۵۹	۱,۰۸۷,۶۹۳	۰	۰	۲۱۷,۵۳۹	۰.۰۸	۱,۱۲۶,۳۵۹	۱,۳۰۵,۲۳۲	۳,۲۲۶	۳,۷۳۸	۱۷۸,۸۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۰۴۳,۴۸۰	۱,۶۸۳,۶۳۱	۱,۷۵۹,۸۱۶	۰	۰	۴۸۹,۹۵۲	۰.۱۸	۱,۶۸۳,۶۳۱	۲,۲۴۹,۷۶۸	۲,۹۳۸	۳,۹۲۶	۵۶۶,۱۳۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۸۹,۳۷۳	۰	۰	۵,۱۳۰	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۹۴,۵۰۳	۹۱۲	۱,۱۷۹	۲۱,۴۱۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۳,۱۳۲	۱۰,۰۶۵	۰	۰	۸۷۲	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۰,۹۳۷	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۲,۱۹۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۲۰,۹۹۷	۰	۰	۱۲,۱۰۹	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۱۳۳,۱۰۶	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۵۶,۳۰۱
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۶۵,۴۵۶	۰	۰	۱۶,۴۰۱	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۸۱,۸۵۷	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۱۶۸,۷۲۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۸۵۷,۶۴۲	۰	۰	۱۰۰,۵۹۹	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۹۵۸,۲۴۱	۳,۰۱۲	۵,۶۲۰	۴۴۴,۷۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۴۷,۳۲۳	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۰۶۹,۶۸۶	۰	۰	۳۱۶,۷۸۷	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۳۸۶,۴۷۳	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۲۳,۲۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۲۰۰,۹۳۷	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۲۵۴,۰۸۵	۰	۰	۲,۵۴۰,۹۴۴	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۸۹۵,۰۲۹	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۷,۸۴۹,۶۰۳
ملي صنايع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۳,۹۹۱,۷۲۱	۰	۰	۲,۶۱۸,۰۸۳	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۶,۶۰۹,۸۰۴	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۱۰,۲۷۹,۸۳۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۹,۲۸۲	۳۰۴,۴۸۴	۶۵۸,۲۰۳	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۶۸۹,۴۹۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۳۸۵,۰۰۹

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۹۹,۴۴۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۱۱,۶۱۹	۰	۰	۱۲۸,۷۳۵	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۸۴۰,۳۵۴	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۷۵۸,۱۰۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۲۹۰,۸۲۳	۵۳۹,۱۱۲	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۳۸۱,۲۱۶	۵۷۱,۳۶۳	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	۲,۱۹۴,۷۵۶	۰	۰	۴۴۷,۸۹۱	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۶۴۲,۶۴۷	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۸۹۰,۹۰۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۸۷,۹۱۷	۰	۰	۳۲,۴۶۰	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۲۲۰,۳۷۷	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۴۷,۸۲۴
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۷۶,۷۳۸	۰	۰	۱۸۱,۷۳۴	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۶۵۸,۴۷۲	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۳۹,۸۹۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۶,۱۵۳	۰	۰	۴,۲۸۳	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	۱۰۱,۹۹۸	۰	۰	۶۲,۲۲۹	۰.۱۹	۸۹,۸۸۲	۱۶۴,۲۲۷	۲,۴۶۱	۴,۴۹۷	۷۴,۳۴۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۳۳۷,۶۳۴	۴۹۰,۳۰۰	(۴۳,۵۸۲,۲۲۴)	(۳۳۷,۶۳۴)	(۴۹۰,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۰
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۱,۰۰۰	۱,۷۰۴	۹۱,۵۸۷	(۳۵۶,۰۰۰)	(۳۳)	۳۰,۱۱۵	۰.۱۴	۱,۶۷۱	۱۲۱,۷۰۲	۹۴	۶,۸۲۰	۱۲۰,۰۳۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۹۸۶,۰۰۶	۷,۷۱۰,۱۲۱	۱۶,۴۷۱,۸۴۶	۰	۰	۳,۸۴۴,۱۷۶	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۰,۳۱۶,۰۲۲	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۱۲,۶۰۵,۹۰۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۲۹۶,۶۰۴	۰	۰	۳۰۹,۷۶۹	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۶۰۶,۳۷۳	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۳۹۹,۰۱۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۷	۱۶,۶۱۵	۳۰,۵۶۷	۰	۰	(۲۰۶)	۰.۲۲	۱۶,۶۱۵	۳۰,۲۶۱	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۱۳,۷۴۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۹۸۶,۸۳۵	۰	۰	۵۹,۵۴۰	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۰۴۶,۳۷۵	۳۲,۱۴۳	۵۲,۰۲۰	۳۹۹,۸۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۱۷۴,۶۸۳		۷۱,۸۳۱,۳۶۹		۴۳,۵۴۹	۱۶,۳۵۰,۰۰۰		۴۷,۲۱۸,۲۳۲	۸۸,۱۸۱,۳۶۹			۴۰,۹۶۳,۱۳۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۱۹,۶۶۰	۰	۰	۵,۶۴۵	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۵,۳۰۵	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۶۹,۷۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۱۹,۶۶۰		۰	۵,۶۴۵		۹۵,۰۸۴	۲۵,۳۰۵			(۶۹,۷۷۹)
جمع				۴۷,۲۶۹,۷۶۷	۷۱,۸۵۱,۰۲۹		۴۳,۵۴۹	۱۶,۳۵۵,۶۴۵		۴۷,۳۱۳,۳۱۶	۸۸,۲۰۶,۶۷۴			۴۰,۸۹۳,۳۵۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح اخرین وضعیت تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	شرکت‌های فرعی و وابسته		
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	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴				
&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵; &#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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۸,۷۴۷	۳۸۱,۲۱۶	۰
جمع			۳۸۱,۲۱۶	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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۷,۷۴۷	۳۳۷,۶۳۴	۷,۷۴۷	۳۳۷,۶۳۴	۰
فرابورس ایران	۳۵۶,۰۰۰	۹۲	۳۳	۵,۰۱۹	۱,۷۸۷	۱,۷۵۴
جمع			۳۳۷,۶۶۷		۳۳۹,۴۲۱	۱,۷۵۴

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۵,۰۰۰			۰	۰		۵,۰۰۰		
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 *
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۱۵,۳۲۵	۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱۷۶	۱۳۰	۱۰,۴۲۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵,۷۴۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۵,۷۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۶۵,۲۷۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۹۱,۰۱۷	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰