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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۶۵,۲۷۲	۰	۱,۵۶۵,۲۷۲	۰	۱,۵۶۵,۲۷۲	۰
درآمد سود تضمين شده	۸۹	۰	۸۹	۸۶	۱۷۵	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۱,۷۴۹	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۶۵,۳۶۱	۰	۱,۵۶۵,۳۶۱	۱,۸۳۵	۱,۵۶۷,۱۹۶	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۴۷,۲۶۹,۷۶۷	۴۷,۱۴۹,۶۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳۳۵,۲۶۳	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۵۱۳,۰۲۸	۴۷,۱۵۷,۶۴۰
توضيحات		

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۷۲۹,۲۱۱	۰	۱۱۸,۲۹۸	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۸۴۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۰	۰	۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۵.۹۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۸,۰۲۵,۹۰۸	۰	۹۹۵,۶۶۲	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۹,۰۲۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۲۶۸,۳۳۲	۰	۱۵,۴۴۳	۲	۳۳۰,۷۲۷	۲۸۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۷۴	۰	(۳۱۴)	۱	۹۵,۰۸۴	۱۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۶۶,۹۱۹	۰	۴۴,۷۰۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۵۵,۱۳۹	۰	۳۲,۷۷۸	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۸۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۴۲	۸۴,۲۹۹	(۳۸)	۷,۲۸۸	۱	۱,۷۰۴	۹۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۲	(۳۸)	۱۰۰	۱	۱,۷۰۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۲۸,۴۵۷	۷۴۶,۵۶۲	۰	۲۸۲,۸۵۰	۲	۶۲۸,۴۵۷	۱,۰۲۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۸,۴۵۷	۰	۰	۲	۶۲۸,۴۵۷	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۵,۵۴۷,۹۱۶	۰	۹۵۱,۲۰۸	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۶,۴۹۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۹
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۷۸,۶۳۲	۰	۱۰,۷۴۱	۱	۷۳,۰۸۷	۸۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۳۳,۸۹۶	۰	(۴۷,۴۴۳)	۲	۱۸۹,۹۳۶	۳۸۶,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۱۷,۷۵۰,۴۳۶	۰	۲,۰۹۹,۱۵۴	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۱۹,۸۴۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۷	۴	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۷
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۲۴,۳۴۶,۰۱۵	۰	۳,۵۸۵,۳۲۲	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۲۷,۹۳۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۹	۵	۰	۰	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۷۸,۲۳۷	۰	۱۹,۹۵۷	۳	۱۰۲,۱۴۰	۹۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲	۳	۰	۰	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۲۱۶,۳۰۵	۰	۱۱۰,۸۶۶	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۳۲۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹	۲	۰	۰	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۲۴۹,۲۸۳	۰	۲۲۷,۴۵۵	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۷۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹	۱	۰	۰	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰
جمع	۳۹	۴۷,۲۶۹,۸۰۵	۶۳,۳۹۶,۹۶۴	(۳۸)	۸,۴۵۴,۰۶۵	۳۹	۴۷,۲۶۹,۷۶۷	۷۱,۸۵۱,۰۲۹	۰	۲,۹۹۸	۰	۰	۴۷,۲۷۲,۸۰۳	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۱۰۰	(۳۸)	۴۷,۲۷۲,۷۶۵	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۳۷,۰۴۷	۴,۲۴۴,۹۸۳	۴,۰۲۲,۹۲۹	۰	۰	۶۱۰,۱۵۱	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۴,۶۳۳,۰۸۰	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۳۸۸,۰۹۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۰,۲۶۷	۱,۵۰۹,۹۱۲	۱,۸۱۱,۱۵۳	۰	۰	۲۲۴,۲۴۹	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۰۳۵,۴۰۲	۲,۷۲۷	۳,۶۷۶	۵۲۵,۴۹۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۶۷,۹۴۷	۰	۰	۵,۶۹۹	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۷۳,۶۴۶	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۷,۰۵۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۲۷	۲۰۰,۳۸۵	۰	۰	۹,۷۴۴	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۱۰,۱۲۹	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۵۴,۰۰۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۱۲۸,۹۲۹	۰	۰	۱۳,۵۲۴	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۱۴۲,۴۵۳	۱,۲۳۸	۴,۶۶۶	۱۰۴,۶۶۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۸۴۰,۰۱۸	۲,۵۳۴,۴۷۴	۲,۹۳۷,۳۴۰	۰	۰	۷۴۲,۶۴۲	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۳,۶۷۹,۸۸۲	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۱,۱۴۵,۴۰۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۴۱,۷۵۰,۸۰۹	۱,۳۰۶,۳۷۹	۹۸۵,۷۲۹	۰	۰	۱۳۶,۶۹۳	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۲۲,۴۲۲	۲,۰۳۶	۱,۷۴۹	(۱۸۳,۹۵۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۱۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۳۸۹,۳۰۹	۰	۰	۶۳,۰۶۰	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۴۵۲,۳۶۹	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۲۴۹,۲۳۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۰۶۰	۵۳,۷۶۰	۳۸,۰۵۴	۰	۰	۱۳,۴۱۴	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۵۱,۴۶۸	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۲,۲۹۳)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۴۴۳	۳۵,۲۴۸	۳۱,۲۱۳	۰	۰	۵,۴۴۸	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۳۶,۶۶۱	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۱,۴۱۳
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۴۶۹,۷۹۳	۰	۰	۴۳,۸۰۶	۰.۱۸	۴۷۶,۶۸۵	۵۱۳,۵۹۹	۱۰,۶۶۴	۱۱,۴۹۰	۳۶,۹۱۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۱۸۸,۴۴۴	۰	۰	۱۵,۷۴۴	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۰۴,۱۸۸	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۹,۳۹۰)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۱۸۰,۴۵۳	۰	۰	۱۱,۶۳۷	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۱۹۲,۰۸۹	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۳۰	۲۱,۱۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۳۵۳,۱۲۷	۰	۰	۹۰,۰۷۵	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۴۴۳,۲۱۲	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۲۸۱,۴۰۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۳۵۹	۱,۰۰۳,۷۷۸	۰	۰	۸۳,۹۱۵	۰.۰۸	۱,۱۲۶,۳۵۹	۱,۰۸۷,۶۹۳	۳,۲۲۶	۳,۱۱۵	(۳۸,۶۶۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۰۴۳,۴۸۰	۱,۶۸۳,۶۳۱	۱,۷۲۵,۴۳۳	۰	۰	۳۴,۳۸۳	۰.۱۸	۱,۶۸۳,۶۳۱	۱,۷۵۹,۸۱۶	۲,۹۳۸	۳,۰۷۱	۷۶,۱۸۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۷۸,۶۳۲	۰	۰	۱۰,۷۴۱	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۸۹,۳۷۳	۹۱۲	۱,۱۱۵	۱۶,۲۸۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۳,۱۳۲	۸,۹۷۰	۰	۰	۱,۰۹۵	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۰,۰۶۵	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۳,۰۶۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۲۳,۸۶۰	۰	۰	(۲,۸۶۳)	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۱۲۰,۹۹۷	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۴۴,۱۹۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۳۱۰,۰۳۶	۰	۰	(۴۴,۵۸۰)	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۶۵,۴۵۶	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۱۵۲,۳۲۵
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۹۹۹,۱۶۲	۰	۰	(۱۴۱,۵۲۰)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۸۵۷,۶۴۲	۳,۰۱۲	۵,۰۳۰	۳۴۴,۱۴۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۴۷,۳۲۳	۱,۳۶۳,۲۰۶	۹۹۲,۴۰۰	۰	۰	۷۷,۲۸۶	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۰۶۹,۶۸۶	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۲۹۳,۵۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۲۰۰,۹۳۷	۶,۰۴۵,۴۲۶	۹,۳۴۹,۹۹۴	۰	۰	۲,۰۰۴,۰۹۱	۰.۲۲	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۵۴,۰۸۵	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۵,۳۰۸,۶۵۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۲,۳۶۰,۷۸۴	۰	۰	۱,۶۳۰,۹۳۷	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۳,۹۹۱,۷۲۱	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۷,۶۶۱,۷۵۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۹,۲۸۲	۳۰۴,۴۸۴	۶۴۳,۶۷۵	۰	۰	۱۴,۵۲۸	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۶۵۸,۲۰۳	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۳۵۳,۷۱۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۹۹,۴۴۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۶۶,۹۱۹	۰	۰	۴۴,۷۰۰	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۱۱,۶۱۹	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۸۸۶,۸۴۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۲۹۰,۸۲۳	۴۴۷,۱۵۳	۰	۰	۹۱,۹۵۹	۰.۲۲	۲۹۰,۸۲۳	۵۳۹,۱۱۲	۶,۶۷۳	۱۲,۳۷۰	۲۴۸,۲۸۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۱۰۱,۷۸۰	۰	۰	۹۲,۹۷۶	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۱۹۴,۷۵۶	۹۷,۹۷۳	۱۲۳,۷۵۰	۴۴۳,۰۱۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۳,۵۵۳	۱۵۵,۱۳۹	۰	۰	۳۲,۷۷۸	۰.۴۱	۱۷۳,۵۵۳	۱۸۷,۹۱۷	۲,۱۶۹	۲,۳۶۳	۱۵,۳۶۴
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۲۴۹,۲۸۳	۰	۰	۲۲۷,۴۵۵	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۷۶,۷۳۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۲۲۱,۶۲۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۸۹,۳۷۰	۰	۰	۶,۷۸۳	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۶,۱۵۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۳۶,۰۵۴)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۳۶,۵۱۹,۳۷۲	۸۹,۸۸۲	۱۰۶,۷۰۹	۰	۰	(۴,۷۱۱)	۰.۱۹	۸۹,۸۸۲	۱۰۱,۹۹۸	۲,۴۶۱	۲,۷۹۳	۱۲,۱۱۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۳۳۷,۶۳۴	۲۹۹,۴۰۹	۰	۰	۱۹۰,۸۹۱	۰.۲۲	۳۳۷,۶۳۴	۴۹۰,۳۰۰	۷,۷۴۷	۱۱,۲۵۰	۱۵۲,۶۶۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۱,۰۰۰	۱,۷۴۲	۸۴,۲۹۹	(۳۸)۴۰۰,۰۰۰	(۳۸)	۷,۲۸۸	۰.۱۴	۱,۷۰۴	۹۱,۵۸۷	۹۴	۵,۰۳۲	۸۹,۸۸۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۹۸۶,۰۰۶	۷,۷۱۰,۱۲۱	۱۴,۴۸۲,۷۰۹	۰	۰	۱,۹۸۹,۱۳۷	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۱۶,۴۷۱,۸۴۶	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۸,۷۶۱,۷۲۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۱۸۴,۴۹۷	۰	۰	۱۱۲,۱۰۷	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۲۹۶,۶۰۴	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۸۹,۲۴۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۷	۱۶,۶۱۵	۳۱,۸۰۸	۰	۰	(۱,۲۴۱)	۰.۲۲	۱۶,۶۱۵	۳۰,۵۶۷	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۱۳,۹۵۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۹۷۶,۵۷۷	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۹۸۶,۸۳۵	۳۲,۱۴۳	۴۹,۰۶۰	۳۴۰,۲۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۱۷۴,۷۲۱	۶۳,۳۷۷,۰۹۰		(۳۸)	۸,۴۵۴,۲۷۹		۴۷,۱۷۴,۶۸۳	۷۱,۸۳۱,۳۶۹			۲۴,۶۵۶,۶۸۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۷۴	۰	۰	(۲۱۴)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۱۹,۶۶۰	۴,۰۰۹	۸۲۹	(۷۵,۴۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۷۴		۰	(۲۱۴)		۹۵,۰۸۴	۱۹,۶۶۰			(۷۵,۴۲۴)
جمع				۴۷,۲۶۹,۸۰۵	۶۳,۳۹۶,۹۶۴		(۳۸)	۸,۴۵۴,۰۶۵		۴۷,۲۶۹,۷۶۷	۷۱,۸۵۱,۰۲۹			۲۴,۵۸۱,۲۶۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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		
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	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴		
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده دوره	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۴۳۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۴۸۳,۶۳۳	۲۴۸,۳۷۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۴۳۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۴۸۳,۶۳۳	۲۴۸,۳۷۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۴۰,۲۶۳			۰	۰		۲۴۰,۲۶۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فرابورس ايران	۴۰۰,۰۰۰	۹۵	۳۸	۴,۴۶۷	۱,۷۸۷	۱,۷۴۹

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
جمع			۳۸		۱,۷۸۷	۱,۷۴۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۵۶۵,۲۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۵۶۵,۲۷۲

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰