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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۸۵,۶۰۷	۰	۱,۲۸۵,۶۰۷	۰	۱,۲۸۵,۶۰۷	۵,۴۴۸,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۶۰۶	۰	۶۰۶	۸۷	۶۹۳	۵۵۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۲۲۲	۰	۷,۲۲۲	۱,۷۳۹	۸,۹۶۱	۳,۸۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۹۳,۴۳۵	۰	۱,۲۹۳,۴۳۵	۱,۸۲۶	۱,۲۹۵,۲۶۱	۵,۴۵۲,۹۱۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۴۷,۳۱۱,۵۸۸	۴۷,۱۴۹,۶۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۳۱۹,۵۸۶	۴۷,۱۵۷,۶۴۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۰	(۲۵۳,۴۱۵)	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۳,۴۳۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۵.۷۲	۰	۰	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۵.۷۲
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۰۰	۰	۴	۲,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۴	۲,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۰	(۵۸۴,۶۵۲)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۸۳۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۲	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰	(۳,۹۰۷)	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۸۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۵۶۲	۰	(۳,۵۷۵)	۱	۹۵,۵۶۲	۲۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۰	(۱۳۳,۸۷۴)	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۲۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۴۰,۵۹۴	۰	(۵,۹۹۷)	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۳۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۹۰۸	۱۲۰,۲۰۳	۰	(۸,۷۴۸)	۱	۱,۹۰۸	۱۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۸	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۹۸۲,۸۹۹	۰	(۴۱,۱۷۳)	۱	۶۳۱,۴۶۸	۹۴۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۷۷۸,۸۶۱	۰	(۶۰۰,۷۱۸)	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۱۷۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۴	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۸۳,۴۳۹	۰	(۵۶۴)	۱	۷۳,۴۵۴	۸۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۳۸,۱۳۵	۰	۱۱,۱۱۹	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۴۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱,۷۷۵,۶۷۹	۰	(۱,۸۴۹,۵۶۵)	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۹,۹۲۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۶	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۶
فلزات اساسي	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۱,۱۴۶,۲۱۰	۰	(۱,۱۶۰,۴۷۹)	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۹,۹۸۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۷۵	۰	۰	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۴,۳۶۱	۰	(۹,۹۱۱)	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۱۹۷,۷۰۵	۰	(۲۹,۳۴۴)	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۱۶۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۳۴۸,۶۰۸	۰	(۱۱۸,۳۱۹)	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۲۳۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۱	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۸	۰	۱	۲۹۸	۰	۱	۲۹۸	۰	۰	۲۹۸	۰
جمع	۳۸	۴۷,۳۱۱,۵۸۸	۸۰,۵۰۶,۵۰۵	۰	(۴,۷۹۳,۱۲۲)	۳۸	۴۷,۳۱۱,۵۸۸	۷۵,۷۱۳,۳۸۳	۵	۲,۹۹۸	۰	۵	۲,۹۹۸	۷۵,۷۱۳,۳۸۳	۴۳	۴۷,۳۱۴,۵۸۶	۰	۰	۴۷,۳۱۴,۵۸۶	۹۹.۹۹

شرح	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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
در ستوت ارزش بازار ابتدای دوره ۱۱۴۰۳/۰۲/۳۱ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱گردیده است																				

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 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	۲,۰۴۴,۰۵۷,۳۷۰	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۰۸۱,۰۷۰	۰	۰	(۳۹۸,۵۹۱)	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۵,۶۸۲,۴۷۹	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۱,۴۱۶,۱۶۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۵۶۴,۳۲۸	۱,۵۱۷,۴۹۹	۳,۱۸۸,۹۳۹	۰	۰	(۱۲۷,۷۸۰)	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۳,۰۶۱,۱۵۹	۲,۷۳۱	۵,۵۱۰	۱,۵۴۳,۶۶۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۱,۲۱۲	۶۶,۹۲۵	۷۷,۳۳۱	۰	۰	(۸,۰۷۸)	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۶۹,۲۵۳	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۲,۳۲۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۶,۲۷۹	۰	۰	۴,۱۷۱	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۲۰,۴۵۰	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۴۵,۰۱۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۲۴۳,۹۱۵	۰	۰	۷,۹۷۷	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۲۵۱,۸۹۲	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۱۲۳,۵۷۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۹,۶۵۰	۲,۵۴۷,۲۱۰	۳,۰۲۲,۹۳۱	۰	۰	(۳۰۶,۲۰۰)	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۷۱۶,۷۳۱	۲,۰۲۱	۲,۱۵۶	۱۶۹,۵۲۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۹۶,۶۱۱	۰	۰	(۱۲۲,۴۲۶)	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۷۴,۱۸۵	۲,۲۶۳	۱,۶۷۹	(۳۳۸,۷۵۹)

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)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۷۳,۴۰۹	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۴۱۵,۴۰۴	۰	۰	(۱۸۰,۰۶۹)	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۲۳۵,۳۳۵	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۴۷۴,۸۲۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۲۳	۵۴,۰۳۰	۵۲,۵۴۱	۰	۰	(۴,۰۲۱)	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۸,۵۲۰	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۵,۵۱۰)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۲۶	۳۵,۴۲۵	۳۹,۱۱۴	۰	۰	(۴,۹۷۷)	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۴,۱۳۷	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۱,۲۸۸)
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۶۶,۴۹۵	۰	۰	۷,۱۸۸	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۷۳,۶۸۳	۱۰,۶۶۳	۱۲,۷۷۰	۹۴,۶۴۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۰۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۰۵,۹۳۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۸,۷۱۸)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۰۹,۵۲۶	۰	۰	۴,۹۴۲	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۱۴,۴۶۸	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۴۲,۶۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۱۶۶,۶۴۴	۰	۰	(۷۰,۴۱۱)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۰۹۶,۲۳۳	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۹۲۸,۵۹۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۷,۶۷۰	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۲۸۳,۴۷۹	۰	۰	(۹۱,۱۷۷)	۰.۰۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۲۹۲,۳۰۲	۳,۵۱۷	۴,۱۶۷	۲۰۱,۵۵۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۲۸۵,۵۶۶	۱,۶۱۷,۸۳۹	۲,۳۰۶,۹۹۷	۰	۰	(۱۶۲,۲۳۸)	۰.۱۶	۱,۶۱۷,۸۳۹	۲,۱۴۴,۷۵۹	۳,۲۲۱	۴,۲۷۰	۵۲۶,۹۲۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۸۳,۴۳۹	۰	۰	(۵۶۴)	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۸۲,۸۷۵	۹۱۳	۱,۰۳۰	۹,۴۲۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۲,۷۰۶	۰	۰	(۹۱۳)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۱,۷۹۳	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۱,۴۰۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۶۸,۰۲۱	۰	۰	(۶,۶۰۴)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۶۱,۴۱۷	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۸۴,۲۲۶
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۲۷۰,۱۱۴	۰	۰	۱۷,۷۲۳	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۲۸۷,۸۳۷	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۱۷۴,۱۳۸
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۹۰,۲۳۶	۱۹۵,۸۵۱	۶۷۶,۸۵۱	۰	۰	۳,۶۶۴	۰.۳	۱۹۵,۸۵۱	۶۸۰,۵۱۵	۲,۱۳۸	۷,۴۳۰	۴۸۴,۶۶۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۶۷۲,۹۸۲	۰	۰	(۱۵۱,۰۸۱)	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۲۱,۹۰۱	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۱۵۱,۸۴۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۰۷,۹۹۱	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۲,۳۷۷,۹۳۸	۰	۰	(۵۶۱,۵۲۴)	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۸۱۶,۴۱۴	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۵,۷۴۰,۶۰۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۵۳,۳۸۳	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۵,۴۲۰,۷۸۶	۰	۰	(۵۳۹,۱۸۸)	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۴,۸۸۱,۵۹۸	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۸,۵۱۹,۸۲۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۰,۸۳۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۳۰,۰۶۳	۰	۰	۸۱,۹۸۷	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۷۱۲,۰۵۰	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۴۰۶,۰۳۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۸۵۹,۸۵۱	۰	۰	(۱۳۳,۸۷۴)	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۲۵,۹۷۷	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۸۸۰,۵۱۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۹۸۲,۸۹۹	۰	۰	(۴۱,۱۷۳)	۰.۲۲	۶۳۱,۴۶۸	۹۴۱,۷۲۶	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۳۱۰,۲۵۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۷۸۱,۷۱۵	۰	۰	(۱۱۵,۰۰۷)	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۶۶۶,۷۰۸	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۹۰۶,۱۵۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۱,۰۴۲,۹۴۰	۰	۰	(۱۶,۱۷۲)	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۱,۰۲۶,۷۶۸	۳۲,۱۴۲	۵۰,۷۹۰	۳۷۶,۹۸۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۲۴۰,۵۹۴	۰	۰	(۵,۹۹۷)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۳۴,۵۹۷	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۶۱,۱۷۷

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)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۳۴۸,۶۰۸	۰	۰	(۱۱۸,۳۱۹)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۲۳۰,۲۸۹	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۴۷۶,۶۰۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۵۸	۱۶,۶۹۸	۴۰,۱۳۵	۰	۰	(۱,۴۴۱)	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۳۸,۶۹۴	۱۲,۸۶۰	۲۹,۸۰۰	۲۱,۹۹۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۱۵۷,۵۷۰	۴۴,۵۲۵,۴۱۲	۰	(۲۷,۹۰۳)	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۱۲۹,۶۶۷	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۸۳,۷۵۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۱۷,۱۱۰	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۷,۶۳۲,۸۰۴	۰	۰	(۱,۶۸۴,۶۶۳)	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۵,۹۴۸,۱۴۱	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۸,۱۹۹,۲۷۶
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۳۱۸,۲۲۰	۰	۰	(۳۳,۷۲۳)	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۲۸۴,۴۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۵۱,۱۲۳
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۹,۹۶۰	۱,۹۰۸	۱۲۰,۲۰۳	۰	۰	(۸,۷۴۸)	۰.۱۵	۱,۹۰۸	۱۱۱,۴۵۵	۱۱۸	۶,۸۸۰	۱۰۹,۵۴۷
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۲۴۰,۰۵۹	۳۶۷,۵۹۰	۰	۰	۵,۶۶۳	۰.۳	۲۴۰,۰۵۹	۳۷۳,۲۵۳	۳,۰۰۹	۴,۶۷۹	۱۳۳,۱۹۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۲۱۶,۰۲۶	۸۰,۴۷۹,۲۳۸		۰	(۴,۷۸۹,۵۴۷)		۴۷,۲۱۶,۰۲۶	۷۵,۶۸۹,۶۹۱			۲۸,۴۷۳,۶۶۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۲۷,۲۶۷	۰	۰	(۳,۵۷۵)	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۲۳,۶۹۲	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۷۱,۸۷۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۹۵,۵۶۲		۲۷,۲۶۷		۰	(۳,۵۷۵)		۹۵,۵۶۲	۲۳,۶۹۲			(۷۱,۸۷۰)
جمع			۴۷,۳۱۱,۵۸۸		۸۰,۵۰۶,۵۰۵		۰	(۴,۷۹۳,۱۲۲)		۴۷,۳۱۱,۵۸۸	۷۵,۷۱۳,۳۸۳			۲۸,۴۰۱,۷۹۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي 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	۱۰۰	۱	۶۷۵	۰	۰	۰.۰۱	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
تافته بافت زنجان	۱	۱۰۰	۱	۶۷۵	۰	۰	۰.۰۱	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
نيکو تکميل زنجان	۱	۱۰۰	۱	۶۷۵	۰	۰	۰.۰۱	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
نيکو دوخت زنجان	۱	۱۰۰	۱	۶۷۵	۰	۰	۰.۰۱	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
بنياد توسعه کار افريني و تعاون استان زنجان	۱	۱۰۰	۱	۲۹۸	۰	۰	۰.۰۱	۲۹۸	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 های سرمايه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکي	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 مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
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		۵,۰۰۰			۰	۰		۵,۰۰۰		
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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۴,۵۲۵,۴۱۲	۰	۰	۰
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۶	۸,۰۲۲	۱,۷۶۵	۱,۷۳۹
جمع			۲۶		۱,۷۶۵	۱,۷۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱,۲۸۵,۶۰۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۲۸۵,۶۰۷	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										