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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۱,۳۳۸	۰	۱,۳۳۸	۸۶	۱,۴۲۴	۵۵۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۸۶	۰	۳,۸۸۶	۱,۷۵۰	۵,۶۳۶	۳,۸۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۹۰,۸۳۱	۰	۱,۲۹۰,۸۳۱	۱,۸۳۶	۱,۲۹۲,۶۶۷	۵,۴۵۲,۹۱۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۴۷,۳۱۱,۶۲۴	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۳۲۳,۱۷۷	۴۷,۱۶۱,۱۹۵

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۳,۵۲۹,۸۷۶	۱۲۲,۴۷۰	۲	(۱۰۶,۰۵۷)	۲,۷۰۸,۵۸۴	۳,۴۲۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۱۲۲,۴۷۰	۱۰۰.۰۲	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۵.۷۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	۴	۲,۷۰۰	۰	۰	۴	۲,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۹۶۷,۱۰۷	۰	۶	(۷۰۸,۸۸۰)	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۲۵۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۹۶,۶۹۵	۰	۲	۴,۴۳۴	۳۳۲,۳۸۸	۳۰۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۵۶۲	۲۹,۶۹۸	۰	۱	(۱,۳۵۸)	۹۵,۵۶۲	۲۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۸۰,۲۴۹	۰	۱	۱۶,۱۷۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۹۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۸۶,۸۱۰	۰	۱	(۴۸,۴۵۵)	۱۷۳,۴۲۰	۲۳۸,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۹۷۱	۱۳۶,۸۶۶	(۳۷)	۱	(۶,۸۱۷)	۱,۹۴۴	۱۳۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۷۱	(۳۷)	(۰.۰۲)	۱	۱,۹۴۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۴۷,۱۱۵	۰	۱	(۱۲,۷۰۲)	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۴,۳۸۴,۴۲۷	۰	۴	۱,۰۶۳,۸۸۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۴۴۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۷۳,۴۵۴	۸۸,۹۱۰	۰	(۳,۶۲۱)	۱	۷۳,۴۵۴	۸۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۵۳۶,۶۴۶	۰	۷۷,۰۷۴	۲	۱۹۰,۸۹۰	۶۱۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۰,۵۴۸,۷۳۷	۰	(۷۶,۷۱۸)	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۰,۴۷۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۶
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۶,۹۶۸,۱۲۶	۰	(۷۷۲,۹۷۳)	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۶,۱۹۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۸۳	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۷,۴۶۶	۰	(۴,۴۹۰)	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۳,۹۷۶	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	۱,۳۱۱,۶۳۰	۰	(۶۲,۲۳۴)	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۲۴۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۵۴۸,۴۸۷	۰	(۱۴۱,۲۹۴)	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۰۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۲	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵	۰	۱	۱	۱۷۵	۰	۰	۰	۱	۱۷۵	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱	۱۲۳	۰	۰	۰	۱	۱۲۳	۰
جمع	۳۸	۴۷,۱۸۹,۱۸۱	۷۳,۵۵۸,۸۴۵	۱۲۲,۴۴۳	(۷۸۳,۰۴۵)	۳۷	۴۷,۳۱۱,۶۲۴	۷۲,۷۷۵,۸۰۰	۶	۲,۹۹۸	۰	۶	۴۴	۴۷,۱۹۲,۱۷۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۲۲,۴۴۳	۱۰۰	۴۳	۴۷,۳۱۴,۶۲۲	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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

در ستوت ارزش بازار ابتدای دوره ۱۴۰۱/۱۱/۳۰مبلغ ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ثبت گردیده است

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۴۴۱,۳۲۲,۵۰۵	۴,۲۶۶,۳۱۵	۵,۹۶۴,۱۹۲	۶۰۲,۷۳۴,۸۶۵	۰	(۱۸۳,۵۹۸)	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۵,۷۸۰,۵۹۴	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۱,۵۱۴,۲۷۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۱۹,۹۷۷	۰	۰	(۳۰۲,۵۳۶)	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۶۱۷,۴۴۱	۴,۴۶۴	۷,۷۰۰	۱,۰۹۹,۹۴۲
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۸۳,۰۵۱	۰	۰	(۸,۵۳۰)	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۷۴,۵۲۱	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۷,۵۹۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۳,۶۴۴	۰	۰	۱۲,۹۵۴	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۲۶,۵۹۸	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۳۸,۸۶۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۲۷۷,۰۵۰	۰	۰	(۲۴,۵۴۵)	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۲۵۲,۵۰۵	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۱۲۴,۱۹۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۹,۶۵۰	۲,۵۴۷,۲۱۰	۱,۵۶۲,۴۶۶	۰	۰	۱,۲۷۹,۰۱۳	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۸۴۱,۴۷۹	۲,۰۲۱	۲,۲۵۵	۲۹۴,۲۶۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۵۲,۰۴۷	۰	۰	(۷۳,۲۲۰)	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۷۸,۸۲۷	۲,۲۶۳	۱,۶۸۷	(۳۳۴,۱۱۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۲۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۴۹۲,۸۶۴	۰	۰	(۱۱۷,۳۶۴)	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۳۷۵,۵۰۰	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۳۳۴,۶۵۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۴۹,۹۹۰	۰	۰	(۳,۵۴۳)	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۶,۴۴۷	۳,۰۵۰	۲,۶۲۲	(۷,۵۸۳)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۵,۹۸۱	۰	۰	(۱,۰۸۳)	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۴,۸۹۸	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۵۲۷)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۶۱۸,۱۵۸	۰	۰	(۷۵,۹۲۲)	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۴۲,۲۳۶	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۶۳,۱۹۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۴۰,۱۹۵	۰	۰	(۳۴,۰۲۳)	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۰۶,۱۷۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۸,۴۷۹)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۲۰,۸۹۲	۰	۰	(۲۰,۲۶۱)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۰۰,۶۳۱	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۲۸,۷۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۰۰۳,۶۹۳	۰	۰	(۹۲,۵۴۰)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۹۱۱,۱۵۳	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۷۴۳,۵۱۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۳۳۱,۳۹۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۴۲۴,۷۱۰	۰	۰	(۹۶,۹۵۶)	۰.۰۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۳۲۷,۷۵۴	۴,۰۵۰	۴,۹۳۰	۲۳۷,۰۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۵,۸۳۸	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۶۰۲,۵۴۶	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۵۹۳,۲۲۳	۴۹۳,۵۱۹	۰.۲۲	۱,۶۱۷,۸۳۹	۲,۰۹۶,۰۶۵	۳,۸۴۴	۴,۹۸۰	۴۷۸,۲۲۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۸۸,۹۱۰	۰	۰	(۳,۶۲۱)	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۸۵,۲۸۹	۹۱۳	۱,۰۶۰	۱۱,۸۳۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۱,۴۹۵	۰	۰	۱,۱۳۶	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۲,۶۳۱	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۵۶۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۰,۱۹۰	۰	۰	۲۷,۶۸۹	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۷۷,۸۷۹	۱۶,۳۶۴	۳۷,۷۱۰	۱۰۰,۶۸۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۳۸۶,۴۵۶	۰	۰	۴۹,۳۸۵	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۴۳۵,۸۴۱	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۳۲۲,۱۴۲
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۴۶,۵۹۱	۰	۰	(۳۱,۹۰۹)	۰.۳	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۱۴,۶۸۲	۶,۱۴۷	۱۵,۷۲۰	۶۷۸,۷۷۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۲۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۶۲,۰۱۹	۰	۰	۵۵,۹۰۸	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۶۱۷,۹۲۷	۳,۲۱۰	۳,۷۹۱	۲۴۷,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۲۸۴,۷۳۰	۰	۰	(۵۶۰,۶۲۰)	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۷۳۴,۱۱۰	۳,۳۶۰	۵,۹۳۰	۴,۶۴۸,۳۰۵
ملي صنايع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۴۱,۰۶۴	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۳۲۶,۶۷۵	۴۹۷,۷۱۲,۳۱۹	۰	(۲۲۷,۲۸۹)	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۰۹۹,۳۸۶	۲,۹۵۰	۵,۶۱۰	۵,۷۳۷,۶۱۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۷۸۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۴۸,۱۱۱	۲۷,۰۳۳,۰۵۰	۰	(۹,۰۶۳)	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۳۹,۰۴۸	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۳۳۳,۰۳۴

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۸۰,۲۴۹	۰	۰	۱۶,۱۷۲	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۹۶,۴۳۱	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۶۱۰,۰۷۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۸۴۷,۱۱۵	۰	۰	(۱۲,۷۰۲)	۰.۲۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۴,۴۱۳	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۲۰۲,۹۴۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۴۵,۵۰۷	۰	۰	(۳۶,۸۳۸)	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۰۸,۶۶۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۱,۰۴۸,۱۲۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۹۰۷,۸۹۸	۰	۰	۲۳,۶۵۳	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۹۳۱,۵۵۱	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۲۸۱,۷۷۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۲۸۶,۸۱۰	۰	۰	(۴۸,۴۵۵)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۳۸,۳۵۵	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۶۴,۹۲۵
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۵۴۸,۴۸۷	۰	۰	(۱۴۱,۲۹۴)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۰۷,۱۹۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۲۹۹,۷۰۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۲,۳۳۰	۰	۰	۳,۱۱۳	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۲۵,۴۴۳	۳۸,۴۵۱	۵۸,۵۹۰	۸,۷۴۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۸۹,۳۰۰	۰	۰	(۶۵,۳۴۷)	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۲۳,۹۵۳	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۱۰,۵۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۶,۴۷۸,۱۸۸	۰	۰	(۴۳,۹۸۱)	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۶,۴۳۴,۲۰۷	۵,۲۸۶	۱۱,۲۱۰	۸,۶۸۵,۳۴۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۳۱۷,۱۴۴	۰	۰	(۱۹,۵۵۲)	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۲۹۷,۵۹۲	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۶۴,۲۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۵۰۲,۶۲۰	(۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳)	(۴۷۰,۷۵۳)	(۵۰۲,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۱۴۵	۱,۹۷۱	۱۳۶,۸۶۶	(۲۳۰,۴۸۹)	(۲۷)	(۶,۸۱۷)	۰.۱۶	۱,۹۴۴	۱۳۰,۰۴۹	۱۱۹	۷,۹۳۰	۱۲۸,۱۰۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۰۹۳,۶۱۹		۷۳,۵۲۹,۱۴۷		۱۲۲,۴۴۳	(۷۸۱,۶۸۷)		۴۷,۲۱۶,۰۶۲	۷۲,۷۴۷,۴۶۰			۲۵,۵۳۱,۳۹۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۲۹,۶۹۸	۰	۰	(۱,۳۵۸)	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۲۸,۳۴۰	۴,۰۰۹	۱,۱۸۹	(۶۷,۲۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۹۵,۵۶۲		۲۹,۶۹۸		۰	(۱,۳۵۸)		۹۵,۵۶۲	۲۸,۳۴۰			(۶۷,۲۲۲)
جمع			۴۷,۱۸۹,۱۸۱		۷۳,۵۵۸,۸۴۵		۱۲۲,۴۴۳	(۷۸۳,۰۴۵)		۴۷,۳۱۱,۶۲۴	۷۲,۷۷۵,۸۰۰			۲۵,۴۶۴,۱۷۶
توضیحات														
اختلاف فرابورس بابت فروش فرابورس در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ می باشد														

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغییرات طي دوره		درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
					تعداد سهام	بهاي تمام شده			
بنیاد توسعه کار افریني و تعاون استان زنجان	۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۳	۰	۰	۱.۶۸	۱۲۳	۱۸۶
نیکو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
نیکو تکمیل زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۳,۵۰۰
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۲	۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										

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 مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۲,۹۹۸		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۲,۹۹۸		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۱,۵۵۳			۰	۰		۸,۵۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
شرکت پالایش نفت تهران	۶۰۲,۷۳۴,۸۶۵	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۷,۰۳۳,۰۵۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۴,۸۴۳	۵۹۳,۲۲۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۹۷,۷۱۲,۳۱۹	۰	۰	۰
جمع			۵۹۳,۲۲۳	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 شرکت	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	۲۳۰,۴۸۹	۱۱۷	۲۷	۷,۷۰۹	۱,۷۷۷	۱,۷۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۳,۸۴۳	۴۷۰,۷۵۳	۳,۸۴۳	۴۷۰,۷۵۳	۰
جمع			۴۷۰,۷۸۰		۴۷۲,۵۳۰	۱,۷۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰