صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسرنجان(وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱,۲۸۵,۵۰۵	۱,۲۸۵,۵۰۵	۱۰۲	۱,۲۸۵,۶۰۷	۵,۴۴۸,۴۷۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۱,۲۵۲	۱,۲۵۲	۰	۱,۲۵۲	۵۵۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲,۹۰۹	۲,۹۰۹	۹۷۷	۳,۸۸۶	۳,۸۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۲۸۹,۶۶۶	۱,۲۸۹,۶۶۶	۱,۰۷۹	۱,۲۹۰,۷۴۵	۵,۴۵۲,۹۱۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۴۷,۱۸۹,۱۸۱	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	۴۷,۲۰۰,۷۳۴	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۳,۸۶۶,۰۲۸	۰	(۳۳۶,۱۵۲)	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۳,۵۲۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۵.۴۸	۰	۰	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۵.۴۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰.۰۱	۴	۲,۷۰۰	۰	۴	۲,۷۰۰	۴	۴	۲,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۴	۲,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۲,۶۴۴,۶۰۶	۰	(۶۷۷,۴۹۹)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۹۶۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۶	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۱۰,۷۶۱	۰	(۱۴,۰۶۶)	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۹۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۵۶۲	۳۵,۳۴۸	۰	(۵,۶۵۰)	۱	۹۵,۵۶۲	۲۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۰۸۸,۰۶۷	۰	(۱۰۷,۸۱۸)	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۸۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۹۷,۴۴۵	۰	(۱۰,۶۳۵)	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۸۶,۸۱۰	۰	۰	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	۱,۹۸۵	۱۵۲,۰۸۲	(۱۴)	(۱۵,۲۱۶)	۱	۱,۹۷۱	۱۳۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۸۵	۰	(۱۴)	۱۰۰	۱	۱,۹۷۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۶۴,۱۹۸	۰	(۱۷,۰۸۳)	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۴۷,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۴	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۶,۰۰۶,۱۷۶	۰	(۳۲,۴۰۶)	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۹۷۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۹۶,۶۳۴	۰	(۷,۷۲۴)	۱	۷۳,۴۵۴	۸۸,۹۱۰	۰	۰	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	۳۸۴,۲۶۰	۰	۱۵۲,۳۸۶	۲	۱۹۰,۸۹۰	۵۳۶,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
محصولات شیمیایي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۰,۷۴۵,۱۹۸	۰	(۱۹۶,۴۶۱)	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۰,۵۴۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۲.۰۲	۰	۴	۰	۱۰,۳۹۲,۵۶۹
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۲	۰	(۷۰۰,۳۵۶)	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۶,۹۶۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۸۳	۰	۵	۰	۱۴,۵۴۹,۵۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۰,۹۴۸	۰	(۳,۴۸۲)	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۰	۳	۰	۱۰۲,۶۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۷۹,۹۲۰	۰	(۶۸,۲۹۰)	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۱۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶۱	۰	۲	۰	۱,۲۳۰,۱۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۶۴۹,۵۷۵	۰	(۱۰۱,۰۸۸)	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۵۴۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۲	۰	۱	۰	۱,۷۰۶,۸۹۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵	۰	۱	۱۷۵	۰	۱	۱۷۵	۰	۰	۱	۰	۱۷۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۰	۱	۱۲۳	۰	۰	۱	۰	۱۲۳
جمع	۳۸	۴۷,۱۸۹,۱۹۵	۷۷,۲۸۹,۷۲۸	(۱۴)	(۲,۱۴۱,۵۴۰)	۳۸	۴۷,۱۸۹,۱۸۱	۷۵,۱۴۸,۱۸۸	۶	۲,۹۹۸	۰	۶	۲,۹۹۸	۰	۴۴	۴۷,۱۹۲,۱۹۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	(۱۴)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۷,۱۹۲,۱۷۹

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰مبلغ ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ثبت 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						
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۳۲۲,۵۰۵	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۵۱۶,۲۱۹	۰	۰	(۵۵۲,۰۲۷)	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۵,۹۶۴,۱۹۲	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۱,۶۹۷,۸۷۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۷۷,۷۶۴	۰	۰	(۵۷,۷۸۷)	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۱۹,۹۷۷	۴,۴۶۴	۸,۵۹۰	۱,۴۰۲,۴۷۸

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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۸۹,۸۷۱	۰	۰	(۶,۸۲۰)	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۸۳,۰۵۱	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۱۶,۱۲۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۳۰,۸۹۰	۰	۰	(۷,۲۴۶)	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۳,۶۴۴	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۵۱,۸۱۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۲۹۴,۸۴۵	۰	۰	(۱۷,۷۹۵)	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۲۷۷,۰۵۰	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۱۴۸,۷۳۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۴۹۰,۳۰۵	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۹۸۷,۷۳۳	۶۳۳,۵۸۹,۳۴۵	۰	۱۵۴,۹۰۶	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۳,۱۴۲,۶۳۸	۲,۰۲۱	۲,۴۹۴	۵۹۵,۴۲۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۷۵,۱۴۴	۰	۰	(۱۳,۹۲۶)	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۶۱,۲۱۸	۲,۲۶۳	۱,۸۲۹	(۲۵۱,۷۲۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۲۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۶۴۸,۴۵۵	۰	۰	(۱۵۵,۵۹۱)	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۴۹۲,۸۶۴	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۲۱۷,۲۹۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۱۷۷	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۹,۹۹۰	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۴,۰۴۰)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۲۶	۳۵,۴۲۵	۳۸,۰۰۱	۰	۰	(۲,۰۲۰)	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۵,۹۸۱	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۵۵۶
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۸۹,۸۵۶	۰	۰	۲۸,۳۰۲	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۶۱۸,۱۵۸	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۱۳۹,۱۱۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۶۱,۷۵۸	۰	۰	(۲۱,۵۶۳)	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۴۰,۱۹۵	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۲۵,۵۴۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۳۰,۹۴۰	۰	۰	(۱۰,۰۴۸)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۲۰,۸۹۳	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۴۹,۰۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۰۶۸,۰۶۹	۰	۰	(۶۴,۳۷۶)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۰۰۳,۶۹۳	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۸۳۶,۰۵۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۳۲۱,۳۹۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۵۶۷,۴۵۰	۰	۰	(۱۴۲,۷۴۰)	۰.۰۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۴۲۴,۷۱۰	۴,۰۵۰	۵,۲۹۰	۳۳۳,۹۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۵,۸۳۸	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۴۲,۸۰۶	۰	۰	(۱۴۰,۲۶۰)	۰.۱۶	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۶۰۲,۵۴۶	۳,۴۳۳	۵,۳۷۰	۵۷۷,۹۳۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۹۶,۶۳۴	۰	۰	(۷,۷۲۴)	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۸۸,۹۱۰	۹۱۳	۱,۱۰۵	۱۵,۴۵۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۳,۱۳۴	۰	۰	(۱,۶۳۹)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۱,۴۹۵	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۱,۷۰۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۱,۹۳۶	۰	۰	(۱,۷۴۶)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۵۰,۱۹۰	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۷۳,۹۹۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۲۳۲,۲۳۴	۰	۰	۱۵۴,۱۳۲	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۳۸۶,۴۵۶	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۲۷۳,۷۵۷
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۱۶,۸۰۹	۰	۰	۲۹,۷۸۲	۰.۳	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۴۶,۵۹۱	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۷۱۰,۶۸۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۲۲,۷۵۵	۰	۰	۳۹,۲۶۴	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۶۲,۰۱۹	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۱۹۱,۹۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۵۱۹,۸۲۸	۰	۰	(۲۳۵,۰۹۸)	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۲۸۴,۷۳۰	۳,۲۶۰	۶,۲۴۰	۵,۲۰۸,۹۲۵
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۴۱,۰۶۴	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۸۵۷,۵۶۸	۰	۰	(۵۳۰,۸۹۳)	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۳۲۶,۶۷۵	۳,۸۳۵	۷,۴۳۰	۵,۹۶۴,۹۰۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۷۸۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۵۱,۵۲۲	۰	۰	(۳,۴۱۱)	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۴۸,۱۱۱	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۳۴۳,۰۹۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۰۸۸,۰۶۷	۰	۰	(۱۰۷,۸۱۸)	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۸۰,۲۴۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۶۲۶,۲۳۵)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۸۶۴,۱۹۸	۰	۰	(۱۷,۰۸۳)	۰.۲۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۴۷,۱۱۵	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۲۱۵,۶۴۷
پتروشیمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۶۷,۰۷۱	۰	۰	(۲۱,۵۶۴)	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۴۵,۵۰۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۱,۰۸۴,۹۵۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۸۶۶,۶۵۷	۰	۰	۴۱,۲۴۱	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۹۰۷,۸۹۸	۳۲,۱۴۲	۴۴,۹۱۰	۲۵۸,۱۱۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۲۹۷,۴۴۵	۰	۰	(۱۰,۶۳۵)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۸۶,۸۱۰	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۱۱۳,۳۹۰
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۶۴۹,۵۷۵	۰	۰	(۱۰۱,۰۸۸)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۵۴۸,۴۸۷	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۱۵۸,۴۱۱)

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۴,۲۳۶	۰	۰	(۱,۹۰۶)	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۲۲,۳۳۰	۳۸,۴۵۱	۵۱,۴۲۰	۵,۶۲۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۳۵۵,۶۸۴	۰	۰	(۶۶,۳۸۴)	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۸۹,۳۰۰	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۷۵,۸۷۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۶,۶۹۸,۰۹۳	۰	۰	(۲۱۹,۹۰۵)	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۶,۴۷۸,۱۸۸	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۸,۷۲۹,۳۲۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۳۱۳,۳۷۷	۰	۰	۳,۷۶۷	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۳۱۷,۱۴۴	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۸۳,۷۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۵۵۵,۷۷۲	۰	۰	(۵۳,۱۵۲)	۰.۱۶	۴۷۰,۷۵۳	۵۰۲,۶۲۰	۳,۸۴۴	۴,۱۰۴	۳۱,۸۶۷
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۹,۲۲۱	۱,۹۸۵	۱۵۲,۰۸۲	(۱۱۹,۰۷۶)	(۱۴)	(۱۵,۲۱۶)	۰.۱۶	۱,۹۷۱	۱۳۶,۸۶۶	۱۱۹	۸,۲۳۰	۱۳۴,۸۹۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۰۹۳,۶۳۳	۷۷,۲۵۴,۲۸۰		(۱۴)	(۲,۱۳۵,۸۹۰)		۴۷,۰۹۳,۶۱۹	۷۵,۱۱۸,۴۹۰			۲۸,۰۲۴,۸۷۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۳۵,۳۴۸	۰	۰	(۵,۶۵۰)	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۲۹,۶۹۸	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۶۵,۸۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۵,۵۶۲	۳۵,۳۴۸		۰	(۵,۶۵۰)		۹۵,۵۶۲	۲۹,۶۹۸			(۶۵,۸۶۴)
جمع				۴۷,۱۸۹,۱۹۵	۷۷,۲۸۹,۷۲۸		(۱۴)	(۲,۱۴۱,۵۴۰)		۴۷,۱۸۹,۱۸۱	۷۵,۱۴۸,۱۸۸			۲۷,۹۵۹,۰۰۷

توضیحات

مبلغ ارزش بازار اول دوره مربوط مبلغ پایان دوره تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰می باشد که بصورت فوق ثبت گردیده است.

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)	
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۳	۰	۰	۱.۶۸	۱۲۳	۱۸۶	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشرکت برگزار نشده است
نيكو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشرکت برگزار نشده است
نيكو تكميل زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشرکت برگزار نشده است
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشرکت برگزار نشده است
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشرکت برگزار نشده است

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۳,۵۰۰	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشرکت برگزار نشده است
جمع				۳,۹۹۸		۰		۳,۹۹۸		
توضیحات										
سرمایه گذاریهای فوق به مبلغ خالص ثبت گردید ومبالغ بدهی به شرکتهای مذبور با سرمایه گذاری تهاتر شده است										

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:										
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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۸,۵۵۵			۰	۰		۸,۵۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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 ملت	۶۳۳,۵۸۹,۳۴۵	۰	۰	۰
جمع			۰	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	۱۱۹,۰۷۶	۱۱۷	۱۴	۸,۳۲۲	۹۹۱	۹۷۷
جمع			۱۴		۹۹۱	۹۷۷

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۰۲
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۰۲
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۱۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۲۸۵,۵۰۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۲۸۵,۶۰۷
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									