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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۳,۷۷۰,۹۹۵	۰	۹۵,۰۳۳	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۳,۸۶۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۵.۴۸	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۵.۴۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۹۶	۰	۴	۰	۵,۳۹۶	۴	۴	۵,۳۹۶	۰.۰۱	۴	۵,۳۹۶	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۷۳۳,۱۱۳	۰	۹۱۱,۴۹۳	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۲,۶۴۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۶	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۰۲,۰۷۹	۰	۸,۶۸۲	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۱۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۱	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۱	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۸۴۰,۰۸۵	۰	۲۴۷,۹۸۲	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۰۸۸,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۸۶,۸۱۰	۰	۱۰,۶۳۵	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۹۷,۴۴۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۷۳,۴۲۰	۰	۰.۳۷	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۹۹۸	۱۳۸,۷۴۴	(۱۳)	۱۳,۳۳۸	۱	۱,۹۸۵	۱۵۲,۰۸۲		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۹۹۸	(۱۳)	۰	۱	۱,۹۸۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۰۹,۸۸۴	۰	۵۴,۳۱۴	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۶۴,۱۹۸		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۳۱,۴۶۸	۰	۱.۳۴	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۵۴۲,۵۳۱	۰	۴۵۴,۳۵۳	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۹۹۶,۸۸۴		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۰	۱۲.۰۷	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۷
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۹۱,۸۰۷	۰	۴,۸۲۷	۱	۷۳,۴۵۴	۹۶,۶۳۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۳,۴۵۴	۰	۰.۱۶	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۰۰,۰۸۱	۰	(۱۵,۸۲۱)	۲	۱۹۰,۸۹۰	۳۸۴,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۹۰,۸۹۰	۰	۰.۴	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۹,۰۷۶,۳۳۴	۰	۱,۶۶۸,۸۶۴	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۰,۷۴۵,۱۹۸		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۰	۲۲.۰۲	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۳,۱۷۵,۹۷۳	۰	۴,۴۹۲,۵۰۹	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۲		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۰	۳۰.۸۳	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۲,۴۰۰	۰	۸,۵۴۸	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۰,۹۴۸		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۰۲,۶۵۳	۰	۰.۲۲	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۱۰۷,۸۲۰	۰	۲۷۲,۱۰۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۷۹,۹۲۰		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۰	۲.۶۱	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۲۷۲,۷۹۲	۰	۳۷۶,۷۸۳	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۶۴۹,۵۷۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۰	۳.۶۲	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰			۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۶	۰	۱	۷۵۶	۰	۱	۷۵۶	۰	۰	۰	۱	۷۵۶	۰
جمع	۳۷	۴۷,۰۹۳,۶۴۶	۶۸,۶۴۱,۴۴۸	(۱۳)	۸,۶۰۳,۶۴۰	۳۷	۴۷,۰۹۳,۶۳۳	۷۷,۲۴۵,۰۸۸	۷	۱۰۲,۲۱۴	۷	۱۰۲,۲۱۴	۰	۷	۱۰۲,۲۱۴	۱۰۰	۴۴	۴۷,۱۹۵,۸۶۰	۱۰۰	(۱۳)	۱۰۰	۴۴	۴۷,۱۹۵,۸۴۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۳۲۲,۵۰۵	۴,۲۶۶,۳۱۵	۵,۹۷۷,۱۶۴	۰	۰	۵۳۹,۰۵۵	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۵۱۶,۲۱۹	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۲,۲۴۹,۹۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۷۹۴,۲۰۴	۰	۰	۱۸۳,۵۶۰	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۷۷,۷۶۴	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۱,۴۶۰,۲۶۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۷۸,۰۷۲	۰	۰	۱۱,۷۹۹	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۸۹,۸۷۱	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۲۲,۹۴۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۲۲۴,۰۰۷	۰	۰	(۳,۱۱۷)	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۲۰,۸۹۰	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۴۴,۵۷۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۲۸۵,۶۴۱	۰	۰	۹,۲۰۴	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۲۹۴,۸۴۵	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۱۶۶,۵۳۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۴۹۰,۳۰۵	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۸۰۲,۲۹۱	۰	۰	۱۸۵,۴۴۱	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۹۸۷,۷۳۲	۴,۰۶۶	۴,۷۶۹	۴۴۰,۵۲۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۲۵,۱۷۷,۴۴۵	۱,۳۱۲,۹۴۴	۹۹۲,۵۸۵	۵۰,۰۲۶,۴۰۶	۰	۷۳,۲۶۷	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۶۵,۸۵۲	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۲۴۷,۰۹۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۲۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۴۶۲,۰۱۴	۰	۰	۱۸۶,۴۴۱	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۶۴۸,۴۵۵	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۶۱,۷۰۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۴۶,۰۹۳	۰	۰	۳,۷۲۰	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۹,۸۱۳	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۴,۲۱۷)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۵,۶۸۸	۰	۰	۲,۳۱۳	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۸,۰۰۱	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۲,۵۷۶
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۳۱,۴۵۴	۰	۰	۵۸,۴۰۲	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۸۹,۸۵۶	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۱۱۰,۸۱۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۴۴,۹۸۷	۰	۰	۱۶,۷۷۱	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۶۱,۷۵۸	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۴۷,۱۰۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۲۳,۸۵۷	۰	۰	۷,۰۸۳	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۳۰,۹۴۰	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۵۹,۰۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۱,۹۶۱,۴۴۷	۰	۰	۱۰۶,۶۲۲	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۰۶۸,۰۶۹	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۹۰۰,۴۲۶
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۳۲۱,۳۹۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۵۲۹,۷۴۵	۰	۰	۳۷,۷۰۵	۰.۰۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۵۶۷,۴۵۰	۴,۰۵۰	۵,۸۲۰	۴۷۶,۷۰۵

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۵,۸۳۸	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۳۳,۸۵۴	۰	۰	۸,۹۵۲	۰.۱۶	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۴۲,۸۰۶	۳,۴۳۳	۵,۸۴۰	۷۱۸,۱۹۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۹۱,۸۰۷	۰	۰	۴,۸۲۷	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۹۶,۶۳۴	۹۱۳	۱,۲۰۱	۲۳,۱۸۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۰,۶۱۹	۰	۰	۲,۵۱۵	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۳,۱۳۴	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۶۴)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۳,۳۹۸	۰	۰	(۱,۴۶۲)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۵۱,۹۳۶	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۷۴,۷۴۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۲۴۶,۶۸۳	۰	۰	(۱۴,۳۵۹)	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۲۳۳,۳۲۴	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۱۱۸,۶۲۵
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱۰۵,۲۹۹	۰	۰	۱,۰۱۱,۵۱۰	۰.۳	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۱۶,۸۰۹	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۶۸۰,۸۹۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۲۹۸,۶۹۵	۰	۰	۲۲۴,۰۶۰	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۲۲,۷۵۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۱۵۲,۶۹۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۹,۶۳۹,۰۴۰	۰	۰	۱,۸۸۰,۷۸۸	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۵۱۹,۸۲۸	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۵,۴۴۴,۰۲۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۴۱,۰۶۴	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۱,۴۸۰,۵۶۴	۰	۰	۱,۳۷۷,۰۰۴	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۸۵۷,۵۶۸	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۶,۴۹۵,۷۹۳
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۷۸۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۵۲,۳۷۵	۰	۰	(۸۵۳)	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۵۱,۵۲۲	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۳۴۵,۵۰۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۸۴۰,۰۸۵	۰	۰	۲۴۷,۹۸۲	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۰۸۸,۰۶۷	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۵۱۸,۴۲۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۸۰۹,۸۸۴	۰	۰	۵۴,۳۱۴	۰.۲۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۶۴,۱۹۸	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۲۳۲,۷۳۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۱۸,۵۵۳	۰	۰	۴۸,۵۱۸	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۶۷,۰۷۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۱,۱۰۶,۵۲۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۸۳۸,۱۵۳	۰	۰	۲۸,۵۰۴	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۸۶۶,۶۵۷	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۲۱۶,۸۷۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۲۸۶,۸۱۰	۰	۰	۱۰,۶۲۵	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۹۷,۴۴۵	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۱۲۴,۰۲۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۲۷۲,۷۹۲	۰	۰	۳۷۶,۷۸۳	۰.۱۹	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۶۴۹,۵۷۵	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۵۷,۲۲۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۱۹,۷۴۶	۰	۰	۴,۴۹۰	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۲۴,۲۳۶	۳۸,۴۵۱	۵۵,۸۱۰	۷,۵۳۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۰۸۸,۰۷۴	۰	۰	۲۶۷,۶۱۰	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۵۵,۶۸۴	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۱۴۲,۲۶۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۵,۱۴۴,۱۰۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۹۹۳	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۶,۶۹۸,۰۹۳	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۸,۹۴۹,۲۲۸
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۳۶۳	۱,۹۹۸	۱۳۸,۷۴۴	(۱۰۹,۱۴۲)	(۱۳)	۱۳,۳۳۸	۰.۱۶	۱,۹۸۵	۱۵۲,۰۸۲	۱۱۹	۹,۰۸۰	۱۵۰,۰۹۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۲۷۵,۵۲۸	۰	۰	۳۷,۸۴۹	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۳۱۳,۳۷۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۸۰,۰۰۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۵۰۷,۳۹۶	۰	۰	۴۸,۳۷۶	۰.۰۲	۴۷۰,۷۵۳	۵۵۵,۷۷۳	۳,۸۴۴	۴,۵۳۸	۸۵,۰۱۹
جمع				۴۷,۰۹۳,۶۴۶	۶۸,۶۴۱,۴۴۸		(۱۳)	۸,۶۰۳,۶۴۰		۴۷,۰۹۳,۶۳۳	۷۷,۲۴۵,۰۸۸			۳۰,۱۵۱,۴۵۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۰	۰	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۴,۰۰۹	
بنیاد توسعه کار افریني و تعاون استان زنجان	۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۷۵۶	۰	۰	۱.۶۸	۷۵۶	۱,۱۴۵	
نیکو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
نیکو تکمیل زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
				۱۰۲,۲۱۴		۰		۱۰۲,۲۱۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۵۰,۰۲۶,۴۰۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فرابورس ایران	۱۰۹,۱۴۲	۱۱۹	۱۳	۹,۰۷۰	۹۹۰	۹۷۷
جمع			۱۳		۹۹۰	۹۷۷

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۹,۲۵۳	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۸,۳۵۱	
جمع			۸۳,۴۶۵,۸۹۳	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۱۷,۶۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۶۷,۹۰۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۸۵,۵۰۵	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											