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 1402/07/30 (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	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۳,۸۸۰,۳۶۱	۰	(۹۶,۸۷۷)	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۳,۷۸۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۵.۴	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۵.۴
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	۱۳,۰۵۰,۵۰۹	۰	(۹۶۶,۱۳۳)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۲,۰۸۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۸	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۵۹,۳۵۵	۰	۴۲,۱۰۱	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۰۱,۴۵۶	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	۰	۱	۰	۹۵,۵۶۲	۱	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۱۰,۱۶۷	۰	(۱۶۵,۳۲۲)	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۴۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴۱	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴۱

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۳۰۸,۹۵۹	۰	۱۲,۶۳۳	۱	۱۷۳,۴۲۰	۳۲۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۰۲۵	۱۵۷,۰۸۸	(۱۳)	(۹,۷۲۶)	۱	۲,۰۱۲	۱۴۷,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۵	۰	(۱۳)	۱۰۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۰۹۹	۰	(۶,۱۳۲)	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۲۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۶,۰۳۳,۳۰۹	۰	(۴۴۰,۵۰۳)	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۵۹۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۷۳,۰۸۶	۰	۲۹,۷۴۴	۱	۷۳,۴۵۴	۱۰۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۳۲۷,۶۴۰	۰	۲۱,۲۱۴	۲	۱۹۰,۸۹۰	۳۴۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۷۸۴,۰۵۱	۰	۱,۰۷۵,۷۳۷	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۹,۸۵۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۵,۰۹۰,۹۷۸	۰	(۲۷۶,۶۰۰)	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۴,۸۱۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۸۵	۰	۰	۵	۳۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۲,۵۲۶	۰	(۱۰,۷۰۹)	۳	۱۰۲,۶۵۳	۹۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۹۰,۳۲۹	۰	(۱۹۳,۸۹۱)	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۱۹۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	۰	(۱۵۰,۴۸۴)	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۳۱۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۲	۰	۰	۱	۳.۶۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		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			۱	۷۵۶	۰	۱	۷۵۶		۱	۷۵۶	۰	۰	۰	۱	۷۵۶	۰
جمع	۳۸	۴۷,۰۵۴,۰۹۱	۷۲,۶۶۷,۲۳۶	(۱۳)	(۱,۱۳۴,۹۴۸)	۳۸	۴۷,۰۵۴,۰۷۸	۷۱,۵۳۲,۲۸۸			۷	۱۰۲,۲۱۴	۰	۷	۱۰۲,۲۱۴		۴۵	۴۷,۱۵۶,۳۰۵	۱۰۰	(۱۳)	۱۰۰	۴۵	۴۷,۱۵۶,۲۹۲	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																								
دلایل تغییر تعداد نمادسرمایه گذاری توسعه صنعای ایران ونماد شرکت الومنیون ایران به جهت اعمال افزایش سرمایه می باشد که در سیستم اعمال نشده بود به این ترتیب اصلاح شد																								

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	۶,۵۹۶,۹۳۳	۰	۰	(۵۲۴,۶۴۲)	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۰۷۲,۲۹۱	۲,۹۶۰	۴,۲۱۳	۱,۸۰۵,۹۷۶
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۳۶,۹۷۳	۰	۰	(۱۰۱,۹۷۸)	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۸۳۴,۹۹۵	۴,۴۶۴	۸,۳۴۰	۱,۳۱۷,۴۹۶
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۶۹,۹۹۶	۰	۰	۱۳,۲۹۳	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۸۳,۲۸۹	۳,۰۹۱	۳,۸۴۷	۱۶,۳۶۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۱۸۹,۳۵۹	۰	۰	۲۸,۸۰۸	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۸,۱۶۷	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۴۷,۲۹۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۳۲۷,۶۷۴	۰	۰	(۱۹,۰۲۲)	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۳۰۸,۶۵۲	۴,۱۸۲	۱۰,۰۶۰	۱۸۰,۳۳۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۴۹۰,۳۰۵	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۸۴۳,۶۳۹	۰	۰	(۷۹,۵۶۴)	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۷۶۴,۰۷۵	۴,۰۶۶	۴,۴۱۲	۲۱۶,۸۶۵
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۲۵,۱۷۷,۴۴۵	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۱۷۰,۶۲۰	۰	۰	(۱۴۸,۱۰۰)	۰.۳	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۲۲,۵۲۰	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۲۹۰,۴۲۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۲۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۶۹۱,۳۷۶	۰	۰	(۱۹۳,۸۱۷)	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۴۹۷,۵۵۹	۲,۵۵۰	۲,۲۳۳	(۲۱۲,۵۹۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۲۳	۵۴,۰۳۰	۵۳,۳۲۱	۰	۰	(۶,۴۶۶)	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۶,۸۵۵	۳,۰۵۰	۲,۶۴۵	(۷,۱۷۵)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۵,۹۹۶	۰	۰	(۲,۱۳۷)	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۳,۸۵۹	۲,۴۲۰	۲,۳۱۳	(۱,۵۶۶)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۹۱,۲۰۴	۰	۰	(۵۸,۸۵۱)	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۳۲,۳۵۳	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۵۰	۵۳,۳۱۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۸۳,۹۲۱	۰	۰	(۲۵,۱۵۷)	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۵۸,۷۶۴	۱۷,۹۱۸	۲۱,۶۰۰	۴۴,۱۱۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۵۱,۵۳۱	۰	۰	(۱۸,۱۲۰)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۳۳,۴۱۱	۱۰,۴۳۲	۱۴,۱۷۰	۶۱,۵۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۳۸۹,۹۴۷	۰	۰	(۲۳۷,۳۸۵)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۱۵۲,۵۶۲	۵,۸۰۴	۱۰,۷۰۰	۹۸۴,۹۱۹

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)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۷۳۹,۳۱۴	۸۹۰,۸۵۷	۱,۴۳۱,۲۷۵	۰	۰	(۸۵,۰۰۳)	۰.۰۸	۸۹۰,۸۵۷	۱,۳۴۶,۲۷۳	۳,۸۷۸	۵,۸۶۰	۴۵۵,۴۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۵,۸۳۸	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۳۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۳۹,۸۲۲	۳,۴۳۳	۵,۸۳۰	۷۱۵,۲۰۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۷۳,۰۸۶	۰	۰	۲۹,۷۴۴	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۱۰۲,۸۳۰	۹۱۳	۱,۲۷۸	۲۹,۳۷۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۳,۲۰۹	۰	۰	(۲,۱۰۶)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۱,۱۰۳	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۲,۰۹۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۷,۰۷۷	۰	۰	(۱,۲۲۶)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۵۵,۸۵۱	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۷۸,۶۶۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۱۷۰,۵۶۳	۰	۰	۲۲,۴۴۰	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۱۹۳,۰۰۳	۳۷,۸۵۰	۶۴,۲۵۰	۷۹,۳۰۴
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱,۰۷۵,۶۸۳	۰	۰	(۳۰,۴۹۱)	۰.۳	۴۳۵,۹۱۰	۱,۰۴۵,۱۹۲	۶,۱۴۷	۱۴,۷۴۰	۶۰۹,۲۸۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۲۷۰,۰۵۶	۱,۴۴۰,۳۸۶	۰	۰	(۵۲,۹۲۱)	۰.۲۲	۱,۲۷۰,۰۵۶	۱,۳۸۷,۴۶۵	۳,۲۱۰	۳,۲۵۱	۱۷,۴۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۱۰۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۱۰۹,۲۳۷	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۴,۰۳۳,۴۳۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۴۱,۰۶۴	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۲۹۳,۴۹۴	۰	۰	(۶۸۰,۲۰۷)	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۱,۶۱۳,۲۸۷	۳,۸۳۵	۷,۰۰۰	۵,۲۵۱,۵۱۲
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۷۸۰	۳۰۶,۰۱۴	۱۷۲,۱۷۸	۰	۰	۴۸۷,۰۱۹	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۵۹,۱۹۷	۳,۵۸۸	۷,۷۳۰	۳۵۳,۱۸۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۱۰,۱۶۷	۰	۰	(۱۶۵,۳۲۲)	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۷۴۴,۸۴۵	۱۷,۸۸۰	۸,۲۹۰	(۸۶۱,۶۴۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۰۹۹	۰	۰	(۶,۱۳۲)	۰.۲۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۲۶,۹۶۷	۱۴,۴۱۷	۱۸,۸۸۰	۱۹۵,۴۹۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۳۰۷,۹۱۱	۰	۰	۲,۵۴۰,۲۹۲	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۴۸,۲۰۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۵۰۰	۱,۰۸۷,۶۵۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۹۲۱,۸۴۷	۰	۰	(۳۳,۳۵۶)	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۸۸۸,۴۹۱	۳۲,۱۴۲	۴۳,۹۵۰	۲۳۸,۷۱۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۳۰۸,۹۵۹	۰	۰	۱۲,۶۳۳	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۳۲۱,۵۹۲	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۱۴۸,۱۷۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	۰	۰	(۱۵۰,۴۸۴)	۰.۱۹	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۳۱۵,۲۹۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۳۹۱,۶۰۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۰,۱۲۳	۰	۰	۱,۱۱۲	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۲۱,۲۳۵	۳۸,۴۵۱	۴۸,۹۰۰	۴,۵۳۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۳۷۰,۲۰۶	۰	۰	(۱۹۵,۰۰۳)	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۱۷۵,۲۰۳	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۳۸,۲۲۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۷,۲۸۴,۵۰۵	۰	۰	(۱,۴۳۲,۰۵۰)	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۵,۸۶۲,۴۵۵	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۸,۱۱۳,۵۹۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۱,۷۷۲	۲,۰۲۵	۱۵۷,۰۸۸	۳,۳۰۵,۴۴۳	(۱۳)	(۹,۷۲۶)	۰.۱۶	۲,۰۱۲	۱۴۷,۳۶۲	۱۱۹	۸,۶۸۰	۱۴۵,۳۵۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۲۶۹,۷۸۸	۰	۰	(۹,۱۴۹)	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۲۶۰,۶۳۹	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۲۷,۲۶۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۱۶۰,۳۰۶	۲۰۱,۸۶۸	۰	۰	(۱۱,۸۷۴)	۰.۰۸	۱۶۰,۳۰۶	۱۸۹,۹۹۴	۴,۰۵۰	۴,۸۰۰	۲۹,۶۸۸

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 (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۵۰۷,۳۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۷۰,۷۵۳	۵۰۷,۳۹۶	۳,۸۴۴	۴,۱۴۳	۳۶,۶۴۳
جمع				۴۷,۰۵۴,۰۹۱	۷۲,۶۶۷,۲۳۶		(۱۳)	(۱,۱۳۴,۹۴۸)		۴۷,۰۵۴,۰۷۸	۷۱,۵۳۲,۲۸۸			۳۴,۴۷۸,۲۱۰

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	۷۵۶	۴,۰۰۹
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۷۵۶	۰	۰	۱.۶۸	۷۵۶	۱,۱۴۵	۱,۱۴۵
نیکو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰
نیکو تکمیل زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	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
فرابورس ایران	۳,۴۱۷,۹۴۳	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	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۵	۱۳	۸,۵۸۶	۹۶۶	۹۵۳
جمع			۱۳		۹۶۶	۹۵۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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

نام شرکت	مجمع		وضعیت پورتفوی					وضعیت ابتدای سال مالی	وضعیت پایان دوره
	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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۲۴۱,۶۷۹	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۰۲۶,۲۲۲	
جمع			۱,۵۶۹,۷۵۵,۹۴۵	۵۴۷,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴,۱۷۴	۳,۰۳۰	۱,۲۶۷,۹۰۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۶۷,۹۰۱	
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										