



صورت وضعیت پورتهوی

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱,۲۸۵,۵۰۵	۱,۲۸۵,۵۰۵	۱۰۲	۱,۲۸۵,۶۰۷	۵,۴۴۸,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۱,۲۵۲	۱,۲۵۲	۰	۱,۲۵۲	۵۵۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۹۰۹	۲,۹۰۹	۹۷۷	۲,۸۸۶	۲,۸۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۲۸۹,۶۶۶	۱,۲۸۹,۶۶۶	۱,۰۷۹	۱,۲۹۰,۷۴۵	۵,۴۵۲,۹۱۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۷,۱۸۹,۱۸۱	۴۷,۱۴۹,۶۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۵۵۵	۲,۵۵۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۲۰۰,۷۳۴	۴۷,۱۶۱,۱۹۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره		درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	
استخراج کانه های فلزی	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۲,۵۸۶,۰۲۸	۰	(۲۳۶,۱۵۲)	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۲,۵۲۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۲,۵۸۶,۱۱۴	۰.۴۸	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۰.۰۱	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۳,۶۴۴,۶۰۶	۰	(۶۷۷,۴۹۹)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۱,۹۶۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۶	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۱۰,۷۶۱	۰	(۱۴,۰۶۶)	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۹۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷	
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۹۵,۵۶۲	۲۵,۳۴۸	۰	(۵,۶۵۰)	۱	۹۵,۵۶۲	۲۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۹۵,۵۶۲	۰.۲	
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۰۸۸,۰۶۷	۰	(۱۰۷,۸۱۸)	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۸۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزامین اجتماعی	۱	۱۷۳,۴۳۰	۲۹۷,۴۴۵	۰	(۱۰,۶۳۵)	۱	۱۷۳,۴۳۰	۲۸۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۳۰	۱۷۳,۴۳۰	۰.۳۷	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱,۹۸۵	۱۵۲,۰۸۲	(۱۴)	(۱۵,۲۱۶)	۱	۱,۹۷۱	۱۳۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۷۱	۱,۹۷۱	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۶۴,۱۹۸	۰	(۱۷,۰۸۲)	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۴۷,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۴	
بانک ها و موسسات اعتباری	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۶,۰۰۶,۱۷۶	۰	(۲۲,۴۰۶)	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۹۷۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۸	
سرمایه گذاریها	۱	۷۳,۴۵۴	۹۶,۶۳۴	۰	(۷,۷۳۴)	۱	۷۳,۴۵۴	۸۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶	
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۳۸۴,۲۶۰	۰	۱۵۲,۳۸۶	۲	۱۹۰,۸۹۰	۵۳۶,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	

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			درصد به کل	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		
محصولات شیمیایی	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۳۰,۷۴۵,۱۹۸	۰	(۱۹۶,۴۶۱)	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۳۰,۵۴۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۳۲,۰۰۲	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۷,۶۶۸,۴۸۲	۰	(۷۰۰,۳۵۶)	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۶,۹۶۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰,۸۳	۰	۰	۰
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	۰	۰
حمل و نقل, انبارداری 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	۳,۶۱	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	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	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۱۷۵	۱	۱۷۵	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳	۱۲۳	۱	۱۲۳	۱۲۳	۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸	۴۷,۱۸۹,۱۹۵	۷۷,۳۸۹,۷۳۸	(۱۴)	(۳,۱۴۱,۵۴۰)	۳۸	۴۷,۱۸۹,۱۸۱	۷۵,۱۴۸,۱۸۸	۶	۳,۹۹۸	۰	۶	۳,۹۹۸	۶	۴۴	۴۷,۱۹۳,۱۹۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	(۱۴)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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			درصد به کل	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰				۰			۰			۰	

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

در ستوت ارزش بازار ابتدای دوره ۱۴۰۱/۱۰/۳۰مبلغ ستون ارزش بازارانتهای دوره تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ثبت گردیده 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	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس									
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۲۲۲,۵۰۵	۴,۲۶۶,۲۱۵	۶,۵۱۶,۲۱۹	۰	۰	۰	(۵۵۲,۰۲۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۳۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۳,۹۷۷,۷۶۴	۰	۰	۰	(۵۷,۷۸۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۸۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۸۳,۰۵۱	۳,۰۹۱
پارس سوییج	۱۳,۸۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۳۵	۲۶۵,۴۶۳	۳۳۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۳۱۳,۶۴۴	۶,۰۴۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۲۹۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۲۷۷,۰۵۰	۴,۱۸۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۴۹۰,۳۰۵	۲,۵۴۷,۲۱۰	۳,۹۸۷,۷۳۳	۰	۶۳۳,۵۸۹,۳۴۵	۱۵۴,۹۰۶	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۳,۱۴۳,۶۳۸	۲,۰۲۱
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸۰,۳۱۷,۸۸۱	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۷۵,۱۴۴	۰	۰	۱۳,۹۳۶	۰.۳۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۶۱,۳۱۸	۲,۲۶۳
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۳۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۶۴۸,۴۵۵	۰	۰	(۱۵۵,۵۹۱)	۰.۲	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۴۹۳,۸۶۴	۲,۵۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴۰,۳۰	۴۹,۸۱۳	۰	۰	۱۷۷	۰.۰۱	۵۴۰,۳۰	۴۹,۹۹۰	۲,۰۵۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۳۵	۳۸,۰۰۱	۰	۰	(۲,۰۳۰)	۰.۰۱	۳۵,۴۳۵	۳۵,۹۸۱	۲,۴۳۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۸۹,۸۵۶	۰	۰	۲۸,۳۰۳	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۴۱۸,۱۵۸	۱۰,۶۶۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۳۱۴,۶۵۱	۳۶۱,۷۵۸	۰	۰	(۳۱,۵۶۳)	۰.۱۵	۳۱۴,۶۵۱	۳۴۰,۱۹۵	۱۷,۹۱۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۳۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۳۳۰,۹۴۰	۰	۰	(۱۰,۰۴۸)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۱۷۱,۸۴۵	۱۰,۴۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	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
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۳۳۱,۳۹۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۵۶۷,۴۵۰	۰	۰	(۱۴۳,۷۴۰)	۰.۰۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۴۳۴,۷۱۰	۴,۰۵۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۳۵,۸۳۸	۱,۰۳۴,۶۱۶	۱,۷۴۳,۸۰۶	۰	۰	(۱۴۰,۳۶۰)	۰.۱۶	۱,۰۳۴,۶۱۶	۱,۶۰۳,۵۴۶	۲,۴۳۳
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۹۶,۶۳۴	۰	۰	(۷,۷۳۴)	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۸۸,۹۱۰	۹۱۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۳	۱۳,۱۹۸	۱۳,۱۳۴	۰	۰	(۱,۶۳۹)	۰.۰۳	۱۳,۱۹۸	۱۱,۴۹۵	۷,۰۸۴
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۱,۹۳۶	۰	۰	(۱,۷۴۶)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۵۰,۱۹۰	۱۶,۳۶۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۳۳۳,۳۳۴	۰	۰	۱۵۴,۱۳۳	۰.۳۵	۱۱۳,۶۹۹	۳۸۶,۴۵۶	۳۷,۸۵۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۱۶,۸۰۹	۰	۰	۳۹,۷۸۲	۰.۳	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۴۶,۵۹۱	۶,۱۴۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۷۸۱,۳۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۳۳,۷۵۵	۰	۰	۳۹,۳۶۴	۰.۳۳	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۶۲,۰۱۹	۲,۳۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۵۱۹,۸۳۸	۰	۰	(۳۳۵,۰۹۸)	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۲۸۴,۷۳۰	۳,۳۶۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۴۱,۰۶۴	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۳,۸۵۷,۵۶۸	۰	۰	(۵۳۰,۸۹۳)	۰.۳۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۳,۳۳۶,۶۷۵	۳,۸۲۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۷۸۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۵۱,۵۳۳	۰	۰	(۳,۴۱۱)	۰.۳۳	۳۰۶,۰۱۴	۶۴۸,۱۱۱	۲,۵۸۸
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	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱۷,۸۸۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۳۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۸۶۴,۱۹۸	۰	۰	(۱۷,۰۸۳)	۰.۳۳	۶۳۱,۴۶۸	۸۴۷,۱۱۵	۱۴,۴۱۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۳,۸۶۷,۰۷۱	۰	۰	(۳۱,۵۶۴)	۰.۳۳	۱,۷۶۰,۵۴۹	۳,۸۴۵,۵۰۷	۹۷,۹۷۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۱۵,۹۵۳	۶۴۹,۷۸۱	۸۶۶,۶۵۷	۰	۰	۴۱,۳۴۱	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۹۰۷,۸۹۸	۳۳,۱۴۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۳۰	۳۹۷,۴۴۵	۰	۰	(۱۰,۶۳۵)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۳۰	۲۸۶,۸۱۰	۲,۱۶۹
گروه مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۳,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۶۴۹,۵۷۵	۰	۰	(۱۰۱,۰۸۸)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۵۴۸,۴۸۷	۱۴,۸۵۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۲۲,۳۳۰	۲۸,۴۵۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۱,۳۱۳,۲۳۳	۱,۳۵۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۰.۱۸	(۶۶,۳۸۴)	۱,۳۱۳,۴۳۳	۱۱,۶۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۶,۶۹۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰.۳	(۳۱۹,۹۰۵)	۷,۷۴۸,۸۶۵	۵,۳۸۶
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۳۳۳,۳۷۴	۳۱۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳,۷۶۷	۳۱۷,۱۴۴	۱۳,۰۱۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۵۵۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰.۱۶	(۵۳,۱۵۳)	۴۷۰,۷۵۳	۳,۸۲۴
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۹,۳۳۱	۱,۹۸۵	۱۵۳,۰۸۲	(۱۱۹,۰۷۶)	(۱۴)	(۱۵,۲۱۶)	۰.۱۶	۱,۹۷۱	۱۳۶,۸۶۶	۱۱۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۰۹۳,۶۲۳	۷۷,۲۵۴,۳۸۰		(۱۴)	(۳,۱۳۵,۸۹۰)			۴۷,۰۹۳,۶۱۹	۷۵,۱۱۸,۴۹۰	
سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس												
کار خانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۳	۲۵,۳۴۸	۰	۰	(۵,۶۵۰)	۰.۳۶	۹۵,۵۶۳	۲۹,۶۹۸	۴,۰۰۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۵۶۳	۲۵,۳۴۸	۰	(۵,۶۵۰)			۹۵,۵۶۳	۲۹,۶۹۸	
جمع			۴۷,۱۸۹,۱۹۵	۷۷,۲۸۹,۷۳۸		(۱۴)	(۳,۱۴۱,۵۴۰)			۴۷,۱۸۹,۱۸۱	۷۵,۱۴۸,۱۸۸	
توضیحات												
مبلغ ارزش بازار اول دوره مربوط مبلغ پایان دوره تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد که بصورت فوق ثبت گردیده است.												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
بنیاد توسعه کار افرینی و تعاون استان زنجان	۳۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۳	۰	۰	۱.۶۸	۱۲۳	۱۸۶	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشركت برگزار نشده است
نیکو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشركت برگزار نشده است
نیکو تکمیل زنجان	۱۰۰	۱	۱۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشركت 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 اشركت 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 اشركت برگزار نشده است

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰	۱۷۵	۳,۵۰۰	فعلا هیچگون تا به امروز تقسیم سودی نداشته ومجامع اشركت برگزار نشده است
جمع				۲,۹۹۸	۰		۲,۹۹۸	۲,۹۹۸	
وضیحات									
سرمایه گذاریهای فوق به مبلغ خالص ثبت گردید ومبالغ بدهی به شرکتهای مذبور با سرمایه گذاری تهاتر شده است									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۳	۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۵۵	۰	
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۵۵	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰		۸,۵۵۵		
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰		۰				۰		
وضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک ملت	۶۳۲,۵۸۹,۳۴۵	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فراپورس ايران	۱۱۹,۰۷۶	۱۱۷	۱۴	۸,۲۲۲	۹۹۱	۹۷۷
جمع			۱۴		۹۹۱	۹۷۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)		سود تقسیمی هر سهم (ریال)		
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱،۸۶۳،۰۸۲	۱۱،۶۷۵،۱۰۸	۱،۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱