صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۵۹۶,۷۴۶	۰	۸,۵۹۶,۷۴۶	۳,۴۵۶,۲۷۹	۱۲,۰۵۳,۰۲۵	۸,۷۶۱,۰۹۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۵۹۶,۷۴۶	۰	۸,۵۹۶,۷۴۶	۳,۴۵۶,۲۷۹	۱۲,۰۵۳,۰۲۵	۸,۷۶۱,۰۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۶۴,۰۹۱,۰۰۸	۶۳,۶۲۶,۷۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۴,۴۲۶,۷۱۲	۶۳,۹۶۲,۵۰۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۳۸۴,۱۱۸	۴,۶۶۱,۳۰۵	۰	۵۱۱,۳۴۷	۳	۴,۳۸۴,۱۱۸	۵,۱۷۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۸۴,۱۱۸	۶.۸۴	۰	۰	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۵۰,۲۲۴,۰۷۳	۰	۱۲,۹۲۷,۳۷۲	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۶۳,۱۵۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۳	۰	۰	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۲۸۷,۲۱۴	۰	۳۲۰,۳۰۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۷۰۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۶۹	۰	۰	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۳,۸۹۷	۰	۸,۰۲۹	۱	۱۲۷,۷۲۸	۴۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۳	۰	۰	۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۸۳۲,۱۶۷	۰	۱۲۸,۸۰۹	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۹۶۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۵	۰	۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۸,۴۳۶	۰	(۴,۲۷۵)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶	۰	۰	۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۲۹۷,۳۷۴	۰	(۴۴,۴۹۵)	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۲۵۲,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۰	۸۶۳,۵۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۹,۱۴۷,۹۱۴	۰	۵,۲۰۵,۴۷۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۲۴,۲۵۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۲۴۷,۹۰۳	۰	۱۱,۴۵۵	۱	۹۸,۱۸۰	۲۵۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۹۸,۱۸۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶۹,۶۱۳	۸۲۶,۴۴۶	۰	۱۰۳,۲۶۴	۲	۱۶۹,۶۱۳	۹۲۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۶۱۳	۰	۱۶۹,۶۱۳
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۵۲,۴۳۱,۴۴۷	۰	۱۶,۲۵۲,۷۲۳	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۶۹,۶۸۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۱۸,۸۵۳,۴۰۴	۰	۳۴,۴۶۲,۱۰۶	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۵۲,۳۱۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۰	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۳	۲۷۰,۱۹۵	۰	۱۷,۵۸۰	۳	۱۲۷,۲۰۳	۲۸۷,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۳	۰	۱۲۷,۲۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۳۴۱,۷۳۹	۰	۲۲۹,۲۲۳	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۳,۵۸۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۰	۱,۶۴۶,۵۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۴,۵۱۵,۶۷۰	۰	۶۰۱,۸۸۵	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۵,۱۱۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۲,۲۸۱,۴۸۰
جمع	۳۸	۶۴,۰۹۱,۰۰۸	۲۵۸,۳۰۹,۱۸۴	۰	۷۰,۷۴۱,۹۱۲	۳۷	۶۴,۰۹۱,۰۰۸	۳۲۹,۰۵۱,۰۹۷	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	۳۹	۶۴,۰۹۶,۸۸۴	۰	۶۴,۰۹۶,۸۸۴

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
.....																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۵,۸۵۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۸۱۷,۷۲۱	۶۷,۶۳۳,۸۸۲	۱۵۹,۴۷۹	۱۶۱,۴۶۸	۰.۱۱	۱,۶۹۴,۱۹۰	۱,۹۷۹,۱۸۹	۲,۳۷۱	۲,۷۷۰	۲۸۴,۹۹۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۲۷۰,۷۲۶	۰	۰	۲۴۲,۳۹۷	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۵۱۳,۱۲۳	۵,۸۳۱	۹,۰۲۰	۸۹۱,۳۴۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۱,۴۸۰,۲۷۷	۱,۳۱۴,۳۶۲,۶۰۳	۰	۷,۵۷۹,۷۹۳	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۹,۰۶۰,۰۷۰	۱,۲۸۹	۳,۲۶۰	۱۰,۹۳۹,۰۰۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۰۳۴,۷۶۹	۸,۵۰۳,۳۰۴	۱۰۲,۰۷۶,۶۲۶	۰	۰	۲۷,۳۰۲,۰۲۹	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۱۲۹,۳۷۸,۶۶۵	۱,۵۹۸	۳۴,۳۱۰	۱۲۰,۸۷۵,۳۶۱
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۴۱	۱۵۱,۹۷۳	۴۴۰,۸۹۶	۰	۰	۴۸,۸۲۱	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۴۸۹,۷۱۷	۱۲,۱۳۶	۴۲,۳۳۰	۳۳۷,۷۴۴
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۹,۵۱۵	۱۷,۶۴۰	۳۸۵,۵۵۰	۰	۰	۵۴,۵۴۳	۰.۵	۱۷,۶۴۰	۴۴۰,۰۹۳	۷۰۵	۱۷,۵۹۰	۴۲۲,۴۵۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۲۸	۳,۴۰۴,۶۶۲	۹,۶۹۰,۲۱۰	۳,۰۱۲,۰۳۴,۸۱۸	۰	۴,۹۷۲,۰۸۱	۰.۳	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۴,۶۶۲,۲۹۱	۳۳۵	۱,۴۴۴	۱۱,۲۵۷,۶۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۸۶۵,۳۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۸۲۴,۳۳۸	۰	۰	۱۱۲,۷۴۷	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۹۴۷,۰۸۵	۵۶۰	۹۴۱	۱,۱۹۳,۱۷۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۳۹۲,۵۲۸	۲,۲۸۵,۸۲۴	۵,۴۱۲,۲۸۳	۰	۰	۱۰۸,۲۴۶	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۵,۵۲۰,۵۲۹	۳۵۹	۸۶۷	۳,۲۳۴,۶۹۵
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۱,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۱۰۴,۴۸۳	۰	۰	۸,۴۳۶	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۱۱۲,۹۱۹	۲۹۲	۶۹۶	۶۵,۵۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۴۲,۰۴۳	۲,۲۸۵,۱۹۷	۲,۶۵۹,۳۱۷	۰	۰	۳۲۸,۶۸۰	۰.۲۱	۲,۲۸۵,۱۹۷	۲,۹۸۷,۹۹۷	۲,۳۲۵	۲,۸۰۰	۶۰۲,۸۰۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۳,۲۱۲	۱۳۰,۱۹۹	۰	۰	۴,۰۲۵	۰.۰۱	۷۳,۲۱۲	۱۳۴,۲۲۴	۳۵۹	۶۶۷	۶۲,۰۱۲
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۲۳۵,۲۷۵	۵۰,۵۹۱,۷۲۵	۰	۳۰۹,۹۷۶	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۵۴۵,۲۵۱	۳,۲۴۷	۴,۹۹۰	۱۹۰,۵۲۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۲۱,۲۵۰	۱,۴۱۹,۶۶۰	۰	۰	۷۱۳,۵۰۸	۰.۳	۱,۸۲۱,۲۵۰	۲,۱۲۳,۱۶۸	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۳۰۱,۹۱۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۷,۱۴۵	۱,۵۶۰,۷۰۰	۹,۹۸۹,۱۴۸	۰	۰	۲,۰۸۳,۱۲۳	۰.۳	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱۲,۰۷۲,۲۷۱	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۱۰,۵۱۱,۵۷۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۵۹,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۱,۲۱۱,۰۸۳	۰	۰	۱۲,۲۹۶	۰.۳۴	۲۲۰,۵۶۵	۱,۲۳۳,۴۷۹	۱,۷۷۹	۹,۸۷۰	۱,۰۰۲,۹۱۴
پتروشيمي مارون	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۲,۳۵۳,۱۹۳	۳,۸۹۹,۴۷۹	۱۲۶,۰۹۸,۶۱۹	۰	۱,۲۰۳,۷۶۲	۰.۳۹	۲,۳۵۳,۱۹۳	۵,۱۰۳,۲۴۱	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۲,۷۵۰,۰۴۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۲,۶۹۷,۲۴۹	۰	۰	(۱۰۶,۱۰۳)	۰.۳	۴۰۹,۰۲۶	۲,۵۹۱,۱۴۶	۲,۱۹۷	۱۳,۹۲۰	۲,۱۸۲,۱۲۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۸,۴۳۶	۰	۰	(۴,۲۷۵)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۴,۱۶۱	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۲,۳۶۳

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۷,۳۵۸	۳۴,۶۴۰	۷۱,۰۰۳	۰	۰	(۳,۱۶۴)	۰.۲۹	۳۴,۶۴۰	۶۷,۸۳۹	۶,۰۷۳	۱۶,۷۳۰	۴۳,۱۹۹
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۳۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۲۵,۵۴۳	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱۴,۴۳۶,۳۹۳	۰	۰	۱,۱۵۶,۹۲۳	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱۵,۵۹۳,۲۱۶	۱,۶۱۳	۱۲,۴۰۰	۱۳,۵۶۴,۹۸۹
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۵۱,۸۳۹	۰	۰	۱۰,۳۳۴	۰.۱۸	۸۹,۴۵۴	۱۶۳,۱۶۳	۲,۰۸۰	۳,۷۷۰	۷۳,۷۰۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۴,۵۱۵,۶۷۰	۰	۰	۶۰۱,۸۸۵	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۵,۱۱۷,۵۵۵	۱۴,۸۵۹	۳۳,۳۳۰	۲,۸۳۶,۰۷۵
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۱,۱۷۹,۵۹۳	۰	۰	(۱,۰۲۶,۱۳۱)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۱۵۳,۴۶۱	۳,۰۰۹	۶۷۰	(۵۳۵,۸۱۲)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۵۲۶,۲۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۸۳۲,۱۶۷	۰	۰	۱۲۸,۸۰۹	۰.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۹۶۰,۹۷۶	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۱۸۶,۳۰۴)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۲۰,۷۱۱,۴۱۶	۷۹۱,۶۱۹,۰۳۰	۰	۸,۴۵۲,۰۴۰	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۲۹,۱۶۳,۴۵۶	۱,۲۴۸	۶,۲۸۰	۲۳,۴۶۰,۹۹۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۱,۸۱۱,۷۹۶	۰	۰	۲۵۴,۵۱۹	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۲,۰۶۶,۳۱۵	۱۰,۴۳۲	۹۳,۸۵۰	۱,۸۳۶,۶۲۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۴۷۴,۱۳۰	۰	۰	۳۸۵,۱۰۱	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۸۵۹,۲۳۱	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۵۷۲,۳۲۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۲۸۱,۰۷۱	۰	۰	۴۸۱,۵۱۷	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۷۶۳,۵۸۸	۳۲,۱۴۳	۶۵,۲۳۰	۸۹۴,۰۷۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۲,۸۰۱,۱۹۰	۰	۰	۵۹۵,۶۶۶	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۳,۲۹۶,۸۵۶	۱۰,۶۶۳	۵۶,۵۷۰	۲,۷۵۶,۵۵۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۶۱۲	۳۱۱,۹۲۳	۲۶۳,۲۶۵	۰	۰	۱۵۶,۱۸۳	۰.۱	۳۱۱,۹۲۳	۴۱۹,۵۴۸	۹,۱۶۷	۱۲,۳۳۰	۱۰۷,۶۱۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۳,۹۱۲,۶۹۲	۱۰,۳۵۷,۳۳۱	۴۷,۹۸۷,۵۳۲	۰	۰	۱۴,۴۱۱,۲۷۱	۰.۴	۱۰,۳۵۷,۳۳۱	۶۲,۳۹۸,۸۰۳	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۵۲,۰۴۱,۴۸۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۲۹۷,۳۷۴	۰	۰	(۴۴,۴۹۵)	۰.۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۲۵۲,۸۷۹	۷,۳۷۵	۱۰,۷۰۰	۳۸۹,۳۲۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۲۴۷,۹۰۳	۰	۰	۱۱,۴۵۵	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۲۵۹,۲۵۸	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۱۶۱,۱۷۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۶۴	۱۷,۶۴۰	۳۵,۵۱۳	۰	۰	۵,۱۱۹	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۴۰,۶۳۳	۳,۳۰۸	۷,۶۲۰	۲۲,۹۹۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۳۳,۸۸۳	۲۱۶,۸۳۱	۶۸,۷۱۵	(۶۷,۶۳۳,۸۸۳)	(۱۵۹,۴۷۹)	(۶۸,۷۱۵)	۰	۵۷,۳۵۳	۰		۱,۰۱۶	(۵۷,۳۵۳)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۷۴,۷۹۸	۲۴۷,۲۷۹	۱۱۵,۵۵۳	۰	۰	۸۹,۹۱۴	۰.۲۱	۲۴۷,۲۷۹	۲۰۵,۴۶۶	۲,۱۱۳	۱,۷۵۵	(۴۱,۹۱۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۹۶۳,۲۸۰		۲۵۸,۲۷۵,۲۸۷		۰	۷۰,۷۳۳,۸۸۴		۶۳,۹۶۳,۲۸۰	۳۲۹,۰۰۹,۱۷۱			۲۶۵,۰۴۵,۸۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۳,۸۹۷	۰	۰	۸,۰۲۹	۰.۲۵	۱۲۷,۷۲۸	۴۱,۹۲۶	۴,۰۰۹	۱,۳۱۶	(۸۵,۸۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۲۷,۷۲۸		۳۳,۸۹۷		۰	۸,۰۲۹		۱۲۷,۷۲۸	۴۱,۹۲۶			(۸۵,۸۰۲)
جمع			۶۴,۰۹۱,۰۰۸		۲۵۸,۲۰۹,۱۸۴		۰	۷۰,۷۴۱,۹۱۳		۶۴,۰۹۱,۰۰۸	۳۲۹,۰۵۱,۰۹۷			۲۶۴,۹۶۰,۰۸۹
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۵,۸۷۶		۰		۵,۸۷۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۶۷,۶۳۳,۸۸۳	۲,۳۵۸	۱۵۹,۴۷۹	۰
پتروشيمي مارون	۱۲۶,۰۹۸,۶۱۹	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۳۱۴,۳۶۲,۶۰۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۰۱۲,۰۳۴,۸۱۸	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۵۰,۵۹۱,۷۲۵	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷۹۱,۶۱۹,۰۳۰	۰	۰	۰
جمع			۱۵۹,۴۷۹	۰

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
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 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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۷,۶۳۲,۸۸۲	۲,۳۵۸	۱۵۹,۴۷۹	۲,۳۵۸	۱۵۹,۴۷۹	۰
جمع			۱۵۹,۴۷۹		۱۵۹,۴۷۹	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۷۰۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۲,۰۳۴,۵۶۲	۱,۷۰۴,۷۳۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۱,۷۰۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۲۹,۸۲۸	۲,۰۳۴,۵۶۲	۱,۷۰۴,۷۳۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۲۹,۸۲۸			۰	۰		۳۲۹,۸۲۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۵,۰۰۳,۹۱۳,۶۹۲	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۱,۴۹۸	۶۰۰	۳,۰۰۳,۳۴۸	
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۵۳,۵۴۳,۰۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۳	
پتروشیمي ماروت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۶۹,۰۵۴,۰۰۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۳۰۰,۳۸۵	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۴۵۶,۲۷۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۴۵۶,۲۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۸,۵۹۶,۷۴۶

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 (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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۰۵۳,۰۲۵	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										